

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4106-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2383-2024

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. SUPLIDOR
PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,893.30) NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPTRAS CON 30/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPTRAS	
			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 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 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 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. 22.00 L. 110.00 L. 313.00 L. 132.00 L. 198.00 L. 66.00 L. 132.00 L. 220.00 L. 660.00 L. 1,193.00		L. 3,046.00
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 91.00		L. 91.00
539400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 68.00 L. 28.00		L. 96.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 15084-110-005-201-312 - JUZGADO DE PAZ, CUCUYAGUA, COPÁN 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 160.00 L. 367.20 L. 183.60		L. 710.80
521200	AGUA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 1,600.00		L. 2,600.00
TOTAL				L. 9,893.30

TEGUCIGALPA,

2 Agosto 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON ROSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por _____

Autorizado por: Director Administrativo

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-4106-2024

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2383-2024

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. SUPLIDOR
PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA SOLICITUD
LA CANTIDAD DE: (LPS.9,893.30) NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 30/100 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
537100	14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	L. 1,000.00		L. 330.00
536930	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPAI ELEMENTOS DE FERRETERIA	L. 330.00		L. 146.50
532200	15084-110-005-201-312 - JUZGADO DE PAZ, CUCUYAGUA, COPAN CONFECCIONES TEXTILES	L. 146.50		L. 120.00
523360	15084-110-005-201-312 - JUZGADO DE PAZ, CUCUYAGUA, COPAN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	L. 120.00		L. 1,000.00
531140	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA	L. 1,000.00		L. 1,753.00
	21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 1,378.00		
	14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMF	L. 375.00		
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIENTE, CON SEDE EN LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 17 AL 25 DE JUNIO 2024.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0.2383-2024.- SOLICITUD , DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES DEL 25/06/24 .- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.-			
	Valor de Factura		9,893.30	
TOTAL				L. 9,893.30

TEGUCIGALPA, 2 Agosto 2024
Fecha
Elaborada por : MAURA CECILIA CASTELLÓN SOSA
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos
Cheque Recibido por _____
Autorizado por: Director Administrativo



Cheque Recibido por



PODER JUDICIAL
Honduras

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
SANTA ROSA DE COPAN

Copias para el h.c.
Henry Medina

Dirección Administrativa

Santa Rosa de Copán
25 de junio del 2024

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

Estimada Licenciada:

Por medio de la presente envío a usted el fondo de caja chica asignado a esta Administración Regional por la cantidad de Lps. 9,893.30 pago de facturas varias, y pagos de alimentación solicitados por varias dependencias Judiciales.

Agradeceré agilizar el trámite correspondiente.

Atentamente,



Maria Luisa Torres Villeda
Secretaría de Administración

Cc/ Archivo.

PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

hace
22 JUL 2024
8891787
RECIBIDO

COMERCIAL MURILLO

Del P.M. Saul Adonay Murillo Garcia
Comerciante de Mercadería en General por Mayor y Menor
R.T.N. 04171952000750 Tel: 2662-0191
E-mail: comercialmurillosrc@gmail.com

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

Día	Mes	Año
24	06	24

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ ____ días Contado ☒ en ____

Cliente: Podar Judicial

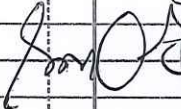
R.T.N.: 10801-9003000342

Dirección: S. B. C.

FACTURA 000-001-01- N° 00022440 :

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
2	Uaso Termico #6			24.35
1	Lib. Superior		96.00	
3	Pag. Galleta Montecy.		192.00	
2	Lib. Azucar		25.00	







RANGO AUTORIZADO 12 T. 1 Cop. V. DEL 000-001-01-00022101 AL 000-001-01-00022700 E. 31/01/2024	
CAI: 682772-4698E6-5644BE-29B168-C58D16-D7	
Fecha Límite de Emisión: 31/01/2025	
Fecha de Recepción: 31/01/2024	
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 "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	313.00
Importe Gravado 15% L.	24.35
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	3.65
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 341.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Dieciséis mil novecientos y 4/100 16 JUN 2024



Adiel Adonias Alvarado Paz

ALBAÑILERIA, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

E-mail: adielalvarado1995@gmail.com

R.T.N.: 13111995002113 Tel: 8924-0945

Bo. Santa Teresa, una cuadra al sur del Mercado Santa Teresa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Por Lps. (1,000.00

Día	Mes	Año
17	06	2024

Recibí de: Poder Judicial/Administración SPc R.T.N.: 08019003000342

La cantidad de: Mil Lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Reparación de Tres Sillas Ejecutivas con brazer, tapizado de tela negra, Reparación una Tofiz y dos Respaldo e hidráulico de Juzgados de Santa Rosa de Copán

Según detalle a continuación:

Total Honorarios:	SALDO TOTAL	L	
	ABONO	L	
	SALDO ACTUAL	L	
Menos: Retenciones			
	12.5% Art. 50 Ley I.S.R.	L	
	1% Acuerdo DEI - 217-2010	L	
TOTAL NETO RECIBIDO		L	1,000.00

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CAI: 62FDF4-286157-DC409F-3E4F57-3BF2F3-52

Fecha límite de Emisión: 21/03/2025

Fecha de Recepción: 21/03/2024

000-001-04-

Nº 00000154



FIRMA



Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANGO ADMINISTRADOR 1T. 1cc. RZ DEL 090-041104-40000151 AL 000-001-04-00000154 E. 01/04/2024

PODER JUDICIAL
Honduras

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 000-001-01-00000703
DE INVERSIONES TRES HERMANOS.

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 17 JUN 2024



FIRMA

1312-1980-00035

No. DE IDENTIDAD

PAGADO 17 JUN 2024

Del P.M. Saul Adonay Murillo Garcia
Comerciante de Mercadería en General por Mayor y Menor
R.T.N. 04171952000750 Tel: 2662-0191
E-mail: comercialmurillosrc@gmail.com

Día	Mes	Año
19	6	24

Crédito ☐ ____ días Contado ☒ en DD

Cliente: Poder Judicial

(R.T.N.: 0801 900 3000 342

Dirección: SBC

FACTURA 000-001-01- No 00022430

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	Pag Servilleta			14 90
1	✓ Acharos			10 43
1	✓ Popel Hig			64 35
1	Botte de Oremosa			62 61
4	Pag Vaso #6			48 70
2	Libros de Cafe		192 00	
1	Pag de Azucar		49 30	

Pagado

COMERCIAL MURILLO
RTN: 0471952000750

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE COCA
SANTA CRUZ DE COCHABAMBA

RANGO AUTORIZADO 12 T.1 Cop. V. DEL 04/08/2022 AL 000-001-01-00022700 E-31/01/2024	
CAI: 682772-4698E6-5644BE-29B168-C58D	Desc. / Rebajas Otorgados L.
Fecha Límite de Emisión: 31/01/2025	Importe Exonerado L.
Fecha de Recepción: 31/01/2024	Importe Exonerado L.
Graficos de Occidente R.T.N. 04019004010909	
C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022	

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	241	00
Importe Gravado 15% L.	700	87
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	231	00
15% I. S. V. L.	30	13
18% I. S. V. L.		

TOTAL A PAGAR L. 472.00

Original Blanca: Cliente: Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras:

Cant. en Letras: Quince millones ochenta y cuatro mil y



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO
colonia san antonio cucuyagua copan

RTN : 04011977013784
Telefono : 2651-0679
Correo : ferreterialasdelicias10@hotmail.com

Factura : 000-001-01-01306347
Fecha : 18/06/2024
Cliente : PODER JUDICIAL DE HONDURAS
Condicion : CONTADO
RTN : 08019003000342

Item	Cant.	Precio	Total
Entrega en Tienda:			
8719202514414			
CORTINA BAÑO 18X180CM 396823 123469			
	1.00	120.00	120.00
022103			
+CLAVO DE ACERO 2" (123LB)			
	10.00	0.65	6.50

2 Artículo(s)

Inversiones López	Importe Exonerado : 0.00
FERRETERIA LAS DELICIAS	Importe Exento : 0.00
Cel: 8797 7551	Importe Gravado 15% : 110.00
18 JUN. 2024	Importe Gravado 18% : 0.00
Cucuyagua Copan	I.S.V. 15% : 16.51
CANCELADO	I.S.V. 18% : 0.00
	Depositos y Rebajas : 0.00
	Total : 126.50

Pago Recibido

Efectivo : 127.00
Su Cambio : 0.50

CIENTO VEINTISEIS LPS CON 50/100

CAI : 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Fecha Limite de Emision 29/11/2024

Rango Autorizado

000-001-01-01300001

000-001-01-01350000

Gracias por su compra

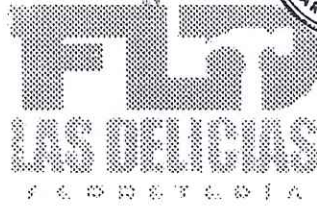
La factura es beneficio de todos, Exijala

Cajero CAJA
Vendedor KEYLI GISSELA

Original Cliente
CC Contabilidad
CCC Modalidad MSF

No. Resolucion

C. de Exoneracion



FERRETERIA LAS DELICIAS

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO
colonia san antonio cucuyagua copan

RTN : 04011977013784
Telefono : 2651-0679
Correo : ferreterialasdelicias10@hotmail.com

Factura : 000-001-01-01306348
Fecha : 18/06/2024
Cliente : PODER JUDICIAL DE HONDURAS
Condicion : CONTADO
RTN : 08019003000342

Item	Cant.	Precio	Total
Entrega en Tienda			
100063000082			
CANADADO 50MM C/LARGO VIKINGO BP50L			
DORAD 133160			
	2.00	70.00	140.00
7411512610305			
FOCO LED 38W TIPO PILAR TRESB LED-C38P			
	2.00	80.00	160.00

2 Artículo(s)

Importe Exonerado : 0.00
Importe Exento : 0.00
Importe Grabado 15% : 260.87
Importe Grabado 18% : 0.00
I.S.V. 15% : 39.13
I.S.V. 18% : 0.00

Descontos y Rebajas : 0.00
Total : 300.00

Pago Recibido
Efectivo : 300.00
Su Cambio : 0.00

TRESCIENTOS LPS CON 00/100

CAI : 117F19-0915D8-E54BA2-8A32FB-8E7896-64

Fecha Limite de Emision 29/11/2024

Rango Autorizado

000-001-01-01300001

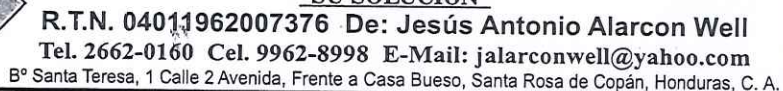
000-001-01-01350000

Gracias por su compra
La factura es beneficio de todos, Exijala

Cajero CAJA
Vendedor KEYLI GISSELA

Original Cliente
CC Contabilidad
CCC Modalidad MSF

No. Resolucion



IMPRENTA SIGRA, L.E.C, TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949 R.T.N. 04011974008267 CERTIFICADO N° 1228122-10504-41

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
SUB - TOTAL L.	286-96
I.S.V. AL 15% L.	43-04
I.S.V. AL 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	330=-



Inv. y Proy. Eléctricas S.R. (PROELSA)

R.T.N. 04011978014200

De: JOSE WILMAN DUBON DUBON

BARRIO EL PROGRESO, FRENTE

Santa Rosa de Copán

Cel: 9669-8639

wilman-302010@hotmail.com

CAI 429TF3-666BSE 6041BC-D2A7C8-1617FD-8A

FACTURA # 000-002-01-00000455

VENDEDOR: SKARLETH CABALLERO

VENTA: EFECTIVO 24/6/2024

CUENTE: 10:53:00

PODER JUDICIAL

CODIGO: 327

R.T.N. 08019003000342

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exento

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
-------	-------------	-----	-------

6	TUBO LED 18W 4 PIES AMERICAN LITE T	91.80	550.80
---	-------------------------------------	-------	--------

Subtotal Exento:	L.	0.00
------------------	----	------

Subtotal Exonerado:	L.	0.00
---------------------	----	------

Subtotal ISV 15%:	L.	478.96
-------------------	----	--------

Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
-------------------	----	------

Descuento y rebajas:	L.	0.00
----------------------	----	------

ISV 15%:	L.	71.84
----------	----	-------

ISV 18%:	L.	0.00
----------	----	------

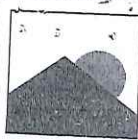
Total a Pagar:	L.	550.80
----------------	----	--------

quientos cincuenta con 80/100

fecha limite de emision 19/03/2025

000-002-01-00000455
PROELSA
SANTA ROSA DE COPAN
CANCELADO
TEL. 9669-8639

PAGADO 24 JUN 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: 24 / 6 / 24

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000347

Dirección: SRC

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☒ en

CAI: F778F0-C67D4F-C14188-FD3503-3DC68B-65 Fecha límite de Emisión: 30/01/2025

FACTURA 000-005-01- Nº 00008457

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 30 T. 2cop. V. Az. DEL 000-005-01-00007001 AL 000-005-01-00008500 E. 04/02/2024
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: Novcientos
Novent



Desc. / Rebajas Otorgadas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

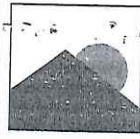
18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

990

990

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TERCEROS
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105
Teléfak: 2662-0198 Fecha de Recepción: 30/06/2024
PAGADO 24 JUN 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: 25/06/24

Cliente: poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: Gracias Lempiro

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en
CAI: 5F07A1-07DAC2-1943BB-D3CEE0-6B8264-F0 Fecha límite de Emisión: 18/10/2024

FACTURA 000-003-01- N° 00003921

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
30	Botellones Llenos	22		660.00
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			

RANGO AUTORIZADO 25 T. 2cop. V. Az. DEL 000-003-01-00003921
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: Seis cientos
Seenta Lempiros

Desc. / Ret. / Torgados

Importe Exonerado L.

Importe Exonerado 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.

660.00

660.00

660.00

660.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EN JAJA" Trámites de Occidente R.T.N. 04019999037950 C.N. 0231-21-10500-175
Tel. Fax. 2662-9198 Fecha de Recepción: 18/10/2023



TRANSPORTE MI DELICIA

De: JUAN RAMON MAGRE GUTANILLA

RTN: 18011961001920 C.E. 18008-4873

email: jiderzsk@hotmail.com t. 099 71148

Sector Villa Selva, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Fecha: 25/05/2024

FACTURA 000-001-01-00000000

No. Reg. Exonerador: Orden de compra exta

Cliente: No. Reg. de N

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN: 0801 8008 000342

CAI: DIR:

477487.1AC81E.F04292.782900.947307-4E

Número Anticipo 000-001-01-00000001 n.

000-001-01-00000000

Código Fecha límite de emisión 14-05-2025

Descripción

Cantidad Precio Unitario Total

G

GLS 3100 AGUA

1 800.00 800.00



Total Efectivo 800.00

Total Exoneración 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

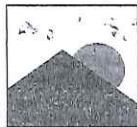
OCHOCIENTOS CON CERO

Operador: VENTAS

Original: Cliente Copia: Archivo

Firma

PAGADO 25 JUN 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: 17 / 6 / 24

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: SRC

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☒ en

CAI: F778F0-C67D4F-C14188-FD3503-3DC68B-65 Fecha límite de Emisión: 30/01/2025

FACTURA 000-005-01- N° 00008327

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
35	Botellones Llenos	22		770
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			

RANGO AUTORIZADO 30 T. 2cop. V. Az. DEL 000-005-01-00007001 ASD00-075-01-2009500 E. 01/02/2024

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: Setecientos

Setenta lrs



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EL EDEN"

Desc. / Rebajas Otoron	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	770
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	770

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105

Telefax: 2662-0198 Fecha de Recepción: 30/01/2024

AGADO 17 JUN 2024



TRANSPORTES MI DELICIA

De JUAN RAMON MADRID GUTANILLA

RTN: 13011951001326 Cw 0803-4316

email: jrcera83@hotmail.com Hara 10-57

Sector Vta. Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Fecha: 17/05/2024

FACTURA 010-001-01-00000003

No. Reg. Exonerado: Orden de compra con

Cliente: No. Reg. en N

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN: 0501 0009 000042

CAI: CIE:
AIF461-1AC016-PL4E97-782830-317037-00
Range Aut. Recat 000-001-01-00100001 01

000.001001-00000000

Código Fecha límite de emisión 14-10-2025

Descripción:

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

5

GLE 3100 AGUA

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



Total Exa	800.00
-----------	--------

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

ISV 10%	0.00
---------	------

ISV 10%	0.00
---------	------

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

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

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

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

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

SON:	Chien Total
------	-------------

ochocientos ochenta

Operador VENTAS

Original Cliente Copia: Archivo

PAGADO 17 JUN 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:

SAN RAFAEL LEMPIRA: / 03/04/2024 ✓

SANTA ROSA COPAN: / 09/05/2024 /

LA UNION LEMPIRA: / 16/05/2024 /

AL SEÑOR:

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ
MOTORISTA, JUZGADO DE LETRAS
LEPAERA LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 24 JUN 2024

FIRMA

1313-1987-00752

No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L.

628.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

SEISCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 628.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

SAN FRANCISCO LEMPIRA: 23/04/2024

SANTA CRUZ LEMPIRA: 06/05/2024

QUIMISTAN STA.BARBARA: 08/05/2024

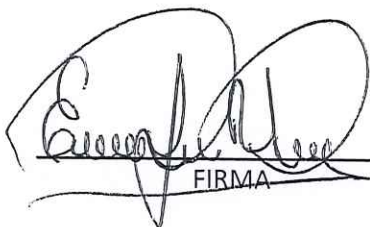
SAN MANUEL COLOHETE: 30/05/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 24 JUN 2024


FIRMA

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: 16/04/2024

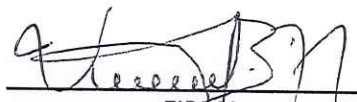
SAN FRANCISCO LEMPIRA: 23/04/2024

AL SEÑOR:

VICTOR REYES HERNANDEZ
MOTORISTA
TRBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 24 JUN 2024


FIRMA

13011974-00392
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:

SANTA CRUZ LEMPIRA: 06/05/2024 ✓

QUIMISTAN STA.BARBARA: 08/05/2024 ✓

CANDELARIA LEMPIRA: 09/05/2024 ✓

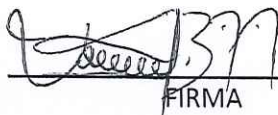
SAN MANUEL COLOHETE: 30/05/2024 ✓

AL SEÑOR:

VICTOR REYES HERNANDEZ
MOTORISTA
TRBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 24 JUN 2024


FIRMA

1301-1974-00392
No. DE IDENTIDAD