

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1879-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1128-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,286.25) OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100 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
521100	ENERGIA ELECTRICA 15087-110-005-201-315 - JUZGADO DE PAZ, EL PARAÍSO, COPÁN	L. 257.75	L.	257.75
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 1,000.00	L.	1,000.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27967-110-020-900-885 - OFICINA ADMINISTRATIVA, OCOTEPEQUE.	L. 890.00	L.	890.00
521200	AGUA 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 2,000.00	L.	2,000.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15082-110-005-201-310 - JUZGADO DE PAZ, COPÁN RUINAS, COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 238.00 L. 172.50 L. 186.00	L.	596.50
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 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, 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 DE	L. 44.00 L. 132.00 L. 110.00 L. 110.00 L. 66.00 L. 88.00 L. 440.00	L.	990.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 74.00	L.	74.00
TOTAL			L.	8,286.25

TEGUCIGALPA,

18 Abril 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON-SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Copias :

- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1879-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1128-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR
SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,286.25) OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100 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
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 15082-110-005-201-310 - JUZGADO DE PAZ, COPÁN RUINAS, COPÁN 14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 592.00 L. 480.00		L. 1,072.00
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 575.00		L. 575.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 330.00		L. 330.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 157.00 L. 187.00 L. 157.00		L. 501.00
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 01 AL 04 DE MARZO 2024.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 1128-2024.- SOLICITUD , DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES DEL 04/04/2024 .- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.				
Valor de Factura			8,286.25	
Valor de Cheque/Transferencia			8,286.25	
TOTAL				L. 8,286.25

TEGUCIGALPA, 18 Abril 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN 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
08 de abril 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.8,286.25**

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

Maria Luisa Torres Villeda
Secretaria de Administración

Cc/ Archivo.



Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA MES AÑO

02 04 24

Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacao, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.
RTN. 04019004010909 Tels: 2662-0198 / 4258 3179-4022 E-mail: graficosdeoccidente07@yahoo.com

FACTURA

Cliente: Poder Judicial

Dirección: S.R.C.

No. Reg. Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

R.T.N. 08019003000342

Reg. S.A.G:

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO

DÍAS

CONTADO

EN

CAI: DC0839-ED7576-174A85-45BDE4-9F86EC-B7 Fecha Límite de Emisión: 26/01/2025 000-001-01- Nº 00051241

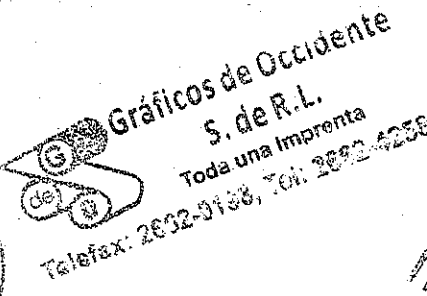
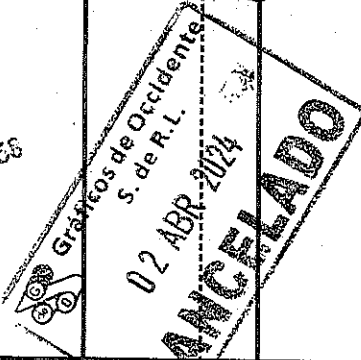
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	EXENTA	GRAVADA
1	Almohadilla Sello Fechador	150.00		150.00
  				

Gráfico de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels: 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO
601.20. AZ. V. DEL 000-001-01-00050501 AL 000-001-01-00053600 E. 26/01/2024 Fecha de Recepción: 26/01/2024

Cantidad en Letras: Ciento setenta y dos mil 500.00 LPS

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

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

Pasado 30 días se cargará un 3%
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00

Depósitos en cuenta N° 11-101-003435-0 BANCOCCI

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

150	00
22	50
172	50

La verdadera felicidad, consiste en hacer el bien

PAGADO 02 ABR 2024

~~PAGADO 04 ABR 2024~~



RECIBO POR: L. 1,000.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN

LA CANTIDAD DE:

MIL LEMPIRAS EXACTOS
(L. 1,000.00)

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE MIL LEMPIRAS
POR LA COMPRA DE UNA PIPA DE AGUA "5000 LTS"
PARA CISTERNA QUE DISTRIBUYE AGUA AL EDIFICIO
JUDICIAL DE GRACIAS LEMPIRA.
SEGÚN FACTURA NUMERO 000-001-01-00000621
DE INVERSIONES TRES HERMANOS.

