

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-4945-2024

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2869-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR
SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,684.00) DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 550.00	L.	550.00
521200	AGUA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 1,800.00	L.	1,800.00
535400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 15102-110-005-208-717 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE COPAN	L. 68.00	L.	68.00
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 15082-110-005-201-310 - JUZGADO DE PAZ, COPÁN RUINAS, COPÁN 14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN. 17037-110-007-064-740 - DEFENSA PUBLICA, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 172.00 L. 172.00 L. 210.00	L.	554.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15082-110-005-201-310 - JUZGADO DE PAZ, COPÁN RUINAS, COPÁN 17035-110-007-064-756 - DEFENSA PÚBLICA, LEPAERA, LEMPIRA. 15102-110-005-208-717 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE COPAN 14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 375.00 L. 269.00 L. 850.00 L. 548.00	L.	2,042.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP	L. 210.00	L.	210.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 44.00 L. 154.00 L. 22.00 L. 110.00	L.	1,364.00
TOTAL			L.	10,684.00

TEGUCIGALPA,

2 Septiembre 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA TORRES ROSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-4945-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2869-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,684.00) DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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 LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
525300	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 110.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 110.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 374.00		
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 440.00		
	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			L. 70.00
531140	12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 70.00		
	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 4,026.00
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 3,682.00		
	14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 157.00		
	17037-110-007-064-740 - DEFENSA PUBLICA, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 187.00		
	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 NUEVE AL QUINCE DE AGOSTO 2024.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0.2869-2024.- SOLICITUD , DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES DEL 15/08/24 .- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.-			
	Valor de Factura		10,684.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,684.00	
TOTAL				L. 10,684.00

TEGUCIGALPA,

2 Septiembre 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTELLANOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

SANTA ROSA DE COPÁN

DESGLOSE DE LOS GASTOS DE CAJA CHICA
ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE
A PAGOS CANCELADOS DEL 9 AL 15 DE AGOSTO

Copias:
Fondo Caja chica
Para: Lic. Henry
Medina
Divección Administrativa

CODIGO	FONDO	PROGRAM A	SUB- PROGRAMA	ACTIVIDA D			
21201	110	011	350	789	35800		550.00
27901	110	020	900	893	21200	L 1,800.00	L 1,800.00
15102	110	005	208	717	35400	L 68.00	L 68.00
17037	110	007	064	740	39100	L 210.00	
14658	110	004	106	201	39100	L 172.00	
15082	110	005	201	310	39100	L 172.00	L 554.00
15102	110	005	208	717	39200	L 850.00	
14658	110	004	106	201	39200	L 548.00	
17035	110	007	064	756	39200	L 269.00	
15082	110	005	201	310	39200	L 375.00	L 2,042.00
13012	110	003	059	071	36930	L 210.00	L 210.00
21201	110	011	350	789	31110	L 374.00	
27901	110	020	900	893	31110	L 110.00	
21200	110	011	350	779	31110	L 22.00	
14652	110	004	106	197	31110	L 440.00	
12128	110	002	051	038	31110	L 110.00	
15630	110	005	202	610	31110	L 154.00	
22006	110	011	500	797	31110	L 110.00	
15830	110	005	203	659	31110	L 44.00	L 1,364.00
12128	110	002	051	038	25300	L 70.00	L 70.00
14658	110	004	106	201	31140	L 157.00	
17037	110	007	64	740	31140	L 187.00	
22006	110	011	500	797	31140	L 3,682.00	L 4,026.00
TOTAL						L 10,684.00	L 10,684.00

Santa Rosa de Copán, 15 de agosto del año 2024.



Maria Luisa
TORRES VILLEDA
SECRETARIA ADMINISTRACION



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



Recibo por Lps. 70.00

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

Setenta lempiras exactos (L.70.00)

POR CONCEPTO DE:

Reembolso por copia de dos llaves

AL SEÑOR (A):

**Abog Mileydi Suyapa Mejía /
Secretaria, Corte de Apelaciones**

Fecha:

PAGADO 15 AGO 2024



0401-1975-00125

No. DE IDENTIDAD



FERRECENTRO

De: Heriberto Caballero Ayestas

R.T.N: 04011986006143

Tel: (+504) 2662-1173 / 9445-2817

Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de
Copán

info@lamundialhn.com

Factura No. 000-001-01-00526411

CAI: 6D4788-DDF688-EE4E94-70EF20-F5F2C8-62

FECHA: 14/08/2024

Tipo Pago: Contado

Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N: 04011986006143

Dirección:

Observación:

Atendió: Luis Hernández

No. orden de compra exenta

No. conformidad registro exonerado

No. identificativo registro de la SAG

Descripción Artículo

Cant.	Precio	Desc.	Importe
-------	--------	-------	---------

COPIA LLAVE SENCILLA

2	30.43	0.00	60.87 G
---	-------	------	---------

Importe Exonerado L.	0.00
----------------------	------

Importe Exento L.	0.00
-------------------	------

Importe Gravado 15% L.	60.87
------------------------	-------

Importe Gravado 18% L.	0.00
------------------------	------

Descuento Total L.	0.00
--------------------	------

I.S.V 15%	9.13
-----------	------

I.S.V 18%	0.00
-----------	------

Total a Pagar L.	70.00
------------------	-------

Total Items	1
-------------	---

Paga Con L.	100.00
-------------	--------

Cambio L.	30.00
-----------	-------

SETENTA CON 00/100 LPS

Original: Cliente, Copia: Emisor

Rango Autorizado:

000-001-01-00520001 al 000-001-01-00560000

Fecha Vencimiento Rango: 30/09/2024

GRACIAS POR SU COMPRA

PAGADO 15 AGO 2024



TRANSPORTES MI DELICIA

De: JUAN RAMON MADRID QUITANILLA

RTN: 13011961001326 Cel.9908-4318

email:jjderas83@hotmail.com Hora 08:35

Sector Vills Belen, Santa Rosa de Copan Honduras C.

Fecha: 15/08/2024

FACTURA 000-001-01-00021572

No. Reg Exonerado: Orden de compra este

Cliente: No. Reg. de x

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN: 0801 9003 000342

CAJ:

DIR:

4FF461.1AC816.F64E92.7828D0.3F2337.4E

Rango Autorizado 000-001-01-00020501 al

000-001-01-00023500

Código Fecha límite de emisión 14-05-2025

Descripción:

Cantidad Precio Unitario Total

8

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

NOVECIENTOS CON 00/100

Operador: VENTAS

Original: Cliente Copia: Archivo

Firma

PAGADO 15 AGO 2024



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

"LA SUPER TIENDA"

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

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

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019005038130

FACTURA No.000-002-01- 01511201

C.A.I.:

61F657-2FCACD-254F9D-E22D49-

69A776-03

15 de agosto de 2024

01:32 p.m.

Vendedor: PISO DE VENTA

Cliente: PODER JUDICIAL /

R.T.N.:08019003000342

No. Orden Compra Exenta:

08019003000342

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAU:

Cant. Descripción

Total

Precio Unitario

1 FOLDER MANILA 169.57
T/OFICIO EXECUTIVE RESMA

169.57 Desc / Rebajas 0.00

2 PEGAMENTO EN BARRA 43.48
AMIGO 25 GRs

21.74 Desc / Rebajas 0.00

4 TAPE 3/4 X 36 20.87
TRANSPARENTE ABRO

5.22 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. 233.91

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

SubTotal: L. 233.91

I.S.V. 15%: L. 35.09

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

Total Impuestos: L. 35.09

Total: L. 269.00

Total Cancelado: L. 500.00

Cambio: L. 231.00

Forma de Pago: 500.00

Seis Cien: 0.00

DOSCIEN Y CINCUENTA Y NUEVE
CON 00

Número Oficial: 000-002-01-01465001

Número Final: 000-002-01-01565000

Fecha Límite Emisión: 16/04/2025

La factura es beneficio de todos, exija la

Usuario: Gerson Mata

* No aplica devolución en efectivo *

Copia Blanca Original Cliente

E-mail: comercialmurillosrc@gmail.com

Día	Mes	Año
14	08	24

Crédito ☐ ____ días Contado ☒ en

R.T.N.: 0801-9003000342

Dirección: S. P. L.

[illegible]

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	68.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	

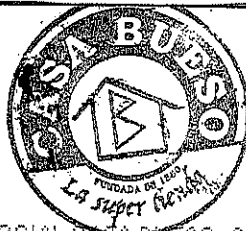
TOTAL A PAGAR L. 68.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Doventa y Ocho Lps.

PAGADO 14 AGO 2024



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

"LA SUPER TIENDA"

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

Tel./Fax: 2862-0150 Tel. 2862-1125

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019035038130

FACTURA No. 000-002-01- 01510692

C.A.I.:

61F657-2FCACD-254F9D-E22D49-

59A77D-B3

14 de agosto de 2024

10:32 a.m.

Vendedor: PISO DE VENTA

Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N. 08019003000342

No. Orden Compra Exenta:

08019003000342

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAU:

Cant. Descripción

Total

Precio Unitario

10	CUADERNO UNICO LARGO GENIAL	850.00
----	--------------------------------	--------

85.00	Deso / Rebajas	0.00
-------	----------------	------

Total descuentos: L.	0.00
----------------------	------

Importe Exonerado: L.	0.00
-----------------------	------

Importe Exento: L.	850.00
--------------------	--------

Financiamiento: L.	0.00
--------------------	------

Imp. Gravado 15%: L.	0.00
----------------------	------

Imp. Gravado 18%: L.	0.00
----------------------	------

SubTotal: L.	850.00
--------------	--------

I.S.V. 15%: L.	0.00
----------------	------

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

Total Impuestos: L.	0.00
---------------------	------

Total: L.	850.00
-----------	--------

Total Cancelado: L.	900.00
---------------------	--------

Cambio: L.	50.00
------------	-------

Forma de Pago: 900.00

0.00

Sei Temporal:

OCHOCIENTOS CINCUENTA CON
00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01485001

Numero Final: 000-002-01-01585000

Fecha Emision: 18/04/2025

Original

La factura es beneficiaria de todos, exijala

Al cliente y vendidor

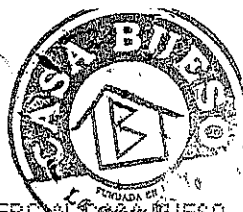
Al cliente de devolución en efectivo

Copias Original Cliente

Copias Original Archivo Casa Bueso



PAGADO 14 AGO 2024



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

"LA SUCRER 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. 04019995038130

FACTURA No.000-002-01- 01510169

C.A.I:

81F657-2FCACD-254F8D-E22D49-

58A77D-D3

13 de agosto de 2024

09:20 a.m.

Vendedor: FISO DE VENTA

Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N.:08019003000342

No. Orden Compra Exenta:

08019003000342

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAU:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
-------	-------------	-----------------	-------

3	TAPE 3/4 X 36 TRANSPARENTE ABRO		15.65
---	------------------------------------	--	-------

5.22	Desc / Rebajas	0.00	
------	----------------	------	--

6	MARCADOR RESALTADOR MAPED		93.91
---	------------------------------	--	-------

15.65	Desc / Rebajas	0.00	
-------	----------------	------	--

3	PEGAMENTO EN BARRA AMIGO 25 GRS		65.22
---	------------------------------------	--	-------

21.74	Desc / Rebajas	0.00	
-------	----------------	------	--

3	TIJERA MAPED ESSENTIALS GREEN 17		83.48
---	-------------------------------------	--	-------

27.83	Desc / Rebajas	0.00	
-------	----------------	------	--

2	PERFORADORA STUDMARK STD4508-A		299.13
---	-----------------------------------	--	--------

149.57	Desc / Rebajas	0.00	
--------	----------------	------	--

1	CUADERNO UNICO LARGO 400F C/FORRO		141.00
---	--------------------------------------	--	--------

141.00	Desc / Rebajas	0.00	
--------	----------------	------	--

1	CUADERNO UNICO LARGO 400F C/FORRO		141.00
---	--------------------------------------	--	--------

141.00	Desc / Rebajas	0.00	
--------	----------------	------	--

Total descuentos: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 282.00

Financiamiento: L. 0.00

Imp. Gravado 15%: L. 557.39

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

SubTotal: L. 839.39

I.S.V. 15%: L. 83.61

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

Total Impuestos: L. 83.61

Total: L. 923.00

Total Cancelado: L. 1,000.00

Cambio: L. 77.00

Forma de Pago: 1,000.00

COMERCIAL MURILLO

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
13	08	24

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en _____

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 0801 9803000342

Dirección: S. R. C.

FACTURA 000-001-01- № 00022543

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	Recogedor.			33.04
6	Pollas bolsa papeleria			114.78
6	litras Claro		174.00	
3	Panas limpirox			62.61
3	hechas #20			120.00

RANGO AUTORIZADO 12 T. I Cop.V. DEL 000-001-01-00022101 AL 000-001-01-00022102 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

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
	13/1/2024

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exienta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	174.00
Importe Gravado 15% L.	330.43
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	49.57
18% I. S. V. L.	

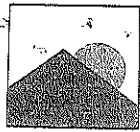
TOTAL A PAGAR L. 554.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emiso

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Quinientos cincuenta y cuatro 5/10

PAGADO 16 AGO 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: 12/08/24

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

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° 00001702

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
17	Botellones Llenos	22		374.00
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
5	Botellones Vacíos	110	550	
	Otros			

RANGO AUTORIZADO 30 T. 2cop. V. Az. DEL 000-008-01-00000601 AL 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

Importe

Importe Exento

Importe Gravado

Importe Gravado

Sub - Total

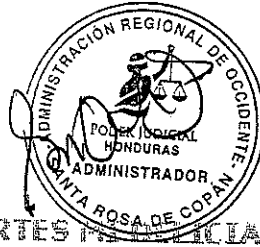
15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

LA FACTURA ES BENEFICIOSA A TODOS LOS EFECTOS

LA FACTURA ES BENEFICIOSA A TODOS LOS EFECTOS



TRANSPORTES P. J. JUSTICIA

De: JUAN RAMON MADRID QUITANILLA

RTN: 13011961001326 Cel. 9908-4318

email: jderas83@hotmail.com Hora 04:00

Sector Villa Belen, Santa Rosa de Copan Honduras C.

Fecha: 09/08/2024

FACTURA 000-001-01-00021459

No. Reg. Exonerado: Orden de compra 000

Cliente: No. Reg. de S

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN: 0801 9003 000342 /

CAI: DIR:
4FF461-1AC816-F64E92-782800-9F2357-4E

Rango Autorizado 000-001-01-00020401 al

000-001-01-00023600

Código Fecha límite de emisión 14-05-2025

Descripción:

Cantidad	Precio Unitario	Total
----------	-----------------	-------

9

GLS 3100 AGUA

1

900.00 900.00



PAGADO 09/08/2024

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

NOVECIENTOS CON 00/100

Operador VENTAS

PAGADO 09/08/2024



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: 15 / 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° 00009483

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 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: Noventa

Noventa lps

Desc. / Rebajas Otorgadas	
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

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 231-23-10500-105
Tels: 2662-0198 / 3179-4022 Fecha de Recepción: 03/04/2024

PAGADO 15 AGO 2024



RECIBO POR: L.

750.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
(L. 750.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

OCOTEPEQUE: 15/05/2024

GRACIAS LEMPIRA: 22/05/2024

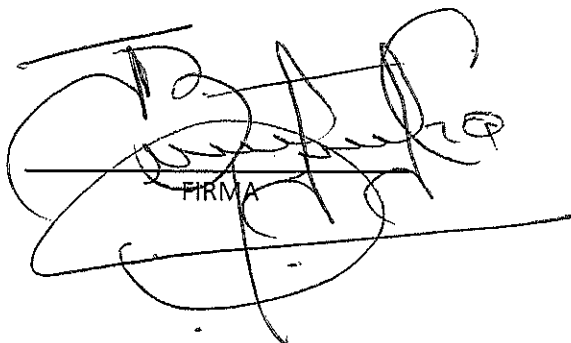
OCOTEPEQUE: 29/05/2024

AL SEÑOR:

JANETH BETHSAIDA CARDOZA ROMERO
JUEZ DE EJECUCION
JUZGADO DE EJECUCION, STA. ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 15 AGO 2024


FIRMA

0401- FIB9- 00262
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:

LEPAERA LEMPIRA: / 13/05/2024
LA JIGUA COPAN: / 20/05/2024 /

AL SEÑOR:

MARTHA ROSARIO MOLINA ALEMAN /
TRABAJADORA SOCIAL /
JUZGADO DE EJECUCION, STA. ROSA COPAN ,

FECHA:

PAGADO n 9 AGO 2024



FIRMA

0319198300002
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:

OCOTEPEQUE

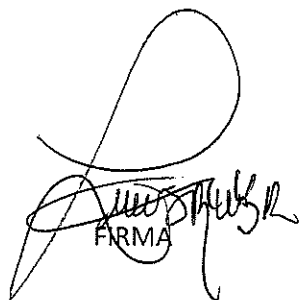
29/05/2024

AL SEÑOR:

LESVIA SAGRARIO RAMIREZ RAMOS
PSICOLOGA
JUZGADO DE EJECUCION, STA. ROSA COPAN

FECHA:

PAGO 19 AGO 2024


FIRMA

0319 197400132.
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:

LA JIGUA COPAN: 06/05/2024

LEPAERA LEMPIRA: 13/05/2024

AL SEÑOR:

LESVIA SAGRARIO RAMIREZ RAMOS
PSICOLOGA
JUZGADO DE EJECUCION, STA. ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 09 AGO 2024


FIRMA

0319 1974 00132
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:

SANTA ROSA COPAN:

24/05/2024

AL SEÑOR:

HEYDI NORELY AGUILAR MEJIA
DEFENSORA PUBLICA
DEFENSA PUBLICA, COPAN RUINAS, COPAN

FECHA:

PAGADO 12 AGO 2024

FIRMA

1407-1992-00140
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

748.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 748.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

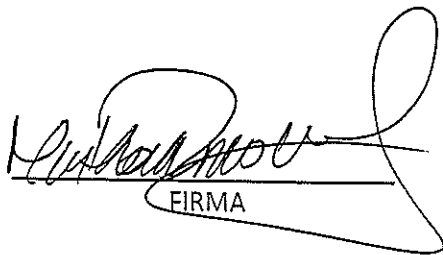
LA UNION COPAN:	23/05/2024
EL PARAISO COPAN:	24/05/2024
OCOTEPEQUE:	29/05/2024
OCOTEPEQUE:	31/05/2024

AL SEÑOR:

MARTHA ROSARIO MOLINA ALEMAN
TRABAJADORA SOCIAL
JUZGADO DE EJECUCION, STA. ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 15 AGO 2024


FIRMA

039 1983 00002
No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L.

935.00 /

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 935.00) /

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

OCOTEPEQUE: / 15/05/2024 /

LA JIGUA COPAN: / 20/05/2024 /

LA UNION COPAN: / 23/05/2024 /

PARAISO COPAN: / 24/05/2024 /

SAN ANTONIO OCPAN: / 27/05/2024 /

AL SEÑOR:

LESVIA SAGRARIO RAMIREZ RAMOS /
PSICOLOGA /
JUZGADO DE EJECUCION, STA. ROSA COPAN /

FECHA:

PAGADO 15 AGO 2024


FIRMA

0319197400132
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:

GRACIAS LEMPIRA:

22/05/2024

AL SEÑOR:

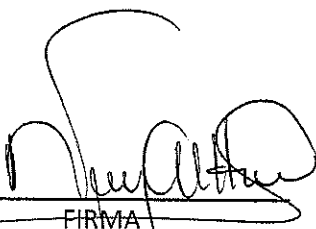
NERY ALEJANDRA HERNANDEZ

SECRETARIA

JUZGADO DE EJECUCION, STA. ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 13 AGO 2024


FIRMA

0401-1978-01233

No. DE IDENTIDAD



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:

OCOTEPEQUE:

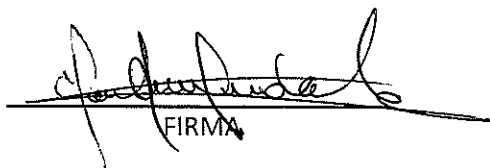
15/05/2024

AL SEÑOR:

CLAUDIA SOBEYDA MIRANDA
RECEPTORA 1
JUZGADO DE EJECUCION, STA. ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 13 AGO 2024


FIRMA

0401-1971-01027
No. DE IDENTIDAD



268

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:

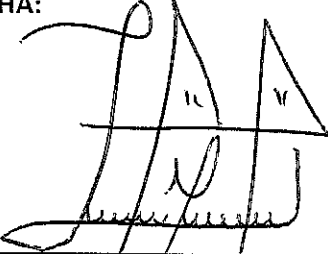
SANTA ROSA COPAN: / 24/05/2024

AL SEÑOR:

ZENAYDA MARGOTH TORRES
SECRETARIA ADJUNTA
JUZGADO DE LETRAS, COPAN RUINAS

FECHA:

PAGADO 12 AGO 2024


FIRMA

0411-1999-00397
No. DE IDENTIDAD