

Fecha: 22/01/2025
Hora: 09:02:28

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-62-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-19-2025

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,853.00) ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

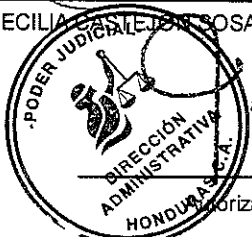
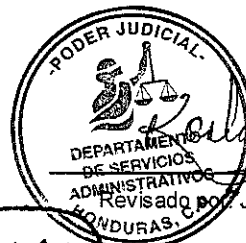
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 405.00 L. 775.00 L. 600.00		L. 1,780.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 500.00		L. 500.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 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 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPAI 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. 264.00 L. 44.00 L. 154.00 L. 66.00 L. 110.00 L. 44.00 L. 66.00 L. 44.00 L. 110.00 L. 374.00 L. 660.00 L. 352.00		L. 2,288.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 660.00		L. 660.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 95.00
TOTAL				L. 11,853.00

TEGUCIGALPA,

22 Enero 2025

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTELLON ROSA



Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 22/01/2025
Hora: 09:02:30

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-62-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-19-2025

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 11,853.00) ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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
521200	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 95.00		
	AGUA			L. 1,000.00
531140	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 1,000.00		
	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 5,442.00
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 499.00		
	17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 748.00		
	21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 1,535.00		
	22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA	L. 1,096.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 561.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 250.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 628.00		
	14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMF	L. 125.00		
527210	TASAS			L. 88.00
	22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA	L. 88.00		
	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 VEINTICINCO AL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE 2024.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 19-2025.- SOLICITUD , DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES DEL 27/1/2024 .- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.-			
	TOTAL			L. 11,853.00

TEGUCIGALPA,

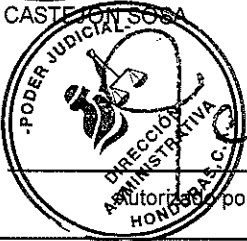
22 Enero 2025

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 22/01/2025

Hora: 09:02:30

Usuario: mcasteion

Página: 3

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO

TEG-62-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-19-2025**

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 11,853.00) ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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
	Valor de Factura		11,853.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		11,853.00	
	TOTAL			L. 11,853.00

TEGUCIGALPA.

22 Enero 2025

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Elaborado por: Director Administrativo



PODER JUDICIAL Honduras

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE
SANTA ROSA DE COPÁN Tel/ Fax: 2662-2517

Santa Rosa de Copán
27 de noviembre del año 2024

Oficio Núm.259 -2024ARSRC

Lic. Henry Medina
Administración
CSJ
Tegucigalpa, M. D. C.

Lic. Henry Medina:

Por medio de la presente envío a usted "copias de Reporte de Liquidación de Caja Chica, Administración Regional Santa Rosa de Copán, valor de liquidación por Lps 11,853.00 fecha 27 de noviembre del año 2024, documentos para Instituto de Acceso a la Información Pública a través de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial, documentos correspondientes a varios gastos realizados en las diferentes oficinas Judiciales y administrativas de esta Regional del Poder Judicial

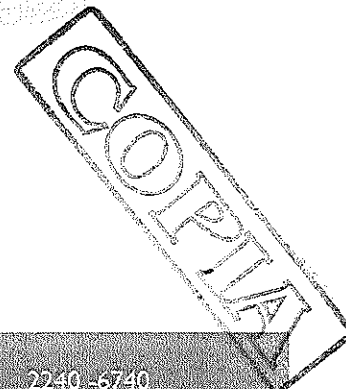
Atentamente,

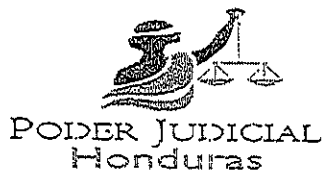


María Luisa Torres
Secretaria

Poder Judicial, Santa Rosa de Copán

Cc/ Archivo.





ADMINISTRACION REGIONAL
SANTA ROSA DE COPAN

Santa Rosa de Copán
27 de noviembre del 2024

Oficio Núm. 255-2024ARSRC

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.11,853.00 pago de facturas varias, y pagos de alimentación solicitados por varias dependencias Judiciales.

Agradeceré agilizar el trámite correspondiente.

Atentamente,



Maria Luisa Torres Villeda
Secretaría de Administración

Cc/ Archivo.

COPIA



PODER JUDICIAL
HONDURAS

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

SANTA ROSA DE COPÁN

DESGLOSE DE LOS GASTOS DE CAJA CHICA REALIZADOS POR LA
ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE
A PAGOS CANCELADOS DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CODIGO	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CTA. MAYOR	VALOR	TOTAL CUENTA MAYOR
14652	110	004	106	197	39200	L 600.00	
27300	110	011	063	841	39200	L 775.00	
22015	110	012	500	806	39200	L 405.00	L 1,780.00
27300	110	011	063	841	35500	L 500.00	L 500.00
21201	110	011	350	789	31110	L 374.00	
14652	110	004	106	197	31110	L 352.00	
17026	110	007	064	765	31110	L 66.00	
21200	110	011	350	779	31110	L 66.00	
15830	110	005	203	659	31110	L 44.00	
15630	110	005	202	610	31110	L 154.00	
22006	110	011	500	797	31110	L 44.00	
12128	110	002	051	038	31110	L 110.00	
13012	110	003	059	071	31110	L 44.00	
27901	110	020	900	893	31110	L 110.00	
14648	110	004	106	193	31110	L 660.00	
14636	110	004	106	189	31110	L 264.00	L 2,288.00
14636	110	004	106	189	35800	L 660.00	L 660.00
27901	110	020	900	893	39300	L 95.00	L 95.00
21201	110	011	350	789	21200	L 1,000.00	L 1,000.00
22015	110	012	500	806	31140	L 1,096.00	
21201	110	011	350	789	31140	L 628.00	
27901	110	020	900	893	31140	L 250.00	
22006	110	011	500	797	31140	L 499.00	
14655	110	004	106	200	31140	L 125.00	
17026	110	007	064	765	31140	L 561.00	
17004	110	007	064	743	31140	L 748.00	
21505	110	011	350	787	31140	L 1,535.00	L 5,442.00
22015	110	012	500	806	27210	L 88.00	L 88.00
TOTAL						L 11,853.00	L 11,853.00

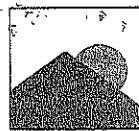
Santa Rosa de Copán, 27 de noviembre del año 2024.



MARIA LUISA TORRES VILLEDA
SECRETARIA ADMINISTRACION



Bo. Lic. SELVIN OMAR ALFARO SANCHEZ
ADMINISTRADOR REGIONAL



Empresa Procesadora de Alimentos y Bebidas
EL EDEN (ABEDEN) S.R.L. DE C.V.

R.T.N.: 04019999037950 Tels: 2662-0545 / 9561-4785

E-mail: purificadoraeleden@gmail.com

Bo. Miraflores, Contiguo a Grupo Frio, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 25 / 11 / 24

Cliente: poder Judicial La Entrada

R.T.N.: 0801 900 3000 342

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° 00005821

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
17	Botellones Llenos			374.00
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Prohibidas			
	Paquetes de Balsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	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; Copia Azul: Archivo

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta

No. de Const. de Reg. de Exoneración

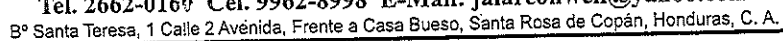
No. Registro de la SAG

Cant. en Letras:

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	374.00
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.	374.00

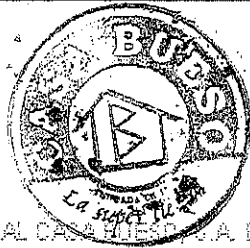
LA FACTURA ES BENEFICIO DE LOS "EXUALA" / Gráficos de Occidente R. 204, 00404010909 C. N° 9231-23-10500-105

Tels: 2662-0158 / 9179-4022 Fecha de Recepción: 03/04/2024



CANT. EN LETRAS: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
IMPRENTA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949. R.T.N. 04014974008267. CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
SUB - TOTAL	L.	8261
I.S.V. AL 15%	L.	1234
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	95



COMERCIAL CASA BUESO, 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: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019996038130

FACTURA No. 000-002-01- 01550558

C.A.L.

61F667-2FCAC0-254F9D-E22D49-

68A770-D3

27 de noviembre de 2024 02:46 p.m.

Vendedor: PISO DE VENTA

Cliente: PODER JUDICIAL /

R.T.N.: 06019003000342 /

No. Orden Compra Exenta:

06019003000342

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. 10. del Reg. de la SAU:

Cant.	Descripción	Total
	Precio Unitario	

5	TAPE AVANA TRANSPARENTE 2 X 100	152.17
---	------------------------------------	--------

30.43	Desc / Rebajas	0.00
-------	----------------	------

3	TIJERA WADFOV 8.6 P/OFICINA WSK1601	104.35
---	--	--------

34.78	Desc / Rebajas	0.00
-------	----------------	------

5	REGLA PLASTICA TRANSPARENTE VIVO	20.00
---	-------------------------------------	-------

4.00	Desc / Rebajas	0.00
------	----------------	------

5	MASQUIN DE 1" ABR0	78.26
---	--------------------	-------

15.65	Desc / Rebajas	0.00
-------	----------------	------

Total descuentos: L.	0.00
----------------------	------

Importe Exonerado: L.	0.00
-----------------------	------

Importe Exento: L.	20.00
--------------------	-------

Financiamiento: L.	0.00
--------------------	------

Imp. Gravado 15%: L.	334.78
----------------------	--------

Imp. Gravado 18%: L.	0.00
----------------------	------

SubTotal: L.	354.78
--------------	--------

I.S.M. 15%: L.	50.22
----------------	-------

I.S.V. 18%: L.	0.00
----------------	------

Total Impuestos: L.	50.22
---------------------	-------

Total: L.	405.00
-----------	--------

Total Cancelado: L.	500.00
---------------------	--------

Cambio: L.	95.00
------------	-------

Forma de Pago: 500.00

Sea Lemplez: 0.00

CUATROCIENTOS CINCO CON 00/100

PAGADO 27 NOV 2024

Numero Inicial: 000-002-01-01465001

Numero Final: 000-002-01-01550000

Fecha Limite Emision: 18/04/2025





Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA MES AÑO
27 11 24

Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacao, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.
RTN. 04019004010909 Tels: 2662-0198 / 4258 3179-4022 E-mail: graficosdeoccidente07@yahoo.com

FACTURA

Cliente:

Poder Judicial

Dirección:

Santa Rosa de Copan

R.T.N.

0801 900 3000342

No. Reg. Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Reg. S.A.G:

CONDICIONES DE PAGO:

CRÉDITO

DÍAS

CONTADO

EN

CAI: 1E05F8-BF5B4D-7018E0-63BE03-090938-1A Fecha Límite de Emisión: 24/07/2025 000-001-01- N° 00055608

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	EXENTIA	GRAVADA
2	Sellos madera psicologa.	300 00		600 00

Gráficos de Occidente S. de R. L.
Tel. 2662-0198 / 3179-4022
Santa Rosa de Copán

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE
PODER JUDICIAL HONDURAS
ADMINISTRADOR
SANTA ROSA DE COPAN

Gráficos de Occidente S. de R. L.
27 NOV 2024
CANCELADO

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 FOLIO AUTORIZADO 60T. 1C. Az. DEL 000-001-01-00053601 AL 000-001-01-00056600 E. 25/07/2024 Fecha de Recepción: 27/11/2024

Cantidad en Letras:

Seiscientos LPS

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Pasado 30 días se cargará un 3%
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00

Depósitos en cuenta N° 11-101-003435-0 BANCOCCI

Betania L

Facturado por

521 74
78 26
600 00

La verdadera felicidad, consiste en hacer el bien

PAGADO 27 NOV 2024



Inversiones Tabora Quintanilla

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

De: *Guillermo Tulio Tabora Quintanilla*

R.T.N. 04011994005906 • Tel: 9908-8463

Correo E.: gttabora@hotmail.com

Barrio Santa Teresa, 1 Cuadra al sur de Mercado Santa Teresa, Santa Rosa de Copán.

FACTURA

000-001-01-Nº 00001299

CAI: 22CBE2-681CBB-EEA0E0-63BE03-09095B-9A

FORMA DE PAGO

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Día	Mes	Año
27	11	24

Fecha Límite de Emisión: 23/09/2025

Señor: *Poder Judicial*

R.T.N. *0801 9003 000 342*

Dirección: *Santa Rosa Copan*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	<i>Extractor de aire</i>			<i>775.00</i>

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

Gracias Por Preferirnos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Rango Autorizado 12 Tal. 1c. Am. B2.

000-001-01-00000951 - 000-001-01-00001550

Fecha de Solicitud: 23/09/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 9621-4282

R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-23-10500-102

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

DTOS. Y REBAJAS L

SUB - TOTAL L

15% ISV L

18% ISV L

TOTAL A PAGAR L

673.91

101.09

775.00

Son: *Setecientos setenta y cinco Extractor*
PAGADO 27 NOV 2024

PROVEEDORA PINTURAS

Expertos en color

So. Miraflores, en edificio de
Proveedora Ferrafon
Santa Rosa de Copan, Honduras
Tel. 9722-6915
RTN: 04041932013307
De: Pedro Antonio Flores Castro

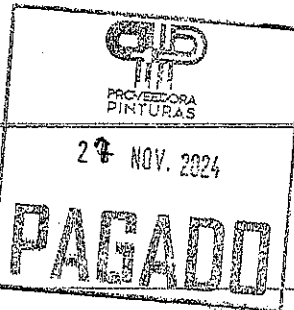
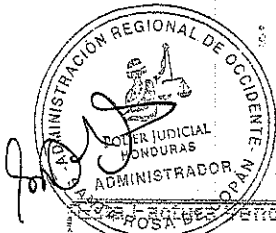
FACTURA No. 000-002-01-00087246

Fecha
27/11/2024

Forma de Pago
Contado

Cliente Poder Judicial /
Codigo C0353 RTN 08019003000342 /
OC Exenta Reg. Exonerado
Cai: 1DEESE-83SE58-DF0CE0-83BE03-080900-23
RANGO: 000-002-01-00385001 al 000-002-01-00105000
Fecha Limite: 23/07/2025
Reg. S.A.G. No.

Codigo	Descripción	Color	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Total
110-Domestico-0199	Pintura Gln. Dura Latex 2738 Celeste Claro		2.00		217.35	434.75



PAGADO 27 NOV 2024

Observaciones:

No se Aceptan Devoluciones

Sum: quinientos y 00 / 100 Lempiras

Des./Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	434.75
Importe Gravado 18% L.	0.00
Sub-Total L.	434.75
15% I.S.V. L.	65.22
18% I.S.V. L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	500.00

Aaron Leon

Vendedor

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


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: 26 / 11 / 24
 Cliente: Poder Judicial
 R.T.N.: 08019003000342
 Dirección: S. P. C.

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 00011432

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
45	Botellones Llenos	22.00		990.00
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			

RANGO AUTORIZADO: 50 T. 2cop. V. Az. DEL 000-005-01-00009751 AL 000-005-01-00009751 E. 09/08/2024
 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: <u>Noventa y Nueve</u> <u>Noventa exactos</u>	Desc. / Rebajas Otorgadas	
	Importe Exento L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15%	
	Importe Gravado 18% L.	
	Sub Total L.	990.00
	15% I. S. V. L.	
	18% I. S. V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	990.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXCELENTE
 FIRMA: 



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: 20/11/24

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° 00005241

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
30	Botellones Llenos			660 ✓
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsas			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			

RANGO AUTORIZADO 25 T. 2cop. V. Az. DEL 000-003-01-00005241 AL 000-003-01-00005250 / E. 03/04/2024
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: Seiscientos

Seiscientos Lempiras

Desc. / Retenc. / Ogrados

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 660 ✓

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L. 660 ✓

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L. 660 ✓

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. FANTALA Gráficos de Occidente R.T.N. 04019999037950 C. N° 9231-23-10500-105
Tels. 2662-0198 / 3179-4022 Fecha de Recepción: 03/04/2024



**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: 18/11/24

Cliente: Jusgado de Letras

R.T.N.: 0801 900 3000 342

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° 00005728

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
12	Botellones Llenos	22		264.00
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
6	Botellones Vacíos	110		660.00
	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 Reg. de Exonerados

No. Registro de la SAG:

Cant. en Letras:



FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	573.91
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	86.09
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	924.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010808 C. 12-521-22-10500-105
Tels: 2662-0138 / 3179-4022 Fecha de Recepción: 18/11/2024

PAGADO 23 NOV 2024

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:

GRACIAS LEMPIRA: / 25/10/2024

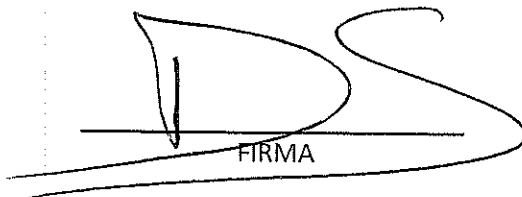
CUCUYAGUA COPAN: / 20/11/2024

AL SEÑOR:

DAVID ORELLANA /
MOTORISTA /
ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN /

FECHA:

PAGADO 26 NOV 2024



FIRMA

0501-1959-02075

No. DE IDENTIDAD

Co.Org.	Fondo	Programa	Sub-prog	Actividad	Cta. Mayor	Valor
27901	110	020	900	893	31140	L 125.00
22006	110	011	500	797	31140	L 125.00



RECIBO POR: L. 125.00

RECIBI DE: ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN

LA CANTIDAD DE: CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 125.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACIÓN GIRA DE TRABAJO DEL DÍA
POR VIAJE REALIZADO A:

SAN RAFAEL LEMPIRA: 13/11/2024

AL SEÑOR: FRANCISCO JAVIER MARTINEZ /
MOTORISTA, JUZGADO DE LETRAS /
LEPAERA LEMPIRA /

FECHA: PAGADO 25 NOV 2024


FIRMA

1313-1987-00752
No. DE IDENTIDAD

Co.Org.	Fondo	Programa	Sub-prog	Actividad	Cta. Mayor	Valor
14655	110	004	106	200	31140	L 125.00



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 Y PEAJE
POR VIAJE REALIZADO A:

GRACIAS LEMPIRA: /

21/11/2024

AL SEÑOR:

EDWIN AMILCAR BARAHONA GARCIA /
MOTORISTA /
ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN /

FECHA:

PAGADO 25 NOV 2024


FIRMA

1309-1982-00361

No. DE IDENTIDAD

Co.Org.	Fondo	Programa	Sub-prog	Actividad	Cta. Mayor	Valor
27901	110	020	900	893	31140	L 125.00



RECIBO POR: L.

750.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
(L. 750.00) /

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION /
POR VIAJE REALIZADO A:

OCOTEPEQUE: / 15/10/2024 /
PIRAERA LEMPIRA: / 11/11/2024 /
LA CAMPA LEMPIRA: / 14/11/2024 /
SAN MARCOS CAIQUIN: / 18/11/2024 /
SAN JUAN INTIBUCA: / 19/11/2024 /
LEPAERA LEMPIRA: / 21/11/2024 /

AL SEÑOR:

VICTOR REYES HERNANDEZ /
MOTORISTA /
TRBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS LEMPIRA /

FECHA:

PAGADO 25 NOV 2024


FIRMA

1301-1974-00392

No. DE IDENTIDAD

Co.Org.	Fondo	Programa	Sub-prog	Actividad	Cta. Mayor	Valor
21505	110	011	350	787	31140	L 750.00

DESGLASE DE PAGOS DE ALIMENTACION (transporte y taxi)

Fecha de Vole	Lugar de Vole	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	Co.Orig.	Fondo	Programa	Sub-prog	Actividad	Cta. Mayor	Total
05/11/2024	SANTA CRUZ LEMPIRA	MILGIAN SUYARA DIAZ	SECRETARIA	JUZGADO DE EJECUCION DE GRACIAS LEMPIRA	22016	110	012	500	806	31140	L 157.00
21/11/2024	SANTA CRUZ LEMPIRA	MILGIAN SUYARA DIAZ	SECRETARIA	JUZGADO DE EJECUCION DE GRACIAS LEMPIRA	22016	110	012	500	806	31140	L 157.00
18/09/2024	TEGUCIGALPA	FREDYS OMAR CORTES RODRIGUEZ	MOTORISTA	JUZGADO DE EJECUCION DE GRACIAS LEMPIRA	22016	110	012	500	806	31140	L 125.00
05/11/2024	SANTA CRUZ LEMPIRA	FREDYS OMAR CORTES RODRIGUEZ	MOTORISTA	JUZGADO DE EJECUCION DE GRACIAS LEMPIRA	22016	110	012	500	806	31140	L 125.00
07/11/2024	SANTA ROSA COPAN	FREDYS OMAR CORTES RODRIGUEZ	MOTORISTA	JUZGADO DE EJECUCION DE GRACIAS LEMPIRA	22016	110	012	500	806	31140	L 125.00
13/11/2024	COLOLAGA LEMPIRA	FREDYS OMAR CORTES RODRIGUEZ	MOTORISTA	JUZGADO DE EJECUCION DE GRACIAS LEMPIRA	22016	110	012	500	806	31140	L 125.00
13/11/2024	SANTA CRUZ LEMPIRA	FREDYS OMAR CORTES RODRIGUEZ	MOTORISTA	JUZGADO DE EJECUCION DE GRACIAS LEMPIRA	22016	110	012	500	806	31140	L 125.00
27/11/2024	ILAMA SANTA BARBARA	FREDY NECITALY HERNANDEZ ALFMAN	RECEPTOR	JUZGADO DE EJECUCION DE GRACIAS LEMPIRA	22016	110	012	500	806	31140	L 157.00
27/11/2024	TEGUCIGALPA	FREDYS OMAR CORTES RODRIGUEZ	MOTORISTA	JUZGADO DE EJECUCION DE GRACIAS LEMPIRA	22016	110	012	500	806	27210	L 88.00
15/11/2024	SAN ANTONIO COPAN	GERMAN RIVERA FRANCO	ASISTENTE DE SALA	TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA ENTRADA COPAN	21201	110	011	350	789	31140	L 167.00
20/11/2024	SANTA ROSA COPAN	GERMAN RIVERA FRANCO	ASISTENTE DE SALA	TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA ENTRADA COPAN	21201	110	011	350	789	31140	L 157.00
22/11/2024	SANTA RITA COPAN	GERMAN RIVERA FRANCO	ASISTENTE DE SALA	TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA ENTRADA COPAN	21201	110	011	350	789	31140	L 157.00
24/10/2024	SANTA ROSA COPAN	WENDY MELISSA TORRES	RECEPTORA	TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA ENTRADA COPAN	21201	110	011	350	789	31140	L 157.00
21/11/2024	GRACIAS LEMPIRA	EDWIN AMILCAR BARRAHONA GARCIA	MOTORISTA	ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN	27901	110	020	900	893	31140	L 125.00
26/10/2024	GRACIAS LEMPIRA	DAVID ORELLANA	MOTORISTA	ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN	27901	110	020	900	893	31140	L 125.00
11/11/2024	FLORIDA COPAN	LESVIA SAGRARIO RAMIREZ RAMOS	PSICOLOGA	JUZGADO DE EJECUCION DE SANTA ROSA COPAN	22006	110	011	500	797	31140	L 187.00
14/11/2024	SAN AGUSTIN COPAN	LESVIA SAGRARIO RAMIREZ RAMOS	PSICOLOGA	JUZGADO DE EJECUCION DE SANTA ROSA COPAN	22006	110	011	500	797	31140	L 187.00
20/11/2024	CHICUYANGUA COPAN	DAVID ORELLANA	MOTORISTA	JUZGADO DE EJECUCION DE SANTA ROSA COPAN	22006	110	011	500	797	31140	L 125.00
13/11/2024	SAN RAFAEL LEMPIRA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	MOTORISTA	JUZGADO DE LETRAS, LEPAERA LEMPIRA	14655	110	004	106	200	31140	L 125.00
17/10/2024	CORQUIN COPAN	LOURDES MARIA ALEMAY TREJO	TRABAJADORA SOCIAL	DEFENSA PUBLICA, SANTA ROSA COPAN	17026	110	007	465	465	31140	L 187.00
28/10/2024	SANTA RITA COPAN	LOURDES MARIA ALEMAY TREJO	TRABAJADORA SOCIAL	DEFENSA PUBLICA, SANTA ROSA COPAN	17026	110	007	465	465	31140	L 187.00
15/10/2024	COPAN RUINAS	LOURDES MARIA ALEMAY TREJO	TRABAJADORA SOCIAL	DEFENSA PUBLICA, SANTA ROSA COPAN	17026	110	007	465	465	31140	L 187.00
29/11/2024	SANTA ROSA COPAN	KRISTIEL ANAID PERLA MONTES	TRABAJADORA SOCIAL	DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN	17004	110	007	664	743	31140	L 187.00
29/11/2024	SAN ANTONIO COPAN	KRISTIEL ANAID PERLA MONTES	TRABAJADORA SOCIAL	DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN	17004	110	007	664	743	31140	L 187.00
20/11/2024	SANTA ROSA COPAN	KRISTIEL ANAID PERLA MONTES	TRABAJADORA SOCIAL	DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN	17004	110	007	664	743	31140	L 187.00
22/11/2024	SANTA RITA COPAN	KRISTIEL ANAID PERLA MONTES	TRABAJADORA SOCIAL	DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN	17004	110	007	664	743	31140	L 187.00
15/10/2024	OCOTEPEQUE	VICTOR REYES HERNANDEZ	MOTORISTA	TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS LEMPIRA	21605	110	011	350	787	31140	L 125.00
11/11/2024	PIRAERA LEMPIRA	VICTOR REYES HERNANDEZ	MOTORISTA	TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS LEMPIRA	21605	110	011	350	787	31140	L 125.00
14/11/2024	LA CAMPA LEMPIRA	VICTOR REYES HERNANDEZ	MOTORISTA	TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS LEMPIRA	21605	110	011	350	787	31140	L 125.00
18/11/2024	SAN MARCOS CAQUIN	VICTOR REYES HERNANDEZ	MOTORISTA	TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS LEMPIRA	21605	110	011	350	787	31140	L 125.00
19/11/2024	SAN JUAN INTIBUCA	VICTOR REYES HERNANDEZ	MOTORISTA	TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS LEMPIRA	21605	110	011	350	787	31140	L 125.00
21/11/2024	LEPAERA LEMPIRA	VICTOR REYES HERNANDEZ	MOTORISTA	TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS LEMPIRA	21605	110	011	350	787	31140	L 125.00
11/11/2024	PIRAERA LEMPIRA	ENEYDA JUVENTINA VASQUEZ DE DIOS	RECEPTORA	TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS LEMPIRA	21605	110	011	350	787	31140	L 157.00
14/11/2024	LA CAMPA LEMPIRA	ENEYDA JUVENTINA VASQUEZ DE DIOS	RECEPTORA	TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS LEMPIRA	21605	110	011	350	787	31140	L 157.00