

Fecha: 21/11/2023
Hora: 07:33:44

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-6480-2023

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4108-2023

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,236.20) NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS

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

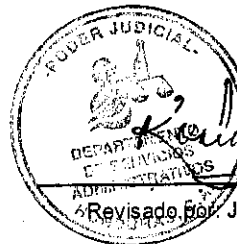
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN 21200-110-011-350-779 - 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 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), 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 DE	L. 21.00 L. 105.00 L. 63.00 L. 63.00 L. 84.00 L. 190.00 L. 42.00 L. 84.00 L. 722.00 L. 420.00		L. 1,794.00
521100	ENERGIA ELECTRICA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 500.20		L. 500.20
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 58.00		L. 58.00
521200	AGUA 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 100.00 L. 1,000.00		L. 1,100.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN	L. 200.00		L. 200.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 289.00		L. 289.00
TOTAL				L. 9,236.20

TEGUCIGALPA,

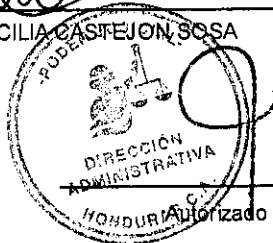
21 Noviembre 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 21/11/2023
Hora: 07:33:46

Usuario: mcastejon
Página: 2

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-6480-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4108-2023

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 9,236.20) NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 20/100 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	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 65.00		L. 65.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 975.00		L. 975.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 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 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 1,128.00 L. 1,032.00 L. 625.00 L. 125.00 L. 499.00 L. 846.00		L. 4,255.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDE A FACTURAS PAGADAS DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE 2023.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO.4108-2023.- SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR REGIONAL DE COPAN DEL 14 DE NOVIEMBRE 2023.- RECIBO FIRMADO /CHEQUE CUADRO DE DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.-				
Valor de Factura			9,236.20	
Valor de Cheque/Transferencia			9,236.20	
TOTAL				L. 9,236.20

TEGUCIGALPA,

21 Noviembre 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
SANTA ROSA DE COPAN**

Santa Rosa de Copán
14 de noviembre del 2023

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

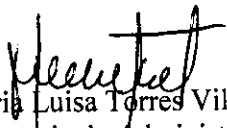
Estimada Licenciada:

Por medio de la presente envío a usted copias de facturas y recibos del fondo de caja chica asignado a la Administración de Santa Rosa de Copán por la cantidad de L.9,236.20

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,




Maria Luisa Torres Villeda
Secretaria de Administración

Cc/ Archivo.





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. (975.00

Día	Mes	Año
13	11	2023

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

La cantidad de: Novecientos setenta y cinco Lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Reparación de tres Sillas Ejecutivas, con brazos, tapiz de tela color negro "cambio de tapiz / Reparación de Respaldores, hidráulica de Juzgado de Letras Sección Judicial Santa Rosa de Copán"

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 975.00

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CAI: AB3E34-997842-5746AD-428E20-438DF1-CC

Fecha límite de Emisión: 17/02/2024

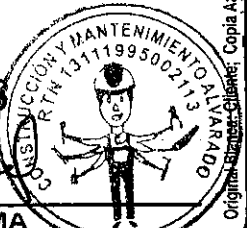
Fecha de Recepción: 17/02/2023

000-001-04-00

N: 000118

[Firma manuscrita]

FIRMA





Banco de la Nación
Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

FACTURA DE PAGO SERVICIO ENERGIA

AGENCIA.....: 101 SUCURSAL SANTA ROSA DE COPAN
CIUDAD.....: COPAN SANTA ROSA DE COPA
NO. DE CLAVE.....: 0407868
N I S: 3407868
NOMBRE DEL ABONADO.: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TRANSACCION.....: 5732 PAGOS DE SERVICIO ENERGIA EEH ENEE
FECHA ACTUAL.....: 13/11/2023 FECHA PROCESO: 13/11/2023
HORA.....: 09:48:38

