

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-4136-2024

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2370-2024

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE:(LPS.12,836.83) DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 83/100 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 15353-110-005-201-440 - JUZGADO DE PAZ, ERANDIQUE, LEMPIRA 15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, 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. 210.00 L. 600.00 L. 900.00 L. 2,000.00 L. 900.00		L. 4,610.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	L. 9.00		L. 9.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 367.00 L. 300.00 L. 259.00 L. 485.00 L. 901.00		L. 2,312.00
521100	ENERGIA ELECTRICA 15087-110-005-201-315 - JUZGADO DE PAZ, EL PARAÍSO, COPÁN	L. 859.83		L. 859.83
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 660.00		L. 660.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 1,000.00		L. 1,000.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 949.00		L. 1,899.00
TOTAL				L. 12,836.83

TEGUCIGALPA,

5 Agosto 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTELLON 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-4136-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2370-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,836.83) DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 83/100 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
536930	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI ELEMENTOS DE FERRETERIA	L. 950.00		L. 101.00
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPAI	L. 51.00		
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 50.00		
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			L. 1,386.00
	15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPAN	L. 110.00		
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPAN, COPAN	L. 44.00		
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCION, SANTA ROSA DE COPAN, COPAN	L. 44.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PUBLICA, SANTA ROSA DE COPAN, COPAN	L. 66.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPAI	L. 110.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPAN	L. 264.00		
	14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 308.00		
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 440.00		
	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 26 AL 25 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2024.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO.2370-2024.- SOLICITUD , DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES DEL 18/07/24 .- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.-			
	TOTAL			L. 12,836.83

TEGUCIGALPA,

5 Agosto 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-4136-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2370-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 12,836.83) DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPTRAS CON 83/100 CENTAVOS

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

[illegible]

TEGUCIGALPA.

5 Agosto 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

PODER JUDICIAL
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
SANTA ROSA DE COPÁN

DESGLOSE DE LOS GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE
A PAGOS CANCELADOS DEL 2024

Copias para Lic.
Henry Medina / Dirección
Administrativa

PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
8891763
25 JUL 2024
RECIBIDO

CODIGO	FONDO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ADMINISTRACIÓN STA. ROSA DE COPÁN	TOTAL	NTA	VOR
15366	110	011	201	453	21200	L	600.00
15353	110	005	201	440	21200	L	210.00
22006	110	011	500	797	21200	L	900.00
14648	110	004	106	193	21200	L	2,000.00
14655	110	004	106	200	21200	L	900.00
15366	110	011	201	453	27129	L	9.00
21200	110	011	350	779	39200	L	367.00
27901	110	020	900	893	39200	L	901.00
21505	110	011	350	787	39200	L	259.00
22015	110	012	500	806	39200	L	485.00
27603	110	020	900	871	39200	L	300.00
15087	110	005	201	315	21100	L	859.83
21201	110	011	350	789	35800	L	660.00
27603	110	020	900	871	23360	L	1,000.00
27901	110	020	900	893	35500	L	949.00
14652	110	004	106	197	35500	L	950.00
27901	110	020	900	893	36930	L	51.00
14652	110	004	106	197	36930	L	50.00
17026	110	007	064	765	31110	L	66.00
27901	110	020	900	893	31110	L	110.00
21200	110	011	350	779	31110	L	44.00
14652	110	004	106	197	31110	L	440.00
15630	110	011	202	610	31110	L	110.00
22006	110	011	500	797	31110	L	44.00
21201	110	011	350	789	31110	L	264.00
14648	110	004	106	193	31110	L	308.00
TOTAL						L	12,836.83
						L	12,836.83

Santa Rosa de Copán, 18 de julio del año 2024.



MARIA LOUISA TORRES VILLEDA
SECRETARIA ADMINISTRACION



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



Completa esta encuesta, participar en el sorteo
de mas de 100 articulos Escanea el código QR o
ingresa al siguiente link: www.goo.su/m6r1N

LA OCCIDENTAL S.A DE C.V

RTN:04019008175338

Agencia Principal: Santa Rosa de Copan,
Calle Real Centenario, contiguo a tiendas
Maresty

Agencia : Santa Rosa de Copan, Calle Real
Centenario, contiguo a tiendas Maresty

Tel. 3181-7690

email:src@laoccidentalhn.com

CAT

813198-64B8E8-3C4483-898D57-3690D6-BB

Rango Autorizado: 000-001-01-00589001 al

000-001-01-00602500

Fecha Limite Emision: 02/01/2025

No. Factura: 000-001-01-00598296

Fecha: 26/06/2024

Condicion: Contado

Vendedor: VALERIA MONSERATH CARDONA

Cliente: PODER JUDICIAL S.R.C

RTN:08019003000342

Producto

Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio
Almacen			Total
RELOJ D/PARED 11.8 BLC 602-02243			
1	225.22	0.00	225.22
SRS-PRIN			225.22

----- Ultima Linea -----

Descuentos Otorgados : L. 0.00

Importe Exonerado : L.0.00

Importe Exento : L.0.00

Importe Gravado 15%: L. 225.22

Importe Gravado 18%: L.0.00

ISV 15%: L.33.78

ISV 18%: L.0.00

Total: L.259.00

doscientos cincuenta y nueve y 00 / 100

N. Correlativo Compra Exenta :

N. Correlativo Constancia Exonerado :

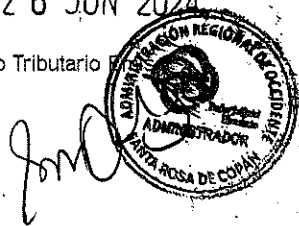
N. Correlativo Registro de la SAG :

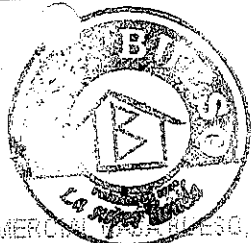
La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

PAGADO 26 JUN 2024

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario





COMERCIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

"LA SUPER TIENDA"

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

Tel./Fax: 2682-0150 Tel. 2682-1125

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019003000342

FACTURA No. 000-002-01- 01491751

C.A.I:

61F857-2FCAD0-264F9D-E22D49-

60A770-D3

26 de junio de 2024

10:28

Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL

Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N.: 08019003000342

No. Orden Compra Exenta:

08019003000342

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAL:

Cant. Descripción

Total

Precio Unitario

1	POST-IT VIVO 300"	56.52
65.00	Desc / Rebajas	0.00
3	TIJERA MAPED	83.48
32.00	Desc / Rebajas	0.00
1	MARCADOR	15.65
18.00	Desc / Rebajas	0.00
2	MARCADOR	31.30
18.00	Desc / Rebajas	0.00
1	MARCADOR	15.65
18.00	Desc / Rebajas	0.00
1	MARCADOR	15.65
18.00	Desc / Rebajas	0.00
1	MARCADOR	15.65
18.00	Desc / Rebajas	0.00
5	PEGAMENTO EN BARRA	156.52
36.00	Desc / Rebajas	0.00
6	TAPE 3/4 X 38	31.30
8.00	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.	421.74
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
SubTotal: L.	421.74
I.S.V. 15%: L.	63.26
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total Impuestos: L.	63.26
Total: L.	485.00
Total Cancelado: L.	500.00
Cambio: L.	15.00

Seo Temp: **PAGADO 26 JUN 2024**

CUATROCIENTOS OCHENTA Y

SEIS CON 00/100



Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA MES AÑO

18 07 24

Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacao, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.

