

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-4943-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2870-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR
SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,797.00) NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

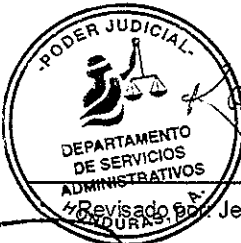
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 936.00 L. 425.00 L. 1,974.00		L. 3,335.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 28.00		L. 28.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15630-110-005-203-659 - 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 DE	L. 44.00 L. 66.00 L. 110.00 L. 110.00 L. 66.00 L. 44.00 L. 110.00 L. 440.00		L. 990.00
521200	AGUA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 900.00		L. 900.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 975.00		L. 975.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 430.00		L. 430.00
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA			L. 264.00
TOTAL				L. 9,797.00

TEGUCIGALPA,

2 Septiembre 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por _____

Copias :

- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4943-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2870-2024

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. SUPLIDOR
PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,797.00) NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100 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
531140	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 176.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 88.00		
	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 875.00		
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 375.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 375.00		
	13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 500.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 125.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 125.00		
	14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMP	L. 250.00		
	15102-110-005-208-717 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE COPAN	L. 125.00		
	14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN.	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 CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL VEINTIDOS AL VEINTISIETE DE AGOSTO 2024.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO.2870 2024.- SOLICITUD , DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES DEL 27/08/24 .- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.-			
	Valor de Factura		9,797.00	
	TOTAL			L. 9,797.00

TEGUCIGALPA,

2 Septiembre 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON ROSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por _____

Autorizado por: Director Administrativo

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

TEG-4943-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2870-2024

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,797.00) NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 00/100 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		9,797.00	
	TOTAL			L. 9,797.00

TEGUCIGALPA,

2 Septiembre 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

ADMINISTRACION

DESGLOSE DE LC
ADMINISTRACION
A PAGOS CANCEJCopias de caja chica
para reporte

Lic. Henry Medina

Direccion Administrativa

LA
NTE

CODIGO	FONDO	PROGRA	VALOR	TOTAL CUENTA MAYOR
22006	110	01	425.00	
15630	110	00	936.00	
27300	110	01	1,974.00	L 3,335.00
22006	110	01	28.00	L 28.00
14652	110	004	106	197
21200	110	011	350	779
17026	110	007	064	765
12128	110	002	051	038
15830	110	005	203	659
15630	110	005	202	610
22006	110	011	500	797
27901	110	020	900	893
27901	110	020	900	893
27603	110	020	900	871
17026	110	007	064	765
21200	110	011	350	779
27901	110	020	900	893
27300	110	011	063	841
22006	110	011	500	797
13012	110	003	059	071
15102	110	005	208	717
14658	110	004	106	201
27901	110	020	900	893
27603	110	020	900	871
14655	110	004	106	200
17026	110	007	064	765
TOTAL			L 9,797.00	L 9,797.00

Manuel
Mano Luisa Torres

Santa Rosa de Copán, 27 de agosto del año 2024



Manuel
 MARIA LUISA TORRES VILLEDA
 SECRETARIA ADMINISTRACION



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



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 UNION LEMPIRA:

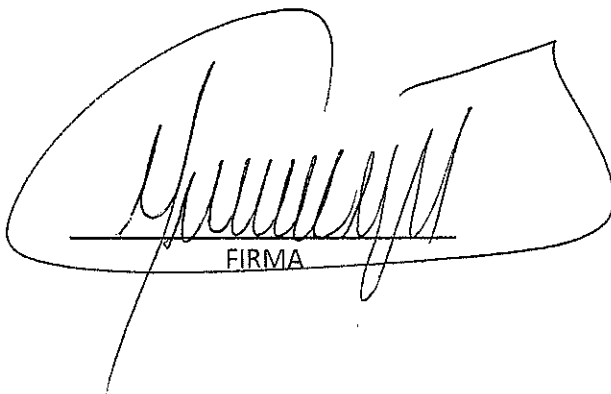
16/05/2024

AL SEÑOR:

YOSY MISAEL MADRID CARVAJAL
JUEZ, JUZGADO DE LETRAS
LEPAERA LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 23 AGO 2024


FIRMA

0401-1987-00367

No. DE IDENTIDAD



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:

BELEN GUALCHO: 10/06/2024

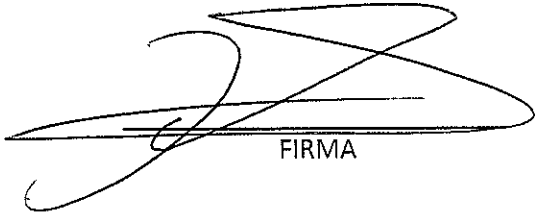
SAN ANTONIO COPAN: 17/06/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 26 AGO 2024



FIRMA

001017473006
No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L.

1,000.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

MIL LEMPIRAS EXACTOS

(1000.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

DULCE NOMBRE COPAN: 11/06/2024
GRACIAS LEMPIRA: 12/06/2024
LA LABOR OCOTEPEQUE: 13/06/2024
LA ENTRADA COPAN: 14/06/2024
LA UNION COPAN: 17/06/2024
LA ENTRADA COPAN: 20/06/2024
COPAN RUINAS: 26/06/2024
GRACIAS LEMPIRA: 28/06/2024

AL SEÑOR:

REINALDO NOEL PEREZ MOLINA
MOTORISTA
ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 26 AGO 2024

FIRMA

1305-1985-01002

No. DE IDENTIDAD

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 JIGUA COPAN: 06/06/2024

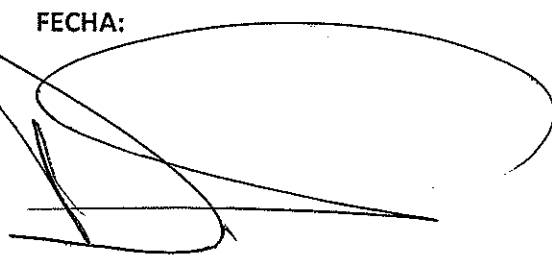
ESPERANZA INTIBUCA: 11/06/2024

AL SEÑOR:

DAVID ORELLANA
MOTORISTA
ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 26 AGO 2024



FIRMA

0501.959 0200

No. DE IDENTIDAD



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:

LA ENTRADA COPAN:	04/06/2024
SAN PEDRO SULA:	24/06/2024
LA UNION COPAN:	28/06/2024

AL SEÑOR:

RENAN ALBERTO LOPEZ
MOTORISTA
DEFENSA PUBLICA, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 26 AGO 2024


FIRMA

0401-1967-00141
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

625.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 625.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

LAS FLORES LEMPIRA:	03/06/2024
LEPAERA LEMPIRA:	04/06/2024
LEPAERA LEMPIRA:	05/06/2024
LEPAERA LEMPIRA:	11/06/2024
LA ENTRADA COPAN:	12/06/2024

AL SEÑOR:

EDWIN AMILCAR BARAHONA GARCIA
MOTORISTA
ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 26 AGO 2024


FIRMA

1309-1982-00361
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 JIGUA COPAN: 24/06/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 23 AGO 2024



FIRMA

04 017973 0608
No. DE IDENTIDAD

Del P.M. Saul Adonay Murillo Garcia
Comerciante de Mercadería en General por Mayor y Menor
R.T.N. 04171952000750 Tel: 2662-0191
E-mail: comercialmurillosrc@gmail.com
Bo. Santa Teresa, calle Real Centenario, frente al Mercado Central, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO	
27	8	24	Crédito ☐ días	Contado ☐ en
Cliente: Poder Judicial				
R.T.N.: 08019003000342				
Dirección: SPC				

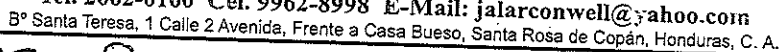
[illegible]

RANGO AUTORIZADO 12 T.1 Cop. V. DEL 000-001-01-00022101 AL 000-001-01-00022700 E. 31/01/2024	
CAI: 682772-4698E6-5644BE-29B168-C58D16-D7	
Fecha Límite de Emisión: 31/01/2025	
Fecha de Recepción: 31/01/2024	
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909	
C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022	

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO															
No. de Orden de Compra Exenta:															
No. de Constancia de Registro de Exonerados:															
No. Registro de la SAC:															
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TERCEROS "EXTRÍNEA"															
 															
FACTURADO POR	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Importe Exento L.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Importe Gravado 15% L.</td> <td>229.57</td> </tr> <tr> <td>Importe Gravado 18% L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sub - Total L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15% I. S. V. L.</td> <td>34.43</td> </tr> <tr> <td>18% I. S. V. L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR L.</td> <td>264.00</td> </tr> </tbody> </table>	Importe Exento L.		Importe Gravado 15% L.	229.57	Importe Gravado 18% L.		Sub - Total L.		15% I. S. V. L.	34.43	18% I. S. V. L.		TOTAL A PAGAR L.	264.00
Importe Exento L.															
Importe Gravado 15% L.	229.57														
Importe Gravado 18% L.															
Sub - Total L.															
15% I. S. V. L.	34.43														
18% I. S. V. L.															
TOTAL A PAGAR L.	264.00														

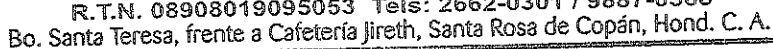
Cant. en Letras:

~~PAGADO 27 AGO 2024~~



CAI: 1D66F9-B4A019-5F0EE0-63BE03-090991-1D

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



PAGADO 26 AGO 2024

**SISCOMP**Tecnología de clase mundial
Sistemas Computacionales S. de R.L.

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos

R.T.N. 04019000034520 Cel. 3290-7034, Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384

Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.

Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx

Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA 000-001-01-00 N° 041457CONTADO ☐CREDITO ☐

Nombre: Poder Judicial

R.T.N. 0801900300034520

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

Fecha:

23-08-24

Orden No.

Rep. de Vts.

Fecha de Recepción: 10/08/2024

CAI: 1F5757-9CF122-531BE0-63BE03-09097E-44 Fecha Limite de Emisión: 10/08/2025 24 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00041451 AL N° 000-001-01-00042650

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos	TOTAL
3	Switch TP-LINK	326.00		978.00
	8 Puertos TL-SF1008D			
5U	223C2L303451S			
5U	223C2L3033461			
5U	223C2L3034580			

PAGADO

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	850.44
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	127.56
18% I.S.V. L.	
Sub - Total L.	
TOTAL L.	978.00

Son:

Novecientos Setenta y ocho

Imprenta El Faro R.T.N: 04011978085779 Tel: 2662-0398, Elab. 12/08/2024 CRFI N° 9231-23-10500-103

Original: Cliente Copia 1: Cobranza Copia 2: Archivo

PAGADO 23 AGO 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. (975.00

Día	Mes	Año
22	08	2024

Recibí de: Poder Judicial / Administración snc R.T.N.: 08019003000312

La cantidad de: Novcientos setenta y cinco Lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Reparación de Tres Archivos metalicos de cuatro gavetas
Reparación y soldadura uno y dos Reparación Suministro e instalación
de llavin, gavetas colores negros.

Según detalle a continuación:

Total Honorarios:	SALDO TOTAL	L	PAGADO
	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	975.00

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

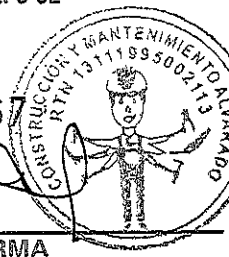
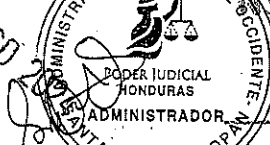
CAI: 62FDF4-286157-DC409F-3E4F57-3BF2F3-52

Fecha límite de Emisión: 21/03/2025

Fecha de Recepción: 21/03/2024

000-001-04-00000151

00000167



FIRMA

Original Blanca-Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor



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: 22 / 8 / 24

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: SRC

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☒ en

CAI: 0C0C3B-28DF48-104385-245612-4AF37F-7A Fecha límite de Emisión: 03/04/2025

FACTURA 000-005-01- N° 00009624

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
45	Botellones Llenos	22		990
	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 000-005-01-00008501 AL 000-005-01-00009750 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: Novecientos

Noventa lps

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS EMPLEADOS

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

Gráficas de Occidente R.T.N. 04019999037950 C. N° 9231-23-10500-105
Tels: 2662-0198 / 379-4022, Fecha de Emisión: 03/04/2024

TRANSPORTES MI DELICIA

De: JUAN RAMON MADRID GUITANILLA

RTN: 13011961001328 Cel.9908-4318

email:jjderas53@hotmail.com Hora 08:13

Sector Villa Belen, Santa Rosa de Copan Honduras C.

Fecha: 22/08/2024

FACTURA 000-001-01-00021606

No. Reg. Exonerado: Orden de compra 000

Cliente: No. Reg. de V

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN: 0801 B003 000342

CAI: DIR:
4FF461-1AC816-F84E92-7828D0-0F2337-4E

Rango Autorizado 000-001-01-00020801 al
000-001-01-00023600

Código Fecha límite de emisión 14-06-2026

Descripción:

Cantidad Precio Unitario Total

9
GLS 3100 AGUA

1

900.00



Total Exento	900.00
Total Exonerado	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
Descuentos y rebajas	0.00
Saldo:	0.00
Total Operación:	900.00
Vuelto:	0.00
Gran Total	900.00
SON:	Gran Total

PAGADO 27 AGO 2024



Origen: Cliente para: Archivo

Firma



Recibo por Lps. 430.00

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

**cuatrocientos treinta lempiras exactos (Lps.
430.00)**

POR CONCEPTO DE:

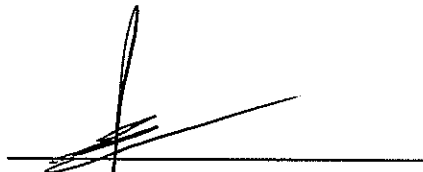
**reembolso por pago de ochenta impresiones
a color de trabajo de investigación de
Habeas Corpus No. SCO 0724-2024**

AL SEÑOR (A):

**Francia Tatiana Alvarenga
Psicóloga, Defensa Publica, Sta. Rosa Copán**

Fecha:

PAGADO 23 AGO 2024


FIRMA

1413-1986-00223
No. DE IDENTIDAD

