

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO

TEG-5562-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3283-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR
SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,965.30) ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 30/100 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
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14412-110-004-104-136 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA),	L. 600.00	L.	600.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 700.00	L.	700.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 270.00 L. 270.00	L.	540.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15376-110-005-201-463 - JUZGADO DE PAZ, SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 375.00 L. 936.00 L. 246.58	L.	1,557.58
536100	PRODUCTOS FERROSOS 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 350.64	L.	350.64
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 35.00	L.	35.00
529100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 950.00	L.	950.00
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. 110.00 L. 110.00 L. 110.00	L.	1,760.00
TOTAL			L.	11,965.30

TEGUCIGALPA,

11 Octubre 2024

Fecha

Elaborada por : MAURACECILIA CASTELLON SOSA



Cheque Recibido por

Revisado por: Director Administrativo

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-5562-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3283-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,965.30) ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS

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

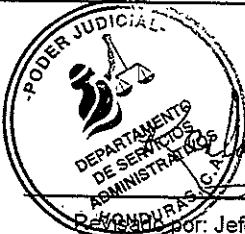
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539300	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 88.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 44.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 22.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 110.00		
	14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 660.00		
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 462.00		
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			
	14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 992.08	L.	992.08
521200	AGUA			
	14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 500.00	L.	2,500.00
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 1,000.00		
	14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 1,000.00		
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 1,980.00	L.	1,980.00
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 DIECIOCHO AL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE 2024.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 3283-2024.- SOLICITUD , DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES DEL 25/09/24 .- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.-				
TOTAL			L.	11,965.30

TEGUCIGALPA,

11 Octubre 2024

Fecha

Elaborada por : MAURACECILIA CASTELLON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

ORDEN PAGO
TEG-5562-2024

No. TEG-3283-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,965.30) ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 30/100 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 Factura		11,965.30	
	Valor de Cheque/Transferencia		11,965.30	
	TOTAL			L. 11,965.30

TEGUCIGALPA.

11 Octubre 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Revisado por Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

SANTA ROSA DE COPÁN

DESGLOSE DE LOS GASTOS DE CAJA CHICA REALIZADOS POR LA
 ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE
 A PAGOS CANCELADOS DEL 18 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2024

CODIGO	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CTA. MAYOR	VALOR	TOTAL CUENTA MAYOR
14412	110	004	104	136	39200	L 600.00	L 600.00
15630	110	005	202	610	35500	L 700.00	L 700.00
14648	110	004	106	193	39600	L 270.00	
22015	110	012	500	806	39600	L 270.00	L 540.00
15376	110	005	201	463	36930	L 375.00	
14652	110	004	106	197	36930	L 246.58	
27603	110	020	900	871	36930	L 936.00	L 1,557.58
14652	110	004	106	197	36100	L 350.64	L 350.64
27901	110	020	900	893	25300	L 35.00	L 35.00
12128	110	002	051	038	29100	L 950.00	L 950.00
14648	110	004	106	193	31110	L 660.00	
21201	110	011	350	789	31110	L 110.00	
14652	110	004	106	197	31110	L 462.00	
12128	110	002	051	038	31110	L 110.00	
21200	110	011	350	779	31110	L 110.00	
17026	110	007	064	765	31110	L 44.00	
15830	110	005	203	659	31110	L 44.00	
15630	110	005	202	610	31110	L 110.00	
22006	110	011	500	797	31110	L 88.00	
27901	110	020	900	893	31110	L 22.00	L 1,760.00
14636	110	004	106	189	39300	L 992.08	L 992.08
14648	110	004	106	193	21200	L 1,000.00	
21201	110	011	350	789	21200	L 1,000.00	
14636	110	004	106	189	21200	L 500.00	L 2,500.00
27603	110	020	900	871	23360	L 1,980.00	L 1,980.00
TOTAL						L 11,965.30	L 11,965.30

Santa Rosa de Copán, 25 de septiembre del año 2024.



MARIA LUISA TORRES VILLEDA
 SECRETARIA ADMINISTRACION



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



Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

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

DIA MES AÑO
18 09 24

FACTURA

Cliente: Poder Judicial

Dirección: La Entrada, Nueva Arcadia, Copán R.T.N. 08019003000342

No. Reg. Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO

DÍAS

Reg. S.A.G:

CONTADO EN

CAI: TE05F8-BF5B4D-7018E0-63BE03-090938-1A Fecha Límite de Emisión: 24/07/2025 000-001-01- N° 00054420

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	EXENTA	GRAVADA
2	Sello en madera 1) Receptoría 2) Psicóloga	300.00		600.00

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

Gráficos de Occidente S. de R. L.
18 SEP 2024
CANCELADO

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO
661-10 DEZ 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.