AL SEÑOR:

ABG. RONMEL ALVARENGA URBINA
JUEZ DE LETRAS COORDINADOR
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE
GRACIAS LEMPIRA



FIRMA

PAGADO 0 4 ABR 2024

1312-1980-00035

No. DE IDENTIDAD

INVERSIONES RUIZ TABORA

Sucursal Boulevard Suazo Córdova tres cuadras arriba de ashonplafa frente a
rectificadora América, Te 04)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

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

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

echa límite de Impresión: 24/08/2024



FACTURA

000-002-01-00006428

PEDIDO: 201

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro

Exonerados:

No. Registro SAG:

FACTURAR A

ENVIAR A

CONDICIONES

CONTADO

00126 - PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL

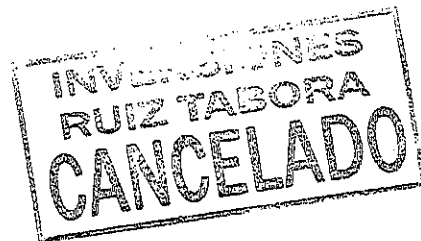
ITN: 08019003000342

Dirección:

FECHA 03/04/2024

VENCE 03/04/2024

CODIGO	DESCRIPCION	Marca	CANT.	Presentacion	PRECIO	ISV	TOTAL
PR1006216	PASTE VERDE BRITE 6X9 (105)	3M	9	UNIDAD	15.65	21.13	140.87
PR1000387	CEPILLO SANITARIO CASTOR 3601	CASTOR	1	UNIDAD	73.91	11.09	73.91
PR1001419	BOLSA P/BASURA BARRIL NEGRO ROLLO HD PREMIUM 35X52(10UNDS)	DESECHABLES	2	PAQUETE	82.61	24.78	165.22
PR1004229	BOLSA P/BASURA GRANDE NEGRA 24X32 ROLLO HD PREMIUM (50UNDS)	DESECHABLES	2	UNIDAD	82.61	24.78	165.22
PR1001420	BOLSA P/BASURA PAPELERA BLANCA 18X19 ROLLO (50UNDS)	DESECHABLES	3	PAQUETE	30.43	13.70	91.30
PR1000048	CLOROMAC 1 LITRO	QUIMICOS	4	UNIDAD	30.00	0.00	120.00
PT1006584	ODORMAC FRUIT PASSION 725 ML	QUIMICOS	4	UNIDAD	30.43	18.26	121.74



PAGADO 03 ABR 2024

MON: NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

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 SRC #1

Operado por: TIENDA SANTA ROSA#1

hora: 3/4/24 02:01 p. m.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

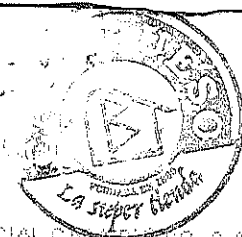
Original: Cliente, Copia 1: Emisor Copia 2: Cliente



ORIGINAL

FIRMA

Subtotal	L	878.26
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	120.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	758.26
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	113.74
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	992.00



COMERCIAL CASABUESO, S.A. DE C.V.

"LA SUPER TIENDA"

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

Tel./Fax: 2862-0150 Tel. 2862-1125

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 000-002-01- 01455929

C.A.L.

5907EB-503428-104580-119470-

E24BB2-86

03 de abril de 2024 09:49 a.m.

