

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-6150-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3659-2024

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,508.58) DOCE MIL QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 58/100 CENTAVOS

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

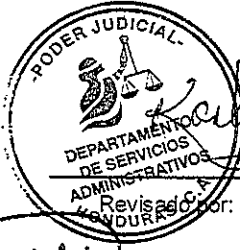
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	AGUA 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 500.00 L. 600.00 L. 950.00 L. 1,800.00 L. 1,000.00		L. 4,850.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 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 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 1,000.00 L. 950.00 L. 990.00		L. 2,940.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), 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. 154.00 L. 22.00 L. 1,945.85 L. 66.00 L. 66.00 L. 110.00 L. 286.00 L. 616.00 L. 440.00		L. 3,705.85
521100	ENERGIA ELECTRICA 15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	L. 123.23		L. 123.23
TOTAL				L. 12,508.58

TEGUCIGALPA,

7 Noviembre 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASARIN ROSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por

Aprobado por: Director Administrativo

Fecha: 07/11/2024
Hora: 15:15:35

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-6150-2024

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3659-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,508.58) DOCE MIL QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 58/100 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
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	L. 9.00	L.	9.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 62.00	L.	62.00
539400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 40.00	L.	40.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 254.00	L.	254.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 149.50	L.	149.50
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMP	L. 125.00 L. 250.00	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 DIECIOCHO AL VEINTICINCO DE OCTUBRE 2024.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 3659-2024.- SOLICITUD , DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES DEL 25/10/24 .- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.-				
TOTAL			L.	12,508.58

TEGUIGALPA,

7 Noviembre 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTELLANOS



Visado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-6150-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3659-2024

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 12,508.58) DOCE MIL QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 58/100 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 Factura		12,508.58	
	Valor de Cheque/Transferencia		12,508.58	
	TOTAL			L. 12,508.58

TEGUCIGALPA,

7 Noviembre 2024

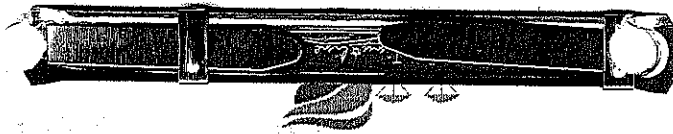
Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo



PODER JUDICIAL
Honduras

ADMINISTRACION REGIONAL
SANTA ROSA DE COPAN

Santa Rosa de Copán
25 de octubre del 2024

Oficio Núm. 205-2024ARSRC

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. 12,508.58 pago de facturas varias, y pagos de alimentación solicitados por varias dependencias Judiciales.

Agradeceré agilizar el trámite correspondiente.

Atentamente,



Maria Luisa Torres Villeda
Secretaria de Administración

Cc/ Archivo.

1280559

CÓDIGO DE CLIENTE



TENGO

www.tengohonduras.com
contacto@tengohonduras.com

FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 22/AGO/2024 a 21/SEPT/2024 RTN: 08019003243825

DATOS PERSONALES

NOMBRE: RIVERA DIAZ SOCORRO ISMELDA
DIRECCIÓN: BO EL CENTRO SAN JUAN GUARITA LEMPIRA

DATOS COMERCIALES

TIPO DE CONSUMO: RESIDENCIAL MEDIDOR: 2006140534
TARIFA: SECTOR RESIDENCIAL MULTIPLICADOR: 1
UBICACIÓN: 847-002-267 NIVEL DE TENSIÓN: V
SECTOR COMERCIAL: SANTA ROSAAgente de Pago: Variedades Darelly
Ciudad: GUARITA
Clave: 1280559
NIS: 1280559
Nombre del: RIVERA DIAZ
Cliente: SOCORRO ISMELDA
Transacción: Pago de Servicio de
EnergíaTrans: 187231643
Fecha y Hora: 2024-09-25/14:36:57Total sin ISV (L): 123.23
ISV (L): 0.00
Total Pagado (L): 123.23ID Pasarela: 78172346
ID TENGO: 187231643
Checksum: MDczfDEyODANTIMjUwOTIw
Cajero: 1307001

TENGO

www.tengohonduras.com
contacto@tengohonduras.comAgente de Pago: Variedades Darelly 2
ID TENGO: 187231643
Clave: 1280559

Comisión Pago de Servicio:

Comisiones (L): 0.00
ISV (L): 0.00
Total (L): 0.00

PAGADO 22 OCT 2024

Su transacción fue realizada en
0 Minuto(s) 49.38 Segundo(s)1 PAGO INMEDIATO L 123.23
CONSUMO (kWh) FECHA DE VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR: 14358 22/AGO/2024
LECTURA ACTUAL: 14359 21/SEPT/2024
DÍAS DE FACTURACIÓN: 30 CONSUMO R

CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (kVarh)

LECTURA ANTERIOR: 0
LECTURA ACTUAL: FACTOR DE POTENCIA:

VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA

ARIFA (kWh) L/kWh CONSUMO (kWh) VALOR L. ÚLTIMO PAGO L. 141.64
FECHA ULT. PAGO: 18/08/24
MESES EN MORA: 0
CONTRATO VIGENTE:
VALOR FINANCIADO L. 0.00
CUOTA APLICADA: DE

COMPONENTES COSTO DE ENERGÍA (L) VALORES POR CONCEPTOS (L)

Percepción (71.85%) 3.82 Costo de Energía 5.33
Transmisión (5.34%) 0.28 Cargo Por Comercialización 57.00
Distribución (22.67%) 1.21 Cargo Por Regulación 0.71
Factor de potencia (0.14%) 0.01 Alumbrado Público 0.00
Subsidio incremento tarifario -0.94

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

0 1 1 1 1 1
ABR MAY JUN JUL AGO ACT

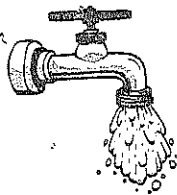
AVISO DE INTERÉS

SU CONSUMO AUMENTÓ 0 KWH. CONTROLE SU CONSUMO AHORRANDO ENERGÍA
PUEDE OBTENER SU FACTURA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES, SITIO WEB
WWW.ENEEUTCD.HN WHATSAPP: 9440-1515 O LLAMANDO GRATIS AL 118TOTAL MES L. 61.63
SALDO PENDIENTE L. 61.60
TOTAL A PAGAR L. 123.23

1280559

CÓDIGO DE CLIENTE

PAGADO 22 OCT 2024



**JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA
CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA**

**COMPROBANTE DE PAGO
USO INTERNO**



Nombre Abonado: Juzgado de Paz

Mes a pagar: Julio, Agosto, Septiembre Año: 2024

Fecha de Pago: 26 de Septiembre 2024

TARIFA MENSUAL:

L. 200.00

CONEXIÓN O RECONEXIÓN:

L. -

MULTA, RECARGOS:

L. -

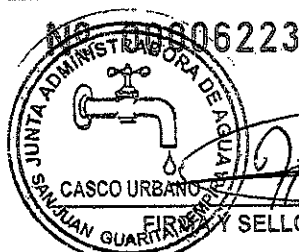
OTROS SERVICIOS: Tasa Ambiental 9.00 lps.

TOTAL A PAGAR:

L. 609.00

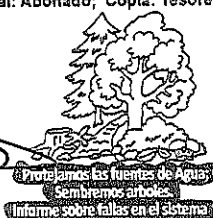
EN LETRAS: Seiscientos nueve

Original: Abonado; Copia: Tesorería



[Handwritten signature]

FIRMA Y SELLO DE TESORERÍA



PAGAR UNA TARIFA JUSTA POR EL SERVICIO DE AGUA QUE RECIBO ES MI RESPONSABILIDAD

Gráficos de Occidente Telefax: 2662-0198-127. 1cc: R. 5,801-6,400 E. 19/12/2023

PAGADO 18 OCT 2024

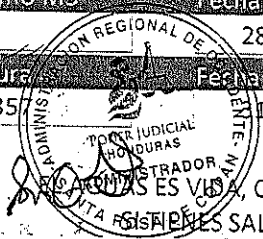
PAGADO 18 OCT 2024

8057001303

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
RESIDENCIAL DOZ EVA



Categoría	Periodo	Concepto	Valor
2-15	Septiembre - 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
	28-sep.-24	Rectificacion/Ajustes	L. 0.00
# Factura	Fecha Vence		
5294685	1-oct.-24	Total a Pagar	L. 500.00



NO PAGAR LAS ES VIDA, CUIDALA, NO AL DERROCHE
SISTEMAS EL SALDO EVITA EL CORTE



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: 21/10/24

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.:

Dirección: La Entrada Copan

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

CAI: 0C0C3B-28DF48-104385-245612-4AF37F-7A Fecha límite de Emisión: 03/04/2025

FACTURA 000-004-01- N° 00005465

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
13	Botellones Llenos	22		286.00
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Plásticas			
	Paquetes de BOLSAS			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de			
	Botellones			
	Otros			

RANGO AUTORIZADO 50 T. 2cop. V. Az. DEL 000-004-01-00005251 AL 000-004-01-00007750 E. 03/04/2024

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 Rec. de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cant. en Letras:

PODER JUDICIAL
HONDURAS
SECRETARÍA
VUELA ARCADEA
COPAN

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 286.00

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

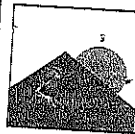
18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L. 286.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ORIGINAL

Grupos de Coordinación R.T.N: 04019999037950 C.V. 231-23-10501-105
Tels: 2662-0192 / 3179-4022 Fecha de Recepción: 03/04/2024

PAGADO 25 OCT 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, Configuo a Grupo Frio, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 23 / 10 / 24

Cliente: poder Judicial

R.T.N.: 0801 9003 000 342

Dirección: Gracias Lempira

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en
CAI: 0C0C3B-28DF48-104385-245612-4AF37F-7A Fecha límite de Emisión: 03/04/2025

FACTURA 000-003-01- N° 00005029

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
28	Botellones Llenos	22		616
	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 000-003-01-00005001 AL 000-003-01-00006250 E. 03/04/2024
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: Seiscientos
Diez y seis Lempiras

Desc. / Rebajas Otorgadas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 616

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub-Total L. 616

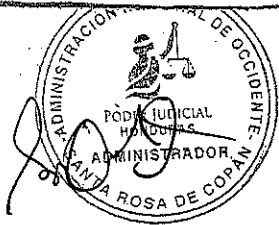
15% ES V.L.

8% ES V.L.

TOTAL A PAGAR L. 616

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
R.T.N: 04019999037950 Tels: 2662-0545 / 9561-4785 Fecha de Recepción: 03/04/2024



TRANSPORTES MA GUELLA
DE JUAN RAMON MALINDI GUELLA
RUC: 18011801001800 C.U.M.P. 18010
email: jderas83@hotmail.com Phone: 11-00
Calle Vial de la Cruz No. 10, Santa Rosa de Copán
Fecha: 22/10/2024

FACTURA DE SERVICIOS
No Pag Exentado: Cuentas de consumo
Cliente: No pag de y
Cuenta de consumo de J. J. J. J.

RUC: 0801 8003 000000

CA. J. J. J. J.
RUC: 18011801001800 C.U.M.P. 18010
RUC: 18011801001800 C.U.M.P. 18010
RUC: 18011801001800 C.U.M.P. 18010

Código: 18011801001800 C.U.M.P. 18010
Descripción:
Cantidad Precio Unitario Total

3
QLE 3100 / VJUA



800.00 = 900

Total Exento	800.00
Total Exentado	0.00
ISV 18%	0.00
ISV 18%	0.00
Descuentos y rebajas	0.00
Saldo:	0.00
Total Operación	800.00 - 900
Vuelto:	0.00
Gien Total	800.00
SON:	Gien Total

NOVEDADES CONTABLES

Operador VENTAS

Original / Fecha: 22 OCT 2024

PAGADO 22 OCT 2024

Del P.M. Saul Adonay Murillo Garcia

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
22	10	24

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ _____ días Contado ☐ en _____

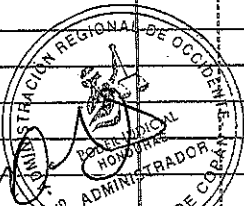
Cliente: 400ER TUPICAL

R.T.N.: 0201 905-3000342

Dirección:

FACTURA 000-001-01- N° 00022683

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	Cuchara			10 43
2	WASS #6			24 35
2	15 AZUCAR		2500	
1	CAFE		96 00	
3	Galleta		195 00	



[Signature]

RANGO AUTORIZADO 12 V. 1 Cop. V. DEL 000405081 0022101 AL 000-001-01-00022700 E. 31/01/2024
 CAL: 6827772-4698E6-56445E-29B168-C58D15-87

Fecha Límite de Emisión: 31/01/2025

Fecha de Recepción: 31/01/2024

cos de Occidente R.T.N. 040190040109

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

FACTURADO POR

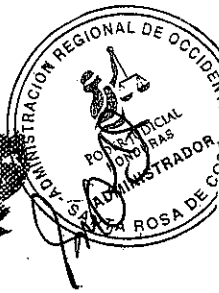
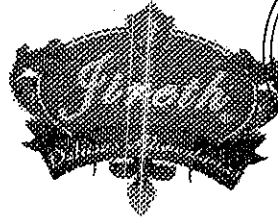
Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	316 00
Importe Gravado 15% L.	34 78
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	4000
15% I. S. V. L.	5 22
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L.	356 00
------------------	--------

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras:

PAGADO 22 OCT 2024



JIRETH DELICIAS ALIMENTARIAS

DE: MARITZA ALEMAN GIRON

RTN: 13151970000877

BO. SANTA TERESA 3RA. AVE. ENT. 1 Y 2
CALLE SANTA ROSA DE COPÁN, HONDURAS
CA

TELF. 2662-4012, 2662-0171

CORREO: ADMINISTRACION@JIRETH.COM

CAI: 216584-5B240E-A3C2E0-63BE03-09094D-8F

FECHA LIMITE: 05/09/2025

R. AUT.: 000-002-01-00581001 A 00651000

FACTURA 000-002-01-00597546

FECHA: 23/10/2024 HORA: 03:16 PM

VENDEDOR: MESERO 1

CAJA: 067

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

RTN: 08019003000342

CLIENTE: PODER JUDICIAL

DIRECCION: SANTA ROSA DE COPAN

Ctd.	Descripción	Unit.	Dcto.	Sub.Total
28.00	SANDWICH	34.99	0.00	979.85
	MOLDE (*)			
	Descuentos y Rebajas			0.00
	Importe Exonerado			0.00
	Importe Exento			0.00
	Importe Gravado 15%			852.04
	Importe Gravado 18%			0.00
	I.S.V. 15%			127.81
	I.S.V. 18%			0.00
	TOTAL A PAGAR			979.85
	TOTAL CANCELADO			1,000.00
	CAMBIO			20.15

TOTAL PRODUCTOS 1

Orden de compra #
Const. Reg. de Exoneración #
No. Reg. S.A.G.:



SON: L NOVECIENTOS SETENTA
NUEVE CON 85/100

La Factura es beneficio de todos

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA:

CEL. 9701-0108

PAGADO 23 OCT 2024



COPAN INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

COPAN DRY ORGULLO NACIONAL

Bd. Santa Teresa No. 366

Correo: copanindustrial@cablecolor.hn

Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09

R.T.N.: 04019002034992

C.A.I.:

1D4C41-C5A67B-BBF7E0-63BE03-
09095A-A1

Factura: 000-002- -01-00172806

Cliente MOS Fecha: 22/10/2024

Poder Judicial

No. Orden Compra Exonerado:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

RTN: 08019003000342

Dirección:

Vendedor 10 SALA DE VENTAS

Condición: CONTADO

Código	Descripción
Cantidad	Precio Precio Total
742260 ET CREMASODA	
36	15.000000 540.00

Descuento y Rebajas 0.00

Exonerado 0.00

Exento 540.00

Gravado 0.00

I.S.V. 15% 0.00

I.S.V. 18% 0.00

TOTAL 540.00

QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS
00/100

Rango Autorizado

Inicia: 000-002-01-00172806

Final: 000-002-01-00172806

Fecha Límite Emisión:

15/10/2025

LA FACTURA NO BENEFICIA A
TODOS, EN SU CASO

!! GRACIAS POR SU COMPRA !!

PAGADO 22 OCT 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, Coniiguo a Grupo Frio, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 21 / 10 / 24

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: SRC

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☒ en

CAI: 1F3542-55FE99-EA49E0-63BE03-0909F1-FD Fecha límite de Emisión: 08/08/2025

FACTURA 000-005-01- Nº 00010743

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
44	Botellones Llenos	22		968
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bols			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			

RANGO AUTORIZADO 50 T. 2cop. V. AZ. DEL 000-005-01-00009761 AL 000-005-01-00012258 E. 09/08/2024
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: Noventaientos

SeSENTA y ocho

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXTIJA"

Desc. / Rehechos Originados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	968
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	968

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010009 C. N° 9231-23-10500-105
Tels. 2662-0198 / 3173-4022 Fecha de Emisión: 08/08/2024

PAGADO 21 OCT 2024



MUNICIPALIDAD NUEVA ARCADIA COPÁN
AGUAS DE LA ENTRADA
CUIDANDO EL AGUA, PRESERVAMOS LA VIDA

FACTURA

MUNICIPALIDAD NUEVA ARCADIA COPÁN

RTN: 04139000034346

La Entrada de Copán, barrio El Triangulo, Alcaldía Municipal

Telefono: 2661-3072

aguasdelaentrada2018@gmail.com

N.º de factura: 528934309

Fecha: 21/10/2024

Id. de cliente: CSJ

Nombre: TRIBUNAL DE SENTENCIA, JUZGADO DE FAMILIA

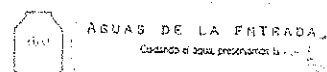
DEFENSA PÚBLICA: PODER JUDICIAL

Dirección: barrio El Progreso

La Entrada Nueva Arcadia Copán

Numero de cuenta: 805-700-0700, Tarifa : 2-91

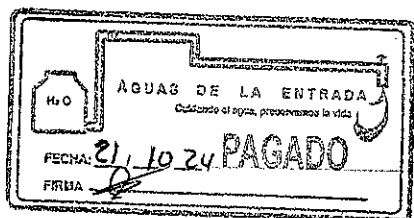
abonado expediente : José H. Gutierrez Cueva



Categoría	Concepto	VALOR	Fecha de vencimiento
2.91	AGUA POTABLE	L. 1.000,00	31/10/2024
2.91	(-) DESC. TERCERA EDAD	L. -	
2.91	RECTIFICACIÓN /AJUSTES	L. -	
2.91	TOTAL A PAGAR	L. 1.000,00	

Cantidad	Descripción	Valor Mensual	Total
1	AGUA POTABLE, OCTUBRE -2024	L. 1.000,00	L. 1.000,00

ULTIMA LINEA



observaciones:

validada con
estado de cuenta



RECTIFICACIÓN /AJUSTES 0,00%

Subtotal

L. 1.000,00

TOTAL

L. 1.000,00

Hacer que todos los cheques se extiendan a nombre de MUNICIPALIDAD NUEVA ARCADIA COPÁN.

EL AGUA ES VIDA, CUIDALA, NO AL DERROCHE.

PAGADO 21 OCT 2024



SI TIENES SALDO EVITA EL CORTE



INVERSIONES K Y C S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N.:04019023575863

"STAR MUSIC"

Bo. Santa Teresa una cuadra al sur
de Molineros, Santa Rosa De copan

eMail: starmusickyc2023@gmail.com

CAI: 1EA762-708111-87B7E0-63BE03-09097F-
F2

Tel. 9601-7048 / 9929-3190

Fecha 23/10/2024 Hora: 10:08:37

FACTURA000-001-01- 00000691

Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N.CLIENTE 08019003000342

Descripción	Cantidad
CONECTOR 1/4 MONO PROFESIONAL	1
P/U 62,00 Desc 0,00 Total	62,00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0,00
IMPORTE EXONERADO	0,00
IMPORTE EXENTO	0,00
IMPORTE GRABADO 15%	53,91
I.S.V.:15%	8,09
TOTAL OPERACION	62,00
TOTAL CANCELADO	62,00
CAMBIO	0,00

Son: SESENTA Y DOS CON 00/100

Rango asignado del
000-001-01-00000501 al
000-001-01-00001000 Vence el 01/8/2025

Nº. Correlativo de orden de compra exenta

Nº. Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº. identificativo del registro de la SAG

--- Gracias por su compra ---

No se aceptan Devoluciones

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

!!! EXIJALA !!!

CAJA01

Operador:





TRANSPORTE M. P. L. E. R. O. L. I.
De: JUAN RAMON YAJILO GUZMAN
STPA: 13014861031023 C. A. L. A. P. A. S. T. A.
correo: jayila00@hotmail.com
Calle: Via Inter, Santa Rosa de Copán, Honduras
Fecha: 25/10/2024

FACTURA COMPROBANTE DE PAGOS
No. Neg. Facturado: Orden de compra con
Cliente: No. Neg. de P.
Código de barras de factura

STPA: 13014861031023
Código de barras de factura
Código de barras de factura
Descripción
Cantidad Precio Unitario Total

8
C. A. L. A. P. A. S. T. A.

850.00 - 950.00



Total Exento	850.00
Total Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IVA 10%	0.00
Descuentos y rebajas	0.00
Saldo:	0.00
Total Operación:	850.00 - 950.00
Vuelto:	0.00
Gran Total	850.00
SON:	Gran Total

RECEBIMOS CIRCULARITA CON PAGO
Contador VERDAD
Original: Santa Rosa de Copán Archivo Fecha

PAGADO 25 OCT 2024

PAGADO 25 JUL 2024



CANT. EN LETRAS: NOVENA Y CINCO
IMPRENTA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949 R.C.N. 04010374004267, CERTIFICADO N° 923/2210500-111

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
SUB - TOTAL	L.	82.61
I.S.V. AL 15%	L.	12.39
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	95 =

FERRETERIA ALARCON

"SU SOLUCIÓN"

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

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

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

Fecha: 9 / 10 / 24 CRÉDITO ☐ DIAS CONTADO ☐ EN ☐

CLIENTE: Poder Judicial

R.T.N.: 0801 9003 000342

DIRECCIÓN:

CAI: 1D66F9-B4A019-5F0EE0-63BE03-090991-1D

FACTURA 000-001-01-00 Nº 152939

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
1	broca 3/8				37.00
8	Tornillos	2.50			20.00
8	Expansores	1.00			8.00

FERRERIA ALARCON
"SU BUENOS"
PAGADO EN EFECTIVO
 GRACIAS POR SU COMPRA
 SANTA ROSA DE CABALLERIA

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00151501
A 000-001-01-00156500 F/RECEPCIÓN: 16/07/2024

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 16/07/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

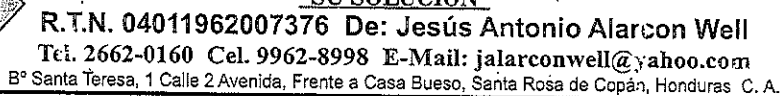
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
SUB - TOTAL	L.	56.53
I.S.V. AL 15%	L.	8.47
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	65.00

CANT. EN LETRAS:

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

PAGADO 25 OCT 2024



CLIENTE:	Poder Judicial
R.T.N.:	0801 900 3000 342
DIRECCIÓN:	

CAI: 1D66F9-B4A019-5F0EE0-63BE03-090991-1D

FACTURA 000-001-01-00 N° 153014

[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 000-001-01-00151501
A 000-001-01-00156500 F/RECEPCIÓN: 16/07/2024

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 16/07/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copla: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

CANT. EN LETRAS:

IMPRENTA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949 R.T.N. 12401972008267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500141



RECIBO POR: L.

125.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 125.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

LA ENTRADA COPAN: 07/10/2024

AL SEÑOR:

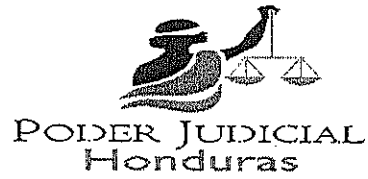
HECTOR LEONEL MARTINEZ VEGA
GUARDIA DE SEGURIDAD, ADMNISTRACION

FECHA:

PAGADO 18 OCT 2024


FIRMA

0401-1986-00789
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:

LA UNION LEMPIRA:

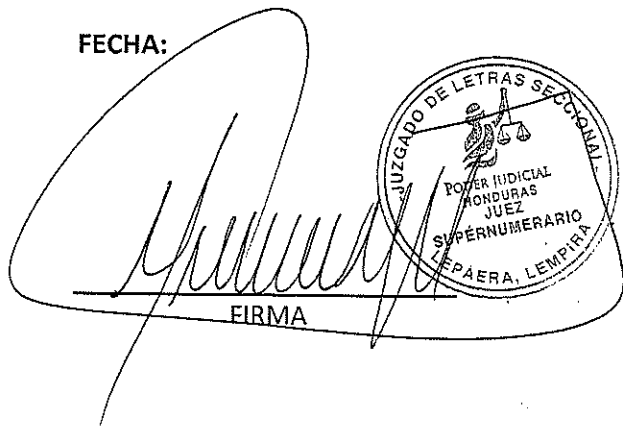
25/07/2024

AL SEÑOR:

YOSY MISAEL MADRID CARVAJAL
JUEZ, JUZGADO DE LETRAS
LEPAERA LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 18 OCT 2024


FIRMA

The circular stamp contains the text: JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL, PODER JUDICIAL HONDURAS, JUEZ, SUPERNUMERARIO, LEPAERA, LEMPIRA.

0401-1987-00367
No. DE IDENTIDAD