

Fecha: 19/03/2025
Hora: 15:06:33

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-1097-2025

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-712-2025

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,517.75) TRECE MIL QUINIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 75/100 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
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 275.00		L. 275.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 20.00 L. 163.00 L. 1,438.00		L. 1,621.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 258.00		L. 258.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 73.00		L. 73.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 24.00		L. 24.00
521200	AGUA 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN 15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, COPÁN 14412-110-004-104-136 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMPÍ	L. 100.00 L. 60.00 L. 1,000.00 L. 1,115.00 L. 900.00		L. 3,175.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN 15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 200.00 L. 120.00 L. 525.75		L. 845.75
TOTAL				L. 13,517.75

TEGUCIGALPA,

19 Marzo 2025

Fecha

Elaborada por : MAURACECILIA CASTEJON-SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 19/03/2025
Hora: 15:06:35

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-1097-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-712-2025

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,517.75) TRECE MIL QUINIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 75/100 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
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 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE 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 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN	L. 68.00 L. 274.00 L. 116.00 L. 140.00 L. 160.00 L. 138.00 L. 138.00 L. 22.00 L. 216.00 L. 918.00		L. 2,190.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 990.00		L. 990.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA 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 COPÁN 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 811.00 L. 187.00 L. 721.00 L. 125.00 L. 187.00 L. 125.00 L. 125.00 L. 375.00		L. 4,066.00
TOTAL				L. 13,517.75

TEGUCIGALPA,

19 Marzo 2025

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos
HONDURAS, C.A.



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 19/03/2025
Hora: 15:06:36

Usuario: mcastejon
Página: 3

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1097-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-712-2025

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,517.75) TRECE MIL QUINIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 75/100 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
	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 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMPÍ	L. 125.00 L. 628.00 L. 657.00		
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 28 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 2025.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 712-2025.- SOLICITUD , DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES DEL 07/03/2025 .- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.-			
	Valor de Factura		13,517.75	
	Valor de Cheque/Transferencia		13,517.75	
TOTAL				L. 13,517.75

TEGUCIGALPA,

19 Marzo 2025

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



PODER JUDICIAL Honduras

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

Santa Rosa de Copán
7 de marzo del año 2025

Oficio Núm.094 -2025ARSRC

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 13,517.75, fecha 7 de marzo del año 2025, 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,



[Firma]
Maria Luisa Torres
Secretaria

Poder Judicial, Santa Rosa de Copán

Cc/ Archivo.

COPIA



ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

SANTA ROSA DE COPÁN

DESGLOSE DE LOS GASTOS DE CAJA CHICA REALIZADOS POR LA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE

A PAGOS CANCELADOS DEL 28 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DEL AÑO 2025

CODIGO	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CTA. MAYOR	VALOR	TOTAL CUENTA MAYOR
22006	110	012	500	797	39600	L 275.00	L 275.00
22006	110	012	500	797	36930	L 20.00	
13012	110	003	059	071	36930	L 163.00	
14658	110	004	106	201	36930	L 1,438.00	L 1,621.00
14658	110	004	106	201	35500	L 258.00	L 258.00
14658	110	004	106	201	35100	L 73.00	L 73.00
14658	110	004	106	201	35800	L 24.00	L 24.00
27901	110	020	900	893	21200	L 1,115.00	
15083	110	005	201	311	21200	L 100.00	
15097	110	005	201	325	21200	L 60.00	
14412	110	004	104	136	21200	L 1,000.00	
14655	110	004	106	200	21200	L 900.00	L 3,175.00
15083	110	005	201	311	27129	L 200.00	
15097	110	005	201	325	27129	L 120.00	
27901	110	020	900	893	27129	L 525.75	L 845.75
27901	110	020	900	893	31110	L 22.00	
17026	110	007	064	765	31110	L 138.00	
15630	110	005	202	610	31110	L 274.00	
15830	110	005	203	659	31110	L 68.00	
22006	110	012	500	797	31110	L 160.00	
13012	110	003	059	071	31110	L 138.00	
12128	110	002	051	038	31110	L 140.00	
21200	110	011	350	779	31110	L 116.00	
14652	110	004	106	197	31110	L 918.00	
21201	110	011	350	789	31110	L 216.00	L 2,190.00
27603	110	020	900	893	23360	L 990.00	L 990.00
27901	110	020	900	893	31140	L 125.00	
17026	110	007	064	765	31140	L 125.00	
13012	110	003	059	071	31140	L 125.00	
22006	110	012	500	797	31140	L 811.00	
21505	110	011	350	787	31140	L 721.00	
22015	110	012	500	806	31140	L 125.00	
17025	110	005	64	751	31140	L 187.00	
14655	110	004	106	200	31140	L 657.00	
21201	110	011	350	789	31140	L 628.00	
27300	110	011	63	841	31140	L 375.00	
17004	110	007	064	743	31140	L 187.00	L 4,066.00
TOTAL						L 13,517.75	L 13,517.75

Santa Rosa de Copán, 7 de marzo del año 2025



MARIA LUISA TORRES VILLEDA
SECRETARIA ADMINISTRACION



Vo. Bo. Lic. SELVIN OMAR ALFARO SANCHEZ
ADMINISTRADOR REGIONAL



ADMINISTRACION REGIONAL
SANTA ROSA DE COPAN

Santa Rosa de Copán
7 de marzo del 2025

Oficio Núm. 093-2025ARSRC

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. 13,517.75 pago de facturas varias, y pagos de alimentación solicitados por varias dependencias Judiciales.

Agradeceré agilizar el trámite correspondiente.

Atentamente,



[Firma]
María Luisa Torres Villeda
Secretaria de Administración

Cc/ Archivo.

ORDER OF JUDICIAL
HONORS

06/03/2025	COPAN
------------	-------



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: 28/02/25

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: 521

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en
CAI: 2850CC-5E16CG-97EFE0-63BE03-09099F-6A Fecha límite de Emisión: 02/12/2025

FACTURA 000-005-01- N° 00013363

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
45	Botellones Llenos	22		990.00
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			

PAQUETE AUTORIZADO: 507/2009 V. Az. DEL 000-005-01-00012251 AL 000-005-01-00014750 E. 02/12/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019904010909 C. N° 5231-23-10500-105

Tels. 2662-0198 / 3179-4022 Fecha de Recepción: 02/12/2024

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 990.00

Importe Gravado 15% L.

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

FIRMA

Cant. en Letras: noventa y nueve

noventa y nueve



Teléfono 2651-4051
Copán Ruinas, Copán



DEPARTAMENTO DE FERRETERIA

Prop. Berta Lidia Bueso Lopez

R.T.N.:04211944001032

Bo. El centro Copan Ruinas

Tel: 2651-4525

Correo: titicruzbu@hotmail.com

CAI:2294C9-59D5D2-A07EE0-
63BE03-090945-DA

FACTURA 002-001-01-00134888

Fecha: 07/03/2025 Hora: 11:28 a.m.

Usuario: VENTAS

Cliente: PODER JUDICIAL

Cliente RTN: 08019003000342

Vendedor: JUAN CARLOS DIAZ

Descripción	Total
TUBO FVC P/PIE	
Cant. 2 P/U 6.00 Total	12.00
VALVULA DE ESFERA/PALANCA 1/2"	
Cant. 1 P/U 125.00 Total	125.00
ADAPTADOR PVC MACHO 1/2"	
Cant. 2 P/U 6.00 Total	12.00
TEFLON ABRO 3/4X7 YDS.	
Cant. 2 P/U 10.00 Total	20.00
PEGAMENTO PVC 50 G DURMAN	
Cant. 1 P/U 35.00 Total	35.00
HERRAJE PARA SANITARIO ECONO MAX	
Cant. 1 P/U 170.00 Total	170.00
SAPO PARA SANITARIO COFLEX	
Cant. 1 P/U 60.00 Total	60.00
DESAGUE COMPLETO P/LAVATRASTOS	
Cant. 1 P/U 230.00 Total	230.00
DES Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRABADO 15% L	577.41
IMPORTE GRABADO 18% L	0.00
I.S.V.15% L	86.59
I.S.V.18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	664.00
TOTAL CANCELADO L	664.00
CAMBIO L	0.00

Detalle

Son: SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO
CON 00/100

PAGADO 8 7 MAR 2025



TRANSPORTES MI DELICIA

De: JUAN RAMON MADRID QUITANILLA

RTN: 15011951001328 Cel. 9909-4318

email: jderas23@hotmail.com Hora 04:41

Sector Villa Belen, Santa Rosa de Copan Honduras CI

Fecha: 07/03/2025

FACTURA 000-001-01-00023738

No. Reg. Exonerado: Orden de compra etc

Cliente: No. Reg. de E

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN: 0801 9003 000347

CAI: DIR:
2EACAB-FB04B1-0801E0-S02E03-D00A00A7

Rango Autorizado 000-001-01-00023501 al

000-001-01-00023500

Código Fecha límite de emisión 21/02/2025

Descripción:

Cantidad Precio Unitario Total

9

GLS 3100 AGUA

1 550.00 550.00



Total Exonerado 550.00

Total Exonerado 0.00

ISV 15% 0.00

ISV 15% 0.00

Descuentos y rebajas 0.00

Saldo: 0.00

Total Operación: 550.00

Vuelto: 0.00

Gran Total 550.00

SON: Gran Total

NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Operador: VENTAS

Original: Cliente Copia: Archivo

Firma

PAGADO 07 MAR 2025



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: 06/03/25

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

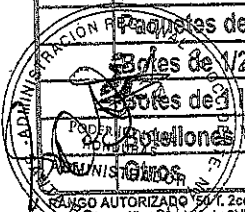
Dirección: S R C

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

CAI: 2850CC-5E16C6-97EFE0-63BE03-09099F-6A Fecha límite de Emisión: 02/12/2025

FACTURA 000-005-01- N° 00013501

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
41	Botellones Llenos	24		984
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacios			
	Otros			



RANGO AUTORIZADO 50 L. 2cop. V. Az. DEL 000-005-01-00012251 AL 000-005-01-00014750 E. 02/12/2024

Emisor: 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: NUEVE CIENTOS

Ochenta y cuatro centavos

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	984
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	984
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	984

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010503 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 Fecha de Recepción: 02/12/2024



Teléfono 2651-4081
Copán Ruinas, Copán

DEPARTAMENTO DE FERRETERIA

Prop. Berta Lidja Bueso Lopez

R.T.N. 04211944001032

Bo. El centro Copan Ruinas

Tel: 2651-4525

Correo: titicruzbu@hotmail.com

CAI: 2294C9-59D5D2-A07EE0-

63BE03-090945-DA

FACTURA 002-001-01-00134889

Fecha: 07/03/2025 Hora: 11:30 a.m.

Usuario: VENTAS

Cliente: PODER JUDICIAL /

Cliente RTN.: 08019003000342 /

Vendedor:

Descripción	Total
CANDADO ITALIANO YALE 50MM	
Cant. 1 P/U 265.00 Total	265.00
CADENA 3/16 GALVANIZADA P/ PIE FIERO	
Cant. 2.00 P/U 20.00 Total	40.00
DES Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	265.21
IMPORTE GRABADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	39.79
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	305.00
TOTAL CANCELADO	305.00
CAMBIO	0.00

Detalle

Son: TRESCIENTOS CINCO CON 00/100

Correlativo Asignado:
002-001-01-00126401 al
002-001-01-00143400, Venc. 20/09/2025

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La fa **COMERCIAL CRUZ BUESO** la
DEPARTAMENTO DE FERRETERIA
Copán Ruinas, Copán
Colinduras, M. G. A.

Código Registro de Exonerados

den de Compra Exenta

Código de Carriel de Diplomático



2025



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: 05/03/25

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: S.R.L.

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

FACTURA 000-009-01- N° 00003301

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
9	Botellones Llenos	24		216
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de Filtro			
	Botellones Vacíos			

RANGO AUTORIZADO: 000-009-01-00002451 AL 000-009-01-00003700 E. 03/04/2024
Original Verde: 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: DOSCIENTOS

Dieci Seis 00/100

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	216
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	216
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	216

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105
Tels. 2662-0190 / 3179-4022 Fecha de Recepción: 03/04/2024

Municipalidad de Corquín

Comprobante de Pago

RTN: 04059995038943

No. Recibo: 35700

Fecha Recibo: 28/02/2025

Identidad: 0801900300034

Nombre: JUSGADO DE PAZ CORQUIN /

Dirección: BARRIO BERLIN

Detalle: PAGO POR S.PUBLICOS . FEBRERO 2025

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111180101	Agua Habitacional	1.00	100.00
1111180201	Alcantarillado Habitacional	1.00	100.00
1111180401	Tren de Aseo Habitacional	1.00	100.00
Total:			300.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Factura Mes Año
90357 (Febrero-2025).

Firma y Sello Tesorero

Facturó: Indira
Cajero: OBER

Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

PAGADO 07 MAR 2025



Mun. San Nicolas, Copan

RTN: 04199995037554

No. Recibo: 140907

Fecha Recibo: 28/02/2025

Período: Febrero del 2025

Identidad: 0419195500082

Nombre: Maria Isabel Chinchilla Collart

Clave Catastro: 041901CN222Y300006

Dirección: Barrio San Nicolas

Clave Anterior:

Detalle: Servicios Públicos de Febrero del 2025

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111180103	Servicio de Agua Domestica	1.00	60.00
1111180201	Alcantarillado sanitario	1.00	40.00
1111180402	Tren de aseo (Comercial B)	1.00	50.00
		Total:	150.00

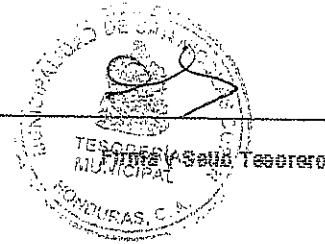
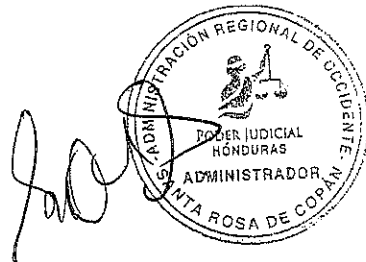
Original: Contribuyente

Copia: Contabilidad

Copia: Tesorería

Facturó: maylin

Cajero: norma



PAGADO 07 MAR 2025

Municipalidad de San Nicolas, Copan

Comprobante de Pago

RTN: 04199995037554

No. Recibo: 140908

Fecha Recibo: 28/02/2025

Identidad: 0419195500082

Nombre: Maria Isabel Chinchilla Collart

Dirección: SAN NICOLAS

Detalle: Mes de febrero del 2025

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111189901	Tasa por servi. ambient. al mes segun el art.14 del reglamento	1.00	30.00
		Total:	30.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
408630 (Febrero-2025).

Original: Contribuyente

Copia:

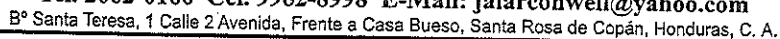
Copia: Tesorería

Facturó: maylin

Cajero: norma



PAGADO 07 MAR 2025

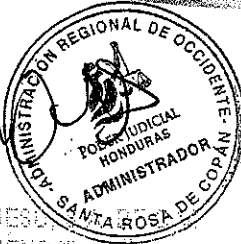


CAI: 2B4CD5-DD05B7-A906E0-63BE03-09098F-ED

FACTURA 000-001-01-00 Nº 157008

CANT. EN LETRAS: Quinto Sesenta y tres
IMPRENTA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949, R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO N°04011974008267-000-1

PAGADO 03 MAR 2025



COMERCIAL CASA BUESA

"LA SUPER TIENDA"

Barrio Santa Teresa, 2 Calle, 1 Ave. 8 R. C.

Tel./Fax: 2882-0150 Tel. 2882-1125

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019095038130

FACTURA No. 000-002-01- 01593652

C.A.L.

2A0C3B-4324AD-8DD5ED-835ED3-

00096438

18 de febrero de 2025

08:20 a.m.

Vendedor: FISO DE VENTA

Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N. 08019003000342

No. Orden Compra Exenta:

08019003000342

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAU:

Cant. Descripción

Total

Precio Unitario

1 CORTINERO METALICO 239.13
85-120" C/S 99332 NEGR

239.13 Deso / Rebajas 0.00

Total descuentos: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Financiamiento: L. 0.00

Imp. Gravado 15%: L. 239.13

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

SubTotal: L. 239.13

I.S.V. 15%: L. 35.87

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

Total Impuestos: L. 35.87

Total: L. 275.00

Total Cancelado: L. 300.00

Cambio: L. 25.00

Forma de Pago: 300.00

Se Limpia: 0.00

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO
CON 00/100

Numero Inicial: 000

Numero Final: 000

Fecha Limite Ent: 24/02/2025

Origen:

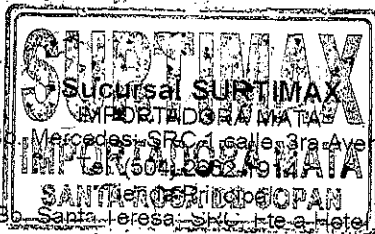
La factura es beneficiaria de la Ley de Exención

Usuario: Garson Mata

* No aplica devolución en efectivo *

Copia Blanca Original Cliente

PAGADO 28 FEB 2025



Bv. Mercedes SRC 1 calle 3ra Avenida

La 504-2662-6664

SANTIA CRISTOPOLAN

Bv. Santa Teresa SRC 1 calle 3ra Avenida

Posada Libertador

Telefono: (504) 2662-6664

De: Servio Tulio Mata Pineda

Email: tuliospineda@yahoo.com

RTN: 04131971000457

FACTURA 001-002-01- 00366021

CAI:2F8666-E848C5-4204E0-63BE03-090984-67

Fecha: 06/03/2025

Cliente:

PODER JUDICIAL

RTN Cliente: 0801-9003000342

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg Exonerado:

No. Id del Reg de la SAG:

Cant.	Descripción	Total
1	ASIENTO P/INODORO	175.00
2110000194741	Precio Unit.	175.00

SubTotal:	L.	152.17
Imp. Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Desc. / Rebajas:	L.	0.00
Imp. Gravado 15%	L.	152.17
Imp. Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	22.83
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL:	L.	175.00
Efectivo:	L.	200.00
Cambio:	L.	25.00

Son: Lempiras

CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100

Numero Inicial: 001-002-01-00366001

Numero Final: 001-002-01-00404000

Fecha Emision: 04/03/2025

Fecha Limite Emision: 04/03/2026

SE ACERTAN CAMBIOS NI

EVOLUCIONES

Imprime su Compra

Original



06 MAR 2025

FERRETERIA ALARCON

"SU SOLUCIÓN"

R.T.N. 04011962007376 De: Jesús Antonio Alarcon Well
Tel. 2662-0160 Cel. 9962 8000 F. 25 4000

Tel. 2662-0160 Cel. 9962-8998 E-Mail: jalarconwell@yahoo.com
B° Santa Teresa, 1 Calle 2 Avenida, Frente a Casa Bueso, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 3 / 3 / 25 CRÉDITO ☐ DIAS CONTADO ☐ EN

CLIENTE: Poder Judicial

R.T.N.: 6301 9002 000342

DIRECCIÓN: S.R.C

CAI: 2B4CD5-DD05B7-A906E0-63BE03-09098F-ED

FACTURA 000-001-01-00 № 157094

[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 000-001-01-00156501
000-001-01-00161500 F/RECEPCIÓN: 09/01/2025

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/01/2026

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CANT. EN LETRAS:

IMPRESA: IMPRESA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-5949 // 2661-3949 R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO Nº 04011974008267-000-1

PA G A D O

"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: 3 / 3 / 25 CRÉDITO ☐ DIAS CONTADO ☐ EN

CLIENTE: Poder Judicial

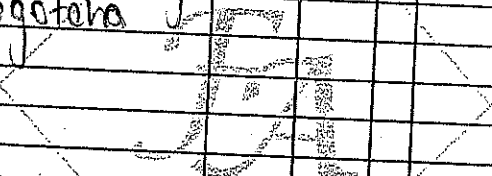
R.T.N.: 0401 3000900342

DIRECCIÓN: S. R. C.

CAI: 2B4CD5-DD05B7-A906E0-63BE03-09098F-ED

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 157019**

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
1	Rodo				
1	Brocha de 2 1/2				30.00
7	Brocha de 1 1/2				20.00
7	Cuarta acorte negro				76.00
2	Pie topogatecha				128.00
					38.00







FERRETERÍA ALARCON

"Su solución"

PAGADO ENTREGADO

GRACIAS POR SU COMPRA

SANTA ROSA DE CORDOBA

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00156501
000-001-01- 00161500 F/RECEPCIÓN: 09/01/2025
FECHA LÍMITE:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/01/2026

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXNALA"

CANT. EN LETRAS: doscientos treinta y dos
IMPRENTA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949 R.T.N. 0401/974008267, CERTIFICADO N° 04011974008267-009-1

[Handwritten signature]



COMERCIAL CASA BUESO,
"LA SUPER TIENDA"
Barrio Santa Teresa, 2 Calle, 1 Ave. S. R. C.
Tel./Fax: 2862-0150 Tel. 2862-1125
E-mail: casabueso@hotmail.com
R. T. N. 04019985038130

FACTURA No. 000-002-01- 01594874
C.A.I.:
2A0C3B-4824AD-90DBED-638ED3-
09096438

13 de marzo de 2025 12:53 p.m.
Vendedor: FISO DE VENTA
Cliente: PODER JUDICIAL ✓

R.T.N.: 08019003000342 ✓
No. Orden Compra Exenta:
08019003000342
No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAU:

Cant.	Descripción	Total
	Precio Unitario	

2	FELPA P/PINTAR VIKINGO 3/4"	38.26
---	--------------------------------	-------

19.13	Deso / Rebajas	0.00
-------	----------------	------

2	DILUYENTE EN BOTELLA CORONA	113.04
---	--------------------------------	--------

56.52	Deso / Rebajas	0.00
-------	----------------	------

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

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

Importe Exento: L.	0.00
--------------------	------

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

Imp. Gravado 15%: L.	151.30
----------------------	--------

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

SubTotal: L.	151.30
--------------	--------

I.S.V. 15%: L.	22.70
----------------	-------

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

Total Impuestos: L.	22.70
---------------------	-------

Total: L.	174.00
-----------	--------

Total Cancelado: L.	200.00
---------------------	--------

Cambio: L.	26.00
------------	-------

Forma de Pago: 200.00

0.00

Señal: 0.00

CIENTO SETENTA Y CUATRO CON
00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01585008

Numero Final: 000-002-01-01635000

Fecha Limite: 09/03/2025

La factura es el inicio de todo el proceso

Usuario: Rosalva Mardueña

* No aplica si se paga en efectivo *

Copia Blanca para el cliente

Copia Amarilla para Casa Bueso



PAGADO 03 MAR 2025