RTN. 04019004010909 Tels: 2662-0198 / 4258 3179-4022 E-mail: graficosdeoccidente07@yahoo.com

FACTURA

Cliente:	Poder Judicial	R.T.N. 08019003000342
Dirección:	Santa Rosa de Copan	
No. Reg. Exonerados:		
# Orden de Compra Exenta:		# Reg. S.A.G:
CONDICIONES DE PAGO:	CRÉDITO	DÍAS
		CONTADO
		EN

CAI: DC0839-ED7576-174A85-45BDE4-9F86EC-B7 Fecha Límite de Emisión: 26/01/2025 000-001-01- N° 00053175

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	sello madera	300.00		300.00

Gráficos de Occidente S. de R. L. RTN. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO
60T. 2C. Az. V. DEL 000-001-01-00050601 AL 000-001-01-00053600 E. 26/01/2025 Fecha de Recepción: 26/01/2024

Contidad en Letras:	trescientos LPS	Desc. / Rebajas Otorgados L.	
		Importe Exonerado L.	
		Importe Exento L.	
		Importe Gravado 15% L.	
		Sub - Total L.	260.87
		15% I. S. V. L.	39.13
		TOTAL A PAGAR L.	300.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor
Copia Verde: Archivo

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

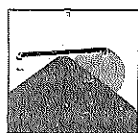
Facturado por

La verdadera felicidad, consiste en hacer el bien

PAGADO 18 JUL 2024

Bienes
39200

PAGADO 18 JUL 2024



Empresa Procesadora de Alimentos y Bebidas

EL EDEN (ABEDEN S.R.L. DE C.V.

R.T.N: 04019999037950 Tels: 222-0545 / 9561-4785

E-mail: purificadoraeleden@gmail.com

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

de documentos fiscales - Oficina Virtual

to fiscal válido

Fecha: 09/07/24

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000347

Dirección: Gracias Lempira

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

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

FACTURA 000-003-01- N° 00004033

ALIMENTOS Y BEBIDAS EL EDEN S.R.L DE C.V

IS EL EDEN S.R.L DE C.V Teléfono
2662-0545

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
14	Botellones Llenos	22		308
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Pro			
	Paquetes de			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			

RANGO AUTORIZADO 25 T. 2cop. V. Az. DEL 000-003-01-00003751 AL 000-003-01-00005000 E. 18/10/2023

Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor;

Copia Azul: Archivo

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

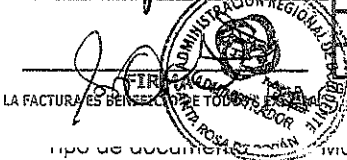
No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Const. de Reg. de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cant. en Letras: Treinta y

Ocho Lempiras



Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	308
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	308
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	308

MENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO
ITA ROSA DE COPÁN

IS NO. SN

1-07DAC2-1943BB-D3CEE0-6B8264-F0

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS LOS PAGOS

Factura Imprenta 18/10/2024

Rango autorizado
000-003-01-00003751 / 000-003-01-00005000

Imprenta

Nombre comercial RTN Certificado
GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L. 04019004010909 04019004010909-000-1

PAGADO 09 JUL 2024

PROVEEDORA PINTURAS

Expertos en color

So. Miraflores, en edificio de
Proveedora Ferretaria
Santa Rosa de Copan, Honduras
Tel. 2862-5788
RTN: 04011982013307

De: Pedro Antonio Flores Castro

FACTURA No. 000-002-01-00084858

Fecha
18/07/2024

Forma de Pago
Contado

Cliente Poder Judicial /
Codigo C0353

08019003000342

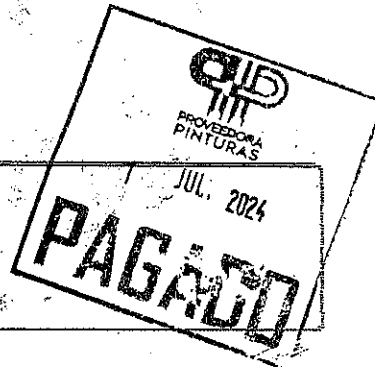
CAI: D68D9A-C74EF4-614790-44E03A-FF23D3-92
RANGO: 000-002-01-00075001 al 000-002-01-00086000
Fecha Limite : 07/09/2024

OC Exenta

Reg. Exonerado

Reg S.A.G. No.

Codigo	Descripcion	Color	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Total
102-Arquitectonico-0820CP	Galon Supra Latex Satin Deep		1.00	gln	808.70	808.70
110-Domestico-0189	Pintura Gln. Dura Latex 2727 Amarillo Mostaza		1.00		217.36	217.36
105-H-Manuales-0044	Brocha Elite Expert 3"		1.00		43.48	43.48



Esta Factura Vence: 18/07/2024

Observaciones:

No se Aceptan Devoluciones

Son: mil y 00 / 100 Lempiras

Roxana Cuellar

Recibido Cliente

Transportista

Vendedor

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

Des./Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	889.57
Importe Gravado 18% L.	0.00
Sub-Total L.	889.57
15% I.S.V. L.	130.43
18% I.S.V. L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,000.00

PAGADO 10 JUL 2024



Recibo por Lps. 924.00 /

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

/
**novecientos veinticuatro lempiras exactos
(L.924.00)**

POR CONCEPTO DE:

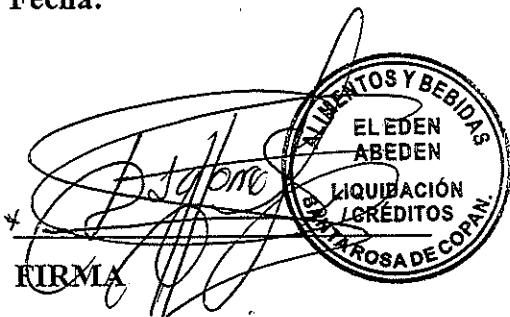
**compra de 12 botellones de agua purificada
y 6 botellones vacíos para agua purificada
según factura No. 000-008-01-00001199 a
nombre de la Empresa de Agua Purificada
"El Eden"**

AL SEÑOR (A):

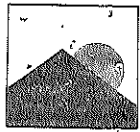
Empresa de Agua Purificada "El Eden"

Fecha:

PAGADO 18 JUL 2024

FIRMA 

*** 0401-1999-00306**
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: 24/06/24

Cliente: Corte Suprema de Justicia

R.T.N.:

Dirección: La Entrada Copan

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

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

FACTURA 000-008-01- N° 00001199

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

RANGO AUTORIZADO 30 T. 2cop. V. Az. DEL 000-008-01-00000601 AL 000-008-01-00002100 E. 18/10/2023

Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor;
Copia Azul: Archivo

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Const. de Reg. de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cant. en Letras:

Desc. / Rebajas Otorgados

Importe Exonerado

Importe Exe

Importe Gravado

Importe Gravado

Sub - Total

5% I. S. V. L.

13% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

924.00

LA FACTURA ES BENEFICIA

COPIAS = EXJALA

Gratificación Occidente R.T.N. 04019999037950 C-173251-24-10500-175

Gratificación Occidente R.T.N. 04019999037950 C-173251-24-10500-175

Gratificación Occidente R.T.N. 04019999037950 C-173251-24-10500-175

PODER JUDICIAL
Honduras

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 000-001-01-00000705
DE INVERSIONES TRES HERMANOS.

AL SEÑOR:

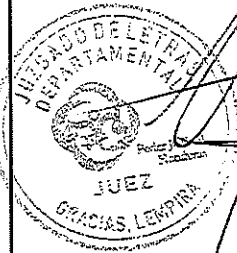
ABG. RONMEL ALVARENGA URBINA
JUEZ DE LETRAS COORDINADOR
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE
GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 18 JUL 2024

FIRMA

No. DE IDENTIDAD



1312-1982-00035

PAGADO 18 JUL 2024

Fecha 01/07/2024

RECIBO 0070812
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: JULIO AÑO 2024 DE EDIFICIO JUDICIAL LEPAERA LEMPIRA

Tel. Cliente:

2662-2517

☐

Efectivo

☐

Otros

☐

Tarjeta de Crédito

☐

Cheque N°.



PAGADO 18 JUL 2024

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



PROVEEDORA PINTURAS
Expertos en color

Bo. Miraflores, en edificio de
Proveedores Ferrares
Santa Rosa de Copan, Honduras
Tel. 2882-5788
RTN: 04011982013307
Del Pedro Antonio Flores Castro

FACTURA No. 000-002-01-00084073

Fecha
28/05/2024

Forma de Pago
Contado

Cliente Poder Judicial /
Codigo 00360

05019000800942 /

CARD6805A-074EF4-01A790-24E05-RFF25D3-02
RANGO: 000-002-01-0008001 al 000-002-01-0008000
Fecha Limite: 07/06/2024

OC Exento

Reg. Exonerado

Reg. S.A.G. No.

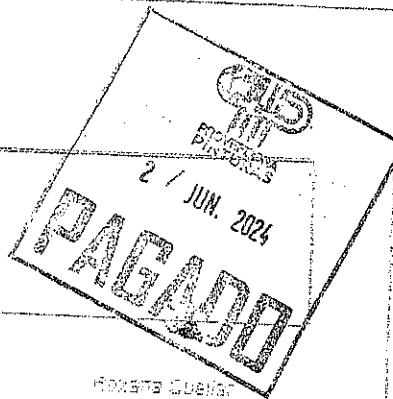
Codigo	Descripcion	Color	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Total
102-Arquitectonica-060009	Galer. Super Latex Satin Deep	002-7	1.00	gln	518.70	518.7
110-Domestico-0102	Pintura Gln. Data Latex 3727 Amarillo (Mostaza)		1.00		216.52	216.5
105-Habitaciones-0044	Bronce Elite Expert 3'		1.00		43.48	43.4
108-Habitaciones-0027	Paiza Standard Expert 3x2 X 5 004040-01		1.00		0.57	0.5

Esta factura vencer: 07/06/2024

Observaciones: Basado en Pedidos de cuenta 15297

No se aceptan Devoluciones

Bot. m. 100 / 100 Lmpiras



Florencia Cuevas

Vendedor

[Signature]

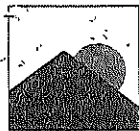


Representante

Esta factura No se cancela sin su respectivo recibo debidamente firmado.

Descuentos L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	188.57
Importe Gravado 18% L.	0.00
Sub-Total L.	803.67
15% I.S.V. L.	130.43
18% I.S.V. L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,000.00

PAGADO 2 JUN 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: 28 / 6 / 24

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 0801 9003000342

Dirección: SPC

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

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

FACTURA 000-007-01- N° 00010427

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
37	Botellones Llenos	22		814.00
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			

RANGO AUTORIZADO 50 T. 2cop. V. Az. DEL 000-007-01-00008001 AL 000-007-01-00010500 E. 01/02/2024

Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor;
Copia Azul: Archivo

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Const. de Reg. de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cant. en Letras: Ochocientos
catorce. lempiras

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	814.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	814.00
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	814.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 0401900401909 C. N° 9231-23-10500-105
Teléfono: 2662-0198 Fecha de Recepción: 30/01/2024

PAGADO 28 JUN 2024

PODER JUDICIAL
Honduras

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:

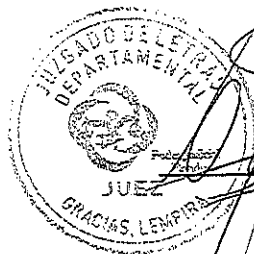
REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE MIL LEMPIRAS
POR LA COMPRA DE UNA PIPA DE AGUA "5000 LTS"
PARA CISTERNA QUE DISTRIBUYE AGUA AL EDIFICIO
JUDICIAL DE GRACIAS LEMPIRA.
SEGÚN FACTURA NUMERO 000-001-01-00000704
DE INVERSIONES TRES HERMANOS.

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 28 JUN 2024

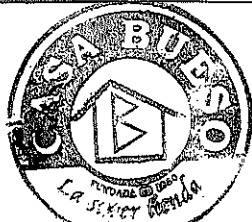


FIRMA

1312-1980-00033

No. DE IDENTIDAD

PAGADO 28 JUN 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. 2662-1125

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019996038130

FACTURA No.000-002-01- 01492666

C.A.I.:

61F657-2FCAC0-354F9D-E22D49-

59A770-03

28 de junio de 2024 12:25

Vendedor: IMPULSADORA 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		

3	MARCADOR	46.96
18.00	Desc / Rebajas	0.00
3	MARCADOR	46.96
18.00	Desc / Rebajas	0.00
1	LAPIZ TINTA AZOR PIN	60.00
6.00	Desc / Rebajas	0.00
2	POST-IT VIVO 3X3"	113.04
55.00	Desc / Rebajas	0.00
1	TAPE 3/4 X 36	59.13
8.00	Desc / Rebajas	0.00
10	MASQUIN DE 1" ABRO	156.52
18.00	Desc / Rebajas	0.00
10	TAPE AVANA CAFE 2 X60	217.39
25.00	Desc / Rebajas	0.00
1	SOBRES BLANCOS	91.30
1.25	Desc / Rebajas	0.00

Total descuentos: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 60.00

Financiamiento: L. 0.00

Imp. Gravado 15%: L. 731.30

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

SubTotal: L. 791.30

I.S.V. 15%: L. 109.70

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

Total Impuestos: L. 109.70

Total: L. 901.00

Total Cancelado: L. 1,000.00

Cambio: L. 99.00

Se Limpia:

NOVECIENTOS UNO CON 00/100

PAGADO 26 JUN 2024

Numero Inicial: 000-002-01-01465001

Numero Final: 000-002-01-01565000



Recibo por Lps. 210.00

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

doscientos diez lempiras exactos (Lps.
210.00)

POR CONCEPTO DE:

reembolso por pago de agua potable durante
los meses de abril y junio año 2024, del
Juzgado de Paz de Erandique Lempira

AL SEÑOR (A):

Edwin Thomas Bejarano Portillo
Juez de Paz

Fecha:

PAGADO 28 JUN 2024

FIRMA

1016-1979-00584

No. DE IDENTIDAD

Junta Administradora de Agua Potable Erandique, Lempira



RECIBO DE INGRESOS

Nº 007419

Por Lps. 210.00

Hemos Recibido de: Juzgado de paz Grupo N°: 13

La Cantidad de: Docientos diez Lempiras

Por concepto de:

Vivienda: Lps. 210.00

Lavado de Camión: Lps. _____

Lavado de Carro Pick Up: Lps. _____

Lavado de Motocicleta: Lps. _____

Lavado de Bus: Lps. _____

Bloquera: Lps. _____

Hotel: Lps. _____

Purificadora de Agua: Lps. _____

Reconexión Corte Voluntario: Lps. _____

Reconexión Corte Forzoso: Lps. _____

Recargo: Lps. _____

Punto de Agua: Lps. _____

Lavandería: Lps. _____

Comedor: Lps. _____

Volqueta: Lps. _____

Cuatrimoto: Lps. _____

Mototaxi: Lps. _____

Construcción: Lps. _____

Adobe: Lps. _____

Descuento Tercera Edad: Lps. _____

Otros: Lps. _____

De: Abril

De: _____

De: _____

De: _____

De: _____

De: _____

De: _____

De: _____

De: _____

De: _____

Fecha: 19/06 24

A: Junio 20 24

A: _____ 20 _____

A: _____ 20 _____

A: _____ 20 _____

A: _____ 20 _____

A: _____ 20 _____

A: _____ 20 _____

A: _____ 20 _____

A: _____ 20 _____

De: Abril

A: Junio 20 24

Sello



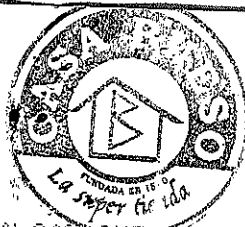
[Handwritten signature]

FIRMA Y SELLO



PAGADO 28 JUN 2024

Gráficos de Occidente S.A. C. C.R. 0010808 Telefex: 2662-0198 2662-4258 50 T. 2 cop. Am. V. 6001-7500 E. 09/06/2021



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
E-mail: casabueso@hotmail.com
R. T. N. 04018905038130
FACTURA No. 000-002-01- 01492354
C.A.I.:
61F857-2FCAC0-254F9D-E22D49-
69A770-D3

27 de junio de 2024 02:41 p.m.
Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL
Cliente: PODER JUDICIAL

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

No. Id. del Reg. de la SATS:
Cant. Descripción Total
Precio Unitario

10	TAPE 1/2 X 36	52.17
6.00	Desc / Rebajas	0.00
4	MASQUIN DE 1" ABRO	62.61
18.00	Desc / Rebajas	0.00
7	TAPE AVANA CAFE 2 X50	152.17
25.00	Desc / Rebajas	0.00
2	LAPIZ TINTA TRI	60.00
3.00	Desc / Rebajas	0.00
Total descuentos: L.		0.00
Importe Exonerado: L.		0.00
Importe Exento: L.		60.00
Financiamiento: L.		0.00
Imp. Gravado 15%: L.		266.96
Imp. Gravado 18%: L.		0.00
SubTotal: L.		326.96
I.S.V. 15%: L.		40.04
I.S.V. 18%: L.		0.00
Total Impuestos: L.		40.04
Total: L.		367.00
Total Cancelado: L.		500.00
Cambio: L.		133.00

Seo Limpia:

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE
CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01485001

Numero Final: 000-002-01-01585000

Fecha Limite Emision: 18/04/2025

Original

La factura es beneficio de todos

Usuario: Wendy Ariza

* No aplica devolución

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso



PAGADO 27 JUN 2024

Adiel Adonias Alvarado Paz

ALBAÑILERIA, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

E-mail: adielalvarado1995@gmail.com

R.T.N.: 13111995002113 Tel: 8924-0945

Bo. Santa Teresa, una cuadra al sur del Mercado Santa Teresa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Por Lps. (1,000.00

Día	Mes	Año
26	06	2024

Recibí de: Poder Judicial / Admón Regional SRC R.T.N.: 08019003000342

La cantidad de: Mil Lempiras exactas. Lempiras

Por concepto de: Reparación de Tres Sillas Ejecutivas, con brazos, tapiz tapizada tela negra, Reparación tapiz 1 y dos Reparación de Respaldo de Juzgados de Santa Rosa de Copán.

Según detalle a continuación:

Total Honorarios:	SALDO TOTAL	L	
	ABONO	L	
	SALDO ACTUAL	L	
Menos: Retenciones			
	12.5% Art. 50 Ley I.S.R.	L	
	1% Acuerdo DEI - 217-2010	L	
TOTAL NETO RECIBIDO		L	1,000.00

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

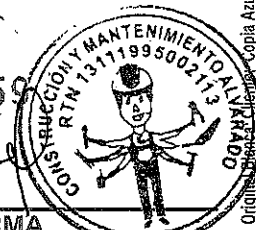
CAI: 62FDF4-286157-DC409F-3E4F57-3BF2F3-52

Fecha límite de Emisión: 21/03/2025

Fecha de Recepción: 21/03/2024

000-001-04

Nº 00000159





FECHA: 2024 JUN 26
De: JUAN MANUEL MALDONADO GUERRA
RE: 2024 JUN 26 10:00 AM
Email: jman.maldonado@arocc.com
Calle: 10 de Octubre, Santa Rosa de Copán, Honduras
País: Honduras

ASUNTO: FACTURA DE SERVICIOS DE AGUA
Calle: 10 de Octubre, Santa Rosa de Copán, Honduras
País: Honduras

REF: 0001-2024-00000000000000000000

Objeto: Entrega de agua potable
Descripción: Agua potable
Cantidad: 1000 litros
Unidad: Litros

Código: 0001-2024-00000000000000000000
Descripción: Agua potable
Cantidad: 1000 litros
Unidad: Litros

3.5300 AGUA

900.00 - 900.00



Tarifa Básica	0.00
Tarifa Excepcional	0.00
Impuesto	0.00
Descuentos y rebajas	0.00
Impuesto	0.00
Tarifa Operación	900.00
Vuelto	0.00
Gran Total	900.00
Notas:	
Observaciones:	

Operador: VENTURA
Original: 26 JUN 2024
PAGADO 26 JUN 2024



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

FACTURA DE PAGO SERVICIO ENERGIA

AGENCIA.....: 101 SUCURSAL SANTA ROSA DE COPAN
CIUDAD.....: COPAN SANTA ROSA DE COPA
NO. DE CLAVE.....: 5061992
N I S: 5061992
NOMBRE DEL ABONADO.: MORALES SUQUINO MISAEL
TRANSACCION.....: 5732 PAGOS DE SERVICIO ENERGIA EEH ENEE
FECHA ACTUAL.....: 26/06/2024 FECHA PROCESO: 26/06/2024
HORA.....: 09:55:34

CARGO DEL PERIODO...: 859.83
IMPUESTO S/V.....: 0.00

TOTAL A PAGAR.....: 859.83
TOTAL PAGADO.....: L 859.83

AUTORIZACION.....: 943254
CHECKSUM.....: MDqfDUwnJEOTJMjYWNjIwMjRODULjgz
REFERENCIA EEH.....: 7539233700
CAJERO.....: 04834-JENNIFERLM /



ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
PAGADO 26 JUN 2024



Recibo por Lps. 609.00

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

seiscientos nueve lempiras exactos (Lps. 609.00)

POR CONCEPTO DE:

reembolso por pago de agua potable y tasa ambiental que corresponde a los meses de abril, mayo y junio/2024, del Juzgado de Paz de San Juan Guarita Lempira

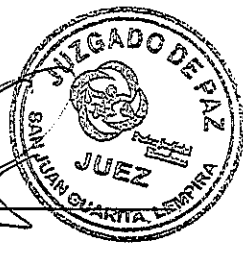
AL SEÑOR (A):

Marvel Alirio Perdomo

Juez de Paz

Fecha:

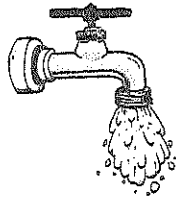
PAGADO 26 JUN 2024

FIRMA

1316-1978-00126

No. DE IDENTIDAD



**JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA
CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA
COMPROBANTE DE PAGO
USO INTERNO**

Nombre Abonado: Juzgado de Paz
San Juan Guarita Cismelda R

Mes a pagar: Abril, mayo y junio Año: 2024

Fecha de Pago: 26 de junio 2024

TARIFA MENSUAL: L. 200.00

CONEXIÓN O RECONEXIÓN: L. -

MULTA, RECARGOS: L. -

OTROS SERVICIOS: Ambiente 9.00

TOTAL A PAGAR: L. 609.00

EN LETRAS: Seiscientos nueve

Nº 16068



[Handwritten signature]
FIRMA DEL BELLO DE TESORERÍA



Original: Abonado; Copia: Tesorería



PAGAR UNA TARIFA JUSTA POR EL SERVICIO DE AGUA QUE RECIBO ES MI RESPONSABILIDAD

Gráficos de Occidente Telefax: 2662-0198 12T. 1cc. R. 5,801-6,400 E. 19/12/2023

PAGADO 26 JUN 2024

[Handwritten mark]