CARGO DEL PERIODO...: 500.20
IMPUESTO S/V.....: 0.00

TOTAL A PAGAR.....: 500.20
TOTAL PAGADO.....: L 500.20

AUTORIZACION.....: 237371
CHECKSUM.....: MDQfDAOMDcNjhMTMxMTIwMjNNTAWLjI
REFERENCIA EEH.....: 6894166900
CAJERO.....: 05672-CARLOSJSA /



PAGADO 13 NOV 2023

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



COMERCIAL CASA BUESO, 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
Email: casabueso@hotmail.com
R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 000-002-01- 01394048
C.A.L.
58D7E6-503A26-1045B0-11947D-
E24B82-86

13 de noviembre de 2023 11:18

Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL
Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N. 08019003000342
No. Orden Compra Exenta:
08019003000342
No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SALI:

Cant.	Descripción	Total
	Precio Unitario	

1	SILICON ABRO	50.43
58.00	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.	50.43
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
SubTotal: L.	50.43
I.S.V. 15%: L.	7.57
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total Impuestos: L.	7.57
Total: L.	58.00
Total Cancelado: L.	200.00
Cambio: L.	142.00

Por Lempiara:

CINCUENTA Y OCHO

Numero Inicial: 000-002-01-12131500

Numero Final: 000-002-01-12131500

Fecha Limite Emision: 13/11/2023

Original

La factura es beneficio de todos

Usar en:

* No aplica devolución en efectivo *

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso



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

FACTURA

MUNICIPALIDAD NUEVA ARCADIA COPÁN

RTN: 04139000034346

La Entrada de Copán, barrio El Triangulo, Alcaldía Municipal

Telefono: 2661-3072

aguasde laentrada2018@gmail.com

N.º de factura: 52675177

Fecha: 09/11/2023

Id. de cliente: CSJ

Nombre: Sala de Juicios Orales del Tribunal de Sentencia

Nombre: Poder Judicial

Dirección: Contiguo a INSTEC, barrio El Progreso

La Entrada Nueva Arcadia Copán

Numero de cuenta: 805-700-0690, **Tarifa :** 1-26

abonado expediente : María T. Torres

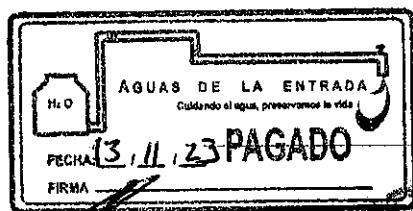


AGUAS DE LA ENTRADA
Cuidando el agua, preservamos la vida

Categoría	Concepto	VALOR	Fecha de vencimiento
1,26	AGUA POTABLE	L. 1.000,00	30/11/2023
1,26	(-) DESC. TERCERA EDAD	L. -	
1-26	RECTIFICACIÓN /AJUSTES	L. -	
1.26	TOTAL A PAGAR	L. 1.000,00	

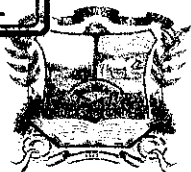
Cantidad	Descripción	Valor Mensual	Total
1	AGUA POTABLE NOVIEMBRE -2023	L. 1.000,00	L. 1.000,00

ULTIMA LINEA



observaciones:

validada con
estado de cuenta



Subtotal

RECTIFICACIÓN /AJUSTES 0,00%

TOTAL

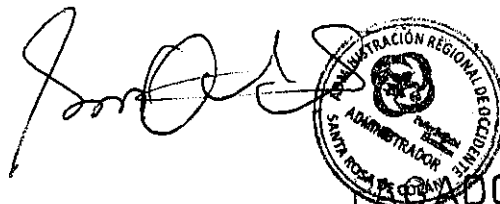
L. 1.000,00

L. -

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





13 NOV. 2023



FERRETERIA ALARCON

"SU SOLUCIÓN"

R.T.N. 04011962007376 De: Jesús Antonio Alarcon Well
Tel. 2662-0160 Cel. 9962-8998 E-Mail: jalarconwell@yahoo.com
8° Santa Teresa, 1 Calle 2 Avenida, Frente a Casa Bueso, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 14/11/23 CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN ☐

CLIENTE: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

DIRECCIÓN: SRC

CAI: 8950F9-3868FE-D14FB5-969F9D-17526A-1E

FACTURA 000-001-01-00 N° 143778

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
1	Foco				35.00
1	Apagador				30.00
 FERRETERIA ALARCON "SU SOLUCIÓN" PAGADO EN REGARO GRACIAS POR SU COMPRA SANTA ROSA DE COPAN 					

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00141501
A 000-001-01-00146500 F/RECEPCIÓN: 19/07/2023

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/07/2024

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
SUB - TOTAL L.	56.52
I.S.V. AL 15% L.	8.48
I.S.V. AL 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	65.00

CANT. EN LETRAS:

IMPRESA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2561-3949 R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

Seisenta y Cinco

PAGADO 14 NOV 2023

Municipalidad de Corquín

Comprobante de Pago

RTN: 04058995038943

No. Recibo: 66408

Fecha Recibo: 31/10/2023

Identidad: 0801900300034

Nombre: JUZGADO DE PAZ CORQUIN

Dirección: BARRIO BERLIN

Detalle: PAGO POR SERVICIOS PUBLICOS DEL MES DE OCTUBRE

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111180103	Agua Comercial	1.00	100.00
1111180202	Alcantarillado Comercial	1.00	100.00
1111180402	Tren de Aseo Comercial	1.00	100.00
Total:			300.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
482725 (Octubre 2022).

Obes Lopez
Firma y Sello Tesorero



PAGADO 13 NOV 2023



COMERCIAL CASA BUENO, S.A. DE C.V.
"LA SUPER TIENDA"
Sanjo Santa Teresa, 2 Calle, 1 Ave. S. P. C.
Tel./Fax: 2662-0150 Tel. 2662-1125
Email: casabueno@hotmail.com
R. T. N. 04019965038130

FACTURA No. 000-002-01- 01294563
C.A.N.
69D7E9-503A28-10458D-11947D-
E148B1-66

14 de noviembre de 2023 13:57

Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL

Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N. 08019000000042

No. Orden Compra Exenta:

080190000000342

No. Constancia reg. exonerado:

No. Id. del Reg. de la J.A.J.

Cant. Descripción

Total

Precio Unitario

3	POST-IT VIVO 3X5"	213.91
82.00	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. 213.91

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

SubTotal: L. 213.91

I.S.M. 15%: L. 32.09

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

Total Impuestos: L. 32.09

Total: L. 246.00

Total Cancelado: L. 500.00

Cambio: L. 254.00

Por Lembrar:

DOS CIENTOS CUARENTA Y SEIS
CON CERO

Numero Inicial: 000-002-01-01315001

Numero Final: 000-002-01-01465000

Fecha Limite Emision: 18/04/2024

Original

La factura es beneficio de todos, envíala

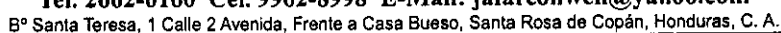
Usuario: Eduardo

PAGADO 14 NOV 2023

* No aplica devolución en efectivo *

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueno



CANT. EN LETRAS: UNO MIL Y TRESCIENTOS
 IMPRENTA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949 R.T.N. 0401974008267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

PAGADO 14 NOV 2023

Recibo por Lps.380.00

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

**trescientos ochenta lempiras exactos
(Lps.380.00)**

POR CONCEPTO DE:

**reembolso por compra de agua purificada
en el Tribunal de Sentencia de La Entrada
de Copan**

AL SEÑOR (A):

**Ana Xiomara Perez Mejia
Secretaria**



PAGADO 14 NOV 2023

1614-1972-00018

No. DE IDENTIDAD

"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas

De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043

Tel. 2661-2116 // 3305-9178 E-mail: karennohemmyreyes_87@hotmail.com

Bo. El Triángulo, Dos Cuadras a la derecha de Escuela Daniel Cruz Berrios, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

FACTURA

No. 000-001-01-00 Nº 126250

ORIGINAL

Cliente:

Poder Judicial

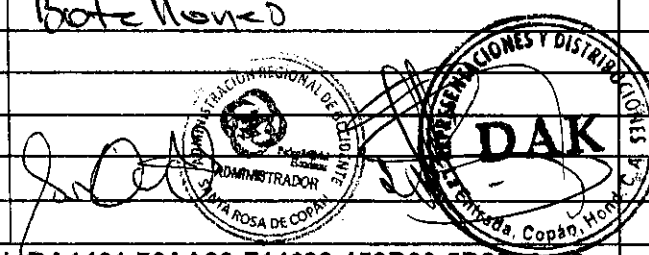
R. T. N.

08019003000342

Dirección:

L. F. C.

DIA MES AÑO
19 10 23

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
10	Bote Negro	38		380	
					
CAI: BA1461-76AA83-F14699-159B80-5B250A-10			SUB - TOTAL	L.	
CONTADO ☐ CREDITO ☐			IMPORTE EXONERADO	L.	
Datos del Adquiriente Exonerado			IMPORTE EXENTO	L.	
Número de Orden de Compra Exenta: Fecha Límite Emisión			IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	
			IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	
Número Constancia de Registro de Exonerados:			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
Número Registro de la SAG: Fecha de Recepción			I. S. V. 15%	L.	
			I. S. V. 18%	L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Extjala"			TOTAL A PAGAR	L.	380
100 TAL. Rango Autorizado De 000-001-01-00125401 A 000-001-01-00130400					
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 991-4949 // 3661-3549, R.T.N. 0401197400267, CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-111					

SON:

trescientos ochenta.

PAGADO 14 NOV. 2023

Recibo por Lps.342.00

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

**trescientos cuarenta y dos lempiras exactos
(Lps.342.00)**

POR CONCEPTO DE:

**reembolso por compra de agua purificada
en el Tribunal de Sentencia de La Entrada
de Copan**

AL SEÑOR (A):

**Ana Xiomara Perez Mejia
Secretaria**



PAGADO 14 NOV 2023

1614-1972-00018
No. DE IDENTIDAD

"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas

De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043

Tel. 2661-2116 // 3305-9178 E-mail: karennohemmyreyes_87@hotmail.com

Bo. El Triángulo, Dos Cuadras a la derecha de Escuela Daniel Cruz Berrios, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

FACTURA

ORIGINAL

No. 000-001-01-00 N° 126282

Cliente:

Poder Judicial

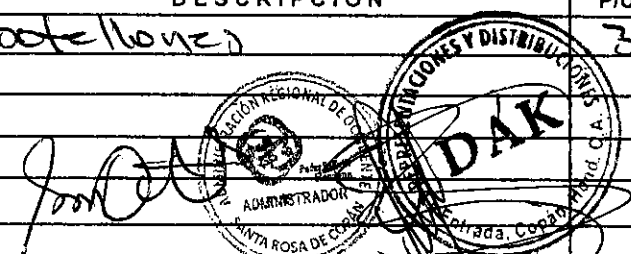
R. T. N.

080190030000342

Dirección:

L. F. C.

DIA	MES	AÑO
23	10	23

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
9	Bote llaves	38		342	
					
CAI: BA1461-76AA83-F14699-159B80-5B250A-10			SUB - TOTAL	L.	
CONTADO ☐ CREDITO ☐			IMPORTE EXONERADO	L.	
Datos del Adquiriente Exonerado			IMPORTE EXENTO	L.	
Número de Orden de Compra Exenta:			IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	
Fecha Limite Emisión			IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	
26/09/2024			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
Número Constancia de Registro de Exonerados:			I. S. V. 15%	L.	
Número Registro de la SAG:			I. S. V. 18%	L.	
Fecha de Recepción			TOTAL A PAGAR	L.	342
26/09/2023					
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"					
100 TAL. Rango Autorizado De 000-001-01-00125401 A 000-001-01-00130400					
IMPRESA SICRA SISTEMAS GRAFICOS, L.C.C. TEL: 2661-2349 // 9992-8849 // 2661-3949, R.T.N. 0401197400267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111					

SON:

trescientos cuarenta y dos

Recibo por Lps. 190.00

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

ciento noventa lempiras exactos (Lps. 190.00)

POR CONCEPTO DE:

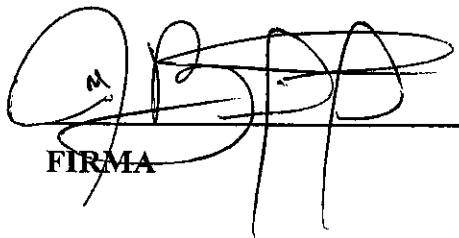
reembolso por compra de agua purificada consumida en la Defensa Publica de La Entrada de Copán

AL SEÑOR (A):

**JOSE MAURICIO BAUTISTA
Defensor Publico**

Fecha:

PAGADO 14 NOV 2023



FIRMA

0501-1974-04467
No. DE IDENTIDAD

"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas

De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043

Tel. 2661-2116 // 3305-9178 E-mail: karennohemmyreyes_87@hotmail.com

Bo. El Triángulo, Dos Cuadras a la derecha de Escuela Daniel Cruz Berrios, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

FACTURA

No. 000-001-01-00 N^o 126287

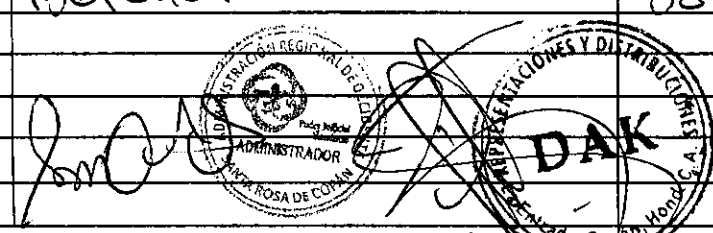
ORIGINAL

Cliente: Defensa Publica

R. T. N. 08019003000342

Dirección: La Entrada Co Pañ

DIA MES AÑO
31 10 23

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
5	Botellones	38	-	190	-
					
CAI: BA1461-76AA83-F14699-159B80-5B250			SUB - TOTAL L.		
CONTADO ☐ CREDITO ☐			IMPORTE EXONERADO L.		
Datos del Adquiriente Exonerado			IMPORTE EXENTO L.		
Número de Orden de Compra Exenta: Fecha Limite Emisión			IMPORTE GRAVADO AL 15% L.		
			IMPORTE GRAVADO AL 18% L.		
Número Constancia de Registro de Exonerados:			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		
Número Registro de la SAG:			I. S. V. 15% L.		
Fecha de Recepción			I. S. V. 18% L.		
26/09/2023			TOTAL A PAGAR L.		
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"			190 -		
100 TAL. Rango Autorizado De 000-001-01-00125401 A 000-001-01-00130400					
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-4849 // 2661-3849, R.T.N. 64011974008167, CERTIFICADO N° 9231-21-10500-111					

SON: Ciento noventa.

PAGADO 14 NOV 2023



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 / 11 / 23

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: SRC

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☒ en
CAI: 88DF78-87170D-2D4CA8-B48C28-542C1B-F7 Fecha límite de Emisión: 06/07/2024

FACTURA 000-005-01- N° 00003839

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
42	Botellones Llenos	21		882
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			

RANGO AUTORIZADO 30 T. 2cop. V. Az. DEL 000-005-01-00002501 AS. 06/07/2023
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 Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cant. en Letras: ochocientos

ochenta y dos

FIRMA PAGADO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EN LA

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	882

Gráficos del Occidente - R.T.N. 04019999037950 C. N° 9231-21-10500-175
Telefax: 2662-0198 Fecha de Recepción: 06/07/2023

PAGADO 14 NOV 2023



RECIBO POR: L.

1,000.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

MIL LEMPIRAS EXACTOS
(L. 1,000.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

SAN JUAN DE OPOA:	10/10/2023
LEPAERA LEMPIRA:	12/10/2023
LA ESPERANZA INTIBUCA:	13/10/2023
OCOTEPEQUE:	16/10/2023
GRACIAS LEMPIRA:	18/10/2023
DOLORES COPAN:	19/10/2023
OCOTEPEQUE:	23/10/2023
LA UNION COPAN:	24/10/2023

AL SEÑOR:

REINALDO NOEL PEREZ MOLINA
MOTORISTA
ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 14 NOV 2023

FIRMA

1305-1985-01002
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

OCOTEPEQUE:

16/10/2023

AL SEÑOR:

GRACIBEL ESCOTO TABORA
SECRETARIA
CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 14 NOV 2023

FIRMA

0401196100586
No. DE IDENTIDAD



**PODER JUDICIAL
Honduras**

RECIBO POR: L.

