

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO

TEG-809-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-517-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,397.19) DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 19/100 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	AGUA 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN 15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMP	L. 100.00 L. 60.00 L. 800.00 L. 900.00		L. 1,860.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN 15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, COPÁN	L. 361.19 L. 95.00		L. 456.19
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 42.00		L. 42.00
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 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, 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 DI	L. 21.00 L. 84.00 L. 21.00 L. 105.00 L. 42.00 L. 63.00 L. 105.00 L. 420.00		L. 861.00
535400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 878.00		L. 878.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 185.00
TOTAL				L. 10,397.19

TEGUCIGALPA,

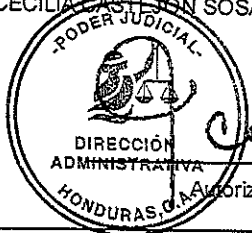
21 Febrero 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Asado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 21/02/2024
Hora: 09:35:49

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-809-2024

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-517-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,397.19) DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPÍRAS CON 19/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPÍRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539100	13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPAN ELEMENTOS DE LIMPIEZA	L. 185.00		L. 205.00
539600	17037-110-007-064-740 - DEFENSA PUBLICA, COPAN RUINAS, COPAN. OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	L. 205.00		L. 1,000.00
531140	15376-110-005-201-463 - JUZGADO DE PAZ, SAN MARCOS DE CAIQUIN, LEMPIRA ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA	L. 1,000.00		L. 4,910.00
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPAN, COPAN	L. 439.00		
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCION, SANTA ROSA DE COPAN, COPAN	L. 938.00		
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 628.00		
	21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 846.00		
	22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCION, GRACIAS, LEMPIRA	L. 375.00		
	17025-110-007-064-751 - DEFENSA PUBLICA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 561.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA	L. 748.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPAN	L. 250.00		
	14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LEPAERA, LEMP	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 01 AL 07 DE FEBRERO 2024.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 517-2024.- SOLICITUD, DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES DEL 07/02/2024.- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO			
	TOTAL			L. 10,397.19

TEGUCIGALPA,

21 Febrero 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN ROSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Usuario: mcastejon
Página: 3

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-809-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-517-2024

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,397.19) DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 19/100 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
	CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		10,397.19	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,397.19	
	TOTAL			L. 10,397.19

TEGUCIGALPA.

21 Febrero 2024

Fecha

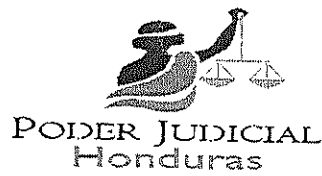
Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

ECILIA CASTELLON
-PODER JUDICIAL-
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C. A.

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
SANTA ROSA DE COPAN**

Santa Rosa de Copán
07 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.10,397.19**

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,




Maria Luisa Torres Villeda
Secretaria de Administración

Cc/ Archivo.



Copias para Lic.
Henry Medina

**Juzgado de Paz
San Nicolás Copan**

RECIBO POR L. 155.00

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

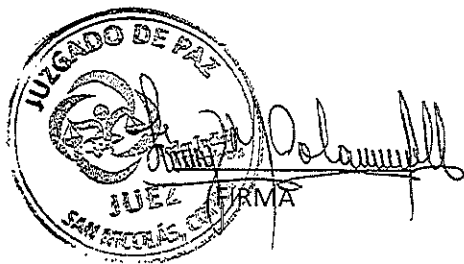
Ciento cincuenta y cinco lempiras exactos (L. 155.00)

POR CONCEPTO DE:

Reembolso de pago de agua potable, alcantarillado
Sanitario, tren de aseo y tasa por servicio ambiental
Correspondiente al mes de enero del año dos
mil veinticuatro

AL SEÑOR (A):

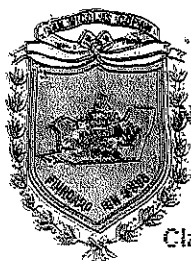
Fanny Marilyn Polanco Chinchilla



PAGADO 05 FEB 2024

0419-1979-00053

No. IDENTIDAD



MUN. SAN NICOLAS, COPAN

RTN: 04199995037554

Frente al Parque C
San Nicolás, Copán, Honduras
Tel.: (504) 2641
E-mail: municipalidad_snc.2006@yahoo

No. Recibo: 127763
Período: Enero del 2024
Nombre: Maria Isabel Chinchilla Collart
Dirección: Barrio San Nicolás
Clave Anterior:

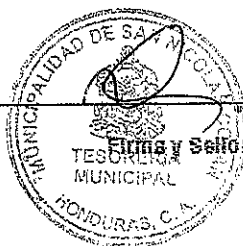
Fecha Recibo: 30/01/2024
Identidad: 0419195500082
Clave Catastro: 041901CN222Y3000005

Detalle: Servicios Públicos de Enero del 2024

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111180103	Servicio de Agua Domestica	1.00	60.00
1111180201	Alcantarillado sanitario	1.00	40.00
1111180401	Tren de aseo (Domesticario)	1.00	40.00
11212702	Descuento Adulto Mayor	1.00	-15.00
		Total:	125.00

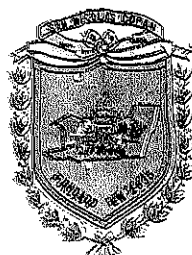
Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

Facturó: maylin
Cajero: norma



PAGADO 05 FEB 2024

"Con nuestra decidida participación San Nicolás avanza hacia el desarrollo"



Municipalidad de San Nicolas, Copan

Comprobante de Pago

RTN: 04199995037554

Frente al Parque
San Nicolás, Copán, Honduras
Tel.: (504) 26
E-mail: municipalidad_snc.2006@yahoo

No. Recibo: 127784

Fecha Recibo: 30/01/2024
Identidad: 0419195500082

Nombre: Maria Isabel Chinchilla Collart
Dirección: SAN NICOLAS

Detalle: enero año 2024

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111169901	Tasa por servi. ambien. al mes segun el atr.14 del reglamento	1.00	30.00
		Total:	30.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
369849(Enero-2024).

Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

Facturó: maylin
Cajero: norma

Firma y Sello Tesorero





Poder Judicial
Honduras

**JUZGADO DE PAZ,
MUNICIPIO DE CORQUIN, COPAN.-**

Recibo por (Lps. 300.00)

RECIBI DE: Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE: Trescientos Lempiras Exactos (Lps. 300.00)

POR CONCEPTO DE: Reembolso por pago de Agua Comercial, Alcantarillado Comercial y Tren de Aseo Comercial, consumido en el Edificio Propio del Juzgado de Paz de este Municipio de Corquín Copán; correspondiente al Mes de ENERO del año dos mil veinticuatro.-



AL SEÑOR (A): **Yolimar Espinoza Franco**
Juez de Paz

FECHA: PAGADO 05 FEB 2024

Municipalidad de Corquín

Comprobante de Pago

RTN: 0405995038943

No. Recibo: 58800

Fecha Recibo: 31/01/2024

Identidad: 0801900300034

Nombre: JUZGADO DE PAZ CORQUIN

Dirección: BARRIO BERLIN

Detalle: PAGO POR TRES SERVICIOS P. BARRIO BERLIN MES DE ENERO AÑO 2024

Cuentas	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111180105	Agua Comercial	1.00	100.00
1111180202	Alcantarillado Comercial	1.00	100.00
1111180402	Tren de Aseo Comercial	1.00	100.00
Total:			300.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
165394(Enero-2024).

Firma y Sello Tesorero

Factura: ISABEL
Cajero: ober

Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería



PAGADO 05 FEB 2024



Poder Judicial
Honduras

**JUZGADO DE PAZ,
MUNICIPIO DE CORQUIN, COPAN.-**

Recibo por (Lps. 161.19)

RECIBI DE: Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE: Ciento Sesenta y Un Lempiras con Diecinueve Centavos (Lps. 161.19)

POR CONCEPTO DE: Reembolso por pago de Bienes Inmuebles del Edificio Propio del Juzgado de Paz de este Municipio de Corquín Copán; correspondiente al año dos mil veinticuatro.-

AL SEÑOR (A):



**Orlen Espinoza Franco
Juez de Paz**

FECHA:

PAGADO 05 FEB 2024

Municipalidad de Corquín

Comprobante Pago Impuesto Bienes Inmuebles No. Recibo: 88801

RTN: 04059955038943

Fecha 31/01/2024

Nombre: JUZGADO DE PAZ CORQUIN

Identidad: 0801900300034

Detalle: Factura de Bienes Inmuebles propiedad: 040501CK244U280003

Dirección: BARRIO BERLIN

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
11111001	Impuestos Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1.00	179.10
11212701	Descuento por Pronto Pago	1.00	-17.91
Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)		Total:	161.19
155383(Agosto-2024).			

Clave Catastro: 040501CK244U280003

Clave Anterior:

Area Terreno: 354.55 Valor: 88,662.50

Area Edificación: 0.00 Valor: 0.00

Original: Contribuyente Copia: Contabilidad Copia: Tesorería

Firma y Sello Tesorero

Firma: ISABEL
Cajero: 0001

PAGADO 05 FEB 2024





TRANSPORTES MI DELICIA
De: JUAN RAMON MALPICO QUITANILLA
RTN: 13011901001828 Cel: 9808-4348
email: jderas23@hotmail.com Hora: 08:13
Sector Villa Salas, Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.
Fecha: 01/02/2024

FACTURA 000-001-01-0001828
No. Reg Exonerado: Orden de compra exo
Cliente: Pto. May. de S
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
RTN: 0801 9003 000342

CAI: DIR:
A53205.141008.A74490.D88F1A.999/52.92
Rango Autorizado: 000-001-01-0001828
000-001-01-0001828

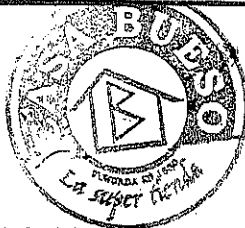
Código Fecha imparte emisión 15-10-2024
Descripción:
Cantidad Precio Unitario Total

0
GLS 8100 AGUA
1 800.00 800.00



Total Emisión	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

COCHOCAYOS CON PAGO
PAGADO 01 FEB 2024
Operador: VERTAS
Original: Cliente Copia: Archivo Firma:



COMERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.
"LA SUPER TIENDA"

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

Tel./Fax: 2662-0160 Tel. 2662-7126

Email: casabueso@gmail.com

R. T. N. 04019999038130

FACTURA No. 000-002-01- 01466600
C.A.U.

080753-000428-104660-109470-
E24862-88

25 de febrero de 2024 08:28 a.m.

Vendedor: IMPULSORA TEMPORAL

Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N. 00019000000042

No. Orden Compra Exenta.

080190000000342

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAT:

Cant.	Descripción	Total
-------	-------------	-------

1	FDCC LED DUON 12 W	36.52
42.00	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.	36.52
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
SubTotal: L.	36.52
I.S.V. 15%: L.	5.48
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total Impuestos: L.	5.48
Total: L.	42.00
Total Cancelado: L.	100.00
Cambio: L.	58.00

Se cancela:

CUARENTA Y DOS CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01466001

Final: 000-002-01-01466000

Fecha Emisión: 18/04/2024

Original:

beneficio de todos, exija

Andy Ariza

devolución en efectivo

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo

PAGADO 05 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: purificadoreaeden@gmail.com

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

Fecha: 6 / 2 / 24

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° 00005417

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
41	Botellones Llenos	21		861 =
	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. 2662-0545 E. 48/10/2023

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	Rebajas Otorgados L.
No. de Orden de Compra Exenta: 7002	Importe Exonerado L.
No. de Const. de Reg. de Exoneros: ROSA DE COPAN	Importe Exento L.
No. Registro de la SAG:	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.

Cant. en Letras: ochocientos
Sesenta y uno

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXHIBALA

Gráficos de Occidente R.T.N. 0401999904010808 C. N° 9231-21-10500-175
Teléfono: 2662-0198 Fecha de Recepción: 18/10/2023

Fecha 15/01/2024

RECIBO 0070604
DE CAJA
N°.

VALOR 900.00
LPS

RECIBÍ DE PODER JUDICIAL

RTN CLIENTE: 08019003000342

LA CANTIDAD DE NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE

PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES: ENERO AÑO 2024 DE EDIFICIO JUDICIAL LEPAERA LEMPIRA

Tel. Cliente:

2662-2517

☐

Efectivo

☐

Otros

☐

Tarjeta de Crédito

☐

Cheque N°.



JOSE SANTOS CASTAÑEDA VASQUEZ
PRESIDENTE DE JUNTA DE AGUA
QUEBRADA HONDA, LEPAERA LEMPIRA



PAGADO 01 FEB 2024



FERRETERIA ALARCON

"SU SOLUCIÓN"

R.T.N. 04011962007376 De: Jesús Antonio Alarcon Well

Tel. 2662-0160 Cel. 9962-8998 E-Mail: jalarconwell@yahoo.com

B° Santa Teresa, 1 Calle 2 Avenida, Frente a Casa Bueso, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 7, 2, 24 CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN

CLIENTE: Poder Judicial

R.T.N.: 0801 9003 000342

DIRECCIÓN: SRC

CAI: 8950F9-3868FE-D14FB5-969F9D-17526A-1E

FACTURA 000-001-01-00 N° 146195

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
1	abasto				90 =
1	llave control				85 =
1	teflon				10 =
 FERRETERIA ALARCON "SU SOLUCIÓN" PAGADO EN REGALO GRACIAS POR SU COMPRA SANTA ROSA DE COPAN 					

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00141501
A 000-001-01-00146500 F/RECEPCIÓN: 19/07/2023

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/07/2024

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CANT. EN LETRAS:

Seis ochenta y cinco

IMPRESA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949 R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
SUB - TOTAL L.	160.87
I.S.V. AL 15% L.	24.13
I.S.V. AL 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	185 =

INVERSIONES RUIZ TABORA

Sucursal Boulevard Suazo Córdova tres cuerdas arriba de ashonplafa frente a
rectificadora América Tel. (504)2662-5994

Casa Matriz: Boulevard Suazo Córdova tres cuerdas 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



FACTURA

000-002-01-00005252

PEDIDO: 168

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro

Exonerados:

No. Registro SAG:

FACTURAR A	ENVIAR A	CONDICIONES
C00126 - PODER JUDICIAL	PODER JUDICIAL	CONTADO
RTN: 08019003000342		FECHA 07/02/2024
Dirección:		VENCE 07/02/2024

CODIGO	DESCRIPCION	Marca	CANT.	Presentacion	PRECIO	ISV	TOTAL
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 07 FEB 2024

SON: DOSCIENTOS CINCO 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: ANAYANCY TABORA

Operado por: TIENDA SANTA ROSA#1

Hora: 7/2/24 09:11 a. m.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

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

ORIGINAL


FIRMA

Subtotal	L	187.39
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	70.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	117.39
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	17.61
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	205.00

FERRECENTRO
ENTREGADO
PAGADO

Honduras, S.A. de C.V. Avestas
R.T.N. 08019003000342
Tel: (504) 2682-0407 / 2682-1173
SANTAROSA DE COPAN, HONDURAS
Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de Copán
info@lamundialhn.com

Factura No. 000-001-01-00504214
CAI: 441B59-3EEA68-474AA4-D4A2DF-CA8249-B6
Fecha 07/02/24 Hora 09:31:39

Tipo Pago CONTADO
Cliente PODER JUDICIAL,
R.T.N. 08019003000342
Dirección SANTA ROSA DE COPAN
Observ.
Atendió TCOTO

No. orden de compra exenta

No. constancia registro exonerado

No. identificativo registro de la SAG

Descripción Artículo

Cant.	Precio	Desc.	Importe
POLILLOL 1402 BLANCO GALON CURADOR P/MAL			
2	381.74	0.00	763.48*

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	763.48
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuento Total L.	0.00
I.S.V. 15% L.	114.52
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	878.00
Total Items	1
Paga Con L.	1,000.00
Cambio L.	122.00

***OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS 00

Original: Cliente, Copia: Emisor

Rango Autorizado:

000-001-01-00480001 A 000-001-01-00520000

Fecha Vence Rango: 03/08/24

PAGADO



~~PAGADO 02 FEB 2024~~



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:

TOMALA LEMPIRA: 09/01/2024

LAS FLORES LEMPIRA: 12/01/2024

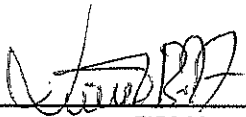
LA IGUALA LEMPIRA: 17/01/2024

AL SEÑOR:

VICTOR REYES HERNANDEZ
MOTORISTA
TRBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 05 FEB 2024


FIRMA

1301-197400392
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

374.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 374.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

ERANDIQUE LEMPIRA: 17/01/2024

ERANDIQUE LEMPIRA: 24/01/2024

AL SEÑOR:

TELMA ROXANA CEDILLO CRUZ
TRABAJADORA SOCIAL
DEFENSA PUBLICA, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 05 FEB 2024

FIRMA

1301 75 00413

No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

374.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 374.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

OCOTEPEQUE: 11/01/2024

COPAN RUINAS: 18/01/2024

AL SEÑOR:

MARTHA ROSARIO MOLINA ALEMAN
TRABAJADORA SOCIAL
JUZGADO DE EJECUCION, STA. ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 05 FEB 2024


FIRMA

0319199300002
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

125.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 125.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

PARAISO COPAN: 23/01/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 05 FEB 2024

FIRMA

001017973 0006
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

125.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 125.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

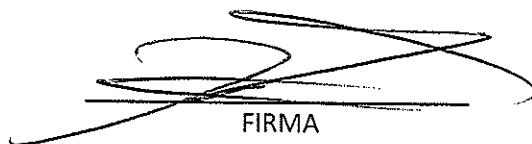
LA UNION COPAN: 09/01/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 05 FEB 2024


FIRMA

BE 017973 0006
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

748.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 748.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

SANTA FE OCOTEPEQUE: 10/01/2024

MERCEDES OCOTEPEQUE: 15/01/2024

BELEN GUALCHO: 16/01/2024

SAN NICOLAS COPAN: 23/01/2024

AL SEÑOR:

JOSE NAUN DIAZ CONTRERAS
ADMINISTRADOR
INFOTECNOLGIA, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 05 FEB 2024

FIRMA

0401-1985-00089
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:

LA ENTRADA COPÁN

15/01/2024

AL SEÑOR:

JOSUE ARIEL TEJADA REYES
INSPECTOR DE BIENES

FECHA:

PAGADO 05 FEB 2024


FIRMA



1311-2000-00260
No. DE IDENTIDAD



Poder Judicial
Hondureño

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

11/01/2024

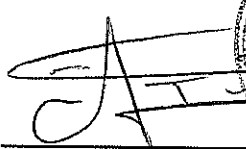
AL SEÑOR:

JOSUE ARIEL TEJADA REYES

INSPECTOR DE BIENES

FECHA:

PAGADO 05 FEB 2024


FIRMA



1311-2000-00260

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

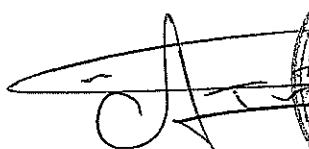
10/01/2024

AL SEÑOR:

JOSUE ARIEL TEJADA REYES
INSPECTOR DE BIENES

FECHA:

PAGADO 05 FEB 2024


FIRMA



1311-2000-00260
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

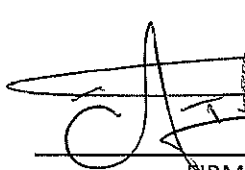
09/01/2024

AL SEÑOR:

JOSUE ARIEL TEJADA REYES
INSPECTOR DE BIENES

FECHA:

PAGADO 05 FEB 2024


FIRMA



1311-2000-00260
No. DE IDENTIDAD



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:

LA UNION COPAN: 09/01/2024

VERACRUZ COPAN: 15/01/2024

AL SEÑOR:

EYSA MARINE HERNANDEZ GARCIA
RECEPTORA
TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 06 FEB 2024

FIRMA

0401-19720174
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:

OCOTEPEQUE:

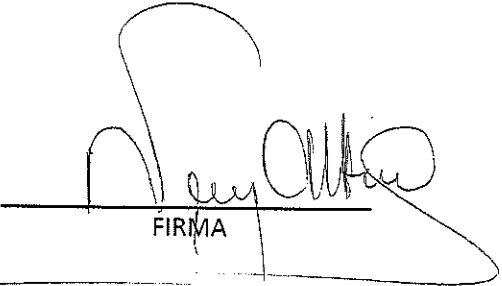
19/01/2024

AL SEÑOR:

NERY ALEJANDRA HERNANDEZ
SECRETARIA
JUZGADO DE EJECUCION, STA. ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 06 FEB 2024


FIRMA

0401-1978-01233
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:

PARAISO COPAN:

23/01/2024

AL SEÑOR:

CLAUDIA SOBEYDA MIRANDA
RECEPTORA 1
JUZGADO DE EJECUCION, STA. ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 06 FEB 2024


FIRMA

0401-1931-01027
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: 09/01/2024

OCOTEPEQUE: 11/01/2024

CORQUIN COPAN: 22/01/2024

AL SEÑOR:

DAVID ORELLANA
MOTORISTA
ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 05 FEB 2024

FIRMA

0501-195902015
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

125.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 125.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

GRACIAS LEMPIRA:

15/01/2024

AL SEÑOR:

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ
MOTORISTA, JUZGADO DE LETRAS
LEPAERA LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 05 FEB 2024


FIRMA

1313 198700752
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 471.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS
(L. 471.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

TOMALA LEMPIRA: 09/01/2024

LAS FLORES LEMPIRA: 12/01/2024

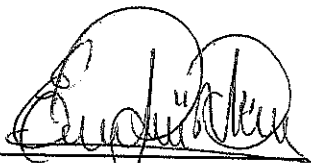
LA IGUALA LEMPIRA: 17/01/2024

AL SEÑOR:

ENEYDA JUVENTINA VASQUEZ DE DIOS
RECEPTORA
TRBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 05 FEB 2024



FIRMA

1308-1981-00160
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

125.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 125.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

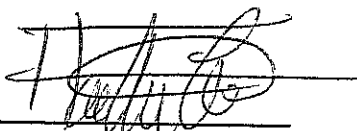
SANTA ROSA COPAN: 04/01/2024

AL SEÑOR:

FREDYS OMAR CORTEZ RODRIGUEZ
MOTORISTA
JUZGADO DE EJECUCION, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 05 FEB 2024


FIRMA

13071480 00389
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:

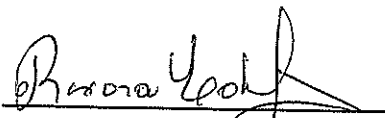
LEPAERA LEMPIRA: 15/01/2024

AL SEÑOR:

TELMA ROXANA CEDILLO CRUZ
TRABAJADORA SOCIAL
DEFENSA PUBLICA, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 05 FEB 2024


FIRMA

1501 75 00413

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:

SAN MARCOS CAQUIN: 23/01/2024

ERANDIQUE LEMPIRA: 25/01/2024

AL SEÑOR:

FREDYS OMAR CORTEZ RODRIGUEZ
MOTORISTA
JUZGADO DE EJECUCION, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 05 FEB 2024


FIRMA

1301 1980 00309
No. DE IDENTIDAD