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

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.

521 74

78 26

600 00

La verdadera felicidad, consiste en hacer el bien

PAGADO 18 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: 18/09/24
Cliente: poder Judicial
R.T.N.: 08019003000342
Dirección: Bracias Lempira

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en _____
CAI: 5F07A1-07DAC2-1943BB-D3CEE0-6B8264-F0 Fecha límite de Emisión: 18/10/2024

FACTURA 000-003-01- N° 00004728

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
30	Botellones Llenos	22		660
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsas			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			

RANGO AUTORIZADO: 25 T. 2cop. V. Az. DEL 000-003-01-00005000 E-18/10/2023
Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor;
Copia Azul: Archivo

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Const. de Reg. de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Cant. en Letras: Seiscientos
Seenta Lempiras

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	660
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	660
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	660

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175
Telefax: 2662-0198 Fecha de Recepción: 18/10/2023

PAGADO 18 SEP 2024

PELETERÍA PATTY

FERRETERIA

De: Filadelfo Tábor Tábor

PELETERIA PATTY

R.T.N: 04011923003247 Tel: 2662-0028 Cel. 9739-5233

E-mail: wilmerjto@gmail.com

1ª Calle, 1ª Av. S.E. Bº Santa Teresa, atrás del Centro de Salud, Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

Crédito días Contado

FACTURA

000-001-01-00 N° 036867

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

19	9	2024
----	---	------

CAI: 21746E-C57D84-D4D8E0-63BE03-090902-16 Fecha Límite de Emisión: 06/09/2025
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00036801 AL N° 000-001-01-00037400

Cliente: Podot Leduc

R.T.N. 08019003000342

Dirección: 580

[illegible]

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

IMPRESA EL FARO R.T.N. 04011978005779 Tel 2662-0398

Cel. 9858-0504 / 8938-4140

Elab. 07/09/2024 CRFI N° 9231-23-10500-103

FECHA DE RECEPCIÓN: 06/09/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

SUB-TOTAL L.

15% I.S.V. L.

18% L.S.V L.

GRAN-TOTAL L.

2. 37500

Cantidad en Letras:

Trescientos sesenta y cinco libras

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

PAGADO 19 SEP 2024

PROVEEDORA PINTURAS

Expertos en color

Bo. Mira Flores, en edificio de
Proveedora Ferriteria
Santa Rosa de Copan, Honduras
Tel. 9722-6815
RTN: 04011982013307

Dr. Pedro Antonio Flores Castro

FACTURA No. 000-002-01-00086209

Fecha
19/09/2024

Forma de Pago
Contado

Cliente Poder Judicial

Codigo C0353

RTN 08019003000342

CAI: 1 DEE5E-835E58-DFCC80-53B803-090900-29

RANGO: 000-002-01-00086201 al 000-002-01-00106000

Fecha Limite : 23/07/2025

OC Exenta

Reg. Exonerado

Reg S.A.G. No.

Codigo	Descripcion	Color	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Total
102-Arquitectonico-0870Galon PreSeal Sellador Blanco Lanco PS183-4			1.00	GLN	391.30	391.30
110-Domestico-0022	Pintura Gln. Dura Latex 27118 Gris Antico		1.00		217.99	217.99

ENTREGADO**PAGADO**
17 SEP 2024

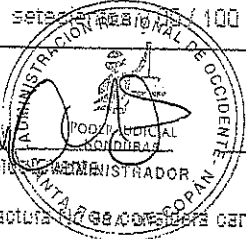
Esta Factura Vence: 19/09/2024

Observaciones: Basado en Pedidos de cliente 17090.

No se Aceptan Devoluciones

Son: setecientos sesenta y cinco / 100 Lempiras

Des./Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	608.89
Importe Gravado 18% L.	0.00
Sub-Total L.	608.89
15% I.S.V. L.	91.31
18% I.S.V. L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	700.00



RECIBIó ADMINISTRADOR

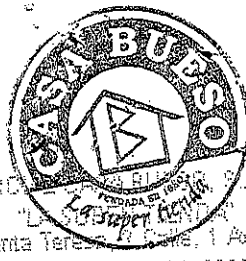
TRANSPORTISTA

Aaron Leon

Vendedor.

Esta Factura se considera cancelada sin su respectivo recibo debidamente firmado.

PAGADO 19 SEP 2024



COMERCIO DE BILLETES FALSOS S.A. DE C.V.

Barrio Santa Teresa, P.O. Box 1 Ave. 9. R. C.

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

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 000-002-01- 01524986
C.A.I:

61F667-2FCACD-264F9D-E72D49-
58A77D-03

19 de septiembre de 2024 11:20 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
-------	-------------	-----------------	-------

1	DETECTOR DE BILLETES FALSOS		234.78
---	-----------------------------	--	--------

234.78	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.	234.78
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
SubTotal: L.	234.78
I.S.V. 15%: L.	35.22
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total Impuestos: L.	35.22
Total: L.	270.00
Total Cancelado: L.	300.00
Cambio: L.	30.00

Forma de Pago: 300.00

Señal: 0.00

DOSCIENTOS SETENTA CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01485001

Numero Final: 000-002-01-01585000

Fecha Límite de Vigencia: 18/04/2026

La factura debe ser recibida de todos, exhibida

Usando: PODER JUDICIAL

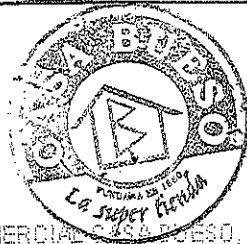
El Administrador debe ser en efectivo

La factura debe ser original Cliente

Debe ser original Casa Bueso



PAGADO 19 SEP 2024



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

"LA SUPER TIENDA"

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

Tel./Fax: 2662-0160 Tel. 2662-1125

E-mail: casabueno@hotmail.com

R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 000-002-01- 01524979

C.A.L.

61F667-2FCACD-254F9D-E32D49-

59A770-D3

19 de septiembre de 2024 11:13 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 IZ SAU:

Cant. Descripción

Total

Precio Unitario

1	DETECTOR DE BILLETES FALSOS	234.78
---	-----------------------------	--------

234.78	Deso / 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.	234.78
----------------------	--------

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

SubTotal: L.	234.78
--------------	--------

I.S.V. 15%: L.	35.22
----------------	-------

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

Total Impuestos: L.	35.22
---------------------	-------

Total: L.	270.00
-----------	--------

Total Cancelado: L.	400.00
---------------------	--------

Cambio: L.	130.00
------------	--------

Forma de Pago: 400.00

Señal: 0.00

DOSCIENTOS SETENTA CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01466001

Numero Final: 000-002-01-01586000

Fecha Límite Emisión: 18/04/2025

La factura es válida para todos los efectos

Usar: Original

en efectivo *

Original Cliente

19 SEP 2024

PAGADO 15 SEP 2024 PAGADO 15 SEP 2024



MUNICIPALIDAD NUEVA ARCADIA COPÁN
AGUAS DE LA ENTRADA
CUIDANDO EL AGUA, PRESERVAMOS LA VIDA

FACTURA

MUNICIPALIDAD NUEVA ARCADIA COPÁN

RTN: 0413900034346

La Entrada de Copán, barrio El Triangulo, Alcaldía Municipal

Teléfono: 2661-3072

aguasde laentrada2018@gmail.com

N.º de factura: 528934204

Fecha: 16/9/2024

Id. de cliente: CSJ

Nombre: TRIBUNAL DE SENTENCIA, JUZGADO DE FAMILIA

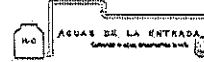
DEFENSA PÚBLICA: PODER JUDICIAL

Dirección: barrio El Progreso

La Entrada Nueva Arcadia Copán

Numero de cuenta: 805-700-0700, Tarifa : 2-91

abonado expediente : José H. Gutierrez Cueva

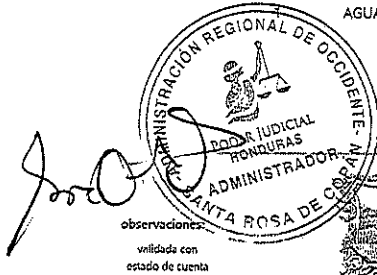


PAGADO 19 SEP 2024

Categoría	Concepto	VALOR	Fecha de vencimiento
2.91	AGUA POTABLE	L. 1,000.00	30/9/2024
2.91	(-) DESC. TERCERA EDAD	L.	
2.91	RECTIFICACIÓN /AJUSTES	L.	
2.91	TOTAL A PAGAR	L. 1,000.00	

Cantidad	Descripción	Valor Mensual	Total
	AGUA POTABLE, SEPTIEMBRE -2024	L. 1,000.00	L. 1,000.00

ULTIMA LINEA



observaciones:
validada con
estado de cuenta



Subtotal

L. 1,000.00

RECTIFICACIÓN /AJUSTES 0.00%

L.

