

Fecha: 08/10/2024

Hora: 10:58:31

Usuario: mcastejon

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-5478-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3241-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,604.87) OCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 87/100 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
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE 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. 66.00 L. 242.00 L. 110.00 L. 176.00 L. 132.00 L. 132.00 L. 44.00 L. 242.00 L. 396.00 L. 836.00		L. 2,376.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 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	L. 950.00 L. 700.00		L. 1,650.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15089-110-005-201-317 - JUZGADO DE PAZ, LA JIGUA, COPÁN 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 779.87 L. 600.00 L. 300.00		L. 1,679.87
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 15376-110-005-201-463 - JUZGADO DE PAZ, SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 936.00 L. 326.00		L. 1,262.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 450.00
TOTAL				L. 8,604.87

TEGUCIGALPA,

8 Octubre 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-5478-2024

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3241-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR
SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,604.87) OCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 87/100 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
523360	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	L. 450.00		L. 1,000.00
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 1,000.00		
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 187.00
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, 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 CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL ONCE AL DIESEIETE DE SEPTIEMBRE 2024.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 3241-2024.- SOLICITUD , DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES DEL 17/09/24 .- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.-			
	Valor de Factura		8,604.87	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,604.87	
TOTAL				L. 8,604.87

TEGUCIGALPA,

8 Octubre 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

SANTA ROSA DE COPÁN

DESGLASE DE LOS GASTOS DE CAJA CHICA REALIZADOS POR LA
ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE
A PAGOS CANCELADOS DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2024

CODIGO	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CTA. MAYOR	VALOR	TOTAL CUENTA MAYOR
14652	110	004	106	197	31110	L 836.00	
12128	110	002	051	038	31110	L 176.00	
21200	110	011	350	779	31110	L 110.00	
22006	110	011	500	797	31110	L 132.00	
15630	110	005	202	610	31110	L 242.00	
15830	110	005	203	659	31110	L 66.00	
17026	110	007	064	765	31110	L 132.00	
27901	110	020	900	893	31100	L 242.00	
13012	110	003	059	071	31110	L 44.00	
21201	110	011	350	789	31110	L 396.00	L 2,376.00
15630	110	005	202	610	35500	L 950.00	
22006	110	011	500	797	35500	L 700.00	L 1,650.00
14648	110	004	106	193	39200	L 600.00	
14652	110	004	106	197	39200	L 300.00	
15089	110	005	201	318	39200	L 779.87	L 1,679.87
15376	110	005	201	463	39300	L 936.00	
27603	110	020	900	871	39300	L 326.00	L 1,262.00
22006	110	011	500	797	39600	L 450.00	L 450.00
27603	110	020	900	893	23360	L 1,000.00	L 1,000.00
17026	110	007	064	765	31140	L 187.00	L 187.00
TOTAL						L 8,604.87	L 8,604.87

Santa Rosa de Copán, 17 de septiembre del año 2024



MARIA LUISA TORRES VILLEDA
SECRETARIA ADMINISTRACION



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



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:

NUEVA ARCADIA COPAN: 04/06/2024

AL SEÑOR:

LOURDES MARIA ALEMAN TREJO
TRABAJADORA SOCIAL
DEFENSA PUBLICA, STA. ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 17 SEP 2024

FIRMA

0805-1969-00081
No. DE IDENTIDAD

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RAMSA AL 000-001-04-00000151 1cc: Az. DEL 000-001-04-00000151 AL 000-001-04-00000200 E. 01/04/2024



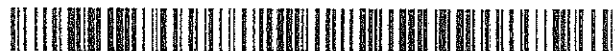
IMPRENTA SIGRA, L.E.C, TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949- R/T.N. 04011974008267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111



COMERCIAL PINEDA

RTN 18049007094278

TODO PARA SU HOGAR, Casa Matriz Bo. Cabañas avenida 25 de julio, Edificio Pineda Yoro, Yoro. Sucursal Santa Rosa, Barrio Santa Teresa 1 calle, 1 y 2 ave, contiguo a Banco Azteca, Tel:33905774 correo:santarosa@comercialpineda.com



FACTURA DE CONTADO

No. 004-002-01-00005343

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

Fecha Limite de Emision

16/03/2025

Cliente 0801-9003-00034 PODER JUDICIAL
RTN 0801-9003-000342 Telefono 3390-5774
Direccion SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO SANTA TERESA

Condición Contado

Días Crédito 0

Hora

1:40:00 pm

Fecha

17-09-2024

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



Importe de Letras SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS, CON 87/100

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado.

No. identificador del registro de la SAG

Imp. Exonerado

0.00

Imp. Exento

L.

0.00

Imp. Grabado 15%

L.

678.15

Imp. Grabado 18%

0.00

LS.V. 15%

L.

101.72

LS.V. 18%

0.00

IDFAC 209450

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

VENDEDOR 000258

Descuento y

Rebajas

L.

75.35

TIPO DE PAGO EFECTIVO

Total

L.

779.87

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

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

Original: Cliente

Copia 1: Contabilidad

Copia 2: Punto de Venta

CERTIFICADO DE GARANTIA

- El periodo de garantia de ____ meses, comenzando a partir de la fecha de esta factura.
- COMERCIAL PINEDA, suministrara los repuestos y la mano de obra, por cualquier parte que resulte defectuosa de fabrica, durante el periodo de garantia.
- Queda excluida de la garantia: vidrios, plasticos, hules, pinturas, gabinetes y perillas, CD y caseteras de equipo de sonidos, grabadoras, radios de carro y reguladores de estufas. Tampoco se aplicara esta garantia si el producto ha sido dañado por accidente, abuso, alteracion, modificacion, negligencia, mal uso, instalacion inadecuada, conexion en voltaje inadecuado, inestabilidad de voltaje, mantenimiento por cualquier otra causa no imputante a COMERCIALPINEDA.
- La garantia se pierde ademas por perdida o deterioro de la placa que contiene el numero de serie del aparato, de tal forma que sea imposible la verificacion de la serie. Asi mismo, la garantia se perdiera si es abierto, revisado por taller o tecnicos no autorizados por COMERCIAL PINEDA.
- Si durante el periodo de garantia se realizara un cambio de articulo, el plazo de garantia contara desde la fecha que comienza dicho cambio. En caso que el cambio fuera un articulo de mayor valor, EL CLIENTE debera cancelar la diferencia monetaria respectiva.
- Para hacer uso de la garantia es necesario presentar este documento y se aplicara en el lugar de la celebracion del contrato que da origen a la presente garantia.
- La duracion del proceso de reparacion o cambio debera de un periodo maximo de 60 dias, el cual va a depender del tipo de problema que tenga el articulo, asi como a su vez el tipo de accion que determine la marca y COMERCIALPINEDA.

PAGADO 17 SEP 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: 17 / 9 / 24

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: SRC

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☒ en

CAI: 1F3542-55FE99-EA49E0-63BE03-0909F1-FD Fecha límite de Emisión: 08/08/2025

FACTURA 000-005-01- N° 00010098

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 50 T. 2cop. V. Az. DEL 000-005-01-0000977 AL 000-005-01-0001225 E. 09/08/2024
Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor;
Copia Azul: Archivo

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

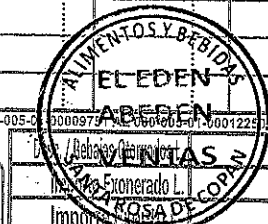
No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Const. de Reg. de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cant. en Letras: Novecientos

Noventa lps



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

Gráficos de Occidente R.T.N. 04018004010909 C. N° 9231-23-10500-105
Tels. 2662-0198 / 3179-4022 Fecha de Recepción: 08/08/2024



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: 16/09/24

Cliente: poder judicial

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° 00002011

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
18	Botellones Llenos	22		396.00
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsas			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			

