

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-5303-2024

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3083-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR
SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,017.98) ONCE MIL DIECISIETE LEMPIRAS CON 98/100 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
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 44.00	L.	44.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 170.00	L.	170.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 585.00	L.	585.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 822.00 L. 460.80	L.	1,282.80
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 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 44.00 L. 154.00 L. 88.00 L. 1,556.00 L. 44.00 L. 110.00 L. 396.00 L. 440.00	L.	2,832.00
532100	HILADOS Y TELAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 960.00	L.	960.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 44.17	L.	44.17
TOTAL			L.	11,017.98

TEGUCIGALPA,

20 Septiembre 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
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-5303-2024

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3083-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LACANTIDAD DE:(LPS.11,017.98) ONCE MIL DIECISIETE LEMPIRAS CON 98/100 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 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 12.01	L.	12.01
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	L. 390.00	L.	390.00
539400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 42.00	L.	42.00
521200	AGUA 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMP	L. 900.00	L.	900.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 1,000.00	L.	1,000.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 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 24209-110-032-406-971 - FORMACIÓN PARA FACILITADORAS JUDICIALES PARA EL ACOMPAÑ	L. 314.00 L. 625.00 L. 875.00 L. 785.00 L. 157.00	L.	2,756.00
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 VEINTIOCHO DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2024.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 3083-2024.- SOLICITUD , DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA				
TOTAL			L.	11,017.98

TEGUCIGALPA,

20 Septiembre 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Cheque Recibido por

ADMINIST

DESGLOSE DE LC
ADMINISTRACION
A PAGOS CANCELCopias para: Lic.
Henry Medina,
AdministraciónLA
NTE
EMBRE 2024

CODIGO	FONDO	PROGR	VALOR	TOTAL CUENTA MAYOR
14636	110	00	44.00	L 44.00
14636	110	00	170.00	L 170.00
14636	110	00	585.00	L 585.00
14636	110	00	822.00	
27603	110	020	900	771 36930 L 460.80 L 1,282.80
27901	110	020	900	893 31110 L 110.00
15830	110	005	203	659 31110 L 44.00
15630	110	005	202	610 31110 L 154.00
22006	110	011	500	797 31110 L 44.00
21200	110	011	350	779 31110 L 88.00
12128	110	002	051	038 31110 L 1,556.00
14652	110	004	106	197 31110 L 440.00
21201	110	011	350	789 31110 L 396.00 L 2,832.00
27603	110	020	900	771 32100 L 960.00 L 960.00
27603	110	020	900	771 35500 L 44.17 L 44.17
27603	110	020	900	771 35800 L 12.01 L 12.01
15366	110	005	201	442 39300 L 390.00 L 390.00
12128	110	002	051	038 39400 L 42.00 L 42.00
14655	110	004	106	200 21200 L 900.00 L 900.00
27603	110	020	900	771 23100 L 1,000.00 L 1,000.00
24209	110	032	406	971 31140 L 157.00
27901	110	020	900	893 31140 L 785.00
22015	110	012	500	806 31140 L 875.00
21505	110	011	350	787 31140 L 625.00
21200	110	011	350	779 31140 L 314.00 L 2,756.00
TOTAL				L 11,017.98 L 11,017.98

Santa Rosa de Copán, 2 de septiembre del año 2024.

MARIA LUISA TORRES VILLEDA
SECRETARIA ADMINISTRACIONBo. Lic. SELVIN OMAR ALFARO SANCHEZ
ADMINISTRADOR REGIONAL



RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

GRACIAS LEMPIRA

5/6/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 29 AGO 2024

FIRMA

0407-7992-00077

No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

SAN RAFAEL LEMPIRA

11/6/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 29 AGO 2024


FIRMA

0407-1992-00077

No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

LA JIGUA COPAN

24/6/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 29 AGO 2024

FIRMA

0407-1992-00077

No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

GRACIAS LEMPIRA

27/6/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 29 AGO 2024


FIRMA

0407-7992-000 77
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

BELEN LEMPIRA

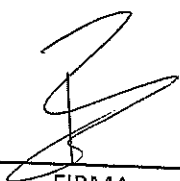
28/6/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 28 AGO 2024


FIRMA

0407-7982-00077
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN

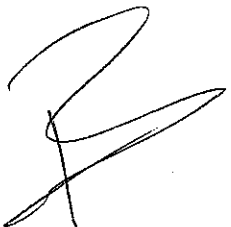
26/6/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 29 AGO 2024


FIRMA

0407-7992 00077
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:

GRACIAS LEMPIRA:

31/05/2024

AL SEÑOR:

XIOMARA JOSEFINA VASQUEZ
RECEPTORA
TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 28 AGO 2024


FIRMA

0408.1968 00016
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:

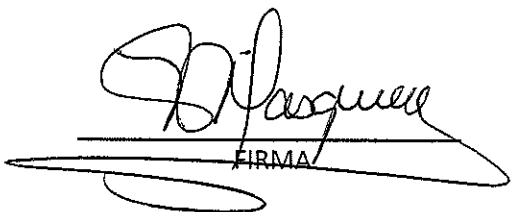
LA LABOR OCOTEPEQUE: 14/05/2024

AL SEÑOR:

XIOMARA JOSEFINA VASQUEZ
RECEPTORA
TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 28 AGO 2024


FIRMA

0408196800046
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

625.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS
(L. 625.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

LEPAERA LEMPIRA:	06/06/2024
PIRAERA LEMPIRA:	10/06/2024
SAN MARCOS CAQUIN:	11/06/2024
QUIMISTAN STA. BARBARA:	17/06/2024
SAN FRANCISCO LEMPIRA:	18/06/2024

AL SEÑOR:

VICTOR REYES HERNANDEZ
MOTORISTA
TRBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 28 AGO 2024


FIRMA

1301-197400392
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:

LEPAERA LEMPIRA:

02/05/2024

AL SEÑOR:

FREDYS OMAR CORTEZ RODRIGUEZ

MOTORISTA

JUZGADO DE EJECUCION, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 28 AGO 2024

FIRMA

1301 1980 00309

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:

SAN MANUEL COLOHETE: 20/05/2024

BELEN LEMPIRA Y LAS

FLORES LEMPIRA: 22/05/2024

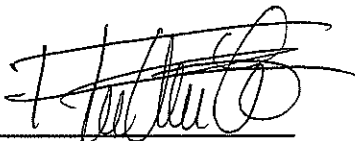
CANDELARIA LEMPIRA: 30/05/2024

AL SEÑOR:

FREDYS OMAR CORTEZ RODRIGUEZ
MOTORISTA
JUZGADO DE EJECUCION, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 28 AGO 2024


FIRMA

1301 1980 00349
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:

SAN RAFAEL LEMPIRA: 04/06/2024

SAN ANDRES LEMPIRA: 14/06/2024

LEPAERA LEMPIRA: 26/06/2024

AL SEÑOR:

FREDYS OMAR CORTEZ RODRIGUEZ

MOTORISTA

JUZGADO DE EJECUCION, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 28 AGO 2024

FIRMA

1301 1480 00309
No. DE IDENTIDAD

Fecha 02/09/2024
RECIBO 0070975
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: SEPTIEMBRE AÑO 2024 DE EDIFICIO JUDICIAL LEPAERA LEMPIRA

Tel. Cliente:

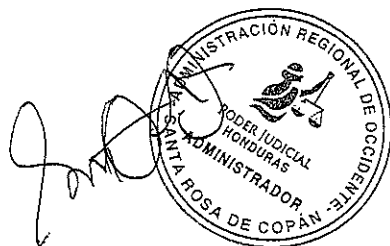
2662-2517

☐ Efectivo

☐ Otras

☐ Tarjeta de Crédito

☐ Cheque N°.



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



Lepaera L.

PAGADO 02 SEP 2024

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.

Cliente: Poder Judicial
 R.T.N.: 0801-9003000342
 Dirección: S. R. C.

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
3	Yaso Termico #6			36.52
2	A2ucar.		25.00	
1	Lib. Cafe Ambrosal		96.00	




RANGO AUTORIZADO 12 T. 1 Cop. V. DEL 000-001-01-00022101 AL 000-001-01-00022100 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

No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAC: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	121.00	
Importe Gravado 15% L.	36.50	
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	5.48	
18% I. S. V. L.		

TOTAL A PAGAR L.	163.00
------------------	--------

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Ciento sesenta y tres y 00/100



MERCADITO LIDIA N° 2

Venta de productos de la canasta basica
De: Carlos Jose Aguilar Mejia
B° Mercedes Costado Norte Mercado Central
Santa Rosa de Copan, Honduras
Email: carlosaguilarmeja@gmail.com Tel 2662-3173
CAI ACDC82-2F863F-7E4FB4-6DC84B-D4F471-19
RTN: 04011983016759

FACTURA

N° 000-002-01-01369560 CONDICION
FECHA: 30/08/2024 Contado

CLIENTE: Poder Judicial

DIRECCION: Santa Rosa de Copan

RTN: 08019003000342 VENDEDOR: 1
TEL.: 2662-2517

N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORREL.CONST. REG. EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

DESCRIPCION ARTICULO

CODIGO	CANT	VL UNIT	TOTAL
Galleta Mantequilla Paquete			
086581007317	5	L. 67.00	L. 335.00

TOTAL EXENTO: L.	335.00
TOTAL EXONERADO: L.	0.00
TOTAL GRAVADO 15%: L.	0.00
TOTAL GRAVADO 18%: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
SUB TOTAL: L.	335.00
TOTAL 15% I.S.V. L.	0.00
TOTAL 18% I.S.V. L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS L.	0.00
GRAN TOTAL: L	335.00



FERRETERIA ALARCON

"SU SOLUCIÓN"

R.T.N. 04011962007376 De: Jesús Antonio Alarcon Well
Tel. 2662-0160 Cel. 9962-8998 E-Mail: jalarconwell@yahoo.com
B° Santa Teresa, 1 Calle 2 Avenida, Frente a Casa Bueso, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 30, 8, 24 CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN ☐

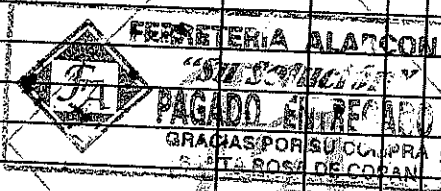
CLIENTE: Poder Judicial

R.T.N.: 0801 9003 000342

DIRECCIÓN:

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

FACTURA 000-001-01-00 N° 152024

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
6	FOCO				390 =
					

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00151501
A 000-001-01-00156500 F/RECEPCIÓN: 16/07/2024

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/07/2025
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIATA"

CANT. EN LETRAS:

IMPRESA SIGRA, L.E.C., TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949 R.T.N. 04011974008267 CERTIFICADO N° 9231-22/10500-111

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L
IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L
IMPORTE GRAVADO 18%	L
SUB-TOTAL	L 339.13
I.S.V. AL 15%	L 50.87
I.S.V. AL 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 390 =



JIRETH DELICIAS ALIMENTARIAS

DE: MARITZA ALEMAN GIRON

RTN: 13151970000877

BO. SANTA TERESA 3RA. AVE. ENT. 1 Y 2
CALLE SANTA ROSA DE COPÁN, HONDURAS
CA

TELF. 2662-4012, 2662-0171

CORREO: ADMINISTRACION@JIRETH.COM

CAI: DE5CF0-027176-324098-F371E4-224198-FE

FECHA LIMITE: 02/02/2025

R. AUT.: 000-002-01-00511001 A 00581000

FACTURA 000-002-01-00580226

FECHA: 30/08/2024 HORA: 07:23 PM

VENDEDOR: MARY DEL TRANSITO

CAJA: 067

FORMA DE PAGO: , TRANSFERENCIA

RTN: 03019003000342

CLIENTE: PODER JUDICIAL

DIRECCION: SANTA ROSA DE COPÁN

Ctd.	Descripción	Unit.	Dcto.	Sub.Total
22.00	MINI CALZONE (*)	15.00	0.00	330.00
22.00	MINI PAN DE PANES (*)	15.00	0.00	330.00
22.00	MINI PASTELITOS DE POLLO (*)	15.00	0.00	330.00
Descuentos y Rebajas				0.00
Importe Exonerado				0.00
Importe Exento				0.00
Importe Gravado 15%				860.88
Importe Gravado 18%				0.00
I.S.V. 15%				129.12
I.S.V. 18%				0.00
TOTAL A PAGAR				990.00
TOTAL CANCELADO				990.00
CAMBIO				0.00

TOTAL PRODUCTOS: 3

Orden de compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

SON: L NOVECIENTOS NOVENA

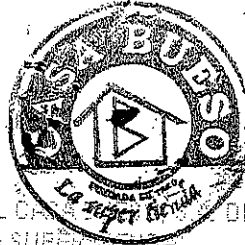
00/100

La Factura es beneficio de todos... EJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA EMISOR

PAGADO 30 AGO 2024



COMERCIAL CASA DE BIENES DE C.V.

"LA SUPER VENTA"

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

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

E-mail: casazbienes@hotmail.com

R. T. N. 04019003000342

FACTURA No.000-002-01- 01516008

C.A.U.

81F867-2FCACD-264F8D-E22D49-

68A770-03

28 de agosto de 2024 12:04

Vendedor: PISO DE VENTA

Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N.:08019003000342

No. Orden Compra Venta:

08019003000342

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAN:

Cant.	Descripción	Total
Precio Unitario		

8	TAPE AVANA CAFE 2 X 100 ABRD	182.61
---	------------------------------	--------

30.43	Desc / Rebajas	0.00
-------	----------------	------

3	PERFORADORA STUDMARK ST-04624	273.91
---	-------------------------------	--------

81.30	Desc / Rebajas	0.00
-------	----------------	------

10	TAPE 3/4 X 38 TRANSPARENTE ABRD	52.17
----	---------------------------------	-------

6.22	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.	508.70
----------------------	--------

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

SubTotal: L.	508.70
--------------	--------

I.S.V. 15%: L.	76.30
----------------	-------

I.S.V. 18%: L.	8.00
----------------	------

Total Impuestos: L.	76.30
---------------------	-------

Total: L.	585.00
-----------	--------

Total Cancelado: L.	585.00
---------------------	--------

Cambio: L.	0.00
------------	------

Forma de Pago: 585.00

Sei Tempres: 0.00

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO
CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01485004

Numero Final: 000-002-01-01565006

Fecha: 19/04/2025



3 AGO 2024

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.

Cliente: Poder Judicial
 R.T.N.: 0801 900 3000 342
 Dirección: S. P. C.

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
2	Acete Rojo			104.35
1	Pena Limpio			38.26
1	Limpia Vidrio			43.48




DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

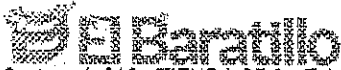
Desc. / Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	186.09
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	27.91
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 214.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: doscientos Catorce mil 2/100 AGO 2024



Sucursal: 016 - TIENDA SRC - Tel: 27833222 - compras@ferrebaratillo.com

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: RTN: 08019020231820

CAI: FB12AC-EDB8DE-604481-FB58F9-B9609C-1A

Dirección: Calle Internacional CA-4 salida hacia San Pedro Sula contiguo a Caminos de Honduras

Cliente: CSR100001-PODER JUDICIAL SRC

RTN: 08019003000342

Dirección del Cliente: Honduras, COPAN, ...

FACTURA
Contado

No° Factura: 007-001-01-00048360

Transacción #: 016160F37770

Fecha y Hora: 29/8/2024 10:23:25

Cajero/Caja: ABIGAIL GONZALEZ - 160

Vendedor: 386 - SRC: EDNA LISSETH ORELLANA

Membresía: N/A - N/A

Fecha Límite de Emisión: 06/06/2025

Rango autorizado: 007-001-01-00040001 - 00080000

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA""



Nº	Código	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	100911	Tubo HG Para Cerco Chapa 16 De 1-1/2 Plg	G Manual	B 1.00	336.00	0	336.00	L336.00
2	101476	Electrodo 6011 x 1/8 Plg Por Libra Elefante	G Manual	✓ 1.00	33.62	0	33.62	L33.62
3	116362	Disco Conico Para Corte De Metal De 4 Plg Rhodius 206166	G Manual	✓ 1.00	31.08	0	31.08	L31.08
4	100528	Tapon PVC De 1-1/2 Plg De Presion	G Manual	✓ 1.00	10.44	0	10.44	L10.44
5	105028	Spray Plateado Corona #36	G Manual	✓ 1.00	38.41	0	38.41	L38.41

QUINIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 98 / 100 CENTAVOS

Ultima Linea

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

L449.55

Sub Total

L449.55

ISV 15%

L67.43

Total a pagar

L516.98

N° Correlativo de Orden de Compra Emisor
N° Correlativo de Orden de Compra Receptor Exonerado
N° Correlativo de Orden de Compra Receptor Gravado

En esta compra acumulaste 8 puntos.

Tienes un total de 8 puntos.

Aplicación al cliente: 9445448

IMPORTANTE: El tiempo máximo de almacenamiento de estos artículos en nuestras tiendas es de 15 días. Si supera este tiempo no nos hacemos responsables por los artículos. RECLAMOS Y DEVOLUCIONES MAXIMO 15 DIAS Y SOLO CON FACTURA

FERRETERIA
EL BARATILLO
ENTREGADO

FERRETERIA
EL BARATILLO
PAGADO

ORIGINAL

PAGADO

9 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: 29/08/24

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: S.R.L.

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

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

FACTURA 000-010-01- N° 00001274

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
18	Botellones Llenos	22		396
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			

RANGO AUTORIZADO 000-010-01-00000001 AL 000-010-01-00001900-E: 18/10/2023

Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Obligado Transferencia; Copia Azul: Archivo

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO FISCAL
No. de Orden de Compra: 0000000000
No. de Const. de Reg. de Impuestos: 0000000000
No. Registro de la SAG: 0000000000

Cant. en Letras: trescientos

Noventa y seis con 00/100

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIATA"

Depto. / Retenidos Otorgados	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	396
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	396
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	396

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010000 C. N° 9231-21-10500-175
Tel. fax: 2662-4398 Fecha de Recepción: 18/10/2023

PAGADO 23 AGO 2024



Mi Encaje
Mi Tienda, Mi Mercadería

MI ENCAJE

Compra y Venta de materiales de costura en general,
manualidades, bodas, quince años, bautizos, etc.

De: **Maria Eugenia Martínez Andino**

R.T.N.: 15011963003460 Tel: 2662-1120

E-mail: mariaeugeniamartinezandino@gmail.com

Ba. Santa Teresa, calle centenario, frente a Mercado Municipal Central, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
29	8	24

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: **Pod. Judicial**

R.T.N.: **08019003000342**

Dirección:

FACTURA 000-001-01- N° 00061251

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
160	yd 5 lezo			960

MI ENCAJE
MI TIENDA, MI MERCADERÍA
COMPRAMOS Y VENDAMOS MATERIALES DE COSTURA
EN SANTA ROSA DE COPÁN, TEL. 2662-1120

NO SE ACEPTAN
REEMBOLSOS

ADMINISTRACIÓN REGIONAL
GOBIERNO DE LA REGIÓN OCCIDENTE
PODER JUDICIAL
HONDURAS
ADMINISTRADOR
SANTA ROSA DE COPÁN

RANGO AUTORIZADO 26 T. 1 cop. R. DE 000-001-01-00061251 AL 000-001-01-00061500 E. 10/05/2024

CAI: 9F8300-47FD62-564C94-9A4DF4-AE5E97-57

Fecha Límite de Emisión: 10/05/2024

Fecha de Recepción: 10/05/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010009
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 SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	834.78
15% I. S. V. L.	125.22
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 960

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: **Chovec. 1**

PAGADO 29 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

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

Fecha: 28 / 8 / 24

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: SIRC.

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° 00009740

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 000-005-01-00009501 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: Noventa y cinco

Noventa y cinco

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

LA FACTURA ES FIRMADA POR EL ENCARGADO DE LA EMISIÓN. FIRMADO: 2

Gratificación de Ciudadanía: 18714 No. 19004010908 C. N° 9231-23-10500-105
Tels. 2662-0148 / 5115-4022 Fecha de Recepción: 03/04/2024

JOSÉ DANILO GARCÍA**CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**

R.T.N. 04011978020172 • Tel: 8749-2467

Correo Electrónico: josedanilog2024@gmail.com

Colonia Díaz Valenzuela, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES**000-001-04 N° 00000551**

CAI: 202654-535C5D-2E8DE0-63BE03-09097C-AC

Fecha Límite de Emisión: 20/08/2025

Fecha: 28 / 8 / 24Por Lps. 1,000.00Recibí de: PODER JUDICIAL (ADMINISTRACIÓN)R.T.N: 08019003000342La cantidad de: MIL LEMPIRAS EXACTOSPor concepto de: SOLDADURA DE TUBOS METALICOS PARAINSTALAR UN ASTA PARA BANDERA NACIONAL DEESTRUCTURA METALICA.

Saldo anterior		
Abono		
Saldo actual		

Total por Honorarios	L.		
(-) Retención 12.5 %	L.		
(-) Retención 1 %	L.		
Total Neto Recibido	L.	<u>1,000.00</u>	


FIRMA

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

R.A. 1 Tar. 16-02-102654-535C5D-2E8DE0-63BE03-09097C-AC-00000551-000-001-04-00000600 Solicitud-19-08-2024

PAGADO 20 AGO 2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor