

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-2952-2024

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1656-2024

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,315.17) NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 17/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 66.00	L.	66.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15376-110-005-201-463 - JUZGADO DE PAZ, SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 195.00 L. 345.00	L.	540.00
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 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 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), 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 24209-110-032-406-971 - FORMACIÓN PARA FACILITADORAS JUDICIALES PARA EL ACOMPAÑ	L. 66.00 L. 198.00 L. 44.00 L. 132.00 L. 240.00 L. 44.00 L. 198.00 L. 880.00 L. 900.00	L.	2,702.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 98.00	L.	98.00
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 285.00	L.	285.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 289.17	L.	289.17
521200	AGUA	L. 800.00	L.	800.00
TOTAL			L.	9,315.17

TEGUCIGALPA,

4 Junio 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTELLANOS ROSA



Elaborado por: Jefe de Servicios Administrativos



Aprobado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-2952-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1656-2024

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

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,315.17) NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 17/100 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
535500	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	L. 800.00		L. 750.00
531140	15376-110-005-201-463 - JUZGADO DE PAZ, SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA	L. 750.00		L. 3,785.00
	17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 561.00		
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 250.00		
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 625.00		
	21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 375.00		
	13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP	L. 375.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 314.00		
	14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMP	L. 250.00		
	24209-110-032-406-971 - FORMACIÓN PARA FACILITADORAS JUDICIALES PARA EL ACOMPAÑ	L. 1,035.00		
	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 15 AL 20 DE MAYO 2024.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 1656-2024.- SOLICITUD , DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES DEL 20 /05/24 .- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		9,315.17	
	TOTAL			L. 9,315.17

TEGUCIGALPA,

4 Junio 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTELLON GONZALEZ

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
HONDURAS, C.A.
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

PODER JUDICIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.
Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

ORDEN PAGO
TEG-2952-2024

No. TEG-1656-2024

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,315.17) NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 17/100 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
	Valor de Cheque/Transferencia		9,315.17	
	TOTAL			L. 9,315.17

TEGUCIGALPA.

4 Junio 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTELLON SOSA


 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 JORPURAS, C.A.

Cheque Recibido por

autorizado por: Director Administrativo

Copia
Para: Lic. Henry
Medina

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
SANTA ROSA DE COPAN

Santa Rosa de Copán
20 de mayo del 2024

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

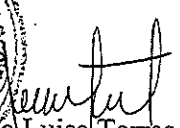
Estimada Licenciada:

Por medio de la presente envío a usted el fondo de caja chica asignado a esta Administración Regional por la cantidad de Lps. 9,315.17 pago de facturas varias, y pagos de alimentación solicitados por varias dependencias Judiciales.

Agradeceré agilizar el trámite correspondiente.

Atentamente,

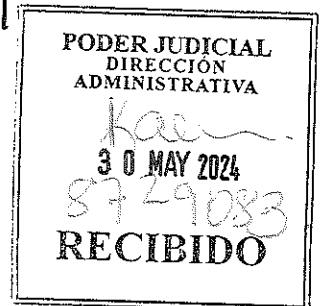


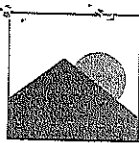

María Luisa Torres Villeda
Secretaria de Administración

Cc/ Archivo.

UC Kora
wpr

31/5/2024





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: 20/05/24

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.:

Dirección: S R C.

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° 00003519

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
35	Botellones Llenos	22		770.00
	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 000-003-01-00002501 AL 000-003-01-00003519 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: Setecientos
Setenta y dos pesos

Desc. / Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	770.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	770.00
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	770.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODA "EXENTA"

Gratificación de Occidente R.T.N. 04019999037950 C. N° 9231-21-10500-175
Teléfono: 2662-0545 Fax: 9561-4785 Recepción: 06/07/2023

20 MAY 2024



TRANSPORTES MI DELICIA

De: JUAN RAMON MADRID QUITANILLA

RTN: 13011961001326 Cel. 9908-4818

email: jldaras83@hotmail.com Hora: 02:08

Sector: Villa Selva, Santa Rosa de Copan Honduras C.

Fecha: 20/05/2024

FACTURA 000-001-01-00020500

No. Reg. Exonerado: Orden de compra no

Cliente: No. Reg. de 3

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN: 0801 9003 000342

CAI: DIR:
4FF46T-1AC816-P64E92-7828D0-3F2337-45

Plazo Autorizado 000-001-01-00020501 m

000-001-01-00020500

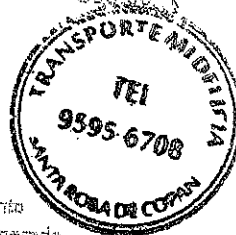
Código Fecha límite de emisión: 14-05-2025

Descripción:

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

9		
GLS 8100 AGUA		

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



Total Exento	800.00
Total Exonerado	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
Descuentos y rebajas	0.00
Saldo:	0.00
Total Operación:	800.00
Vuelto:	0.00
Gran Total	800.00
SON:	Gran Total

OCHECIENTOS CON 00/100

Operador: VENTAS

Original: Cliente Copia: Archivo

Firma

PAGADO 20 MAY 2024



GRUPO FRIO S. DE R.L.

CASA MATRIZ: 2 AVENIDA, 15 CALLE BARRIO LAS
ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: 2561-4299

Fax: 2562-3906

SUCURSAL: COL MIRAFLORES CARRETERA INTEI
SANTA ROSA DE COPAN, COPAN

ventas.starosa@grupofrio.com

R.T.N. 05019015709479

FACTURA: 002-001-01-00052650

Fecha: 17/05/2024 HORA: 11:09:38

Condiciones: VENTA COMISADO

Ven.: 02-009

Cliente: 0209001050

PODER JUDICIAL /

R.T.N. Cliente: 08018003000342

Orden #:

Orden Bar:

No. correlativo de orden de compra externa

No. correlativo constancia de registro mencionado

No. identificativo del registro de la SAG

Producción	Cantidad	
Descripción	Descuentos y rebajas otorgadas	Total
Precio Unitario		
SCAN 0540USA		1.00
CAP. 40X370/440 AMERICANO		
289.17	1.67.88	1.289.17

DESCUENTOS Y

REBAJAS OTORGADOS 67.88

IMPORTE EXONERADO 0.00

IMPORTE EXENTO 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% 1.251.45

IMPORTE GRAVADO 18% 1.0.00

ISV 15% 1.37.72

ISV 18% 1.0.00

TOTAL A PAGAR 1.289.17

VALOR EN LETRAS

"DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

LEMPIRAS CON 17/100"

C.A.I.:

D43956-8E1B00-30439A-1996F8-DC8A68-29

Rango autorizado:

De 002-001-01-00050001

a 002-001-01-00055000

Fecha Límite de Emisión:

PAGADO





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 La Entrada de Copán

AL SEÑOR (A):

**JOSE MAURICIO BAUTISTA
Defensor Publico**

Fecha:

PAGADO 17 MAY 2024

FIRMA

0501-1974-04467

No. DE IDENTIDAD



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: 17 / 5 / 24 CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN

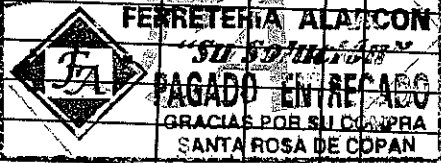
CLIENTE: Poder Judicial

R.T.N.: 0801 9003 000342

DIRECCIÓN:

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

FACTURA 000-001-01-00 N° 148997

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
1	WD-40				98.00
 					

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

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CANT. EN LETRAS:

Noventa y ocho

IMPRESA SIGRA, L.E.C., TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949 R.T.N. 04011974068267, CERTIFICADO N° 9231-22-19500-111

PAGADO 17 MAY 2024

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
SUB - TOTAL L.	85.22
I.S.V. AL 15% L.	12.78
I.S.V. AL 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	98.00

INVERSIONES RUIZ TABORA

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

Casa Matriz: Boulevard Suazo Córdova tres cuas 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

AI: DAFF18-7C2874-124BA0-447682-9AE1FA-23

ango de Emisión: 000-002-01-00007001 AL 000-002-01-00010000

echa limite de Impresión: 30/04/2025

MACDET
Express

FACTURA

000-002-01-00007390

PEDIDO: 227

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro

Exonerados:

No. Registro SAG:

FACTURAR A

00126 - PODER JUDICIAL

TN: 08019003000342

ireccion:

ENVIAR A

PODER JUDICIAL

CONDICIONES

CONTADO

FECHA 17/05/2024

VENCE 17/05/2024

CODIGO	DESCRIPCION	Marca	CANT.	Presentacion	PRECIO	ISV	TOTAL
PR1006816	JUMBO ROLL UNIVERSAL 500MTS MARISOL (CAJA 12 ROLLOS)	MARISOL	3	UNIDAD	82.61	37.17	247.83

INVERSIONES
RUIZ TABORA
CANCELADO



PAGADO 17 MAY 2024

ON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

EVOLUCIONES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DÍAS CALENDARIOS

endedor: ANA TABORA

perado por: TIENDA SANTA ROSA#1

ora: 17/5/24 11:30 a. m.

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

iginal: Cliente, Copia 1: Emisor Copia 2: Cliente

ORIGINAL

FIRMA

Subtotal	L	247.83
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	247.83
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	37.17
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	285.00

B° El Calvario, frente a Casa Arias, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
20	5	24

PAGADO 20 MAY 2024



Repostería Julie's

Repostería, Pastelería, Café y Más...

De: Gloria Raquel Mejía Gáldamez

R.T.N: 04101955001639 Cel: 9493-6722 Tel: 2662-1336

E-mail: danielbueso1979@gmail.com

B° El Calvario, frente a Casa Arias, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.



FACTURA

000-001-01-00 N° 003151

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
17	5	2024

CAI: A3CBFD-21081D-8C49A2-E6A190-70D527-2E Fecha Límite de Emisión: 07/11/2024
4 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00003001 AL N° 000-001-01-00003200

Cliente: Poder Judicial

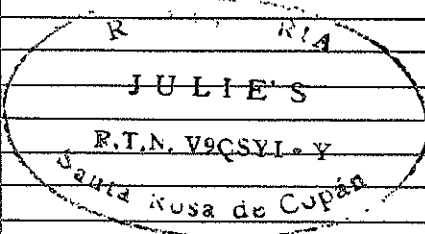
R.T.N. 08019003000342

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
15	Bolsas de pan	3000	45000	
				

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Cel: 9658-0504 / 8938-4140
Elab. 08/11/2023 CRFI N° 9231-23-10500-103
FECHA DE RECEPCIÓN: 07/11/2023

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Cuatrocientos cincuenta Lps Exactos

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	45000
Total Gravado 15% L.	
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	45000

PAGADO 17 MAY 2024

PROVEEDORA PINTURAS

Expertos en color

Bo. Miraflores, en edificio de
Proveedora Pinturas
Santa Rosa de Copan, Honduras
Tel 2562-5768
RUC D43-1382013207
Dr. Pedro Antonio Flores Castro

FACTURA No. 000-002-01-00022661

Fecha
16/05/2024

Forma de Pago
Contado

Cliente Poder Judicial
Codigo C0352

18019003000342

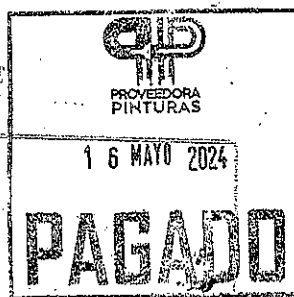
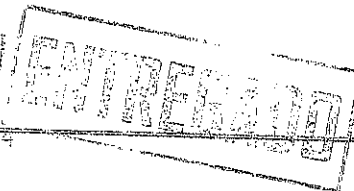
CA: D5509A-C7AEF4-314790-44E03-MFF23D3-02
RANGO: 000-002-01-00075001 a 000-002-01-00075000
75001 11/05/2024 07/05/2024

OC Exenta

Reg. Exonerado

Reg. S.A.G. No.

Codigo	Descripcion	Color	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Total
101-Detrazador-0001	Pintura Gln. Data Estex 2724 Verde Fresco		3.00	GLN	217.35	652.17
105-Mezclador-0001	Set Premium Expert 5 piezas		1.00		165.67	165.67



Esta factura vence: 16/05/2024

Observaciones:

No se Aceptan Devoluciones

Por: noventa y cuatrocientos cuarenta y cinco y 00/100 Lempiras

Desdibujos L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	83.14
Importe Gravado 18% L.	3.00
Sub-Total L.	82.14
15% I.S.V. L.	123.26
18% I.S.V. L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	846.00

Recibido Cliente

Transportista

Roxana Guelfer

Vendedor

Esta Factura No se considera cancelada sin su respectivo recibo deudamente firmado

PAGADO 16 MAY. 2024

PAGADO 16 MAY 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: 15 / 5 / 24 CRÉDITO ☐ DIAS CONTADO ☐ EN

CLIENTE: Poder Judicial

R.T.N.: 0801 9003 000347

DIRECCIÓN: _____

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

FACTURA 000-001-01-00 Nº 148909

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
1	Interruptor				66 =



FERRETERIA ALARCON
"Su Solución"
PAGADO ENTREGADO
 GRACIAS POR SU COMPRA
 SANTA ROSA DE COPAN



[Handwritten signature]

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

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CANT. EN LETRAS:

IMPRENTA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949 B.T.N. 0401197408267, CERTIFICADO N° 9251-22-10500-111

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
SUB - TOTAL L.	57.39
I.S.V. AL 15% L.	8.61
I.S.V. AL 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	66.00

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: 15 / 5 / 24 CRÉDITO ☐ DIAS CONTADO ☐ EN

CLIENTE: Poder Judicial

R.T.N.: 0801 9003 000342

DIRECCIÓN: *STL*

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

FACTURA 000-001-01-00 Nº 148922

[illegible]

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CANT. EN LETRAS:

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

PAGADO 15 MAY 2022



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: 15 / 5 / 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- Nº 00007587

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
36	Botellones Llenos	22		792 =
	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 000-005-01-00007001AL 000-005-01-00008800 30/01/2024

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: Setecientos

Abuenta y dos

Desc. / Retenciones Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	792
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	792 =

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE LA LEY DE EXONERACIONES R.T.N. 04019004010908 C. N° 9231-23-10500-105

Grupos de la Occidente R.T.N. 04019004010908 C. N° 9231-23-10500-105 Fax: 2662-0198 Fecha de Recepción: 30/01/2024



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L.

625.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN

LA CANTIDAD DE:

SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 625.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

GRACIAS LEMPIRA	8/5/2024
CORQUÍN COPÁN	9/5/2024
LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN	10/5/2024
LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN	13/5/2024
LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN	14/5/2024

AL SEÑOR:

HECTOR LEONEL MARTINEZ VEGA
MIEMBRO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL, SANTA ROSA COPÁN

FECHA:

PAGADO 20 MAY 2024

Hector Martinez Vega
FIRMA

0401-1926-00789
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:

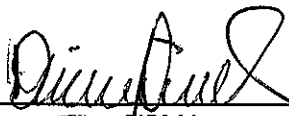
SANTA ROSA DE COPAN: 20/05/2024

AL SEÑOR:

DUNIA LIZET GUEVARA
JUEZ DE PAZ
JUZGADO DE PAZ, LA CAMPA LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 20 MAY 2024


FIRMA

1316-1978-00091
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:

SANTA ROSA DE COPAN: 20/05/2024

AL SEÑOR:

MARTHA EVELIN GUEVARA REYES
JUEZ DE PAZ
JUZGADO DE PAZ PENAL, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 20 MAY 2024


FIRMA

1308-1991-00093
No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

SANTA ROSA COPAN:

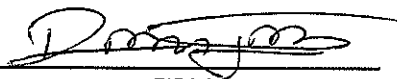
20/05/2024

AL SEÑOR:

ROMILIA GLORIBEL CHACON RAMOS
JUEZ DE PAZ
JUZGADO DE PAZ, LUCERNA OCOTEPEQUE

FECHA:

PAGADO 20 MAY 2024


FIRMA

1407-1984-00026
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 625.00

RECIBI DE: ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN

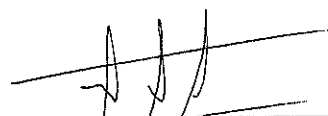
LA CANTIDAD DE: SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 625.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

OCOTEPEQUE	4/4/2024
LA UNION Y CUCUYAGUA COPÁN	26/4/2024
LEPAERA LEMPIRA	29/4/2024
GRACIAS LEMPIRA	3/5/2024
COPÁN RUINAS	9/5/2024

AL SEÑOR: EDWIN AMILCAR BARAHONA GARCÍA
MOTORISTA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL, SANTA ROSA COPÁN

FECHA: PAGADO 20 MAY 2024


FIRMA

1309-1982-00361
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

250.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
(L. 250.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

SANTA ROSA DE COPAN: 20/05/2024

AL SEÑOR:

RONMEL ALVARENGA URBINA
JUEZ DE LETRAS
JUZGADO DE LETRAS GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 20 MAY 2024



FIRMA

1312-1980-00035

No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L.

157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

SANTA ROSA DE COPAN: 20/05/2024

AL SEÑOR:

AIDA EVELYN VARGAS MEJIA
JUEZ DE PAZ
JUZGADO DE PAZ, LAS FLORES LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 20 MAY 2024


FIRMA

1301-1973-00239
No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L.

157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

SANTA ROSA DE COPAN: 20/05/2024

AL SEÑOR:

MARIA FATIMA PINEDA
JUEZ DE PAZ
JUZGADO DE PAZ BELEN LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 20 MAY 2024

FIRMA

1301-1987-00573
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:

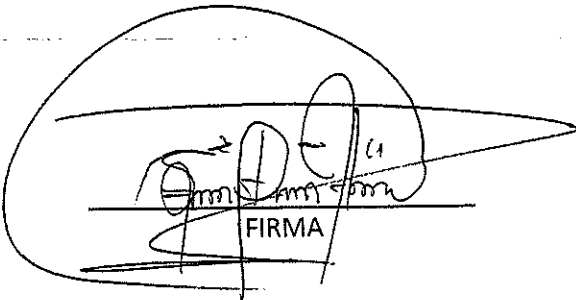
SAN RAFAEL LEMPIRA: 15/03/2024

AL SEÑOR:

SEBASTIAN QUINTANILLA TORRES
ALGUACIL
TRBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 17 MAY 2024


FIRMA

1301-1971-00038
No. DE IDENTIDAD



Poder Judicial
Honduras

RECIBO POR: L.

250.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
(L. 250.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION,
POR VIAJE REALIZADO A:

SAN RAFAEL LEMPIRA: 15/03/2024

AL SEÑOR:

MILTON GEOVANY GARCIA
JUEZ DE SENTENCIA
TRBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 17 MAY 2024

FIRMA

LS03-1975-00770
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:

COPAN RUINAS: / 08/03/2024 /

COPAN RUINAS: / 20/03/2024 /

AL SEÑOR:

WENDY MELISSA TORRES
RECEPTORA
TRIBUNAL DE SENTENCIA, /
LA ENTRADA COPAN

FECHA:

PAGADO 17 MAY 2024

FIRMA

0413-1984-00932
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:

SANTA ROSA COPAN: 13/03/2024

AL SEÑOR:

STEPHANIE MICHELLE ZAMBRANO ESCOBAR
DEFENSORA PUBLICA
DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN

FECHA:

PAGADO 17 MAY 2024

FIRMA

0410-1998-00611
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:

SANTA ROSA COPAN: 13/03/2024

AL SEÑOR:

KAREN YESSENIA HERRERA MIRANDA
DEFENSORA PUBLICA
DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN

FECHA:

PAGADO 17 MAY 2024

0410-1991-00582
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:

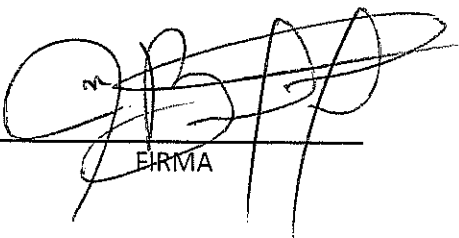
SANTA ROSA COPAN: 14/03/2024

AL SEÑOR:

JOSE MAURICIO BAUTISTA BARRERA
DEFENSOR PUBLICO
DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN

FECHA:

PAGADO 17 MAY 2024


FIRMA

0301-1974-04467
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: 15/03/2024

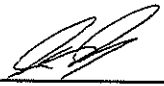
GRACIAS LEMPIRA: 22/03/2024

AL SEÑOR:

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ
MOTORISTA, JUZGADO DE LETRAS
LEPAERA LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 17 MAY 2024


FIRMA

1313-1987-00752
No. DE IDENTIDAD