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	

3	GLICERINA SORTKVIK 1	99.13
38.00	Desc / Rebajas	0.00
50	SOBRES DE MANILA 12	217.39
5.00	Desc / Rebajas	0.00
60	SOBRES DE MANILA 10	152.18
3.50	Desc / Rebajas	0.00
18	TAPE 1/2 X 38	83.48
8.00	Desc / Rebajas	0.00
50	SOBRES DE MANILA 9	130.44
3.00	Desc / Rebajas	0.00
2	MASQUIN DE 2" ABRU	60.87
35.00	Desc / Rebajas	0.00
4	PEGAMENTO EN BARRA	125.22
35.00	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.	868.70
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
SubTotal: L.	868.70
I.S.V. 15%: L.	130.30
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total Impuestos: L.	130.30
Total: L.	999.00
Total Cancelado: L.	1,000.00
Cambio: L.	1.00

Seo Lempiex:

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

CON 00/00

PAGADO 03 ABR 2024

Numero Inicio: 000-002-01-01315001

Numero Final: 000-002-01-01465000

Fecha Limite Emision: 18/04/2024

Bo. Santa Teresa, calle Real Centenario, frente al Mercado Central, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

FACTURA 000-001-01- № 00022245

Cant. en Letras: Ochenta

Interno: Blanco; Cliente; Copia Verde; Obligado; Tribu; Emiso

U.S. AIR 2024

TALLER INDUSTRIAL DUBÓN

De: Mario Javier Dubón Dubón

R.T.N. 04011974006062 Tel: 2662-3607 / 9968-0855

Correo Electrónico: tallerdubonsrc@gmail.com

Colonia Díaz Valenzuela, Frente Llantera El Pinchazo, Santa Rosa de Copán.

DÍA MES AÑO

1 4 24

FORMA DE PAGO

Contado ☒ Crédito ☐

CLIENTE: Poder Judicial

DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003000342

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
	Elaboración de tapadizo metálica para. tubería				

FACTURA

000-001-01- N° 00003501

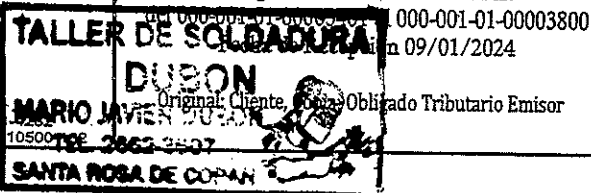
CAI: 89899B-3B4687-244383-AD98E2-8F6BC3-D0

Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

Rango Autorizado 8 Tal. 1c. Az.

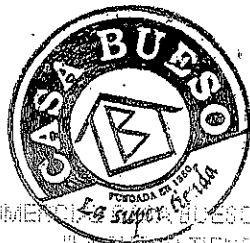
La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"



IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	869.57
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DTOS. Y REBAJAS	L	
SUB - TOTAL	L	
15% ISV	L	130.43
18% ISV	L	
TOTAL A PAGAR	L	1000.00

Son: mil

PAGADO U 1 ABR 2024



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

"LA SUPER TIENDA"

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

Tel./Fax: 2662-0160 Tel. 2662-1126

Email: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019930038130

FACTURA No.000-002-01- 01456517

C.A.L.

54D7E8-C03A28-16489D-11947D-

E24882-68

24 de abril de 2024

02:19 p.m.

Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL

Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N.:08019003000342

No. Orden Compra Eventos:

08019003000342

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAL:

Cant. Descripción

Total

Precio Unitario

5	PINTURA ABRIL SPRAY	239.13
55.00	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. 239.13

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

SubTotal: L. 239.13

I.S.M. 15%: L. 35.87

I.S.M. 18%: L. 0.00

Total Impuestos: L. 35.87

Total: L. 275.00

Total Cancelado: L. 500.00

Cambio: L. 225.00

Señalamos:

QUINGIENTOS SETENTA Y CINCO
CON CERO C

Numero Inicial: 000-002-01-0131500

Numero Final: 000-002-01-01486000

Fecha Limite Emision: 18/04/2024

Original

La factura es beneficio de

Usuario: Wendy Ariza

* No aplica devol

Copia Blanca Or

Copia Amarilla Arch



PAGADO 04 ABR 2024



COMERCIAL CASA S.A. DE C.V.

LA SUPERFACIE

Barrío Santa Teresita, Calle 1 Ate. S. R. C.

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

E-mail: casabuezo@hotmail.com

R. T. N. 04019003000342

FACTURA No. 000-002-01- 01456502

C.A.U.

59D7E8-503A28-10468D-11647D-

E24392-B0

14 de abril de 2024

02:02 p.m.

Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL

Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N. 00019003000342

No. Orden Compra Exenta:

00019003000342

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAU:

Cant. Descripción

Total

Precio Unitario

1	PINTURA ABRO SPRAY	47.83
55.00	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. 47.83

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

SubTotal: L. 47.83

I.S.V. 15%: L. 7.17

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

Total impuestos: L. 7.17

Total: L. 55.00

Total Cancelado: L. 200.00

Cambio: L. 145.00

Por Limpieza:

CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-013150

Numero Final: 000-002-01-01456000

Fecha Limite Emisión: 18/04/2024

Original

La factura es beneficio de

Usuario: Yanso

* No aplica devolución

Copia Blanca Original

Copia Amarilla Archivo



PAGADO 04 ABR 2024



YONKER Y AUTOLOTE LUCIO

Pag:

1

Ven le repuestos nuevos y usados, lavado a presion, a vapoReimpresión

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- 00011192

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

Fecha: 18/03/2024

Cliente: PODER JUDICIAL

Vence: 18/03/2024

RTN Cliente: 0801-9003-000342

Hora: 08:34:55

No. de Compra Exenta

No. de Registro de Exoneracion

No. identifi cativo 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
000000000002	BALANCEO	2	150.00	0.00	300.00

Son OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100

TOYOTA PLACA GHA 3231 EXP 232-B KM: 136,489, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION 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 Continúa...

PAGADO n 2 ABR 2024

PAGADO 02 ABR 2024

Red de Pagos Cuscatlan
Oficina: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUEVA VIDA -
LIMITADA
Localidad: 1201 - OFICINA PRINCIPAL
Clave: 5061992
NIS: 5061992
Abonado: MORALES SUQUINO MISAE
Transaccion: Pago de Servicio de Energía
Fecha y Hora: 01042024 140735
Total: 257.75
ISV: 0.00
Total Pagar: 257.75
ID trx Banco: 50619920104202414073
Referencia de Pago: 72794938
Checksum: ODZNTAMTKMnwwMTAOMIAyNHwYNTcuNEU
Cajero: 1201 - UCORRBA

FIRMA

Morales Suquino Misael



PAGADO 01 ABR 2024

5061

CÓDIGO DE CLIENTE



FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 14/FEB/2024 a 14/MAR/2024 RTN: 0801900324

DATOS PERSONALES

NOMBRE: MORALES SUQUINO MISAE
DIRECCIÓN: NO. CASA - 1 REF - ALPARDE INVERSIONES MORALES

DATOS COMERCIALES

TIPO DE CONSUMO: COMERCIAL MEDIDOR: 300000004954
TARIFA: BAJA TENSION MULTIPLICADOR: 1
UBICACIÓN: 120-320-300 NIVEL DE TENSION: V
SECTOR COMERCIAL: SANTA ROSA

34

29/MAR/2024

L 257.75

CONSUMO(kWh)

FECHA DE VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAR

CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR: 1044 FECHA LECTURA ANTERIOR: 14/FEB/2024
LECTURA ACTUAL: 1078 FECHA LECTURA ACTUAL: 14/MAR/2024
DÍAS DE FACTURACIÓN: 29 FACTURADO POR: Consumo Real

CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (kVarh)

LECTURA ANTERIOR: 0 LECTURA ACTUAL: 0
FACTORES DE POTENCIA: 0.95

VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA

TARIFA (kWh) L/kWh CONSUMO (kWh) VALOR L. ÚLTIMO PAGO L. 736
FECHA ÚLT. PAGO: 26/FEB/2024
MESES EN MORA: 0

BAJA TENSION: 5.80 34 197.06

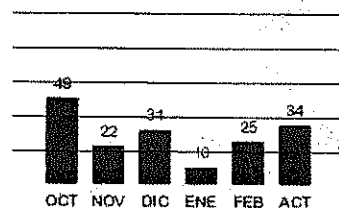
CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO L.
CUOTA APLICADA:

TOTAL 34 = 197.06

COMPONENTES COSTO DE ENERGÍA (L) VALORES POR CONCEPTO

Generación	(68.19%)	134.38	Costo de Energía	19
Transmisión	(6.01%)	11.84	Cargo Por Comercialización	5
Distribución	(25.63%)	50.51	Cargo Por Regulación	1
Operación del Sistema	(0.17%)	0.34	Alumbrado Público	11
		197.06	Subsidio incremento tarifario	-

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)



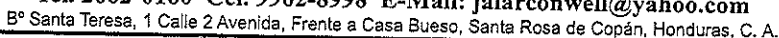
TOTAL MES: L

AVISO DE INTERÉS

SU CONSUMO AUMENTÓ 9 KWH. CONTROLE SU CONSUMO AHORRANDO ENERGIA
PUEDE OBTENER SU FACTURA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES, SITIO WEB
WWW.ENEEUTC.DH WHATSAPP: 9440-1515 O LLAMANDO GRATIS AL 118

TOTAL MES L. 257.75
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 257.75

5061992
CÓDIGO DE CLIENTE



CAI: 1D4024-B7B0CF-B0478B-CAFDC3-C30820-D1

FACTURA 000-001-01-00 N° 147658

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

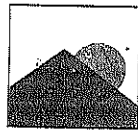
Número Registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00146501
A 000-001-01-00151500 F/RECEPCIÓN: 29/01/2024

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/01/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRENTA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949 F.P.N. 04041974008267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111



Empresa Procesadora de Alimentos y Bebidas

EL EDÉN (ABEDÉN) 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: 2 / 4 / 24

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: SIRC

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° 00006642

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
45	Botellones Llenos	22		990 =
	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 000-005-01-00007000 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: Noventa y cinco

Noventa y cinco

Noventa y cinco

Noventa y cinco

Noventa y cinco

Noventa y cinco

Noventa y cinco

Noventa y cinco

Noventa y cinco

Noventa y cinco

Noventa y cinco

Noventa y cinco

Noventa y cinco

Noventa y cinco

Noventa y cinco

Noventa y cinco

Noventa y cinco

Noventa y cinco

Noventa y cinco

Noventa y cinco

Noventa y cinco

Noventa y cinco

Noventa y cinco

Noventa y cinco

Noventa y cinco

Noventa y cinco

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	990 =
015% I. S. V. L.	150
18% I. S. V. L.	180
TOTAL A PAGAR L.	990 =

LA FACTURA ES RECEPCION DE PAGOS EXTERIALES

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175

Telefax: 2662-0198 Fecha de Recepción: 18/10/2023



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:

DOLORES COPAN:

11/03/2024

AL SEÑOR:

XIOMARA JOSEFINA VASQUEZ
RECEPTORA
TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 04 ABR 2024


FIRMA

0408196800016
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

GRACIAS LEMPIRA

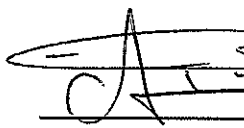
22/2/2024

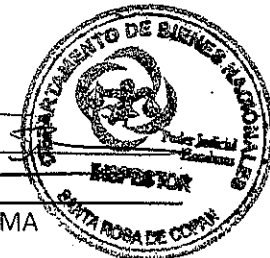
AL SEÑOR:

JOSUE ARIEL TEJADA REYES
INSPECTOR DE BIENES
ADMINISTRACIÓN REGIONAL, SANTA ROSA COPÁN

FECHA:

PAGADO 04 ABR 2024


FIRMA



1311-2000-00260
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

187.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 187.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

EL PARAISO COPAN: 04/03/2024

AL SEÑOR:

KRISTELL ANAID PERLA MONTES
TRABAJADORA SOCIAL
DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN

FECHA:

PAGADO n 4 ABR. 2024


FIRMA

0001-1987-2230
No. DE IDENTIDAD