

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-2554-2024
NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1463-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 8,408.10) OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 10/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	AGUA 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN 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 LEMPIRA, LEMPIRA	L. 200.00 L. 800.00 L. 900.00		L. 1,900.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 330.00		L. 330.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15085-110-005-201-313 - JUZGADO DE PAZ, DOLORES, COPÁN 15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	L. 780.05 L. 780.05		L. 1,560.10
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 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 DE COPÁN	L. 22.00 L. 66.00 L. 66.00 L. 88.00 L. 44.00 L. 44.00 L. 110.00 L. 572.00 L. 440.00		L. 1,452.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15091-110-005-201-319 - JUZGADO DE PAZ, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	L. 66.00 L. 100.00		L. 166.00
TOTAL				L. 8,408.10

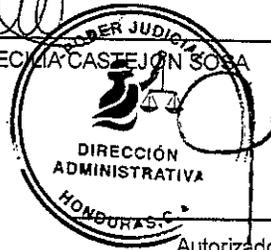
TEGUCIGALPA,

21 Mayo 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

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

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-2554-2024

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1463-2024

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,408.10) OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 10/100 CENTAVOS

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

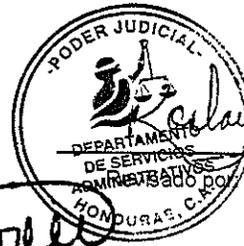
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 15091-110-005-201-319 - JUZGADO DE PAZ, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 330.00		L. 330.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 1,000.00		L. 1,000.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN	L. 400.00		L. 400.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 270.00		L. 270.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 15102-110-005-208-717 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE COPAN	L. 750.00 L. 125.00 L. 125.00		L. 1,000.00
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 02 AL 06 DE ABRIL 2024.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 1463-2024.- SOLICITUD , DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES DEL 06/05/24 - CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.				
Valor de Factura			8,408.10	
TOTAL				L. 8,408.10

TEGUCIGALPA,

21 Mayo 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA



Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-2554-2024

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1463-2024

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.8,408.10) OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 10/100 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 Cheque/Transferencia		8,408.10	
TOTAL				L. 8,408.10

TEGUCIGALPA,

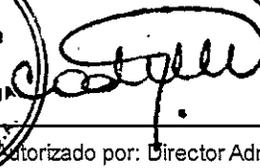
21 Mayo 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA GONZALEZ SOSA


 Revisador General: Jefe de Servicios Administrativos


 Director Administrativo


 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
SANTA ROSA DE COPAN

Para
Lic Henry Medina

Santa Rosa de Copán
6 de mayo 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.8.408.10**

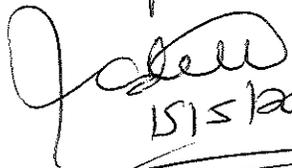
Sin otro particular me suscribo de usted.

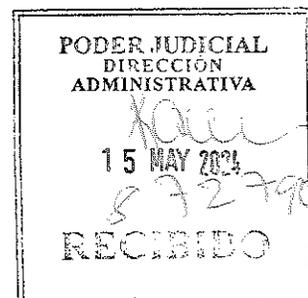
Atentamente,

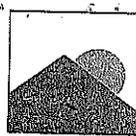



María Luisa Torres Villeda
Secretaria de Administración

Cc/ Archivo.

Lic Karla
Lopez

15/5/2024





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

R.I.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: 2 / 5 / 24

Cliente: Rodry Judicial

R.T.N.: 08019003000347

Dirección: SRC

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito días Contado en

CAI: F778F0-C67D4F-C14188-FD3503-3DC68B-65 Fecha límite de Emisión: 30/01/2025

FACTURA 000-005-01- N° 00007316

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
<u>40</u>	<u>Botellones Llenos</u>	<u>22</u>		<u>880</u>
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			

RANGO AUTORIZADO 30 T. 2cop. V. Az. DEL 000-005-01-00007001 AL 000-005-01-00008900 E30/01/2024
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: ochocientos
ochenta / 25

Desc. / <u>Alimentos</u>	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 35% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	<u>880</u>
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>880</u>

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE **PAGADO** Clasificación de Occidente S. A. Y. 40180001000000 N° 9234-23-10500-105
Teléfono: 2662-0198 Fecha de Emisión: 30/01/2024



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. 004-002-01-00005093

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

Fecha Limite de Emision

16/03/2025

CPAI

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	Hora 2:17:00 pm
Fecha 02-05-2024	

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. identificativo 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
Descuento y Rebajas	L.	75.20
Total	L.	780.05



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

IDFAC 189034

VENDEDOR 000258

TIPO DE PAGO EFECTIVO

*** 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, conexion 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.

PAGADO 02 MAY 2024

PROVEEDORA PINTURAS

Expertos en color

En: Mtra Flores, en edificio de
 Proveedora Parretera
 Santa Rosa de Copan, Honduras
 Tel: 2862-5788
 RTN: 0401198201307
 De: Pedro Antonio Flores Castro

FACTURA No. 000-002-01-00092129

Fecha
 02/05/2024

Forma de Pago
 Contado

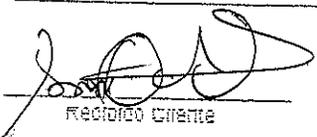
Cilente Poder Judicial / Codigo C0353 / 08019003000342
 CC Exenta Reg. Exonerado
 CAID: 68D9A-C74EF4-S14790-44E03A-FF29D3-92
 RANGO: 000-002-01-00075001 al 000-002-01-00085000
 Fecha Limite: 07/09/2024
 Reg. S.A.G. No.

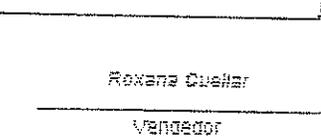
Codigo	Descripcion	Color	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Total
110-Domestico-0189	Pintura Clin. Dura Latex 2727 Amarillo Mostaza		5.00		173.91	869.57



Esta Factura Vence: 02/05/2024
 Observaciones: Basado en Pedidos de cliente 14749.
 No se Aceptan Devoluciones
 Son: mil y 00 / 100 Lempiras

Des. 025535	0.00
Imp. Exonerado	0.00
Imp. Exento	0.00
Importe PINTURAS 15%	869.57
Importe Gravado 18%	0.00
04 MAYO 2024 - Total	869.57
15% I.S.V.	130.43
PAGADO	0.00
	1,000.00




 Recibido Cliente Transportista Vendedor

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

PAGADO 0 2 MAY 2024

(Handwritten mark)



COMERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.

"LA SUPER TIENDA"

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

Tel./Fax: 2662-0150 Tel. 2662-1125

Email: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 000-002-01- 01470105 /

C.A.I:

61F867-2FCACD-254F9D-E22D48-

69A77D-D3

13 de mayo de 2024 10:30

Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL

Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N. 06019003000342

No. Orden Compra Exento:

06019003000342

No. Constancia Reg. exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAT:

Can't.	Descripción	Total
Precio Unitario		

1	MEMORIA ADATA USB	117.39
135.00	Desc / Rebajas	0.00
1	MEMORIA ADATA USB	117.39
135.00	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 16%: L.	234.78
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
SubTotal: L.	234.78
I.S.V. 15%: L.	35.22
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total Impuestos: L.	35.22
Total: L.	270.00
Total Cancelado: L.	500.00
Cambio: L.	230.00

PAGADO 03 MAY 2024

Sex Limpitas:

DOSCIENTOS SETENTA CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01465001

Numero Final: 000-002-01-01565000

Fecha Limite Emision: 18/04/2025

Original

La factura es beneficio de

Usuario: Wendy Ariza

* No aplica devolucion

Copia Blanca

Copia Amarilla Archivo





COMERCIAL PINEDA

RTN 18049007094278

TODÓ 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. 004-002-01-00005097

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

Fecha Limite de Emision

16/03/2025

CPAI

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	03-05-2024
Hora	3:22:00 pm

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

ULT.

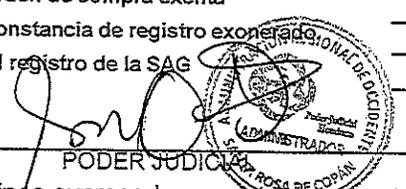


Importe de Letras SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS, CON 5/100

No. Correlativo de orden de compra exenta _____

No. Correlativo de constancia de registro exonerado _____

No. identificador del registro de la SAG _____



PODER JUDICIAL

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

IDFAC 189146

VENDEDOR 000247

TIPO DE PAGO EFECTIVO

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
Descuento y Rebajas	L.	75.20
Total	L.	780.05

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

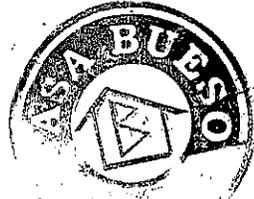
RANGO AUTORIZADO DEL 004-002-01-00005001 AL 004-002-01-00007000

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, conexion 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 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 03 MAY 2024



COMERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.
"LA SUPER TIENDA"

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

Tel./Fax: 2662-0150 Tel. 2662-1126

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 000-002-01- 01470341
C.A.I.:

81F687-2FCACD-254F9D-E22D49-
59A77D-D3

23 de mayo de 2024 03:11 p.m.

Vendedor: IMPULSORA TEMPORAL

Cliente: PODER JUDICIAL ✓

R.T.N.: 08019003000342

No. Orden Compra Exenta:

08019003000342

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAT:

Cant.	Descripción	Total
	Precio Unitario	
1	CANDADO HERMES 50L	96.96
100.00	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.	96.96
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
SubTotal: L.	96.96
I.S.V. 15%: L.	13.04
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total Impuestos: L.	13.04
Total: L.	100.00
Total Cancelado: L.	500.00
Cambio: L.	400.00

Se Limpia:

CIENTOS CON 00/100
PAGADO 03 MAY 2024

Numero Inicial: 000-002-01-01465001

Numero Final: 000-002-01-01565000

Fecha Limite Emision: 18/04/2025

Original

La factura es beneficiaria de

Usuario: Wendy Ariza

* No aplica devolución

Copia Blanca Original

Copia Amarilla Archivo



Fecha 03/05/2024
RECIBO 0070704
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: MAYO AÑO 2024 DE EDIFICIO JUDICIAL LEPAERA LEMPIRA

Tel. Cliente:

2662-2517

Efectivo Otros
 Tarjeta de Crédito Cheque N°



Jose Santos Castañeda

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

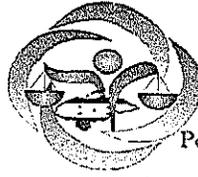


PAGADO 03 MAY 2024

Lequeca la

PAGADO 03 MAY 2024

L



Poder Judicial
Honduras

**JUZGADO DE PAZ,
MUNICIPIO DE CORQUIN, COPAN.-**

Recibo por (Lps. 300.00)

RECIBI DE: Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE: Trescientos Lempiras Exactos (Lps. 300.00)

POR CONCEPTO DE: Reembolso por pago de Agua Comercial, Alcantarillado Comercial y Tren de Aseo Comercial, consumido en el Edificio Propio del Juzgado de Paz de este Municipio de Corquín Copán; correspondiente al Mes de ABRIL del año dos mil veinticuatro.-



AL SEÑOR (A): **YOLANI Espinoza Franco**
Juez de Paz

FECHA:

PAGADO D 3 MAY 2024



Poder Judicial
Honduras

**JUZGADO DE PAZ,
MUNICIPIO DE CORQUIN, COPAN.-**

Recibo por (Lps. 300.00)

RECIBI DE: Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE: Trescientos Lempiras Exactos (Lps. 300.00)

POR CONCEPTO DE: Reembolso por pago de Agua Comercial, Alcantarillado Comercial y Tren de Aseo Comercial, consumido en el Edificio Propio del Juzgado de Paz de este Municipio de Corquín Copán; correspondiente al Mes de MARZO del año dos mil veinticuatro.-



AL SEÑOR (A): Yolani Espinoza Franco
Jefe de Paz

FECHA: PAGADO 03 MAY 2024

Municipalidad de Corquín

Comprobante de Pago

RTN: 04059995038843

No. Recibo: 29291

Fecha Recibo: 29/04/2024

Identidad: JUZGADO

Nombre: JUZGADO DE PAZ DE CORQUIN

Dirección: BARRIO BERLIN

Detalle: PAGO POR MES DE MARZO 2024

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111180101	Agua Habitacional	1.00	100.00
1111180201	Alcantarillado Habitacional	1.00	100.00
1111180402	Tren de Aseo Comercial	1.00	100.00
Total:			300.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
78005 (Abril-2024).

Ober López
Firma y Sello Tesorero

Facturó: Inrita
Cajero: OBER

Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Cople: Tesorería

PAGADO D 3 MAY 2024



L



TRANSPORTES MI DELICIA

Da: JUAN RAMON MADRID QUITANILLA

RTN: 13011861001326 Cel.9908-4318

email:jjideras53@hotmail.com Hora 07:41

Sector Villa Belen, Santa Rosa de Copan Honduras C.

Fecha: 05/05/2024

FACTURA 000-001-01-00020204

No. Reg Exonerado: Orden de compra 222

Cliente: No. Reg. de S

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN: 0801 5003 000342

CAI: DIR:
A63E66-141866-A74490-D86F4A-5997E2-3E

Rango Autorizado 000-001-01-00017501 al

000-001-01-00020500

Código Fecha limite de emision 19-10-2024

Descripción:

Cantidad Precio Unitario Total

9

GLS 3100 AGUA

1

800.00

800.00



Total Exento 800.00

Total Exonerado 0.00

ISV 15% 0.00

ISV 13% 0.00

Descuentos y rebajas 0.00

Saldo: 0.00

Total Operación: 800.00

Vuelto: 0.00

Gran Total 800.00

SON: Gran Total

OCHOCIENTOS CON 00/100

Operador: VENTAS

Original: Cliente Copia: Archivo

Firma

PAGADO 0 6 MAY 2024



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L. 1,000.00

RECIBI DE: ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE: MIL LEMPIRAS EXACTOS
(L. 1,000.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

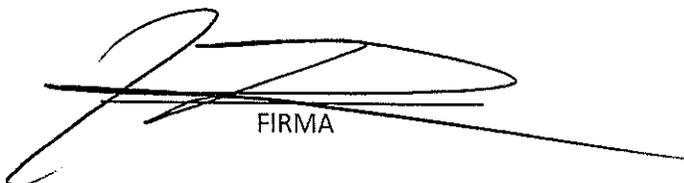
LA JIGUA COPAN: 01/03/2024
BELEN GUALCHO: 04/03/2024
LA UNION COPAN: 05/03/2024
EL PARAISO COPAN: 11/03/2024
OCOTEPEQUE: 12/03/2024
NARANJITO SANTA B. 18/03/2024
LUCERNA OCOTEPEQUE: 19/03/2024
DULCE NOMBRE COPAN: 21/03/2024

AL SEÑOR:

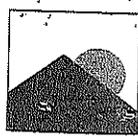
JESUS HUMBERTO VALENZUELA INTERIANO
MOTORISTA
ADMINISTRACION REGIONAL, STA. ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 06 MAY 2024


FIRMA

04 01797-3600 6^{ta}
No. DE IDENTIDAD


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 / 04 / 24
 Cliente: poder Judicial
 R.T.N.: 0801 9003 000342
 Dirección: Eracias Lempira

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito días Contado en
 CAI: 88DF78-87170D-2D4CA8-B48C28-542C1B-F7 Fecha límite de Emisión: 06/07/2024

FACTURA 000-003-01- N° 00003304

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
26	Botellones Llenos	22		572.00
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
3	Botellones Vacíos	110	330	
	Otros			



RANGO AUTORIZADO 25 T. 2cop. V. Az. DEL 000-003-01-00002501 AL 000-003-01-00003750 E. 06/07/2023
 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. **PAGADO**
 No. Registro de la SAC:

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	572.00
Importe Gravado 15% L.	286.95
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	858.95
5% I. S. V. L.	43.08
18% I. S. V. L.	
TOTAL PAGAR L.	902.00

Cant. en Letras: Nuevecientos
Dos Lempiras

FIRMA 
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 Grupos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175
 Teléfono: 2662-0199 Fecha de Recepción: 06/07/2023

C