

Fecha: 11/02/2025
Hora: 10:11:10

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-440-2025
NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-298-2025

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,480.04) ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 04/100 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
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 168.00 L. 175.00		L. 343.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPAI	L. 310.00 L. 345.00		L. 655.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPAI	L. 65.00		L. 65.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 345.00 L. 300.00		L. 645.00
537100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 60.00		L. 60.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 80.00 L. 42.00 L. 55.00		L. 177.00
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	L. 66.00 L. 220.00 L. 154.00 L. 220.00		L. 3,366.00
TOTAL				L. 11,480.04

TEGUCIGALPA,

11 Febrero 2025

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 11/02/2025
Hora: 10:11:12

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-440-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-298-2025

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,480.04) ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 04/100 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
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 132.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 132.00		
	13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 66.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 220.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 660.00		
	14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 726.00		
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 770.00		
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			L. 50.00
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 50.00		
521200	AGUA			L. 1,950.00
	14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 1,000.00		
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 950.00		
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			L. 70.00
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 70.00		
521100	ENERGIA ELECTRICA			L. 144.04
	15087-110-005-201-315 - JUZGADO DE PAZ, EL PARAÍSO, COPÁN	L. 144.04		
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			L. 1,980.00
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 1,980.00		
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			L. 1,975.00
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 1,975.00		
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA,			
	TOTAL			L. 11,480.04

TEGUCIGALPA,

11 Febrero 2025

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTELLON ROSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por _____

Aprobado por: Director Administrativo

Fecha: 11/02/2025
Hora: 10:11:12

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-440-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-298-2025

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,480.04) ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 04/100 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
	ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIENTE, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 20 AL 28 DE ENERO 2025.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 298-2025.- SOLICITUD , DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES DEL 28/01/2025 .- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.- Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia		11,480.04 11,480.04	
TOTAL				L. 11,480.04

TEGUCIGALPA,

11 Febrero 2025

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por _____

Autorizado por: Director Administrativo

5061992



ENEE



Banco de Occidente S.A. Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

FACTURA DE PAGO SERVICIO ENERGIA

FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 18/DIC/2024 a 16/ENE/2025 RTN: 08019003243825

DATOS PERSONALES

NOMBRE: MORALES SUQUINO MISAEI
DIRECCIÓN: NO. CASA - 1 REF - ALPARDE INVERSIONESMORALES

DATOS COMERCIALES

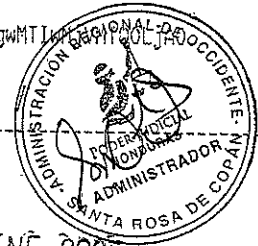
TIPO DE CONSUMO: COMERCIAL
TARIFA: BAJA TENSION
UBICACIÓN: 120-320-300
SECTOR COMERCIAL: SANTA ROSA
MEDIDOR: 300008004954
MULTIPLICADOR: 1
NIVEL DE TENSION: V

AGENCIA.....: 101 SUCURSAL SANTA ROSA DE COPAN
CIUDAD.....: COPAN SANTA ROSA DE COPA
NO. DE CLAVE.....: 5061992
N I S: 5061992
NOMBRE DEL ABOGADO.: MORALES SUQUINO MISAEI
TRANSACCION.....: 5732 PAGOS DE SERVICIO ENERGIA EEH ENEE
FECHA ACTUAL.....: 28/01/2025 FECHA PROCESO: 28/01/2025
HORA.....: 14:05:52

CARGO DEL PERIODO...: 144.04
IMPUESTO S/V.....: 0.00

TOTAL A PAGAR.....: 144.04
TOTAL PAGADO.....: L 144.04

AUTORIZACION.....: 398481
CHECKSUM.....: MDQFDUWNJEDTJMjgWMTL...
REFERENCIA EEH.....: 8193416400
CAJERO.....: 05613-YESICALR



PAGADO 28 ENE 2025

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Summary box showing consumption (13 kWh), due date (31/ENE/2025), and total amount (L 144.04).

CONSUMO DE ENERGIA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR: 1727
LECTURA ACTUAL: 1740
FECHA LECTURA ANTERIOR: 18/DIC/2024
FECHA LECTURA ACTUAL: 16/ENE/2025
DÍAS DE FACTURACIÓN: 29
FACTURADO POR: Consumo Real
CONSUMO MEDIDOR RETIRADO:

CONSUMO DE ENERGIA REACTIVA (kVarh)

LECTURA ANTERIOR:
LECTURA ACTUAL:
CONSUMO:
FACTOR DE POTENCIA:

VALOR DE ENERGIA CONSUMIDA

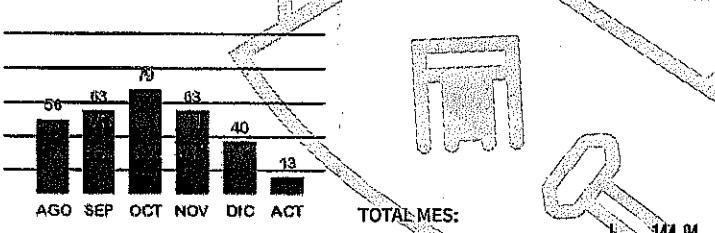
Table with columns: TARIFA (kWh), VALOR L., CONSUMO (kWh), VALOR L. Includes data for 6.40 kWh at 13 kWh consumption for 83.24 L.

ÚLTIMO PAGO L. 1,734.05
FECHA ULT. PAGO: 20/DIC/2024
MESES EN MORA: 0
CONTRATO VIGENTE:
VALOR FINANCIADO L. 0.00
CÚOTA APLICADA: DE

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

Table showing cost breakdown: Generación (68.86%), Transmisión (5.61%), Distribución (24.61%), etc. Total cost 83.24 L.

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)



AVISO DE INTERÉS

SU CONSUMO DISMINUYÓ 27 KWH. MANTENGASE EN ESTE RANGO DE CONSUMO PUEDE OBTENER SU FACTURA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES, SITIO WEB WWW.ENEEUTC.D.HN WHATSAPP: 9440-1515 O LLAMANDO GRATIS AL 118

Summary table: TOTAL MES L. 144.04, SALDO PENDIENTE L. 0.00, TOTAL A PAGAR L. 144.04

5061992
CÓDIGO DE CLIENTE

PAGADO 28 ENE 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: 09/01/25

Cliente: tribunal de sentencia

R.T.N.: 03019003000342

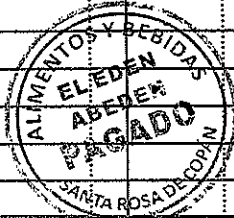
Dirección: La entrada copán

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito días Contado en

CAI: 0C0C3B-28DF4B-104385-245612-4AF37F-7A Fecha límite de Emisión: 03/04/2025

FACTURA 000-003-01- Nº 00005492

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
16	Botellones Llenos	22		352
	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 000-003-01-60006250 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: treinta y cinco

cincuenta y cinco

SENTEN
TRIBUNAL
JUDICIAL
HONDURAS
SECRETARÍA
GENERAL
CALLE
MADRID, NUEVA

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	352
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
5% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	352

LA FACTURA ES BENEFICIA PARA TODOS LOS EFECTOS DE LA LEY. Fecha de Recepción: 03/04/2024

PAGADO 29 ENE 2025

C



TRANSPORTES MEDFICIA

De: JUAN RAMON MADRID QUITANILLA

RTN: 18011961001926 Cel. 9908-4918

email:jjderas88@hotmail.com Hora 07:39

Sector Villa Belen, Santa Rosa de Copan Honduras C.

Fecha: 27/01/2025

FACTURA 000-001-01-00023507

No. Reg. Emisor: Orden de compra em

Cliente: No. Reg. de N

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN: 0801 8003 000342

CAI: DIR:

AFP461-1AC015-1F54E92-702820-3F2037-4E

Número Autorizado 000-001-01-00023507

000-001-01-00023500

Código fecha límite de emisión 14-06-2025

Descripción

Cantidad Precio Unitario Total

2

GLS 8100 AGUA

1 950.00 950.00



Total Exento 950.00

Total Exonerada 0.00

ISV 15% 0.00

ISV 13% 0.00

Descuentos y rebajas 0.00

Saldo: 0.00

Total Operación: 950.00

Vuelto: 0.00

Gran Total 950.00

SON: Gran Total

NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO

Operador: VENTAS

Original: Cliente Copia: Archivo Firma

PAGADO 27 ENE 2025

C



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 Copan, Honduras, C. A.

Fecha: 27 / 01 / 25

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: 526

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito días Contado en _____
CAI: 2850CC-5E16C6-97EFE0-63BE03-09099F-6A Fecha limite de Emisión: 02/12/2025

FACTURA 000-005-01- N° 00012655

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
245	Botellones Llenos	22		990 ✓
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsas			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones vacíos			
	Otros			

RANGO AUTORIZADO 50 T. 2cop. V. A. DEL 000-005-01-00012655 AL 000-005-01-00012655 02/12/2024
Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario; Copia Azul: Archivo

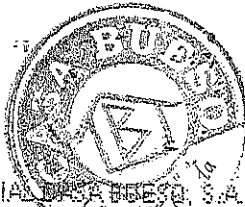
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Const. de Reg. de Exonerados:
No. Registro de la SAC:

Cant. en Letras: novecientos
noventa y cinco

Desc. / Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	990 ✓
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 ✓

FIRMA PAGADO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS VERBALES
Oficinas de Occidente R.T.N.: 04019006110446 N° 9231-23-10500-105
Tels. 2662-0198 / 3379-1022 Fecha de Recepción: 02/12/2024

C



COMERCIAL CASABUESO, S.A. DE C.V.

"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. 04019995038130

FACTURA No.000-002-01- 01576365

C.A.I.:

2A0C3B-48244D-80DBED-63BE03-

000964-38

22 de enero de 2025

11:03 a.m.

Vendedor: PISO DE VENTA

Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N.:08019003000342

No. Orden Compra Eventos:

08019003000342

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAU:

Cant.	Descripción	Total
	Precio Unitario	

1	TAPE DOBLE CARA TRANSPARENTE	56.52
---	---------------------------------	-------

56.52	Desc / 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.	56.52
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
SubTotal: L.	56.52
I.S.V. 15%: L.	8.48
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total Impuestos: L.	8.48
Total: L.	65.00
Total Cancelado: L.	100.00
Cambio: L.	35.00

Forma de Pago: 100.00

Señ Temptras: 0.00

SESENTA Y CINCO CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01585001

Numero Final: 000-002-01-01635000

Fecha Limite Emision: 31/01/2025

Origen:

La factura es beneficiosa para todos los

Usuario: Wendy Ariza

* No aplica devolución en el momento

Copia Blanca Original para Cliente

Copia Amarilla Archivo



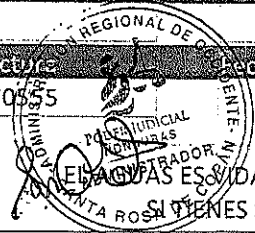
PAGADO 22 ENE 2025

8057001303

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
RESIDENCIAL DO¿ EVA



Categoría	Periodo	Concepto	Valor
2-15	Diciembre	Agua Potable	L. 500.00
Lectura Anterior	Lectura Actual	- Desc. Tercera Edad	L. 0.00
Consumo M3	Fecha Emisión	+ Saldo Pendient	L. 500.00
# Facturas	Fecha Vence	Rectificacion/Ajustes	L. 0.00
52970555	31-ene.-25	Total a Pagar	L. 1,000.00



PAGADO 21 ENE 2025

C



Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA MES AÑO

21 01 25

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: S.R.C.

R.T.N. 08019003000342

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- Nº 00056591

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXONERADA	GRAVADA
2	Rótulos en PVC. - Salida.	150.00		300.00



Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 G. N. 0231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO
 60T. IC. Az. DEL 000-001-01-00053601 AL 000-001-01-00056600 E. 25/07/2024 Fecha de Recepción: 24/07/2024

Cantidad en Letras: Treientos Cuarenta y cinco Lps.

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

Dayana Tabara
 Facturado por

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.

300.00

45.00

345.00

La verdadera felicidad, consiste en hacer el bien

PAGADO 21 ENE 2025



FRIOPARTES S. A. DE C. V.

CASA MATRIZ

Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bn. Santa Anita, San Pedro Sula, Cortés. RTN: 05015895132570 PBM: 2509-3700 - 9761-6516 - 1509-8354 Correo: sac@friopartes.com.hn www.friopartes.com.hn

ESTABLECIMIENTO: Col. Figueroa, Frente a Carretera Internacional a la par de Maderera Santa Rosa, Mont. Santa Rosa de Copan, Dep. Copan

FACTURA

005-001-01-00073472

CAI

2737EC-6FE63A-15E9E0-63BE03-090932-FC

FECHA LIMITE DE EMISION

18/11/2025

RANGO AUTORIZADO

DESDE: 005-001-01-0072001

HASTA: 005-001-01-0082300

FECHA Y HORA: 22/01/2025 08:28:48

REFERENCIA: 225888

CONDICION DE PAGO

CONTADO

ASESOR: Edwin Lopez
TELEFONO ASESOR:
CLIENTE: ST-030890 | PODER JUDICIAL

RTN: 08019063000342
NOMBRE COM:

DIRECCION: B. SANTA TERESA 1/2 CUADRA AL NORTE DE MERCADO

# PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OFICIALES			
1	1	247.83	247.83
5FIL-LI-0541			
163, SOLD 5/8" ECONOMICO			
2	6	8.70	52.17
5ZAT-7A-0408			
TACOS METALICOS MEXICANOS			
OTROS MATERIALES EMPLEADOS:			0.00
TOTAL ARTICULOS:			7
DESCUENTOS Y REBAJAS OFICIALES:			0.00
SUB TOTAL L:			300.00
EXONERADO L:			0.00
EXENTO L:			0.00
GRAVADO AL 1.5% L:			300.00
GRAVADO AL 3.5% L:			0.00
I.S.V. 1.5% L:			45.00
I.S.V. 1.8% L:			0.00
TOTAL L:			345.00

VALOR EN LETRAS: TRES CIENTOS CUARENTA Y CINCO

PAGADO



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 / 01 / 25

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000344

Dirección: SAC

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- Nº 00012538

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			

RANGO AUTORIZADO: R. Coop. V. 000-005-01-0012251 AL 000-005-01-00014750 E. 02/12/2024

Original Blanca: Cliente; Copia: Cliente; Obligado: Cliente; Copia: Cliente

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

Cant. en Letras: Nuevecientos
Noventa y Nueve

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXTERNAL * Gráficos de Occidente R.T.N. 04019904010909 C. N° 9231-23-10500-405

PAGADO 21 ENE 2025

C

TAPICERÍA CESAR

TAPICERÍA EN GENERAL

De: César Armando Hernández Domínguez

R.T.N. 04011969006690 Tels: 2662-2269 / 9875-1872

C. E.: hcesararmando1969@yahoo.com
 Colonia Loma Linda, Santa Rosa de Copán.

DÍA	MES	AÑO
28	01	25

FORMA DE PAGO

Contado Crédito

CLIENTE: Poder Judicial

DIRECCIÓN: Barrio Santa Teresa Santa Rosa de Copán R.T.N. 08019003000342

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	EXENTO	GRAVADO
2	Reparación del asiento del vehículo Nissan Pick-up, c/cpe. 118-B Placa GHA 3214 asignado a la Admón Santa Rosa de Copán Asiento conductor y copiloto. Sapeite, relleno y tapizado			
				2.980.00

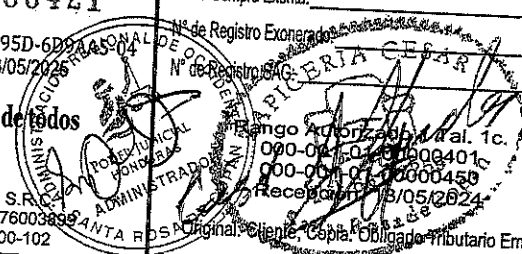
FACTURA

000-001-01- N° 00000421

CAI: E82F37-234427-114D81-86E95D-6D9AAS-04
 Fecha Límite de Emisión: 13/05/2025

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

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



Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:
 N° de Registro Exonerado:
 N° de Registro ISG:
 Rango Autorizado: 1 al. 1c.
 000-001-01-00000401
 000-001-01-00000450
 Recepción: 13/05/2025

IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L		
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
SUB-TOTAL	L		
15% ISV	L		
18% ISV	L		
TOTAL A PAGAR	L	2.980	00

Son: Novecientos ochenta Lempiras exactos

PAGADO 20 ENE 2025

C



FERRECENTRO
 De: Heriberto Caballero
 R.T.N: 04011986000123
 Tel: (+504) 2662-1177 / 9445-2001
 info@lamundial.com

Factura No. 000-001-01-00545811
 CAI: 6D4788-DDF888-EE4E94-70EF20-F5F2C9-82
 FECHA: 28/01/2025

Tipo Pago: Contado
 Cliente: PODER JUDICIAL
 R.T.N: 06819003000342
 Direccion:
 Observacion:
 Atendio: Denis Argueta

No. orden de compra exenta
 No. constancia registro exonerado
 No. Identificativo registro de la SAG

Descripcion Artículo	Cant.	Precio	Desc.	Importe
COPIA LLAVE SENCILLA	2	30.43	0.00	60.87 G
Importe Exonerado L.				0.00
Importe Exento L.				0.00
Importe Gravado 15% L.				60.87
Importe Gravado 18% L.				0.00
Descuento Total L.				0.00
I.S.V 15%				9.13
I.S.V 18%				0.00
Total Pagar L.				70.00
Total Items	1			
Paga Con L.				100.00
Cambio L.				30.00



Original: Cliente, Copia: Emisor
 D00-001-01-00520001 al 000-001-01-00560000
 Fecha Vencimiento: 28/01/2025

PAGADO 28-ENE-2025

C