

Fecha: 19/06/2024
Hora: 07:35:14

Usuario: mcastejon
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-3581-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2033-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,220.10) DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 10/100 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
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 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 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 780.05 L. 180.00 L. 249.00 L. 780.05		L. 1,989.10
521200	AGUA 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMF	L. 1,000.00 L. 900.00		L. 1,900.00
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 17026-110-007-064-766 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁI 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 22.00 L. 88.00 L. 110.00 L. 110.00 L. 44.00 L. 66.00 L. 110.00 L. 440.00		L. 990.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 890.00		L. 890.00
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
537200	PRODUCTOS DE VIDRIO			L. 500.00
TOTAL				L. 10,220.10

TEGUCIGALPA,

19 Junio 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por Jefe de Servicios Administrativos



[Signature]

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 19/06/2024
Hora: 07:35:16

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-3581-2024

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2033-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,220.10) DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 10/100 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
536930	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN ELEMENTOS DE FERRETERIA	L. 500.00		L. 78.00
523360	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	L. 78.00		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. 2,033.00
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 157.00		
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 125.00		
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 125.00		
	13012-110-003-059-071 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP	L. 250.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 312.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁI	L. 1,064.00		
	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 03 AL 06 DE JUNIO 2024.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 2033-2024.- SOLICITUD , DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES DEL 06/06/24 .- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		10,220.10	
	TOTAL			L. 10,220.10

TEGUIGALPA,

19 Junio 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Hora: 07:35:16

Página: 3

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

TEG-3581-2024

No. TEG-2033-2024

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. 10,220.10) DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 10/100 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		10,220.10	
	TOTAL			L. 10,220.10

TEGUCIGALPA,

19 Junio 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON ROSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Copias para
Lic. Henry Medina

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
SANTA ROSA DE COPAN

Santa Rosa de Copán
06 de junio del 2024

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

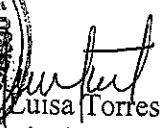
Estimada Licenciada:

Por medio de la presente envío a usted el fondo de caja chica asignado a esta Administración Regional por la cantidad de Lps. 10,220.10 pago de facturas varias, y pagos de alimentación solicitados por varias dependencias Judiciales.

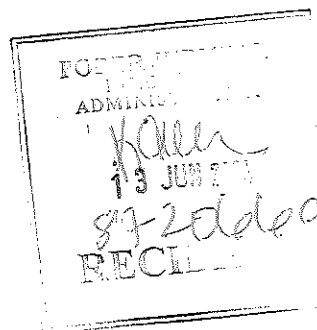
Agradeceré agilizar el trámite correspondiente.

Atentamente,




Luisa Torres Villeda
Secretaría de Administración

Cc/ Archivo.





Recibo por Lps. 78.00

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

setenta y ocho lempiras exactos (L78.00)

POR CONCEPTO DE:

reembolso por: compra de un llavín para escritorio el cual está asignado a la escribiente Maria Consuelo Mendez, Juzgado de Letras de Santa Rosa de Copán, según factura No.000-001-01-00147429 a nombre de Ferretería Alarcón de fecha 22 de marzo del 2024.

AL SEÑOR (A):

German Vicente Corea

Secretario. -

Fecha:

PAGADO 06 JUN 2024



0417-1968-00175

No. DE IDENTIDAD

**SISCOMP**

Tecnología de clase mundial

Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos

R.T.N. 04019000034520 Cel. 3290-7034, Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.

Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx

Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA Punto # 3 000-003-01-00 N° 009313CONTADO ☐ CREDITO ☐

Nombre: Poder Judicial

R.T.N. 08019003000342 Teléfono:

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

Fecha: 06/06/24

Orden No.

Rep. de Vts.

Fecha de Recepción: 02/05/2024

CAI: 3E688F-4C1201-BE42A0-F223AC-083024-59 Fecha Limite de Emisión: 02/05/2025 12 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-003-01-00009101 AL N° 000-003-01-00009700

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos	TOTAL
1	Audifonos klipxtreme INC 22016 78689 KNH-050 BK			840.00
ENTREGADO				
PAGADO				
[Signature]				
[Stamp: ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE COPIÁN, ADMINISTRADOR, SANTA ROSA DE COPÁN, HONDURAS]				

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.

Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.	730	43	
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.	109	57	
18% I.S.V. L.			
Sub - Total L.			
TOTAL L.	840	00	

Son: ochocientos cuarenta

Edit. El Faro R.T.N: 04011978005779 Tel: 2662-0398, Elab. 03/05/2024 CRFI N° 9231-23-10500-103

Original: Cliente Copia: Cobranza Copia 2: Archivo

PAGADO 06 JUN 2024



INVERSIONES VIALMY

Instalación de Vidrio y Aluminio, Cielos PVC, Tabla Yeso y Otros

Propietario: José Brairon Millón

R.T.N: 04161981002231

Cel: 9686-2966 / 2662-7195

E-mail: braironmillion81@gmail.com

Colonia Loma Linda, Una Cuadra del Colegio Santo

Domingo Savio, Santa Rosa de Copan, Honduras, C. A.

Día Mes Año

Contado ☐

FACTURA

Crédito ☐

000-001-01-00 000799

CAI: 05F6A9-B70567-DB40BE-83B271-E43E48-DE

Fecha Límite de Emisión: 20/10/2024

Cliente:

Poder Judicial

R.T.N.:

08019003000347

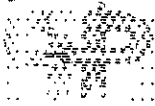
Dirección:

Santa Rosa de Copan

IMPRESA MARQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-22-10504-64 Telefono 2662-1853
2T.1 C. R.A.V: 000-001-01-00000701 000-001-01-00000800 Fecha de Recepción: 20/10/2023 Elab. 20/10/2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
4	Paletas para Celosio			434.78
ENTREGADO PAGADO				
Datos Adquiriente Exonerado: No Constante de Exonerado: No de Orden de Compra Exenta: No Registro S.A. de: Original Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Descuentos/Rebajas L. Importe Exento L. Importe Exonerado L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L. GRAN TOTAL L. 65.22 500.00				
Son: Quinientos Spz - Frootas 00/100				

PAGADO 06 JUN 2024



PROVEEDORA PINTURAS

Expertos en color

Bo. Miraflores, en edificio de
Proveedora Ferreira
Santa Rosa de Copan, Honduras
Tel. 2662-5788
RTN: 04011982013307

De: Pedro Antonio Flores Castro

FACTURA No. 000-002-01-00082322 ✓

Fecha
05/06/2024

Forma de Pago
Contado

Cliente Poder Judicial

Código C0353

08018003000342

CARD68D9A-C74EF4-514790-44E03A-FF23D3-92

RANGO: 000-002-01-00075001 al 000-002-01-00085000

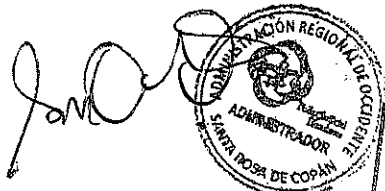
Fecha Limite : 07/09/2024

OC Exenta

Reg. Exonerado

Reg S.A.G. No.

Código	Descripción	Color	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Total
104-Especialidades-0210-Anticorrosivo Rapid Dry Gln. Lanco RD3455-4 Verde John de			1.00	GLN	773.91	773.91



ENTREGADO

PAGADO
05 JUN. 2024

Esta Factura vence: 05/06/2024

Observaciones: Basado en Pedidos de cliente 15572

No se Aceptan Devoluciones

Son: ochocientos noventa y 00 / 100 Lempiras

Des./Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	773.91
Importe Gravado 18% L.	0.00
Sub-Total L.	773.91
15% I.S.V. L.	116.09
18% I.S.V. L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	890.00

Recibido Cliente

Transportista

Vendedor

Esta Factura No se considera cancelada sin su respectivo recibo debidamente firmado.

PAGADO 05 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: 5/6/24

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 00008049

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 000-005-01-00007004 E. 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 SAC:

Cant. en Letras: NOVECIENTOS
NOVENA IPS

Desc. / Reten. Autorizadas	
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



Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010003 C. N. 4274-25-10000-105
Telefax: 2662-0198 | Fecha de Recepción: 30/01/2024



RECIBO POR: L. 1,000.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN

LA CANTIDAD DE:

MIL LEMPIRAS EXACTOS
(L. 1,000.00)

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE MIL LEMPIRAS
POR LA COMPRA DE UNA PIPA DE AGUA "5000 LTS"
PARA CISTERNA QUE DISTRIBUYE AGUA AL EDIFICIO
JUDICIAL DE GRACIAS LEMPIRA.
SEGÚN FACTURA NUMERO 000-001-01-00000665
DE INVERSIONES TRES HERMANOS.

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 05 JUN 2024

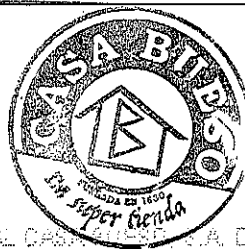
FIRMA



13/2-1980-00035

No. DE IDENTIDAD

~~PAGADO 05 JUN 2024~~



COMERCIAL CASA BITES S.A. DE C.V.

"LA SUPER TIENDA"

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

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

E-mail: casabites@hotmail.com

R. T. N. 04019996038130

FACTURA No. 000-002-01- 01483098

C.P.B.

61F657-2FCAD0-254F9D-E23D48-

69A770-D3

23 de junio de 2024 01:41 p.m.

Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL

Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N: 06010003000345

No. Orden Compra Exenta:

06010003000342

No. Constancia Neg. Exonerado:

No. Id. del Neg. de la SAJ:

Cant.	Descripción	Total
Precio Unitario		

30	LAPIZ TINTA BIC NEGRO	150.00
6.00	Deso / Rebajas	0.00
1	FOLDER MANILA	169.67
2.60	Deso / Rebajas	0.00
14	TAPE 3/4 X 38	73.04
6.00	Deso / Rebajas	0.00

Total descuentos: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	150.00
Financiamiento: L.	0.00
Imp. Gravado 16%: L.	242.61
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
SubTotal: L.	392.61
I.S.V. 15%: L.	36.39
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total Impuestos: L.	36.39
Total: L.	429.00
Total Cancelado: L.	429.00
Cambio: L.	0.00

En Letras:

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100

Numero inicial: 000-002-01-01483098

Numero Final: 000-002-01-01666000

Fecha Limite Emision: 18/04/2025

Original

La factura es beneficio de

Usuario: Gilberto Sanchez

* No aplica devolución

Copia Blanca Original

Copia Amarilla Archivo



PAGADO 03 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

03

Mes

06

Año

2024

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

La cantidad de: Mil Lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Reparación de Tres Sillas Ejecutivas con brazos tapiz
color negro, Respaldo e Hidráulico de Juzgado de Letras
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

AI: 62DFD4-286157-DC409F-3E4F57-3BF2F3-52

Fecha límite de Emisión: 21/03/2025

Fecha de Recepción: 21/03/2024

000-001-04-

Nº 00000155

PAGADO 03 JUN 2024 FIRMA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO 1T. 1cc. Az. DEL 000-001-04-00000151 AL 000-001-04-00000200 E. 01/04/2024

Fecha 03/06/2024

RECIBO 0070795
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: JUNIO AÑO 2024 DE EDIFICIO JUDICIAL LEPAERA LEMPIRA

Tel. Cliente:

2662-2517



Efectivo



Otros



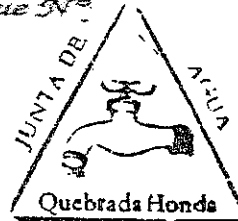
Tarjeta de Crédito



Cheque N°



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



Lepaera

PAGADO 0 6 JUN 2024

PAGADO 0 8 JUN 2024



COMERCIAL PINEDA

RTN 18049007094278

TODO PARA SU HOGAR, Casa Matriz Bo. Cabañas avenida 25 de julio. Edificio Pineda Yoro, Yoro. Sucursal Santa Rosa Barrio Santa Teresa 1 calle, 1 y 2 ave, contiguo a Banco Azteca, Tel:33905774 correo:santarosa@comercialpineda.com



FACTURA DE CONTADO

No. 004-002-01-00005180

C.A.I. 49CD80-72DB56-A24A89-B023FB-90ED11-72

Fecha Limite de Emision

16/03/2025

Cliente	0801-9003-00034	PODER JUDICIAL	Condición	Contado
RTN	0801 9003 000342	Telefono 3390-5774	Días Credito	0
Dirección	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO SANTA TERESA		Fecha	04-06-2024
			Hora	10:06:00 am

Item	Cant.	Descripción del Servicio	Precio	Gtos. Ad / Fin.	Valor
1	1	0618160010 VENTILADOR ACRILICO 18" M/MY-1802P ULT.	753.50	0.00	753.50

Importe de Letras	SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS, CON 5/100	Imp. Exonerado	0.00
No. Correlativo de orden de compra exenta		Imp. Exento	L. 0.00
No. Correlativo de constancia de registro exonerado.		Imp. Grabado 15%	L. 678.30
No. identificador del registro de la SAG		Imp. Grabado 18%	0.00
		I.S.V. 15 %	L. 101.75
		I.S.V. 18 %	0.00
		Descuento y Rebajas	L. 75.20
		Total	L. 780.05

PODER JUDICIAL

Acepto los terminos expresados en este documento, asi como al certificado de garantia presente.

*** La Factura es Beneficio de Todos Exijala ***

IDFAC 196872

VENDEDOR 000247

TIPO DE PAGO EFECTIVO

RANGO AUTORIZADO DEL 004-002-01-00005001 AL 004-002-01-00007000

Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Punto de Venta

CERTIFICADO DE GARANTIA

- El periodo de garantia de _____ meses, comenzando a partir de la fecha de esta factura.
- COMERCIAL PINEDA, suministrara los repuestos y la mano de obra, por cualquier parte que resulte defectuosa de fabrica, durante el periodo de garantia.
- Queda excluida de la garantia: vidrios, plasticos, hules, pinturas, gabinetes y perillas, CD y caseteras de equipo de sonidos, grabadoras, radios de carro y reguladores de estufas. Tampoco se aplicara esta garantia si el producto ha sido dañado por accidente, abuso, alteracion, modificacion, negligencia, mal uso, instalacion inadecuada, conexión en voltaje inadecuado, inestabilidad de voltaje, mantenimiento por cualquier otra causa no imputante a COMERCIALPINEDA.
- La garantia se pierde ademas por perdida o deterioro de la placa que contiene el numero de serie del aparato, de tal forma que sea imposible la verificación de la serie. Asi mismo, la garantia se perdera si es abierto, revisado por taller o tecnicos no autorizados por COMERCIAL PINEDA.
- Si durante el periodo de garantia se realizara un cambio de articulo, el plazo de garantia contara desde la fecha que comienza dicho cambio. En caso que el cambio fuera un articulo de mayor valor, EL CLIENTE debera cancelar la diferencia monetaria respectiva.
- Para hacer uso de la garantia es necesario presentar este documento y se aplicara en el lugar de la celebracion del contrato que da origen a la presente garantia.
- La duracion del proceso de reparacion o cambio debera de un periodo maximo de 60 dias, el cual va a depender del tipo de problema que tenga el articulo, asi como a su vez el tipo de accion que determine la marca y COMERCIALPINEDA.

PAGADO 04 JUN 2024



COMERCIAL PINEDA

RTN 18049007094278

TODO PARA SU HOGAR, Casa Matriz Bo. Cabañas avenida 25 de julio. Edificio Pineda Yoro, Yoro. Sucursal Santa Rosa, Barrio Santa Teresa 1 calle, 1 y 2 ave, contiguo a Banco Azteca, Tel:33905774 correo:santarosa@comercialpineda.com



FACTURA DE CONTADO

No. 004-002-01-00005185

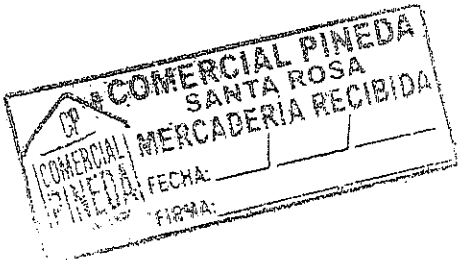
C.A.I. 49CD80-72DB56-A24A89-B023FB-90ED11-72

Fecha Limite de Emision

16/03/2025

Cliente	0801-9003-00034	PODER JUDICIAL	Condición	Contado
RTN	0801 9003 000342	Telefono 3390-5774	Días Credito	0
Dirección	SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO SANTA TERESA		Fecha	06-06-2024
			Hora	10:26:00 am

Item	Cant.	Descripción del Servicio	Precio	Gtos. Ad / Fin.	Valor
1	1	0618160010 VENTILADOR ACRILICO 18" M/MY-1802P ----- ULT. -----	753.50	0.00	753.50



Importe de Letras	SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS, CON 5/100	Imp. Exonerado	0.00
No. Correlativo de orden de compra exenta		Imp. Exento	L. 0.00
No. Correlativo de constancia de registro exonerado.		Imp. Grabado 15%	L. 678.30
No. Identificativo del registro de la SAG		Imp. Grabado 18%	0.00
		I.S.V. 15 %	L. 101.75
		I.S.V. 18 %	0.00
		Descuento y Rebajas	L. 75.20
		Total	L. 780.05

PODER JUDICIAL

Acepto los terminos expresados en este documento, asi como al certificado de garantia presente.

*** La Factura es Beneficio de Todos Exijala ***

IDFAC 197014

VENDEDOR 000247

TIPO DE PAGO EFECTIVO

RANGO AUTORIZADO DEL 004-002-01-00005001 AL 004-002-01-00007000

Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
Copia 2: Punto de Venta

CERTIFICADO DE GARANTIA

1. El periodo de garantia de _____ meses, comenzando a partir de la fecha de esta factura.
2. COMERCIAL PINEDA, suministrara los repuestos y la mano de obra, por cualquier parte que resulte defectuosa de fabrica, durante el periodo de garantia.
3. Queda excluida de la garantia: vidrios, plasticos, hules, pinturas, gabinetes y perillas, CD y caseteras de equipo de sonidos, grabadoras, radios de carro y reguladores de estufas. Tampoco se aplicara esta garantia si el producto ha sido dañado por accidente, abuso, alteracion, modificacion, negligencia, mal uso, instalacion inadecuada, conexión en voltaje inadecuado, inestabilidad de voltaje, mantenimiento por cualquier otra causa no imputante a COMERCIALPINEDA.
4. La garantia se pierde ademas por perdida o deterioro de la placa que contiene el numero de serie del aparato, de tal forma que sea imposible la verificación de la serie. Asi mismo, la garantia se perdera si es abierto, revisado por taller o tecnicos no autorizados por COMERCIAL PINEDA.
5. Si durante el periodo de garantia se realizara un cambio de articulo, el plazo de garantia contara desde la fecha que comienza dicho cambio. En caso que el cambio fuera un articulo de mayor valor, EL CLIENTE debera cancelar la diferencia monetaria respectiva.
6. Para hacer uso de la garantia es necesario presentar este documento y se aplicara en el lugar de la celebracion del contrato que da origen a la presente garantia.
7. La duracion del proceso de reparacion o cambio debera de un periodo maximo de 60 dias, el cual va a depender del tipo de problema que tenga el articulo, asi como a su vez el tipo de accion que determine la marca y COMERCIALPINEDA.

PAGADO 06 JUN 2024



RECIBO POR: L. 157.00 ✓

RECIBI DE: ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN

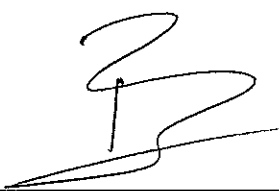
LA CANTIDAD DE: CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

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

SAN NICOLAS COPAN 8/4/2024 ✓

AL SEÑOR: MARVIN ADONAY AGUILAR BUESO ✓
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
ADMINISTRACIÓN REGIONAL, SANTA ROSA COPÁN

FECHA: PAGADO 06 JUN 2024


FIRMA

0407-7992-00077
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

750.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
(750.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

SAN JOSE COPAN: 08/04/2024 ✓
SANTA RITA COPAN: 10/04/2024 ✓
EL PARAISO COPAN: 15/04/2024 ✓
GRACIAS LEMPIRA: 17/04/2024 ✓
SAN AGUSTIN COPAN: 22/04/2024 ✓
DULCE NOMBRE NOMBRE: 23/04/2024 ✓

AL SEÑOR:

REINALDO NOEL PEREZ MOLINA ✓
MOTORISTA ✓
ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN ✓

FECHA:

PAGADO 06 JUN 2024

FIRMA

1305-1985-01002

No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

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:

DOLORES MERENDON: 24 04 2024

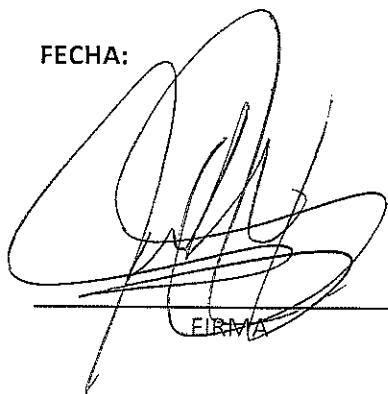
AL SEÑOR:

JOSE NAUN DIAZ CONTRERAS
ADMINISTRADOR
INFOTECNOLGIA, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 05 MAY 2024

PAGADO 06 JUN 2024


FIRMA

04018500089
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:

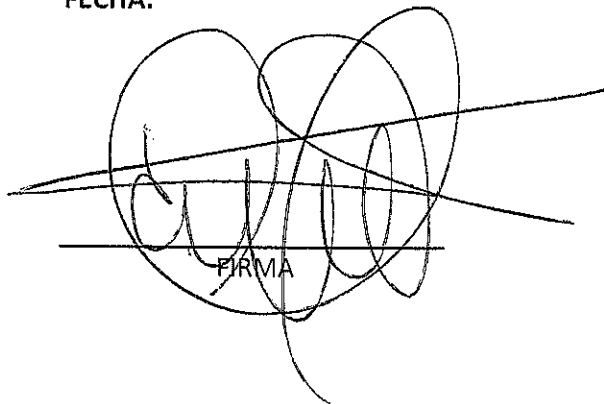
LUCERNA OCOTEPEQUE: 11/04/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 06 JUN 2024


FIRMA

0401-197901746
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

CABAÑAS COPAN

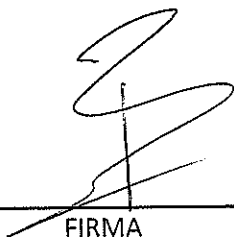
10/4/2024

AL SEÑOR:

MARVIN ADONAY AGUILAR BUESO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
ADMINISTRACIÓN REGIONAL, SANTA ROSA COPÁN

FECHA:

PAGADO 06 JUN 2024


FIRMA

0401-1992-00077
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

625.00 ✓

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 625.00) ✓

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

GRACIAS LEMPIRA: ✓ 22/04/2024 ✓

SAN PEDRO SULA: ✓ 23/04/2024 ✓

DOLORES MERENDON: ✓ 24/04/2024 ✓

SAN ANTONIO COPAN: ✓ 26/04/2024 ✓

LAS FLORES LEMPIRA: 30/04/2024

AL SEÑOR:

DAVID ORELLANA ✓
MOTORISTA
ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN ✓

FECHA:

PAGADO 06 JUN 2024

FIRMA

0501-19590245
No. DE IDENTIDAD