

Fecha: 15/04/2024
Hora: 11:40:07

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

Usuario: mcastejon
Página: 1

Copias: - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1784-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1085-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,041.31) NUEVE MIL CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 31/100 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 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 21.00 L. 63.00 L. 21.00 L. 105.00 L. 63.00 L. 42.00 L. 105.00 L. 420.00		L. 840.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15353-110-005-201-440 - JUZGADO DE PAZ, ERANDIQUE, LEMPIRA 14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 780.05 L. 780.05		L. 1,560.10
521200	AGUA 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), 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. 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMF	L. 500.00 L. 650.00 L. 1,000.00 L. 900.00		L. 3,050.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 1,000.00		L. 1,000.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 56.21		L. 56.21
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 2,535.00
TOTAL				L. 9,041.31

TEGUCIGALPA,

15 Abril 2024

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA GARCIA SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 15/04/2024
Hora: 11:40:08

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

Usuario: mcastejon
Página: 2

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1784-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1085-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,041.31) NUEVE MIL CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 31/100 CENTAVOS

SOLICITUD

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
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 157.00		
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 314.00		
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 250.00		
	21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 375.00		
	22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA	L. 125.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 187.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 374.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 314.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 314.00		
	14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMP	L. 125.00		
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIENTE, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 14 AL 19 DE MARZO 2024.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 25-2024.- SOLICITUD , DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES DEL 19/03/2024 .- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		9,041.31	
	Valor de Cheque/Transferencia		9,041.31	
TOTAL				L. 9,041.31

TEGUCIGALPA,

15 Abril 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTELLANO ROSA



Firmado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autenticado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
SANTA ROSA DE COPAN**

Santa Rosa de Copán
01 de abril del 2024

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

Estimada Licenciada:

Por medio de la presente envío a usted copias de facturas y recibos del fondo de caja chica asignado a la Administración de Santa Rosa de Copán por la cantidad de **L.9,041.31**

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,




María Luisa Torres Villeda
Secretaria de Administración

Cc/ Archivo.



Recibo por Lps. 56.21

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

cincuenta y seis lempiras con 21/100 (Lps. 56.21)

POR CONCEPTO DE:

reembolso por compra de veinte tornillos
golosos de 10 x 1 ½ y veinte espansoros No.8
que fueron utilizados en instalación de
puntos de red en el Tribunal de Sentencia de
Gracias Lempira

AL SEÑOR (A):

JOSE NAUN DIAZ CONTRERAS
Administrador de Infotecnología

Fecha:

FIRMA

PAGADO 19 MAR 2024

0401-1985-00089

No. DE IDENTIDAD



NAZARETH
FERRETERIA

FERRETERIA NAZARETH

RTN: 13010016843682
CONTIGUO A DISTRIBUIDORA JULISSA,
CARRETERA PRINCIPAL SALIDA A SANTA
ROSA DE COPAN
Telf. 9.37-9959
Correo: ferreteriana.nareth2016@gmail.com

CAI: D80F74-5D1A6C-6B41-89-6146F3-AC9602-AE

FECHA LIMITE: 22/09/2024

R. AUT.: 000-002-01-000151001 A 00025000

FACTURA 000-002-01-00022494

FECHA: 13/03/2024 HORA: 08:55 AM

VENDEDOR: TIENDA PRINCIPAL

CAJA: 999

CLIENTE: PODER JUDICIAL

RTN: 08019003000342

DIRECCION: GRACIAS LEMPIRA

Ctd.	Descripción	Unit.	Dcto.	Sub.Total
20.00	TORNILLO	1.81	0.00	36.20
	GOLOSO 10 X 1 1 2			
	CAB DE PAN			
	UNIDAD (*)			
20.00	ESPANSOR	1.00	0.00	20.01
	PLASTICO NO.3			
	UNIDAD (*)			
Descuentos y Rebajas				0.00
Importe Exonerado				0.00
Importe Exento				0.00
Importe Gravado 15%				48.88
Importe Gravado 18%				0.00
I.S.V. 15%				7.33
I.S.V. 18%				0.00
TOTAL A PAGAR				56.21
CAMBIO				0.00

TOTAL PRODUCTOS 2

Orden de compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

SON: L CINCUENTA SEIS CON 21/100

La Factura es beneficiaria de todos...EX

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

ADMINISTRADOR





Fecha 08/03/2024 ✓
RECIBO 0070674 ✓
DE CAJA
N°.

VALOR 900.00
LPS

RECIBÍ DE PODER JUDICIAL

RTN CLIENTE: 08019003000342

LA CANTIDAD DE NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

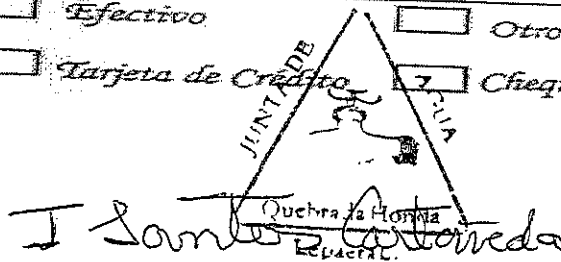
POR CONCEPTO DE

PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES: MARZO AÑO 2024 DE EDIFICIO JUDICIAL LEPAERA LEMPIRA

Tel. Cliente:

2662-2517

☐ Efectivo ☐ Otros
☐ Tarjeta de Crédito ☒ Cheque N°



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

PAGADO 7.9 MAR 2024



TALLER INDUSTRIAL DUBÓN

De: Mario Javier Dubón Dubón

R.T.N. 04011974006062 Tel: 2662-3607 / 9968-0855

Correo Electrónico: tallerdubonsrc@gmail.com

Colonia Díaz Valenzuela, Frente Llantera El Pinchazo, Santa Rosa de Copán.

DÍA	MES	AÑO
18	3	24

FORMA DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Poder Judicial

DIRECCIÓN:

R.T.N. 08019003000342

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
1	Reparación estructural metalica caserero				

FACTURA

000-001-01- N° 00003482

CAI: 89899B-3B4687-244383-AD98E2-8F6BC3-D0

Fecha Límite de Emisión: 09/10/2024

La Factura es beneficio de
todos "EXIJALA"

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

Son: 1000.00

Datos Adquirente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

Rango Autorizado 8 Tal. 1c. Az.

del 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00003800

Uso de Rescisión 09/01/2024

Original: Cliente y Emisor

MARIO JAVIER DUBÓN

TEL. 2662-3607

SANTA ROSA DE COPÁN

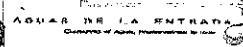
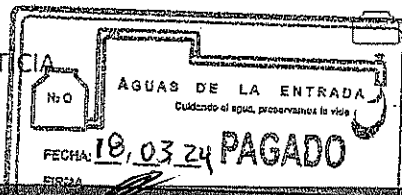
IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L	869	57
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
DTOS. Y REBAJAS	L		
SUB - TOTAL	L		
15% ISV	L	130	43
18% ISV	L		
TOTAL A PAGAR	L	1000	-

PAGADO 10 MAR 2024

8057001303

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RESIDENCIAL DOŁ EVA



52896990

8057001303

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RESIDENCIAL DOŁ EVA



Categoría	Periodo	Concepto	Valor
2-15	Febrero - 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
	05-mar.-24	Rectificacion/Ajustes	L. 0.00
# Factura	Fecha Vence		
52896990	31-mar.-24	Total a Pagar	L. 500.00

Concepto	Valor
Agua Potable	L. 500.00
- Desc. Tercera Edad	L. 0.00
+ Saldo Pendiente	L. 0.00
Rectificacion/Ajustes	L. 0.00
Total a Pagar	L. 500.00
Fecha Emisión	Fecha Vence
05-mar.-24	31-mar.-24

EL AGUAS ES VIDA, CUIDALA, NO AL DEJARLA
SI TIENES SALDO EVITA EL CORTE

PAGADO 18 MAR 2024

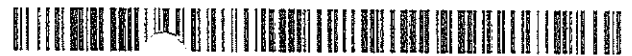




COMERCIAL PINEDA

RTN 18049007094278

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



FACTURA DE CONTADO

No. 004-002-01-00005004

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

Fecha Limite de Emision

16/03/2025

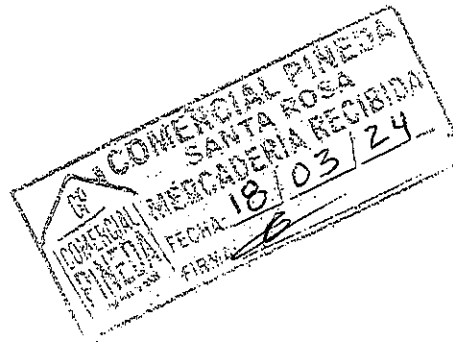
Cliente 0801-9003-00034 PODER JUDICIAL
RTN 0801 9003 000342 Telefono 3390-5774
Direccion SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO SANTA TERESA

Condición Contado

Días Credito 0

Fecha 18-03-2024 Hora 10:34:00 am

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



Importe de Letras SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS, CON 5/100

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Imp. Exonerado 0.00

Imp. Exento L. 0.00

Imp. Grabado 15% L. 678.30

Imp. Grabado 18% 0.00

I.S.V. 15% L. 101.75

I.S.V. 18% 0.00

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

IDFAC 175796

VENDEDOR 000247

TIPO DE PAGO EFECTIVO

Descuento y Rebajas L. 75.20

Total L. 780.05

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

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

Original: Cliente

Copia 1: Contabilidad

Copia 2: Punto de Venta

CERTIFICADO DE GARANTIA

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

PAGADO 18 MAR 2024

De. Oscar Armando Enriquez Reyes R.T.N. 04131990001116
Tel. 9627-2323 E-mail: oscararmando49@hotmail.com
Col. Vanesa, Frente al Registro Nacional de las Personas, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente: Poder Judicial

Dirección: _____

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA 14 MES 3 AÑO 2014

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V/EXENTA	V/GRABADA
1	Pipa Agua	1500		
FECHA LIMITE DE EMISION 11/03/2025 Rango Autorizado De 000-001-01-00000751 A 000-001-01-00000800 F/R: 11/03/2024 La Factura es Beneficio de Todos "Fajito" ORIGINAL CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR IMPRESA SIGRA L.E.C. TEL. 2061-2249 / 2061-3948 R.T.N. 04011974002067 CODIFICADO Nº 2231-22-16500-111				
	IMPORTE TOTAL			
	IMPORTE EXONERADO			
	IMPORTE EXENTO			
	IMPORTE GRABADO 10%	L		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L		
	IS.V. AL 15%	L		
	IS.V. AL 10%	L		
	TOTAL A PAGAR	L		

SON: Seiscientos cincuenta Lempiras
PAGADO 14 MAR 2024



COMERCIAL PINEDA

RTN 18049007094278

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



FACTURA DE CONTADO

No. 004-002-01-00005006

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

Fecha Limite de Emision

16/03/2025

Cliente 0801-9003-00034
RTN 0801 9003 000342
Direccion SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO SANTA TERESA

PODER JUDICIAL
Telefono 3390-5774

Condición Contado

Días Credito 0

Fecha 19-03-2024

Hora 10:48:00 am

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



Importe de Letras SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS, CON 5/100

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Imp. Exonerado 0.00

Imp. Exento L. 0.00

Imp. Grabado 15% L. 678.30

Imp. Grabado 18% 0.00

I.S.V. 15% L. 101.75

I.S.V. 18% 0.00

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

IDFAC 175921

VENDEDOR 000247

TIPO DE PAGO EFECTIVO

Descuento y Rebajas L. 75.20

Total L. 780.05

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

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

Original: Cliente

Copia 1: Contabilidad

Copia 2: Punto de Venta

CERTIFICADO DE GARANTIA

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



RECIBO POR: L. 1,000.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN

LA CANTIDAD DE:

MIL LEMPIRAS EXACTOS
(L. 1,000.00)

POR CONCEPTO DE:

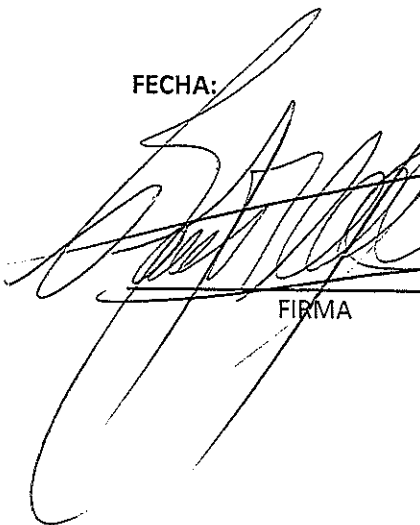
REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE MIL LEMPIRAS
POR LA COMPRA DE UNA PIPA DE AGUA "5000 LTS"
PARA CISTERNA QUE DISTRIBUYE AGUA AL EDIFICIO
JUDICIAL DE GRACIAS LEMPIRA.
SEGÚN FACTURA NUMERO 000-001-01-00000616
DE INVERSIONES TRES HERMANOS.

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 14 MAR 2024


FIRMA



13/2-1980-00035
No. DE IDENTIDAD

~~PAGADO 14 MAR 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: 19 / 3 / 24

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 88019003000342

Dirección: SRC

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☒ en

CAI: 5F07A1-07DAC2-1943BB-D3CEE0-6B8264-F0 Fecha límite de Emisión: 18/10/2024

FACTURA 000-005-01- N° 00006359

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
40	Botellones Llenos	21		840 =
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			

RANGO AUTORIZADO 60 T. 2cop. V. Az. DEL 000-005-01-0000400 AL 000-005-01-00007000 E. 18/10/2023
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: ochasientos

Cuarenta lps

PAGADO 19 MAR 2024

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Desc. / Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	840 =
15% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	840 =

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175
Telefax: 2662-0198 Fecha de Recepción: 18/10/2023



PODER JUDICIAL
Honduras

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 ENTRADA COPAN: 26/02/2024

CORQUIN COPAN: 28/02/2024

AL SEÑOR:

HECTOR LEONEL MARTINEZ VEGA
GUARDIA DE SEGURIDAD, ADMINISTRACION

FECHA:

PAGADO 19 MAR 2024

Hector Martinez
FIRMA

0401-1986-00729
No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L.

157.00 ✓

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00) /

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

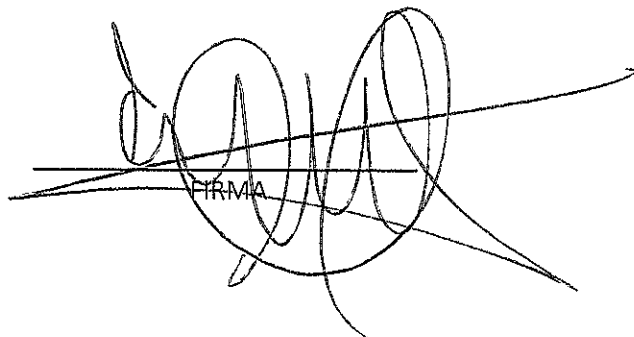
CORQUIN COPAN: 28/02/2024 /

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 19 MAR 2024


FIRMA

040H97201746
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

GRACIAS LEMPIRA

21/2/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 19 MAR 2024


FIRMA

0407-7992-00077
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

187.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 187.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

COPAN RUINAS:

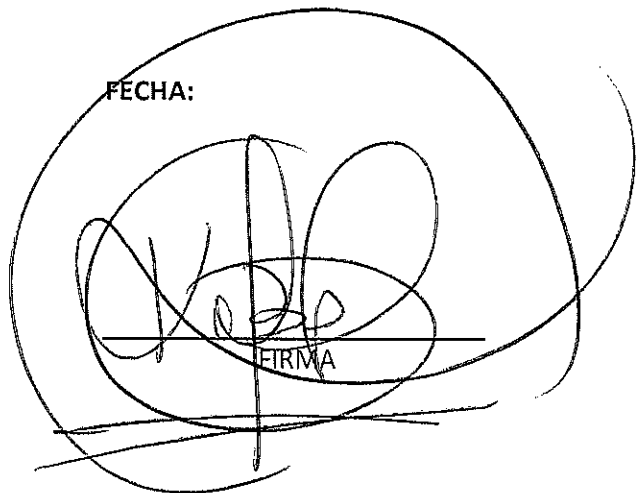
27/02/2024

AL SEÑOR:

KAROL BEATRIZ GARCIA ARITA
DEFENSORA PUBLICA
DEFENSA PUBLICA, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 19 MAR 2024


FIRMA

0401-1989-01313

No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

314.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS CATORCE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 314.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

SANTA ROSA DE COPAN: / 23/02/2024

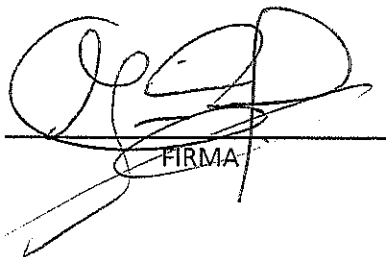
EL PARAISO COPAN: / 28/02/2024

AL SEÑOR:

GERMAN RIVERA FRANCO
ASISTENTE DE SALA
TRBUNAL DE SENTENCIA, LA ENTRADA COPAN

FECHA:

PAGADO 19 MAR 2024


FIRMA

0413-1969-0039-

No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE: ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN

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

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

GRACIAS LEMPIRA

22/2/2024

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

FECHA:

PAGADO 19 MAR 2024

FIRMA

0401-7992-000 77

No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE: ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN

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

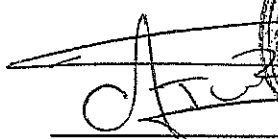
POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

GRACIAS LEMPIRA 21/2/2024

AL SEÑOR: JOSUE ARIEL TEJADA REYES
INSPECTOR DE BIENES
ADMINISTRACIÓN REGIONAL, SANTA ROSA COPÁN

FECHA:

PAGADO 19 MAR 2024


FIRMA



1311-2000-00260
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

374.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 374.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

GUARITA LEMPIRA: 28/02/2024

TRINIDAD COPAN: 29/02/2024

AL SEÑOR:

JOSE NAUN DIAZ CONTRERAS
ADMINISTRADOR
INFOTECNOLGIA, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

FIRMA

PAGADO 19 MAR 2024

0401-1985-00089
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE: ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN

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

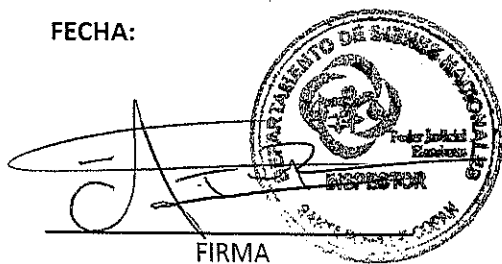
POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

GRACIAS LEMPIRA 20/2/2024

AL SEÑOR: JOSUE ARIEL TEJADA REYES
INSPECTOR DE BIENES
ADMINISTRACIÓN REGIONAL, SANTA ROSA COPÁN

FECHA:

PAGADO 19 MAR 2024


FIRMA

1311-2000-00260
No. DE IDENTIDAD



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:

SANTA ROSA COPAN: 23/02/2024

AL SEÑOR:

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ
MOTORISTA, JUZGADO DE LETRAS,
LEPAERA LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 19 MAR 2024


FIRMA

1313-198700752
No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L.

375.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 375.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

SANTA CRUZ LEMPIRA: 21/02/2024

SAN ANDRES LEMPIRA: 26/02/2024

ERANDIQUE LEMPIRA: 28/02/2024

AL SEÑOR:

VICTOR REYES HERNANDEZ
MOTORISTA
TRBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 19 MAR 2024


FIRMA

1306197400392
No. DE IDENTIDAD



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:

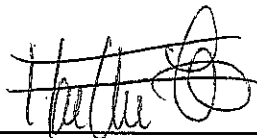
LA VIRTUD LEMPIRA: 28/02/2024

AL SEÑOR:

FREDYS OMAR CORTEZ RODRIGUEZ
MOTORISTA
JUZGADO DE EJECUCION, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 19 MAR 2024


FIRMA

1301198000309
No. DE IDENTIDAD