TOTAL

L. 1,000.00

Hacer que todos los cheques se extiendan a nombre de MUNICIPALIDAD NUEVA ARCADIA COPÁN.

EL AGUA ES VIDA, CUIDALA, NO AL DERROCHE.

SI TIENES SALDO EVITA EL CORTE



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. (980.00

Día	Mes	Año
25	09	2024

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

La cantidad de: Novecientos ochenta Lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Instalación de varillas de Hierro de 1/2 con sus alabaras para Candados a Dos Archivos metálicos; suministro e instalación alabaras y candados

En Juzgados de Santa Rosa de Copán

PAGADO 25 SEP 2024

Según detalle a continuación:

Total Honorarios:	SALDO TOTAL	L	
	ABONO	L	
	SALDO ACTUAL	L	
Menos: Retenciones			
	12.5% Art. 50 Ley I.S.R.	L	
	1% Acuerdo DEI - 217-2010	L	
TOTAL NETO RECIBIDO		L	980.00

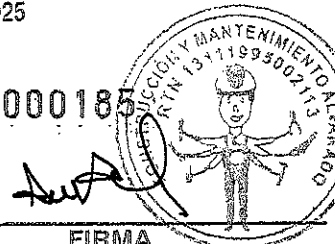
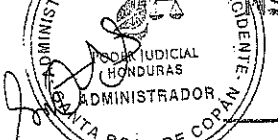
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

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

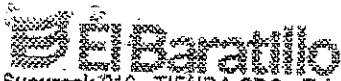
Fecha límite de Emisión: 21/03/2025

Fecha de Emisión: 21/03/2024

000-001-04-00000185



Original Blanco-Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor



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

Razon Social: GRUPO ARSA, S.A.

RTN: RTN: 08019020231620

CAI: FB12AC-EDB8DE-604481-FB56F9-B9609C-1A

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

Cliente: CSR100001-PODER JUDICIAL

RTN: 08019003000342

Dirección del Cliente: Honduras, COPAN, ...

FACTURA Contado

No° Factura: 007-001-01-00050493

Transacción #: 016160F39711

Fecha y Hora: 20/9/2024 14:26:06

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	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	107026	Lamina Aluzinc Lisa De 4 x 10 Ft De 0.30mm	Manual	1.00	304.90	0	304.90	L304.90
2	121303	Clavo De Acero De 2-1/2 Plg Por Libra Super Acero 61 Clavos Por Libra	UNIDAD	50.00	1.12	0	1.12	L56.00
3	136792	Disco Diamantado Turbo Para Corte Porcelanato De 4-1/2 Plg Dewalt DW47450HP	Manual	1.00	158.42	0	158.42	L158.42

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LIBRAS CON 22/100 CENTAVOS

Última Línea

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L519.32

SUB Total L519.32

ISV 15% L77.96

Total a Pagar L597.22

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

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 MÁXIMO 15 DÍAS Y SOLO CON FACTURA

En esta compra acumulas 8 puntos.

Tiene un total de 8 puntos.

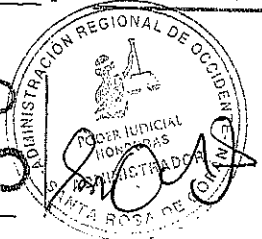
Atención al cliente: 8442-5448

**FERRETERIA
EL BARATILLO
PAGADO**

ORIGINAL

PAGADO 20 SEP 2024

**FERRETERIA
EL BARATILLO
ENTREGADO**

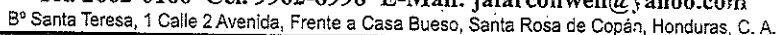




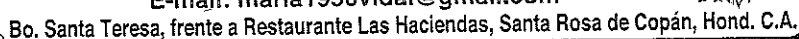
info@lamundialtr.com

GRACIAS POR SU COMPRA

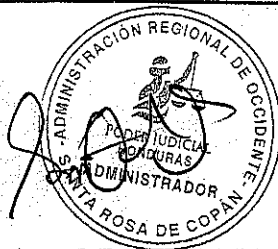
PAGADO 20 SEP 2024



PAGADO 20 SEP. 2024



Cant. en Letras: Nuevecientos cincuenta lempiras



Inv. y Proy. Electricos S.R. (PROELSA)

R.T.N. 04011978014200

De: JOSE WILMAN DUBON DUBON

BARRIO EL PROGRESO, FRENTE

Santa Rosa de Copán

Cel: 9669-8639

wilman-302010@hotmail.com

CAI 4291F3-686BBE-0041BC-D2A7C9-1817FD-9A

FACTURA # 000-002-01-00000961

VENDEDOR: SKARLETH CABALLERO

VENTA: EFECTIVO 24/9/2024

CLIENTE: 09:02:00

PODER JUDICIAL

CODIGO: 327

R.T.N. 08019003000342

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
-------	-------------	-----	-------

8	TUBO LED 10W 4 PIES AMERICAN LITE 1		
---	-------------------------------------	--	--

87.00	696.00
-------	--------

40	TAPON AMARILLO CABLE-18-12		
----	----------------------------	--	--

4.20	168.00
------	--------

2	BOMBILLO LED 14W A19 6500KV		
---	-----------------------------	--	--

64.04	128.08
-------	--------

Subtotal Exento:	L.	0.00
------------------	----	------

Subtotal Exonerado:	L.	0.00
---------------------	----	------

Subtotal ISV 15%:	L.	862.68
-------------------	----	--------

Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
-------------------	----	------

Descuento y rebajas:	L.	0.00
----------------------	----	------

ISV 15%:	L.	129.40
----------	----	--------

ISV 18%:	L.	0.00
----------	----	------

Total a Pagar:	L.	992.08
----------------	----	--------

novecientos noventa y dos con 8/100

fecha limite de emision 18/03/2025

Gracias por su compra.



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: purificadorasteden@gmail.com

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

Fecha: 23/09/24

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° 00002083

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
5	Botellones Llenos	22		110.00
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Agua			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			

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

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 Exoneración:

No. Registro de la SAG:

Cant. en Letras:

SECRETARÍA
FIRMA

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	110.00
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.	110.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA
PAGADO 23 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: 25/9/24

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- Nº 00010264

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 000-005-01-00009751 AL 000-005-01-00012250 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



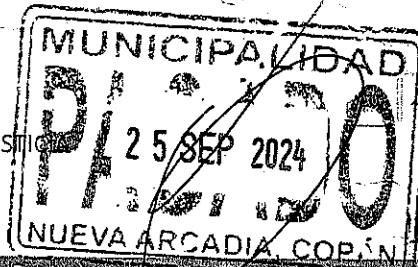
Desc. / Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	990
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	990

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010809 C. N° 9231-23-10500-105
Tels. 27624198 / 6115-1012 P. de Recepción: 08/08/2024

PAGADO 25 SEP 2024

8Q57001303

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
RESIDENCIAL DOZ EVA



Categoría	Periodo	Concepto	Valor
2-15	Agosto - 2024	Agua Potable	L. 500.00
Lectura Anterior	Lectura Actual	- Desc. Tercera Edad	L. 0.00
Consumo M3	Fecha Emisión	+ Saldo Pendient	L. 0.00
# Factura	Fecha Vence	Rectificacion/Ajustes	L. 0.00
52935886	30-sep.-24	Total a Pagar	L. 500.00



PAGADO 25 SEP 2024

EL AGUA ES VIDA, CUIDALA, NO AL DERROCHE
SI TIENES SALDO EVITA EL CORTE

Adiel Adonias Alvarado Paz
 ALBAÑILERIA, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO
 E-mail: adielalvarado1995@gmail.com
 R.T.N.: 13111995002113 Tel: 8924-0945
 Bo. Santa Teresa, una cuadra al sur del Mercado Santa Teresa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Por Lps. 1,000.00

Día	Mes	Año
18	09	2024

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

La cantidad de: Mil lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Reparación de Tres Sillas Ejecutivas de Tela color negro con brazos; Reparación una Tapiz y dos Respaldo hidráulico en Turgados de Santa Rosa de Copán. **PAGADO 18 SEP 2024**

Según detalle a continuación:

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

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

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

Fecha límite de Emisión: 21/03/2025

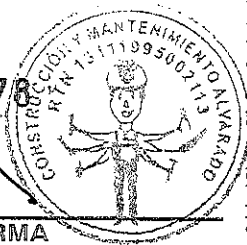
Fecha de Recepción: 21/03/2024



Nº 00000178

Adiel

FIRMA



Original Blanco: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor