

Fecha: 04/02/2025
Hora: 08:23:26

Usuario: mcastejon
Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-285-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-177-2025

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12.004.25) DOCE MIL CUATRO LEMPIRAS CON 25/100 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 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 DE COPÁN	L. 66.00 L. 308.00 L. 198.00 L. 220.00 L. 154.00 L. 176.00 L. 66.00 L. 242.00 L. 1,144.00 L. 1,122.00		L. 3,696.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 87.00		L. 87.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 90.00		L. 90.00
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 497.00		L. 497.00
521100	ENERGIA ELECTRICA 17037-110-007-064-740 - DEFENSA PUBLICA, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 191.25		L. 191.25
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 998.00		L. 998.00
532100	HILADOS Y TELAS			L. 900.00
TOTAL				L. 12,004.25

TEGUCIGALPA,

4 Febrero 2025

Fecha

Elaborada por : MAURACECILIA CASTEJON 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-285-2025

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-177-2025

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.12,004.25) DOCE MIL CUATRO LEMPIRAS CON 25/100 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
536930	15084-110-005-201-312 - JUZGADO DE PAZ, CUCUYAGUA, COPÁN ELEMENTOS DE FERRETERIA	L. 900.00		L. 90.00
539300	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L. 90.00		L. 115.00
521200	12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN AGUA	L. 115.00		L. 2,440.00
	15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 950.00		
	15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN	L. 200.00		
	15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, COPÁN	L. 60.00		
	15353-110-005-201-440 - JUZGADO DE PAZ, ERANDIQUE, LEMPIRA	L. 280.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 950.00		
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS			L. 510.00
	15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN	L. 400.00		
	15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, COPÁN	L. 110.00		
529100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO			L. 900.00
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 900.00		
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			L. 990.00
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 990.00		
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 500.00
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 500.00		
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA,			
	TOTAL			L. 12,004.25

TEGUCIGALPA,

4 Febrero 2025

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON 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-285-2025

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-177-2025

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,004.25) DOCE MIL CUATRO LEMPIRAS CON 25/100 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
	ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIENTE, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 28 DE DICIEMBRE 2024 AL 14 DE ENERO 2025.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 177-2025.- SOLICITUD , DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES DEL 14/01/2025 .- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.- Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia		12,004.25 12,004.25	
TOTAL				L. 12,004.25

TEGUCIGALPA,

4 Febrero 2025

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo



PODER JUDICIAL Honduras

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE
SANTA ROSA DE COPÁN Tel/ Fax: 2662-2517

Santa Rosa de Copán
14 de enero del año 2025

Oficio Núm.013 -2025ARSRC

Lic. Henry Medina
Administración
CSJ
Tegucigalpa, M. D. C.

Lic. Henry Medina:

Por medio de la presente envío a usted "copias de Reporte de Liquidación de Caja Chica, Administración Regional Santa Rosa de Copán, valor de liquidación por Lps 12,004.25 fecha 14 de enero del año 2025, documentos para Instituto de Acceso a la Información Pública a través de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial, documentos correspondientes a varios gastos realizados en las diferentes oficinas Judiciales y administrativas de esta Regional del Poder Judicial

Atentamente,



Maria Luisa Torres
Secretaria

Poder Judicial, Santa Rosa de Copán

Cc/ Archivo.



ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

SANTA ROSA DE COPÁN

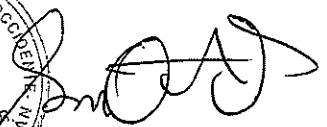
DESGLOSE DE LOS GASTOS DE CAJA CHICA REALIZADOS POR LA
ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE

A PAGOS CANCELADOS DEL 28 DE DICIEMBRE /2024 AL 14 DE ENERO/2025

CODIGO	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CTA. MAYOR	VALOR	TOTAL CUENTA MAYOR
17026	110	007	064	765	31110	L 176.00	
14652	110	004	106	197	31110	L 1,122.00	
15630	110	005	202	610	31110	L 308.00	
22006	110	011	500	797	31110	L 154.00	
27901	110	020	900	893	31110	L 242.00	
12128	110	002	051	038	31110	L 220.00	
21200	110	011	350	779	31110	L 198.00	
15830	110	005	203	659	31110	L 66.00	
13012	110	003	059	071	31110	L 66.00	
14648	110	004	106	193	31110	L 1,144.00	L 3,696.00
27300	110	011	063	541	35800	L 87.00	L 87.00
27300	110	011	063	541	35100	L 90.00	L 90.00
27901	110	020	900	893	33100	L 497.00	L 497.00
17037	110	007	064	740	21100	L 191.25	L 191.25
27300	110	011	063	841	39600	L 998.00	L 998.00
15084	110	005	201	312	32100	L 900.00	L 900.00
27300	110	011	063	841	36930	L 90.00	L 90.00
12128	110	002	051	038	39300	L 115.00	L 115.00
15630	110	005	202	610	21200	L 950.00	
15083	110	005	201	311	21200	L 200.00	
15097	110	005	201	325	21200	L 60.00	
15353	110	005	201	440	21200	L 280.00	
27901	110	020	900	893	21200	L 950.00	L 2,440.00
15083	110	005	201	311	27129	L 400.00	
15097	110	005	201	325	27219	L 110.00	L 510.00
27901	110	020	900	893	29100	L 900.00	L 900.00
27603	110	020	900	871	23360	L 990.00	L 990.00
27606	110	020	900	886	31140	L 500.00	L 500.00
TOTAL						L 12,004.25	L 12,004.25

Santa Rosa de Copán, 14 de enero del año 2025


MARIA LUISA TORRES VILLEDA
 SECRETARIA ADMINISTRACION


Bo. Lic. SELVIN OMAR ALFARO SANCHEZ
 ADMINISTRADOR REGIONAL



**ADMINISTRACION REGIONAL
SANTA ROSA DE COPAN**

Santa Rosa de Copán
14 de enero del 2025

Oficio Núm. 012-2025ARSRC

Licenciada Jessica Roxana Castillo
Dirección Administrativa
Corte Suprema de Justicia
Tegucigalpa, M. D. C.

Estimada Licenciada:

Por medio de la presente envío a usted el fondo de caja chica asignado a esta Administración Regional por la cantidad de Lps. 12,004.25 pago de facturas varias, y pagos de alimentación solicitados por varias dependencias Judiciales.

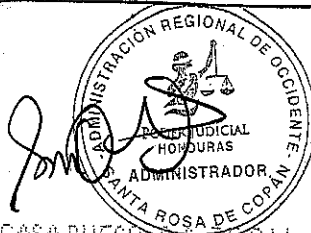
Agradeceré agilizar el trámite correspondiente.

Atentamente,



[Handwritten signature]
María Luisa Torres Villeda
Secretaria de Administración

Cc/ Archivo.



COMERCIAL CASA BUESO, S. R. L. 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. 04019995038130

FACTURA No. 000-002-01- 01572575 ✓

C.A.I.:

2A0C3B-4024AD-90DBED-63BE03-

000084-38

13 de enero de 2025

15:15

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

Total

Precio Unitario

1	BATERIAS ENERGIZER AAA DE 4	100.00
100.00	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.	100.00
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
SubTotal: L.	100.00
I.S.V. 15%: L.	15.00
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total Impuestos: L.	15.00
Total: L.	115.00
Total Cancelado: L.	200.00
Cambio: L.	85.00

Forma de Pago: 200.00

Sol. Lempias: 0.00

CIENTO QUINCE CERO 000.00

Numero Inicio: 000-002-01-01565001

Numero Fin: 000-002-01-01565000

Fecha Limite: 24/09/2025

La factura es beneficiaria de la ley 4048

Usuario: Gerson Mata

* No aplica devolución en efectivo *

Copia Blanca Original Cliente

Copia Blanca Original Casa Bueso

PAGADO 13-ENE-2025



TRANSPORTES MI DELICIA

De: JUAN RAMON MADRID QUITANILLA
RTN: 13011961001328 Cal.9908-4218
email:jideras83@hotmail.com Hora 07:37
Sector Villa Selen, Santa Rosa de Copán Honduras G.
Fecha: 14/01/2025

FACTURA 000-001-01-00023199

No. Reg Exonerado: Orden de compra exta
Cliente: No. Reg. de R
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN: 0801 9003 000342

CAI: DIR:
4FF401.1AC616.F64E92.7828D0.3F2337-4E
Rango Autorizado 000-001-01-00020501 al
000-001-01-00023600

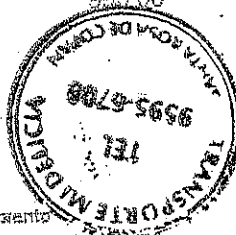
Código Fecha límite de emisión 14-05-2025

Descripción:

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

9
GLS 3100 AGUA

1	950.00	950.00
---	--------	--------



Total Exento	950.00
Total Exonerado	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
Descuentos y rebajas	0.00
Saldo:	0.00
Total Operación:	950.00
Vuelto:	0.00
Gran Total	950.00
SON:	Gran Total

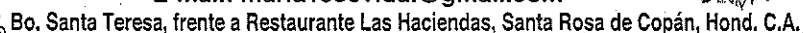
NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Operador: VENTAS

Original: Cliente Copia: Archivo

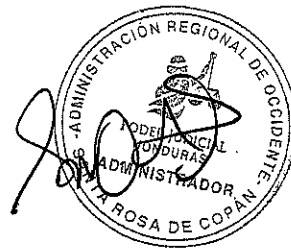
Firma

PAGADO 14 ENE 2025



Original Blanca: Cliente: Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Nuevecientos dieciséis FNF 2025



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. 04019996038130
FACTURA No. 000-002-01- 01572574
C.A.I.:
240C3B-4924AD-90DBE0-83BE03-
090964-38

13 de enero de 2025 / 15:14

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	EXPANSOR Y TORNILLO	78.26
	P/TABLA YESO COVO	
78.26	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.	78.26
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
SubTotal: L.	78.26
I.S.V. 15%: L.	11.74
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total Impuestos: L.	11.74
Total: L.	90.00
Total Cancelado: L.	100.00
Cambio: L.	10.00

Forma de Pago: 100.00

Señ.emplaz: 0.00

NOVENTA CON 00/100

Numero Inicial: 000000000001
Numero Final: 000000000000
Fecha Limite: 01/01/2025

La factura es bene... (signature)

Usuario: Gerson Mata

* No aplica devolución en efectivo *

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso

PAGADO 13 ENE 2025

Junta Administradora de Agua Potable Erandique, Lempira



RECIBO DE INGRESOS

Nº 00007635

Por Lps. 280.00

Hemos Recibido de: Juzgado De Paz Grupo N°: 13
 La Cantidad de: Dochientos ochenta Lempiras
 Por concepto de: _____ Fecha: 26/ 11 124

Vivienda:	Lps. <u>280.00</u>	De: _____	A: _____ 20 _____
Lavado de Camión:	Lps. _____	De: _____	A: _____ 20 _____
Lavado de Carro Pick Up:	Lps. _____	De: _____	A: _____ 20 _____
Lavado de Motocicleta:	Lps. _____	De: _____	A: _____ 20 _____
Lavado de Bus:	Lps. _____	De: _____	A: _____ 20 _____
Bloquera:	Lps. _____	De: _____	A: _____ 20 _____
Hotel:	Lps. _____	De: _____	A: _____ 20 _____
Purificadora de Agua:	Lps. _____	De: _____	A: _____ 20 _____
Reconexión Corte Voluntario:	Lps. _____	De: _____	A: _____ 20 _____
Reconexión Corte Forzoso:	Lps. _____	De: _____	A: _____ 20 _____
Recargo:	Lps. _____		
Punto de Agua:	Lps. _____		
Lavandería:	Lps. _____		
Comedor:	Lps. _____		
Volqueta:	Lps. _____		
Cuatrimoto:	Lps. _____		
Mototaxi:	Lps. _____		
Construcción:	Lps. _____		
Adobe:	Lps. _____		
Descuento Tercera Edad:	Lps. _____		
Otros:	Lps. _____		



De: Septiembre A: Diciembre 20 24



Gráficos de Occidente, R.N. 04013004010909 Tels: 2662-0198-1 2179-2022 26 T. 1Cop. Am. 7,501-8,800 E. 29/02/2024

PAGADO 13 ENE 2025

Municipalidad de Corquín

Comprobante de Pago

RTN: 040020020033243



En fecha: 12/12/2024

Fecha Recibo: 12/12/2024

Nombre: JUZGADO DE PAZ DE CORQUIN

Identidad: JUZGADO

Dirección: BARRO BERLIN

Urgente: según por mes de diciembre 2024

Código	Descripción	Cantidad	Sub Total
111150101	Agua Habitacional	1.00	100.00
111150201	Asesorías Médicas	1.00	100.00
111150301	Tarifa de Agua Habitacional	1.00	100.00
Total:			300.00

Este comprobante es válido para el pago de los servicios de agua y saneamiento de la Municipalidad de Corquín.



Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

Unidad Ejecutora

PAGADO 13 ENE 2025

Municipalidad de San Nicolas, Copan

Comprobante de Pago

RTN: 04199995037554

No. Recibo: 138814

Fecha Recibo: 11/12/2024

Identidad: 0419195500082

Nombre: Maria Isabel Chinchilla Collart

Dirección: SAN NICOLAS

Detalle: Diciembre año 2024

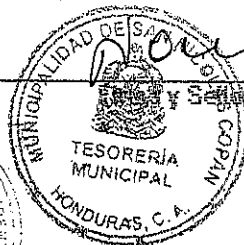
Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111189901	Tasa por servi. ambien. al mes segun el atr.14 del reglamento	1.00	30.00
		Total:	30.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
353746(Diciembre-2024).

Original: Contribuyente

Copia: Contabilidad

Copia: Tesorería



Facturé: maylin
Cajero: norma

PAGADO 13 ENE 2025

MUN. SAN NICOLAS, COPAN

RTN: 04199995037554

No. Recibo: 138812

Fecha Recibo: 11/12/2024

Periodo: Diciembre del 2024

Identidad: 0419195500082

Nombre: Maria Isabel Chinchilla Collart

Clave Catastro: 041901CN222Y300005

Dirección: Barrio San Nicolas

Clave Anterior:

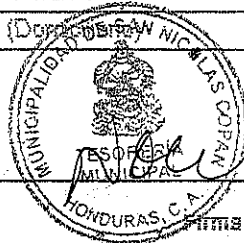
Detalle: Servicios Públicos de Diciembre del 2024

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111180103	Servicio de Agua Domestica	1.00	60.00
1111180201	Alcantarillado sanitario	1.00	40.00
1111180401	Tren de aseo (Domestico)	1.00	40.00
		Total:	140.00

Original: Contribuyente

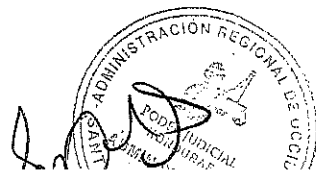
Copia: Contabilidad

Copia: Tesorería



Facturé: maylin
Cajero: norma

Firma y Sello Tesorero



9170.00



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

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

Original: Cliente Copia1: Cobranza Copia 2: Archivo

PAGADO 10 ENE 2025



TRANSPORTES MEDICIA

De: JUAN RAMON MADRID QUITANILLA

RTN: 13011961001326 Cel. 9908-4318

email: jideras83@hotmail.com Hora 08:33.

Sector Vitis Belén, Santa Rosa de Copán Honduras C.

Fecha: 08/01/2025

FACTURA 000-001-01-00023120

No. Reg. Exonerado: Orden de compra no

Cliente: No. Reg. de S

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN: 0801 9003 000342 /

CAI: DIR:
4FF461-1AC816-F64E92-782800-3F2337-4E

Rango Autorizado 000-001-01-00020501 al

000-001-01-00023500

Código Fecha límite de emisión 14-05-2025

Descripción

Cantidad Precio Unitario Total

9
GLS 3100 AGUA

1 950.00 950.00



Total Excl 950.00

Total Exonerado 0.00

ISV 15% 0.00

ISV 15% 0.00

Descuentos y rebajas 0.00

Saldo: 0.00

Total Operación: 950.00

Vuelto: 0.00

Gran Total 950.00

SON: Gran Total

NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Operador: VENTAS

Original: Cliente Copia: Archivo

Firma

PAGADO 08 ENE 2025



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: 08 / 01 / 25

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003060342

Dirección: Gracias Lempira

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

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

FACTURA 000-003-01-Nº 00005480

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
25	Botellones Llenos	22		550
	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. AL DEL 000-003-01-00005001 AL 000-003-01-00006250. 03/04/2024
Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tribunal 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: quinientos

cincuenta

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXITALA"

Desc. / Rebajas Otorgadas 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.

550

550

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. Nº 9231-23-10500-105

Tels. 2662-0188 / 3179-4022 Fecha de Recepción: 03/04/2024

PAGADO 08 ENE 2025

909678
CÓDIGO DE CLIENTE



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

FACTURA DE PAGO SERVICIO ENERGIA

FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 06/DIC/2024 a 04/ENE/2025 RTN: 08019003243825

DATOS PERSONALES

NOMBRE: ESPINOZA COLINDRES KENIA ZULEMA
DIRECCIÓN: SISTEMA ELECTRICO DE COPAN RUINAS

DATOS COMERCIALES

TIPO DE CONSUMO: COMERCIAL
TARIFA: BAJA TENSION
UBICACIÓN: 800-002-285
SECTOR COMERCIAL: SANTA ROSA

MEDIDOR: 201967457E
MULTIPLICADOR: 1
NIVEL DE TENSION: V

PAGADO 0 8 ENE 2025

15

19/ENE/2025

L 191.25

CONSUMO(kWh)

FECHA DE VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAR

CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR: 13922
LECTURA ACTUAL: 13937
FECHAS DE FACTURACIÓN: 29
FECHA LECTURA ANTERIOR: 06/DIC/2024
FECHA LECTURA ACTUAL: 04/ENE/2025
FACTURADO POR: Consumo Real
CONSUMO MEDIDOR RETIRADO:

CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (kVarh)

LECTURA ANTERIOR:
LECTURA ACTUAL:
CONSUMO: 0
FACTOR DE POTENCIA:

VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA

TARIFA (kWh) L/kWh CONSUMO (kWh) VALOR L.

TENSION: 6.40 15 96.05

ÚLTIMO PAGO L. 883.32
FECHA ULT. PAGO: 13/DIC/2024
MESES EN MORA: 0

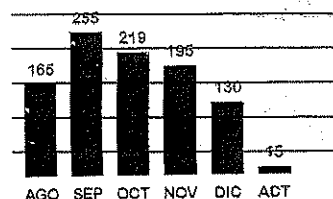
CONTRATO VIGENTE:
VALOR FINANCIADO L. 0.00
CUOTA APLICADA: DE

TOTAL 15 = 96.05

COMPONENTES COSTO DE ENERGÍA (L) VALORES POR CONCEPTOS (L)

Transmisión	(68.86%)	66.14	Costo de Energía	96.05
Emisión	(5.61%)	5.39	Cargo Por Comercialización	57.87
Distribución	(24.61%)	23.64	Cargo Por Regulación	0.50
Acción del	(0.92%)	0.88	Alumbrado Público	47.63
TOTAL		96.05	Subsidio incremento tarifario	-10.80

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)



TOTAL MES: L 191.25

AVISO DE INTERÉS

SU CONSUMO DISMINUYÓ 115 KWH. MANTENGASE EN ESTE RANGO DE CONSUMO
PUEDE OBTENER SU FACTURA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES, SITIO WEB
WWW.ENEEUTC.D.HN WHATSAPP: 9440-1515 O LLAMANDO GRATIS AL 118

TOTAL MES L. 191.25

909678

AGENCIA.....: 101 SUCURSAL SANTA ROSA DE COPAN
CIUDAD.....: COPAN SANTA ROSA DE COPA
NO. DE CLAVE.....: 0909678
N I S: 3909678
NOMBRE DEL ABOGADO.: ESPINOZA COLINDRES KENIA
TRANSACCION.....: 5732 PAGOS DE SERVICIO ENERGIA EEH ENEE
FECHA ACTUAL.....: 08/01/2025 FECHA PROCESO: 08/01/2025
HORA.....: 14:24:20

CARGO DEL PERIODO...: 191.25
IMPUESTO S/V.....: 0.00

TOTAL A PAGAR.....: 191.25
TOTAL PAGADO.....: L 191.25

AUTORIZACION.....: 819894
CHECKSUM.....: MDQFDAMDKNZHMdGwMTIwMjVMTkxLjI
REFERENCIA EEH.....: 8132574700
CAJERO.....: 06037-STHEFANY JR

ESTE RECIBO NO REQUIERE FIRMAS DEL CAJERO

No. Recibo: 34508

Municipalidad de Corquín

Comprobante de Pago

Fecha Recibo: 29/11/2024

Identidad: JUZGADO

Nombre: JUZGADO DE PAZ DE CORQUIN

Dirección: BARRIO BERLIN

Detalle: PAGO POR TRES SERVICIOS P. BARRIO BERLIN MES DE NOVIEMBRE 2024

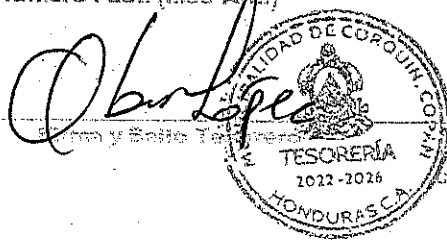
Código	Descripción	Cantidad	Sub Total
111110101	Agua Habitacional	1.00	100.00
111110201	Alcantarillado Habitacional	1.00	100.00
111110301	Trámite Agua Habitacional	1.00	100.00
Total:			300.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
30787 (Noviembre-2024).

Original: Contabilidad

Copia: Contabilidad

Dirección: Contabilidad



FECHA: 29/11/2024
CARGO: OBER



PAGADO 06 ENE 2025



COMERCIAL CASABUESO, S.A. DE C.V.

"LA SUPER 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- 01570622

C.A.I.:

240C3B-4824AD-90DBED-63BE03-

090964-38

08 de enero de 2025

10:40 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

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
71	SOBRES DE MANILA 14 X 18		432.18

8.09	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.	432.18	
--	----------------------	--------	--

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

	SubTotal: L.	432.18	
--	--------------	--------	--

	I.S.V. 15%: L.	64.82	
--	----------------	-------	--

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

	Total Impuestos: L.	64.82	
--	---------------------	-------	--

	Total: L.	497.00	
--	-----------	--------	--

	Total Cancelado: L.	500.00	
--	---------------------	--------	--

	Cambio: L.	3.00	
--	------------	------	--

Forma de Pago: 500.00

0.00

Señal: 0.00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE
CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01565001

Numero Final: 000-002-01-01635000

Fecha Límite Emisión: 24/09/2025

Copias Original

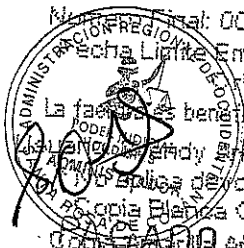
La factura es beneficio de todos, exijala

del beneficiario y no de la tienda

Se aplica devolución en efectivo

Copia Blanca Original Cliente

Copia Blanca Archivo de la tienda





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: 13 / 12 / 24

Cliente: Jorgado de Letras, Gracias

R.T.N.: _____

Dirección: Gracias Limpira.

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☒ días Contado ☐ en _____

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

FACTURA 000-003-01- Nº 00005345

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
07	Botellones Llenos	27.00		594.00
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Manos de Polsa			
	Botella de 1/2 litro			
	Botella de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			

RANGO AUTORIZADO 25.1.2009 P. V. Az. DEL 000-003-01-00005345 AL 000-003-01-00006250 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: Quince

Noventa y Ocho Céntimos

Rossin Hernandez

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	594.00
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	594.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9234-23-10500-105
Tels: 2662-0198 / 3172-4022 Fecha de Recepción: 03/04/2024

PAGADO 07-ENE 2025



De: Zonia Marilu Romero Chinchilla
R.T.N.: 04061957001588
Cel: 9663-4294
E-mail: zoniaronero29@gmail.com
Barrio El Calvario, frente de BANPAIS,
Cucuyagua, Copán, Honduras, C.A.

Día Mes Año
06 01 2025

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Poder Judicial de Honduras

R.T.N.: 0801903000342

Dirección:

FACTURA 000-001-01- N° 00010121

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
6 p/d	Tela Tergal impada P/cortina	100.00		600.00
2 p/d	Tela Satinada P/cortina	150.00		300.00
				

RANGO AUTORIZADO 8 T. 1 cop. V. DEL 000-001-01-00009901 AL 000-001-01-00010300 E. 08/08/2024
CAI: 1F09DE-0B79A8-EEE5E0-63BE03-0909CA-FD
Fecha Límite de Emisión: 06/08/2025
Fecha de Recepción: 06/08/2024
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Leticia Lombaza
FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	782.60
15% I. S. V. L.	117.40
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 900.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Novecientos Lempiras

PAGADO 06 ENE 2025



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: 07 / 01 / 25

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: 526

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° 00012237

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
45	Botellones Llenos	22		990
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Botes			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			

RANGO AUTORIZADO 50 T. 2cop. V.AZ. DEL 000-005-01-00000790 AL 000-005-01-00012237 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: Nuevecientos

NOventa Temperas

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXHA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	990
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

Tel. 2662-0118 / 3379-4025 Fecha de Recepción: 09/01/2025

PAGADO 07 ENE 2025



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: 14 / 01 / 25

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000348

Dirección: 5a C

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

CAI: 2850CC-5E16C6-97EFE0-63BE03-09099F-6A Fecha límite de Emisión: 02/12/2025

FACTURA 000-005-01- Nº 00012382

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. / Az. DEL 000-005-01-00012251 AL 000-005-01-00014750, E 02/12/2024
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:

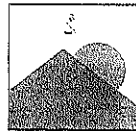
Cant. en Letras: Noventa y Nueve
Noventa y Nueve

Desc. / Rebajas Otorgadas L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L. 990
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 * E

Edificio de Crédito R.T.N. 04019004010009 E. N° 923-20-10500-105
Tels: 2662-0545 / 3179-4022 Fecha de Recepción: 02/12/2024



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: 28 / 12 / 24

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: S 22

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 00012059

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
26	Botellones Llenos	22		572 ~
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsas			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			

RANGO AUTORIZADO 50 T. 200p. L. Az. DEL 000-005-01-00000751 AL 000-005-01-00012250 E. 09/09/2024
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 *Quincecientos*
Setenta y Dos Lempiras

Desc. / Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	572 ~
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	572 ~
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	572 ~

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXGALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010809-C. N° A234-23-10500-105
Tels: 2662-0545 / 3179-4622 Fecha de Recepción: 08/08/2024