RANGO AUTORIZADO 30 T. 2cop. V. Az. DEL 000-008-01-00000501 AL 000-008-01-00002100 E. 18/10/2024
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:

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

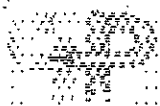
15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EJAJALA"

Oficina de Crédito R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175
Telefax: 2662-0195 Fecha de Recepción: 18/10/2023



PROVEEDORA PINTURAS

Expertos en color

Bo. Miraflores, en edificio de
Proveedora Ferreteria
Santa Rosa de Copan, Honduras
Tel. 9722-8815
RTN: 04011932012307

De: Pedro Antonio Flores Castro

FACTURA No. 000-002-01-00086165

Fecha
16/09/2024

Forma de Pago
Contado

Cliente Poder Judicial

Codigo CD353

RTN 08019003000342

CAI: 1DEE5E-835E58-DFCCED-638ED3-090900-23

RANGO: 000-002-01-00085001 al 000-002-01-00105000

Fecha Limite : 23/07/2025

OC Exenta

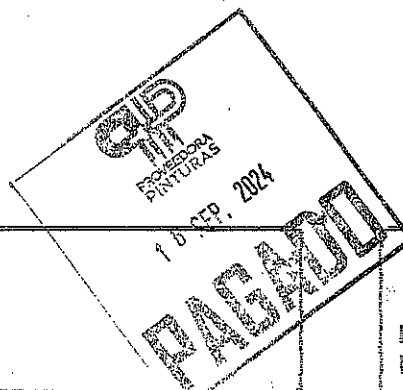
Reg. Exonerado

Reg. S.A.G. No.

Codigo	Descripcion	Color	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Total
102-Arquitectonico-0606	Galon Supra Latex Satin Blanco VA3580-4		1.00	GLN	606.70	606.70



PAGADO



Esta factura vence: 16/09/2024

Observaciones:

No se Aceptan Devoluciones

Son: setecientos y 00 / 100 Lempiras

Des./Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	606.70
Importe Gravado 18% L.	0.00
Sub-Total L.	606.70
15% I.S.V. L.	91.30
18% I.S.V. L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	700.00

Recibido Cliente

Transportista

Aaron Leon

Vendedor

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

PAGADO 16 SEP 2024



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.

CONTADO	CREDITO
---------	---------

Fecha: 16-09-24

Order No. _____

Rep. de Vts.

N° Reg. S.A.G.:

Fecha de Recepción: 10/08/2024

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



Total Exonerado L.				
Total Exento L.				
Total Gravado 15% L.			283	48
Total Gravado 18% L.				
15% I.S.V. L.			42	52
18% I.S.V. L.				
Sub - Total L.				
TOTAL L.			326	00

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

Treinta y Seis

Imprenta El Faro R.T.N: 04011978005779 Tel: 2662-0398, Elab. 12/08/2024 CRRF N° 9231-23-10500-103

Original: Cliente Copia1: Cobranza Copia 2: Archivo

PAGADO 16 SEP 2024



Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA MES AÑO
13 09 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

Dirección:

S.R.C.

R.T.N. 08019003000342

No. Reg. Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Reg. S.A.G:

CONDICIONES DE PAGO:

CRÉDITO

DÍAS

CONTADO

EN

CAI: 1E05F8-BF5B4D-7018E0-63BE03-090938-1A Fecha Límite de Emisión: 24/07/2025 000-001-01- N° 00054343

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Sello en madera "Juez de S.R.C."	300.00		300.00

GRÁFICOS DE
OCCIDENTE S. de R. L.
Tel. 2662-0198
3179-4022
Santa Rosa de Copán

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO
60T. 1C. Az. DEL 000-001-01-00053601 AL 000-001-01-00056600 E. 25/07/2024 Fecha de Recepción: 24/07/2024

Cantidad en Letras:

Trecientos ps

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

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

Dayana Tabora

260.87

39.13

300.00

La verdadera felicidad, consiste en hacer el bien

PAGADO 13 SEP 2024



Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA MES AÑO
13 09 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
Dirección: S.R.L.
No. Reg. Exonerados:
Orden de Compra Exenta:
CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN
R.T.N. 08019003000342
Reg. S.A.G:

CAI: 1E05F8-BF5B4D-7018E0-63BE03-090938-1A Fecha Límite de Emisión: 24/07/2025 000-001-01- N° 00054342

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNID.	EXENTA	GRAVADA
1	Sello automático	600.00		600.00

GRÁFICOS DE OCCIDENTE S. de R. L.
Tel. 2662-0198
3179-4022
Santa Rosa de Copán

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE
PODER JUDICIAL HONDURAS
ADMINISTRADOR

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO
601. TC. AZ. DEL 000-001-01-00053601 AL 000-001-01-00056600 E. 25/07/2024 Fecha de Recepción: 24/07/2024

Cantidad en Letras: Seiscientos Lps Desc. / Rebajas Otorgados L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Sub - Total L. 521.74
15% I. S. V. L. 78.26
TOTAL A PAGAR L. 600.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"
Original Blanca: Cliente
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor
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 Dayara Tabara

La verdadera felicidad, consiste en hacer el bien

PAGADO 13 SEP 2024

PROVEEDORA PINTURAS

Expertos en color

Bo. Miraflores, en edificio de
Proveedora Ferrater
Santa Rosa de Copan, Honduras
Tel. 8722-6815
RTN: 04011932013307

Da: Pedro Antonio Flores Castro

FACTURA No. 000-002-01-00088117

Fecha
11/09/2024

Forma de Pago
Contado

Cliente Poder Judicial
Codigo C0363

RTN 08019003000342

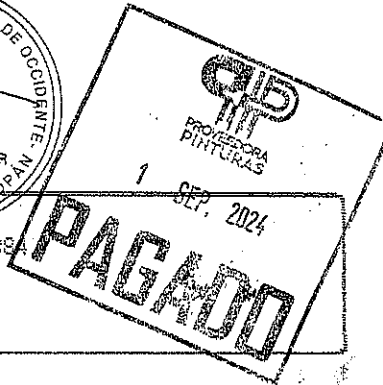
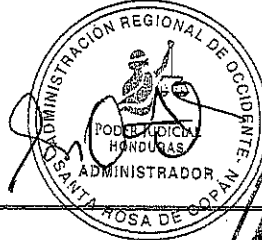
CAI: 1 DE25E-635E58-DFCCE0-63BBD3-090900-28
RANGO: 000-002-01-00085001 al 000-002-01-00105000
Fecha Limite : 23/07/2025

OC Exenta

Reg. Exonerada

Reg S.A.G. No.

Codigo	Descripcion	Color	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Total
110-Domestico-0189	Pintura Gln. Dura Latex 2727 Amarillo Mostaza		1.00		217.39	217.39
102-Arquitectonico-0808	Galon Supra Latex Satin Blanco VA3680-4		1.00	GLN	608.70	608.70



Esta Factura Vencer: 11/09/2024

Observaciones: Basado en Pedidos de cliente 16994

No se Aceptan Devoluciones

Son: novecientos cincuenta y 00 / 100 Lempiras

Des./Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	626.09
Importe Gravado 18% L.	0.00
Sub-Total L.	626.09
15% I.S.V. L.	123.91
18% I.S.V. L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	850.00

Roxana Cueliar

Recibido Cliente

Transportista

Vendedor

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

PAGADO 11 SEP 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: 11 / 9 / 24

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 028019003000342

Dirección: SRC

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☒ en
CAI: 1F3542-55FE99-EA49E0-63BE03-0909F1-FD Fecha límite de Emisión: 08/08/2025

FACTURA 000-005-01- N° 00010003

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 60 T. 2cop. V. Az. DEL 000-005-01-0000973 AL 04019999037950 E. 08/08/2024
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 lps

Desc. / Retorno de Mercaderías L.	
Importe Exento 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 Y CADA UNO DE LOS DESTINATARIOS

PAGADO 11 SEP 2024