

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-3216-2024

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1833-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR
SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.10,687.00) DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

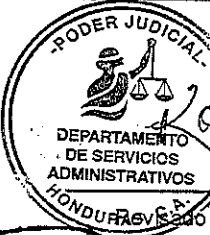
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 23015-110-013-600-822 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA ROSA DE COPÁN, C 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. 66.00 L. 176.00 L. 110.00 L. 132.00 L. 22.00 L. 66.00 L. 220.00 L. 792.00 L. 1,320.00		L. 2,904.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 975.00		L. 975.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 33.00		L. 33.00
521200	AGUA 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), 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.	L. 500.00 L. 2,400.00 L. 1,000.00		L. 3,900.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 840.00		L. 840.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 1,000.00		L. 1,000.00
TOTAL				L. 10,687.00

TEGUCIGALPA,

11 Junio 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-3216-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1833-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,687.00) DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100 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
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 24209-110-032-406-971 - FORMACIÓN PARA FACILITADORAS JUDICIALES PARA EL ACOMPAÑ 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 21 AL 31 DE MAYO 2024.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 1833-2024.- SOLICITUD , DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES DEL 31 /05/24 .- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 1,035.00		L. 1,035.00
			10,687.00	
			10,687.00	
TOTAL				L. 10,687.00

TEGUCIGALPA,

11 Junio 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
SANTA ROSA DE COPAN

Santa Rosa de Copán
31 de mayo 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. 10,687.00 pago de facturas varias, y pagos de alimentación solicitados por varias dependencias Judiciales.

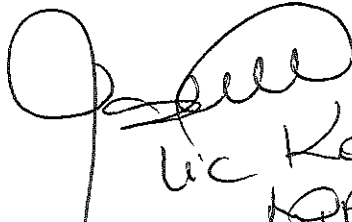
Agradeceré agilizar el trámite correspondiente.

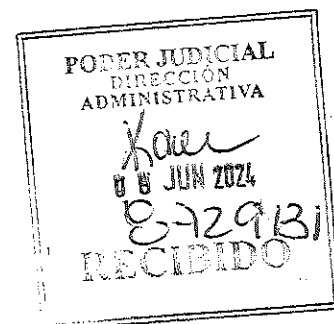
Atentamente,




María Luisa Torres Villeda
Secretaria de Administración

Cc/ Archivo.


Lic Kasto
Koper
7/6/2024





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. 975.00

Día

Mes

Año

21

05

2024

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

La cantidad de: Novecientos Setenta y cinco Lps exactos Lempiras

Por concepto de: Reparación eléctrica / habilitación de una enchufe corta

Circuito Para habilitación electricidad Primera Planta Edificio

Judicial / 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 975.00



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 00000153

[Signature]

FIRMA



Original en poder del Emisor; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010809 C. Nº 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO: T. fnc. A. DEL 000-001-04-00000151 AL 000-001-04-00000200 E. 01/04/2024

PAGADO 21 MAY 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.

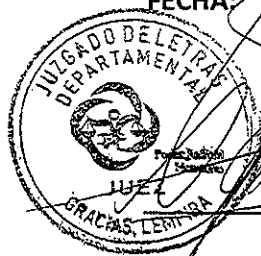
SEGÚN FACTURA NUMERO 000-001-01-00000664
DE INVERSIONES TRES HERMANOS.

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 29 MAY 2024



FIRMA

13/2-1980-00035

No. DE IDENTIDAD

PAGADO 29 MAY 2024



TRANSPORTES MI DELICIA

De: JUAN RAMON MADRID QUITANILLA
RTN: 19011861001326 Cel. 9908-4818
email: jideras93@hotmail.com Hora: 09:00
Sector Villa Unión, Santa Rosa de Copán Honduras C.
Fecha: 21/05/2024

FACTURA 000-001-01-00020522

No. Reg. Exonerado: Orden de compra ext.
Cliente: No. Reg. de S
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA /

RTN: 0801 9003 000342 /

CAI: DIR:
4FF661-1ACE15-F64292-782800-3F2397-4E
Rango Autorizado 000-001-01-00020522 SI
000-001-01-00020522

Código Fecha límite de emisión 14-06-2025

Descripción:

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

9
GLS 3100 AGUA

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



Total Evento	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	0.00
SON:	0.00
OCHOCIENTOS	0.00

Operador: VERN

Original: Cliente Copia: Archivo

Firma

PAGADO 21 MAY 2024



Recibo por Lps. 1,000.00

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

mil lempiras exactos (Lps. 1,000.00)

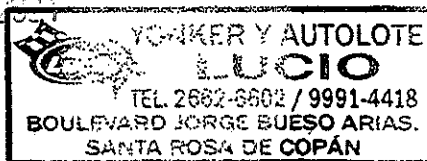
POR CONCEPTO DE:

reparación de circuito control de vidrios al vehículo marca Tayo, tipo pick-up, color gris, placa GHA-3218, Exp. 36-B, asignado a la Administración de Santa Rosa de Copán.

AL SEÑOR (A):

Yonker y Autolote Lucio

Fecha: PAGADO 24 MAY 2024



FIRMA

Yonker M.

No. DE IDENTIDAD

04001-7005-00675

PAGADO 24 MAY 2024



YONKER Y AUTOLOTE LUCIO

Pag:

1

Venta de repuestos nuevos y usados, lavado a presión y mantenimiento Original

De: Lucio Lara Vasquez RTN: 04011973002186

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

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

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

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

Cliente: PODER JUDICIAL

RTN Cliente: 0801-9003-000342

No. de Compra Exenta

No. de Registro de Exoneración

FACTURA 000-003-01- 00011357

Fecha: 15/05/2024

Vence: 15/05/2024

Hora: 12:03:54

No. identificativo de Registro de la SAG

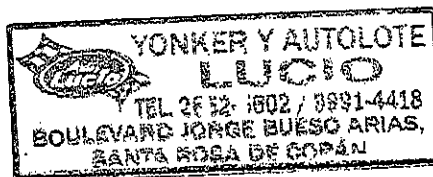
Tipo de Venta: Contado

Usuario: Isabel

Vendedor:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y/o rebajas otorgados	Total
1515-00-21	REP. DE CIRCUITO DE CONTROL DE VIDRIOS	1	1,000.00	0.00	1,000.00

Yerson M.



Son UN MIL CON 00/100

TAYO PLACA GHA 3218 EXP 36-B KM 76,730 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE SANTA ROSA DE COPAN

La Factura es beneficio de todos, Exijala.

Recibí Conforme

El cliente tiene 30 días para realizar el pago de esta factura, si el plazo se vence tendrá 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%	869.57
ISV 15%	130.43
ISV 18%	0.00
Total Operación:	1,000.00
Total Cancelado:	1,000.00
Saldo:	0.00

Total Items: 1

Continúa...

PAGADO 24 MAY 2024



TRANSPORTES MI DELICIA

De: JUAN RANON MADRID QUITANILLA

RTN: 13011961001325 Cel. 09094316

email: jderaz83@hotmail.com Hora: 09:12

Sector: Vta. Baten, Santa Rosa de Copan Honduras C.

Fecha: 24/05/2024

FACTURA 000-001-01-00020355

No. Reg. Exonerado: Orden de compra 000

Cliente: No. Reg. de S

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN: 0801 8005 000342

CAI: DIFE:
4FF461-1AC816-F54E92-7B2870-3F2607-42

Rango Autorizado 000-001-01-00020355 a

000-001-01-00020355

Código Fecha límite de emisión 14-05-2025

Descripción:

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

9		
GLS 6100 AGUA		

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



Total Exento	800.00
Total Exonerado	0.00
ISV 10%	0.00
ISV 18%	0.00
Descuentos y recargos	0.00
Saldo:	0.00
Total Operación:	800.00
Vuelto:	0.00
Gran Total	800.00
SON:	Gran Total

OCHOCIENTOS CON 00/100

Operador: VENTAS

Original: Cliente Copia: Archivo Firma

PAGADO 24 MAY 2024

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

R.T.N.: 04019023508120 Tel: 9932-1163

E-mail: ursusinv@gmail.com

Bo. Mercedes, 2 y 3 calle NE, una cuadra del Batallón, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
27	04	2024

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

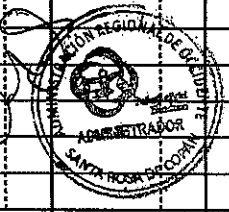
Cliente: PODE JUDICIAL

R.T.N.: 0801 9003 000342

Dirección: SRC

FACTURA 000-003-01- N° 00001865

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
-------	-------------	---------	--------	---------

	Alimentación: 3 platos comida con su Refresco			550.00
INVERSIONES URSUS, S. DE R.L.  COMIDA CHINA Celular: 9932-1163 Email: ursusinv@gmail.com Bo. Mercedes, Santa Rosa de Copán 				

RANGO AUTORIZADO 8 T. 1 Cop. Az. DEL 000-003-01-00001801 AL 000-003-01-00002200 E. 11/04/2024
CAI: 709FEC-C0DF90-A540A5-99BB65-C0BCE6-7E
Fecha Límite de Emisión: 01/04/2025
Fecha de Recepción: 01/04/2024
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 "EXUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	478.26
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	71.74
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 550.00

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

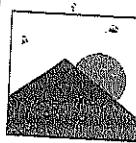
FACTURADO POR

Cant. en Letras: quinientos cincuenta centavos

PAGADO 24 MAY 2024

CANT. EN LETRAS: Veintita y tres
IMPRENTA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3519 B.T.A. 040-1197400-267 CERRILLO CADIZ N° 2281-22-10500-111

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
SUB - TOTAL	L.	28.70
I.S.V. AL 15%	L.	4.30
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	33.00



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, Confugio a Grupo Frio, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 27 / 5 / 24

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

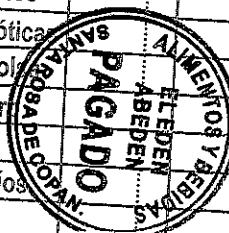
Dirección: SRC

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- N° 00007840

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
45	Botellones Llenos	22		990
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolo			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			



RANGO AUTORIZADO 30 T. 2cop. V. Az. DEL 000-005-01-00007840 AL 000-005-01-00008500 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: Novena

Novena lps



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

LA FALTA DE ENEF. DE 2020S Y 2021ALA* Gráficos de Occidente R.T.N. 04019999037950 C. N° 9231-23-10500-105
Teléfono: 2662-0198 Fecha de Recepción: 30/01/2024

PAGADO 27 MAY 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: 29/05/24

Cliente: poder Judicial

R.T.N.: 08019003600342

Dirección: Gracias Lempira

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

CAI: 88DF78-87170D-2D4CA8-B48C28-542C1B-F7 Fecha límite de Emisión: 06/07/2024

FACTURA 000-003-01- N° 00003646

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Const. de Reg. de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cant. en Letras: Seleccionar

Veinte y Dos Lempira

LA FACTURA ES BENEFICIA

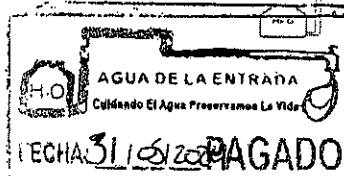
Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	792
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	792
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	792

Trámites de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175
Telefax: 2662-0198 Fecha de Recepción: 06/07/2023

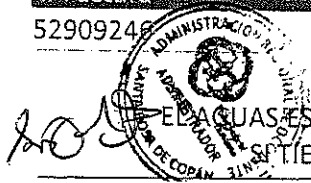
8057001303

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RESIDENCIAL DOŁ EVA



Categoría	Periodo	Concepto	Valor
2-15	Abril - 2024	Agua Potable	L. 500.00
Lectura Anterior	Lectura Actual	- Desc. Tercera Edad	L. 0.00
Consumo M3	Fecha Emisión	+ Saldo Pendient	L. 0.00
	09-may.-24	Rectificacion/Ajustes	L. 0.00
# Factura	Fecha Vence	Total a Pagar	L. 500.00
52909246	31-may.-24		



EL AGUA ES VIDA, CUIDALA, NO AL DERROCHE
SI TIENES SALDO EVITA EL CORTE

PAGADO 31 MAY 2024

FACTURA

000-001-01- № 00040745

CAI: 644660-6E7D37-F34E85-60F199-53B52A-BD

FORMAS DE PAGO

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Fecha Límite de Emisión: 09/04/2025

Nombre: Poder Judicial		
R.T.N: 08019003000345		Tel:
Dirección: Santa Rosa		
Datos Adquiriente Exonerado:		
N° de Compra Exenta	N° de Registro Exonerado	N° de Registro SAG

Fecha:	31 / 05 / 24
Orden No.	
Rep. de Vts.	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESC.Y REBAJAS	TOTAL
1	Audito de Pipit Arre Casas KUH 050 B4			840 00



ENTREGADO



PAGADO

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos administrativos.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Rango Autorizado 24 Tal. 2c. R. V. B2.

000-001-01-00040251 - 000-001-01-00041450

Fecha de Recepción: 09/04/2024

Original: Cliente, 1 Copia Rosada: Cobranza, 2 Copia Verde: Archivo

Offset Impresos Comerciales S.R.C. R.T.N. 04011976003899
Certificado No. 9231-23-10500-102 Tel. 9621-4282

TOTAL EXONERADO	L.				
TOTAL EXENTO	L.				
TOTAL GRAVADO 15%	L.			730	4
TOTAL GRAVADO 18%	L.				
15% I.S.V.	L.			109	5
18% I.S.V.	L.				
SUB - TOTAL	L.				
TOTAL A PAGAR	L.	1		840	00

Son:

Ochoaños Warren

PAGADO 31 MAY 2024



TRANSPORTES MII DELICIA

De: JUAN RAMON MADRID QUITANILLA

RTN: 15011961001325 Cel. 9908-4318

email: jrdaraz83@hotmail.com Hora: 02:01

Sede: Vía Belén, Santa Rosa de Copán Honduras C.

Fecha: 31/05/2024

FACTURA 000-001-01-00020007

No. Reg. Exonerado: Orden de compra con

Ciente: No. Reg. de S

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN: 0801 5003 000342

CAI: DIR:
4FF451-1A0516-FL4892-787000-352337-42

Rango automático 000-001-01-00020001 a:

000-001-01-00020000

Código Fecha límite de emisión 14-04-2025

Descripción:

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

8		
GLS 3100 AGUA		



Total Exento	800.00
Total Exonerado	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 16%	0.00
Descuentos y rebajas	0.00
Saldo:	0.00
Total Operación:	800.00
Vuelto:	0.00
Gran Total	800.00
SON:	Gran Total

00000000000000000000

Operador: VENTAS

Original: Cliente Copia: Archivo

PAGADO 31 MAY 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: 31 / 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- N° 00007938

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
<u>26</u>	Botellones Llenos	<u>22</u>		<u>572</u>
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Biotina			
	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. 01/02/2024
Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor; Copia Azul: Archivo

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

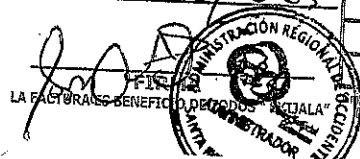
No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Const. de Reg. de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cant. en Letras: quinientos

Setenta y dos



Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	<u>572</u>
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>572</u>

PAGADO 31/05/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS CIUDADANOS DE LA COMUNIDAD DE OCCIDENTE R.T.N. 04019004010809 C. N° 9231-23-10500-55
Telefax: 2662-0198 Fecha de Recepción: 30/01/2024



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:

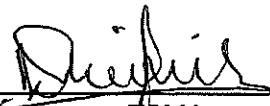
SANTA ROSA DE COPAN: 21/05/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 21 MAY 2024


FIRMA

1316-1978-0009
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: 21/05/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 21 MAY 2024


FIRMA

1308-1991-00093
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: 21/05/2024

AL SEÑOR:

MARIA FATIMA PINEDA
JUEZ DE PAZ
JUZGADO DE PAZ BELEN LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 21 MAY 2024

FIRMA

1301.1987-00573
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: 21/05/2024

AL SEÑOR:

RONMEL ALVARENGA URBINA
JUEZ DE LETRAS
JUZGADO DE LETRAS GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 21 MAY 2024

FIRMA

1312-1980060035

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:

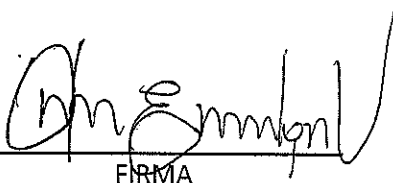
SANTA ROSA DE COPAN: 21/05/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 21 MAY 2024


FIRMA

1301-1973-00289
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:

21/05/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 21 MAY 2024


FIRMA

1407-1984-00026
No. DE IDENTIDAD