

Copias :
- Contabilidad
- Auditoría
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-1193-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-743-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,686.05) OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 05/100 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 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 84.00 L. 84.00 L. 1,617.74 L. 42.00 L. 240.00 L. 63.00 L. 105.00 L. 532.00 L. 352.00 L. 420.00		L. 3,539.74
521100	ENERGIA ELECTRICA 15087-110-005-201-315 - JUZGADO DE PAZ, EL PARAÍSO, COPÁN	L. 736.31		L. 736.31
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 120.00		L. 120.00
539400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 14.00		L. 14.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 140.00		L. 140.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 125.00		L. 125.00
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			L. 650.00
TOTAL				L. 8,686.05

TEGUCIGALPA,

13 Marzo 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTELLANOS

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 13/03/2024
Hora: 08:38:46

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-1193-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-743-2024

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,686.05) OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS

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

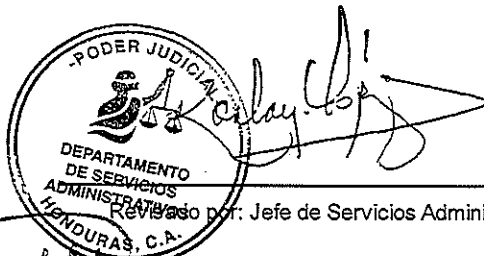
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN AGUA	L. 650.00		L. 1,000.00
523200	15354-110-005-201-441 - JUZGADO DE PAZ, GUALCINCE, LEMPIRA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 1,000.00		L. 890.00
531140	14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA	L. 890.00		L. 1,471.00
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 250.00		
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 250.00		
	21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 721.00		
	13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 125.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 125.00		
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 26 AL 29 DE FEBRERO 2024.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 743-2024.- SOLICITUD , DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES DEL 29/02/2024 .- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		8,686.05	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,686.05	
	TOTAL			L. 8,686.05

TEGUCIGALPA,

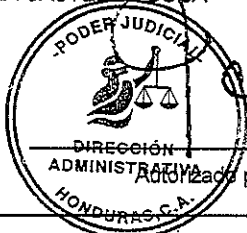
13 Marzo 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
SANTA ROSA DE COPAN**

Santa Rosa de Copán
29 de febrero del 2024

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.8,686.05**

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,



[Signature]
María Luisa Torres Villeda
Secretaria de Administración

Cc/ Archivo.



Recibo por Lps. 240.00

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

**doscientos cuarenta lempiras exactos (Lps.
240.00)**

POR CONCEPTO DE:

**reembolso por compra de agua purificada
consumida en la Defensa Publica de Gracias
Lempira.**

AL SEÑOR (A):

**Tania Dasary Madrid Herrera
Defensora Publica
Defensa Publica, Gracias Lempira**

Fecha:

PAGADO 29 FEB 2024

FIRMA

0401-1981-01938

No. DE IDENTIDAD



PURIFICADORA DE AGUA LOS PINOS

VENTA DE AGUA PURIFICADA

De: *Sabdy Ramón Molina Menjivar*

R.T.N.: 13011983001813

Tels: 2656-0820 / 9695-8857 E-mail: agualospinos@yahoo.com

Bo. El Rosario, avenida José María Medina, 2 cuadras al sur del Ministerio Público, frente a Iglesia Amigos, Gracias, Lempira, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
16	07	2024

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: *Defensa Pública*

R.T.N.: *08019003000342*

Dirección: *G.L.*

FACTURA 000-001-01- N° 00034664

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
12	Botella de 5 Galones	20.00	240.00	
	Botelle 1/2 Litro			
	Botella 1 Litro			
	Bolsa de agua			
	Jugos			
	Juguitos			
	Gelatinas			
	Cremitas			

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00034401 AL 000-001-01-00034700 E. 28/12/2023

CAI: 075868-E952A6-344BAE-70D30D-4B1CF8-D2

Fecha Límite de Emisión: 27/12/2024

Fecha de Recepción: 27/12/2023

Gráficos de Occidente R.T.N.: 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	240.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
PAGASUN Total L.	FEB 2024
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 240.00

Original Blanco: Cliente / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: *Docientos cuarenta exactos*



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: 27/02/24

Cliente: poder Judicial

R.T.N.:

Dirección: Gracias Lempira

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en
CAI: 88DF78-87170D-2D4CA8-B48C28-542C1B-F7 Fecha límite de Emisión: 06/07/2024

FACTURA 000-003-01- N° 00002704

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
16	Botellones Llenos	22		352 cu
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probadas			
	Paquetes de Polsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			

RANGO AUTORIZADO 25 T. 2cop. V. Az. DEL 000-003-01-00002501 AL 000-003-01-00003750 E. 06/07/2023
Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor;
Copia Azul: Archivo

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Const. de Reg. de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

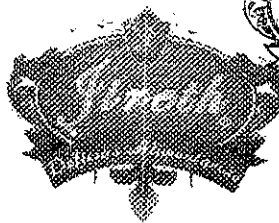
Cant. en Letras: Trecientos

Cinuenta y dos Lemp.

FACTURA EN BENEFICIO DE LA FISCALIA

Desc. / Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exento L.	352 cu
Importe Exento L.	352 cu
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	352 cu
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	352 cu

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019904010909 C. N° 9231-21-10500-175
Telefax: 2662-0198 Fecha de Recepción: 06/07/2023



JIRETH DELICIAS ALIMENTARIAS

DE: MARITZA ALEMAN GIRON

RTN: 13151970000877

BO. SANTA TERESA 3RA. AVE. ENT. 1 Y 2
CALLE SANTA ROSA DE COPAN, HONDURAS
CA

TELF. 2662-4012, 2662-0171

CORREO: ADMINISTRACION@JIRETH.COM

CAI: DE5CF0-027176-324098-F371E4-224198-FE

FECHA LIMITE: 02/02/2025

R. AUT.: 000-002-01-00511001 A 00581000

FACTURA 000-002-01-00521897

FECHA: 28/02/2024 HORA: 09:17 AM

VENDEDOR: MESERO 1

CAJA: 067

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA

RTN: 08019003000342

CLIENTE: PODER JUDICIAL

DIRECCION: SANTA ROSA DE COPAN

Ctd.	Descripción	Unit.	Dcto.	Sub.Total
22.00	MINI CALZONE (*)	15.00	0.00	329.91
22.00	BRAZO GITANO (*)	15.00	0.00	329.91
11.00	BROCHETAS DE POLLO (*)	15.00	0.00	164.96
11.00	MINI BROCHETA DE RES (*)	15.00	0.00	164.96
Descuentos y Rebajas				0.00
Importe Exonerado				0.00
Importe Exento				0.00
Importe Gravado 15%				860.64
Importe Gravado 18%				0.00
I.S.V. 15%				129.10
I.S.V. 18%				0.00
TOTAL A PAGAR				989.74
TOTAL CANCELADO				989.74
CAMBIO				0.00

TOTAL PRODUCTOS: 4

Orden de compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

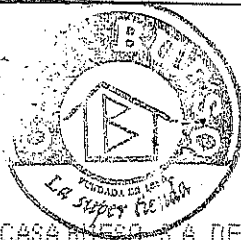
No. Reg. S.A.G.:

SON: L NOVECIENTOS OCHENTA Y
NUEVE CON 74/100

La Factura es beneficio de todos...EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR





COMERCIAL CASA BUENO, S.A. DE C.V.

"LA SUPER TIENDA"

Barrio Santa Teresa, 2 Calle, 1 Ave. S. R. C.

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

E-mail: casabueno@hotmail.com

R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 000-002-01- 01443238

C.A.I.

69D7B3-503A28-1046BD-11947D-

E24882-88

27 de febrero de 2024 10:16

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 SAT:

Cant.	Descripción	Total
Precio Unitario		

100	SOBRES BLANCOS	108.70
-----	----------------	--------

1.25	Desc / Rebajas	0.00
------	----------------	------

100	SOBRES DE MANILA 10	304.35
-----	---------------------	--------

3.50	Desc / Rebajas	0.00
------	----------------	------

100	SOBRES DE MANILA 10	260.87
-----	---------------------	--------

3.00	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.	673.92
----------------------	--------

Imp. Gravado 18%: L.	0.00
----------------------	------

SubTotal: L.	673.92
--------------	--------

I.S.V. 15%: L.	101.08
----------------	--------

I.S.V. 18%: L.	0.00
----------------	------

Total Impuestos: L.	101.08
---------------------	--------

Total: L.	775.00
-----------	--------

Total Cancelado: L.	1,000.00
---------------------	----------

Cambio: L.	225.00
------------	--------

Seis Letras:

SETECIENTOS SETENTA Y CINCO
CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01315001

Numero Final: 000-002-01-01465000

Fecha Limite Emision: 18/04/2024

PAGADO 09/03/2024

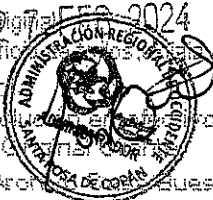
La factura es beneficiaria de:

Usuario: Wendy Ar

"No aplica devolución de impuestos"

Copia Blanca Original Contable

Copia Amarilla Archivo



FACTURA DE PAGO SERVICIO ENERGIA

AGENCIA.....: 101 SUCURSAL SANTA ROSA DE COPAN
 CIUDAD.....: COPAN SANTA ROSA DE COPA
 CLAVE.....: 5061992
 IS.....: 5061992
 NOMBRE DEL ABONADO.: MORALES SUQUINO MISAEI
 TRANSACCION.....: 5732 PAGOS DE SERVICIO ENERGIA EEH ENEE
 FECHA ACTUAL.....: 26/02/2024 FECHA PROCESO: 26/02/2024
 HORA.....: 11:55:48

MARGEN DEL PERIODO.: 736.31
 IMPUESTO S/V.....: 0.00

TOTAL A PAGAR.....: 736.31
 TOTAL PAGADO.....: L 736.31

AUTORIZACION.....: 602304
 CHECKSUM.....: MDQFUDWNJEOTJMjYWMjIWMjRmZMLjMx
 REFERENCIA EEH.....: 7182506300
 CAJERO.....: 05558-ANGGIETM



ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
PAGADO 26 FEB 2024

5061992
 CODIGO DE CLIENTE



FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA

PERIODO DE FACTURACIÓN: 15/ENE/2024 a 14/FEB/2024
 RTN: 08019003243825

DATOS PERSONALES

NOMBRE: MORALES SUQUINO MISAEI
 DIRECCIÓN: NO. CASA -1 REF ALPARDE INVERSIONESMORALES

DATOS COMERCIALES

TIPO DE CONSUMO: COMERCIAL
 TARIFA: BAJA TENSION
 UBICACIÓN: 120 - 300
 SECTOR COMERCIAL: SANTA ROSA
 MEDIDOR: 300000004954
 MULTIPLICADOR: 1
 NIVEL DE TENSION: 1 V

25 PAGO INMEDIATO L 736.31

CONSUMO(kWh) FECHA DE VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

CONSUMO DE ENERGIA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR: 1011
 LECTURA ACTUAL: 1044
 DÍAS DE FACTURACIÓN: 1044
 FECHA LECTURA ANTERIOR: 15/ENE/2024
 FECHA LECTURA ACTUAL: 14/FEB/2024
 FACTURADO POR: Consumo Real

CONSUMO DE ENERGIA REACTIVA (kVarh)

LECTURA ANTERIOR: 26
 LECTURA ACTUAL: 26
 FACTOR DE POTENCIA: 0.95

VALOR DE ENERGIA CONSUMIDA

TARIFA (kWh)	L/kWh	CONSUMO (kWh)	VALOR L.
BAJA TENSION:	5.80	25	144.90

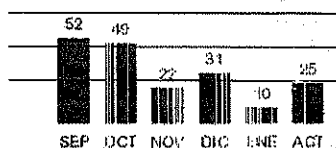
ÚLTIMO PAGO L. 683.41
 FECHA ULT. PAGO: 20/OCT/2023
 MESES EN MORA: 3
 CONTRATO VIGENTE:
 VALOR FINANCIADO L. 0
 CUOTA APLICADA: D0.00

TOTAL = 144.90

COMPONENTES COSTO DE ENERGIA (L) VALORES POR CONCEPTOS (L)

Generación (18.19%)	98.81	Costo de Energia	144.90
Transmisión (6.01%)	8.71	Cargo Por Comercialización	56.98
Distribución (75.83%)	37.14	Cargo Por Regulación	0.50
Operación del Sistema (0.17%)	0.25	Alumbrado Público	-0.00
		Subsidio incremento tarifario	-7.76

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)



TOTAL MES:

AVISO DE INTERÉS

SU CONSUMO AUMENTO 15 KWH. CONTROLE SU CONSUMO AHORRANDO ENERGIA
 PUEDE OBTENER SU FACTURA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES, SITIO WEB
 WWW.ENEET.CJ.HN WHATSAPP: 5440-1515 O LLAMANDO GRATIS AL 118

TOTAL MES L. 194.62
 SALDO PENDIENTE L. 541.69
 TOTAL A PAGAR L. 736.31

5061992
 CODIGO DE CLIENTE

Recibo por Lps. 140.00

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

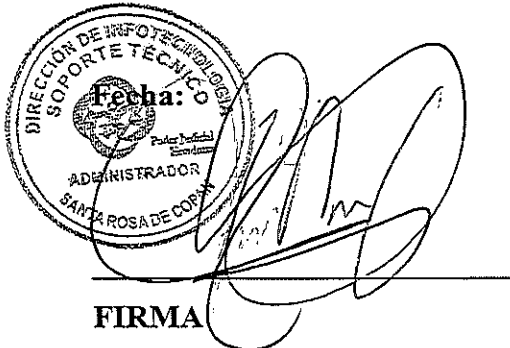
**ciento cuarenta lempiras exactos (Lps.
140.00)**

POR CONCEPTO DE:

**reembolso por compra de cuarenta tornillos
Galvanizados M5X0.80X20, que fueron
utilizados en la instalación de amplificador y
mezclador de sonido en gabinete Rack de
Sala de Juicios orales del Tribunal de
Sentencia de Ocotepeque y Sala Civil del
Juzgado de Letras de Ocotepeque.**

AL SEÑOR (A):

**JOSE NAUN DIAZ CONTRERAS
Administrador de Infotecnología**



Fecha:

FIRMA

PAGADO 27 FEB 2024

0401-1985-00089

No. DE IDENTIDAD

PAGADO 27 FEB 2024

MULTITORNILLOS

INVERSIONES VARGAS S. DE R. L. DE C. V.

COL. DIAZ VALENZUELA, SANTA ROSA DE COPAN.

RTN: 04019022367482

Tel. (504) 9689-9870

multitornillosr@gmail.com

CLIENTE: PODER JUDICIAL

RTN: 08019003000342

CAN: A73F78-2DA712-09408F-EA878C-EES387-70

Correlativos del 00020001 al 00030000

Fecha limite de emision: 04/09/2024

Factura 000-001-01-00026349

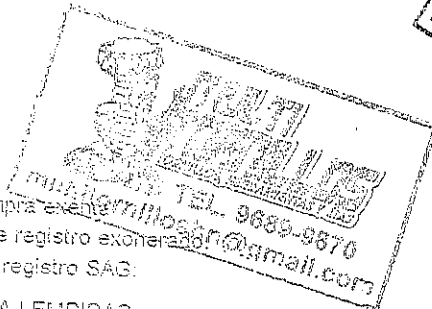
FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 26/02/2024

VENDEDOR: KEILA MARTINEZ

ARTICULO	DESCRIPCION
01737	TOR. ESTUFA PAN GALV. M5 x 0.80 x 20

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	VALOR
40.00	3.0435		121.74



PAGADO



IMPORTE EXONERADO HNL:	0.00
IMPORTE EXENTO HNL:	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% HNL:	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% HNL:	0.00
SUB-TOTAL HNL:	121.74
I.S.V. 15% HNL:	18.26
I.S.V. 18% HNL:	0.00

TOTAL HNL 140.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. PAGADO 27 FEB 2024

No. Orden de compra exenta:
No. Constancia de registro exonerado:
No. Identificación registro SAG:
CIENTO CUARENTA LEMPIRAS.



YONKER Y AUTOLOTE LUCIO

Pag:

1

Venta de repuestos nuevos y usados, lavado a presion y a vapor Original

De: Lucio Lara Vasquez RTN: 04011973002186

Barrio Miraflores, calle internacional, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Tel.: 2662-6602, Cel. 9991-4418, Correo: administracion@autoslucio.com

CAI: 7220AC-792611-DF429D-CBF8F7-3867E4-01

FACTURA 000-003-01- 00011165

Inicial: 000-003-01-00010001 Final 000-003-01-00012000 Fecha Limite: 18/05/2024

Fecha: 29/02/2024

Cliente: PODER JUDICIAL

Vence: 29/02/2024

RTN Cliente: 0801-9003-000342

Hora: 01:37:20

No. de Compra Exenta

No. de Registro de Exoneracion

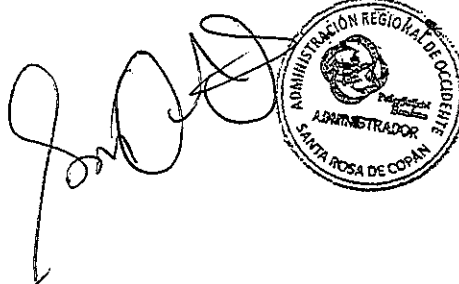
No. identificador de Registro de la SAG

Tipo de Venta: Contado

Usuario: Isabel

Vendedor:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y / o rebajas otorgados	Total
130723	ARMADO DE LLANTA	4	60.00	0.00	240.00
01653-	ALINEAMIENTO	1	350.00	0.00	350.00
00000000002	BALANCEO	2	150.00	0.00	300.00



Son OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100

NISSAN GRIS, PLACA GHA 3222, EXP 117-B, KM: 241,896, ASIGNADO
AL JUZGADO DE
LETRAS DE OCOTEPEQUE

La Factura es beneficio de todos, Exijala.

Recibi Conforme

El cliente tiene 30 dias para realizar el pago de esta factura, si el plazo se
vence tendra que pagar un 5.0 % de recargo mensual

Gracias por su compra, le esperamos nuevamente

Desc. Reb. Otorgados	0.00
Total Exonerado:	0.00
Total Exento:	0.00
Gravado 15%	773.91
ISV 15%	116.09
ISV 18%	0.00
Total Operación:	890.00
Total Cancelado:	890.00
Saldo:	0.00

Total Items: 3 Continua...

PAGADO 29 FEB 2024

RECIBO POR LPS 1,000.00

RECIBI DE

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE

Mil Lempiras exactos
(Lps 1,000.00)

POR CONCEPTO DE

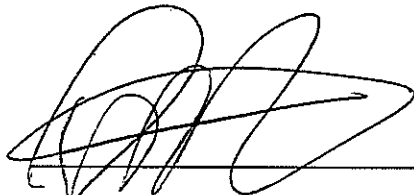
Reembolso por el pago de agua potable del Juzgado de Paz
De Gualcinse, Lempira correspondiente a los
Meses de Enero a octubre del año 2023.

A LA SEÑORA (A)

Doris Ondina Canales
Juez

FECHA:

PAGADO 29 FEB 2024


Firma

1306-1990-00125

No.

0001

Por L.

1,000.00

Recibí de: Joséado de PazLa Cantidad de: Mil lempiras exactosPor Concepto de: Servicio de agua de enero a octubre del año
2023

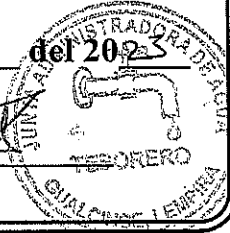
Saldo Anterior L.	1,000	00
Abono L.	1,000	00
Saldo Actual L.	0	00

7 de Noviembre

del 2023



FIRMA



PAGADO 29 FEB 2024

MERCADITO
LA DESPENSA
TEL. 2662-2477



Mercadito La Despensa

Lesly Ruth Zepeda Sanmartín

Ubicada al norte de Farmacia Simán, Barrio
Mercedes Santa Rosa de Copán, Honduras
Tel: 2662-2477

Correo: leslyrzepeda@hotmail.com

R.T.N. 05011963031550

CAI

14F88D-5E098E-A44682-5E0D43-0E9622-DA

FACTURA 000-002-01-01369593

CLIENTE PODER JUDICIAL

RTN 08019003000342

RZ 27/02/24

CANT.	PRECIO U.	DESCUENTOS VREBAJAS O.	TOTAL
25	15.00	0.00	375.00
Coca Cola Lata Pequeña			
1	14.00 G	0.00	14.00
Vaso Termico # 6 Poly 25 Unidades			
1	101.00	0.00	101.00
Café Superior Exprocl 450 GR			
1	25.00	0.00	25.00
Azúcar Morena Doña Matilde 920 GR			
1	22.00	0.00	22.00
Galletas Cremas Lido Vainilla			
Subtotal: L.			535.17
Descuentos y rebajas: L.			0.00
Importe Exento: L.			523.00
Importe Exonerado: L.			0.00
Importe Grav 15%: L.			12.17
Importe Grav 18%: L.			0.00
15% ISV L.			1.83
18% Alc. L.			0.00
Total a Pagar L.			537.00
Recibido L.			1,000.00
Su Cambio L.			463.00
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS			

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE
LEMPIRAS

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta

Constancia Reg. Exonerado

N. Reg SAG

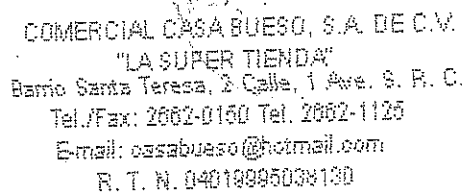
Rango 000-002-01-01260001 al

Autorizado: 000-002-01-01380000

Fecha Límite de Emisión: 09/27/2024

LA FACTURA ES BENEFICIA PARA LOS
EXIGELA

PAGADO FEB 2024



=ACTURANo.000-002-01- 01443446 /
C.A.L

59D7E6-6D3A28-1045BD-11947D-
E24982-B6

27 de febrero de 2024 02:53 p.m.

Vendedor: IMPULSORA TEMPORAL

Charge: POWER JUDICIAL

F.T.N.:08019803000342

No. Orden Compra Evento:

09019003000342

No. Constancia Reg. Monetado:

No. 10. del Reg. de la SRA:

Cant.	Descripción	Total
	Precio Unitario	

1	MEMORIA ADATA USB	104.35
120.00	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.	104.35
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
SubTotal: L.	104.35
I.S.V. 15%: L.	15.65
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total Impuestos: L.	15.65
Total: L.	120.00
Total Cancelado: L.	500.00
Cambio: L.	380.00

See Lampson:

CIENTO VEINTE CON OCHO

PAGADO 27 FEB 2024

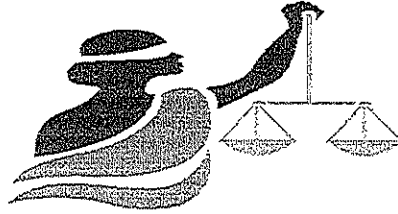
Numero Inicial: 000-002-01-01315001

Numero Final: 000-002-01-01465000

Fecha Límite Emisión: 18/04/2024

Original

La resolución es beneficiosa para todos los países
La Resolución No. 09-2007-MINSA
"Evolución en efectivo"
Código Original Cliente
Carilla Archivo Casa Museo



PODER JUDICIAL Honduras

Recibo por Lps.532.00

RECIBI DE :

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE :

quinientos treinta y dos lempiras exactos
(Lps.532.00)

POR CONCEPTO DE :

reembolso por compra de agua purificada
en el Tribunal de Sentencia de La Entrada
de Copán.

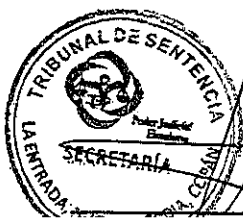
AL SEÑOR (A) :

Ana Xiomara Perez Mejia

Secretaria

FECHA :

PAGADO 29 FEB 2024



11614-1972-00018

"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas

De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043

Tel. 2661-2116 // 3305-9178 E-mail: karennohemmyreyes_87@hotmail.com

Bo. El Triángulo, Dos Cuadras a la derecha de Escuela Daniel Cruz Berrios, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

FACTURA

ORIGINAL

No. 000-001-01-00 N° 130186

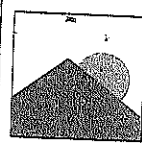
Cliente: Poder Judicial R. T. N. 08019003000347

Dirección: DIA 15 MES 2 AÑO 24

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
74	notellones	38	-	532	-
CAI: BA1461-76AA83-F14699-159B80-5B250A-10 CONTADO ☐ CREDITO ☐ Datos del Adquiriente Exonerado Número de Orden de Compra Exenta: Fecha Límite Emisión 26/09/2024 Número Constancia de Registro de Exonerados: Número Registro de la SAG: Fecha de Recepción 26/09/2023 La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala" 100 TAL. Rango Autorizado De 000-001-01-00125401 A 000-001-01-00130400 DIRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.C. TEL. 2661-2349 // 3912-4949 // 2661-3949, R.T.N. 0401197400267, CERTIFICADO N° 9231-ZZ-10500-111					
SUB - TOTAL			L		
IMPORTE EXONERADO			L		
IMPORTE EXENTO			L		
IMPORTE GRAVADO AL 15%			L		
IMPORTE GRAVADO AL 18%			L		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			L		
I. S. V. 15%			L		
I. S. V. 18%			L		
TOTAL A PAGAR			L	532	-

SON: Quinientos treinta y dos.

PAGADO 29 FEB 2024



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: 26/12/24

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003900342

Dirección: S.R.C.

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° 00005835

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
43	Botellones Llenos	21		903
	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. Az. DEL 000-005-01-00004001 AL 000-005-01-00006000 E 18/10/2023

Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor;
Copia Azul: Archivo

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Const. de Reg. de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cant. en Letras: Tres mil

tres mil

Desc. / Rebajas Obligatorias

Importe Exonerado

Importe Exento

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.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

Gráficos de Ecología R.T.N. 04019004010909 C. N° 5231-21-10500-175
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 18/10/2023



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:

LA IGUALA LEMPIRA: 14/02/2024

SANTA ROSA COPAN: 16/02/2024

AL SEÑOR:

VICTOR REYES HERNANDEZ
MOTORISTA

TRBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 29 FEB 2024


FIRMA

130-197400392
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

375.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 375.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

COPAN RUINAS: 06/02/2024

TRINIDAD COPAN: 14/02/2024

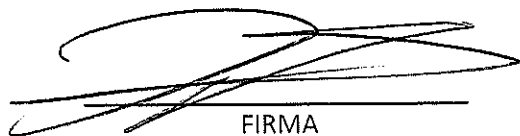
LA ENTRADA COPAN: 15/02/2024

AL SEÑOR:

JESUS HUMBERTO VALENZUELA INTERIANO
MOTORISTA
ADMINISTRACION REGIONAL, STA. ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 29 FEB 2024



FIRMA

040179730006
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

375.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 375.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

COPAN RUINAS: 13/02/2024

OCOTEPEQUE: 21/02/2024

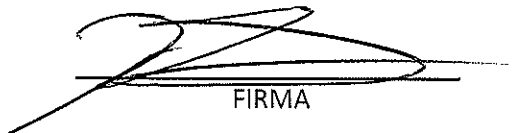
TRINIDAD COPAN: 22/02/2024

AL SEÑOR:

JESUS HUMBERTO VALENZUELA INTERIANO
MOTORISTA
ADMINISTRACION REGIONAL, STA. ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 29 FEB 2024


FIRMA

04 01 79 730001
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

471.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS EXACOS
(L. 471.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

LEPAERA LEMPIRA: 02/02/2024

LA IGUALA LEMPIRA: 14/02/2024

SANTA ROSA COPAN: 16/02/2024

AL SEÑOR:

ENEYDA JUVENTINA VASQUEZ DE DIOS

RECEPTORA

TRBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 29 FEB 2024


FIRMA

1308-1981-00160
No. DE IDENTIDAD