250.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS
(L. 250.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

OCOTEPEQUE:

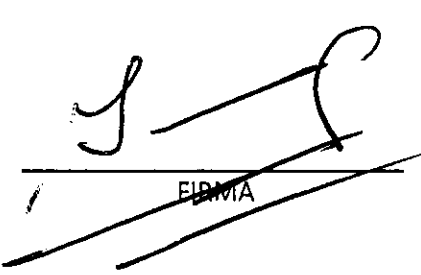
16/10/2023

AL SEÑOR:

GUSTAVO ADOLFO GARCIA ALDANA
MAGISTRADO
CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 14 NOV 2023


FIRMA

1313-76-00305
No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L. 250.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS
(L. 250.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

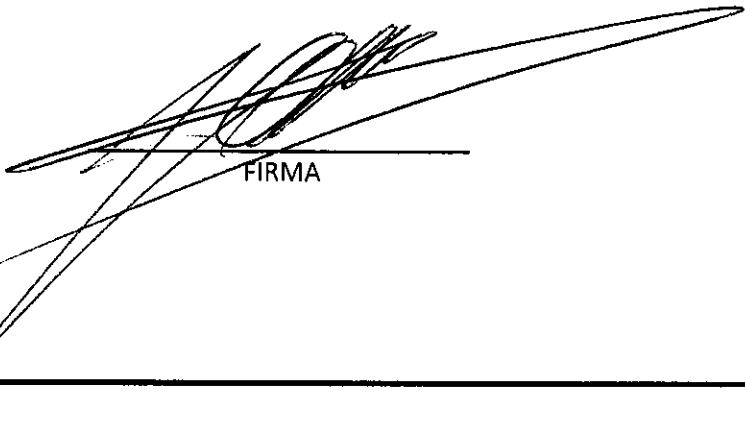
OCOTEPEQUE: 16/10/2023

AL SEÑOR:

JOSE ENRIQUE ENAMORADO
MAGISTRADO
CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 14 NOV 2023


FIRMA

0401197600078
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

500.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
(L. 500.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

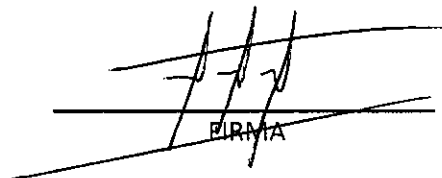
COPAN RUINAS	10/10/2023
COPAN RUINAS	17/10/2023
CORQUIN COPAN:	20/10/2023
LA ENTRADA COPAN:	23/10/2023

AL SEÑOR:

EDWIN AMILCAR BARAHONA GARCIA
MOTORISTA
ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 14 NOV 2023


FIRMA

1309-1982-00301
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

374.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 374.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

SAN RAFAEL LEMPIRA: 24/10/2023

COPAN RUINAS: 25/10/2023

AL SEÑOR:

JOSE NAUN DIAZ CONTRERAS
ADMINISTRADOR
INFOTECNOLGIA, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 14 NOV 2023

FIRMA

0401-85-00089
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

250.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
(L. 250.00) ;

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

SAN JOSE COPAN: 09/10/2023

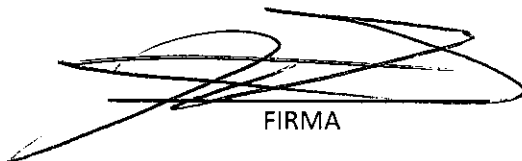
SAN AGUSTIN COPAN: 30/10/2023

AL SEÑOR:

JESUS HUMBERTO VALENZUELA INTERIANO
MOTORISTA
ADMINISTRACION REGIONAL, STA. ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 14 NOV 2023



FIRMA

0910179730.066
No. DE IDENTIDAD

RECIBO POR: L.

250.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
(L. 250.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

LA ENTRADA COPAN: 12/10/2023

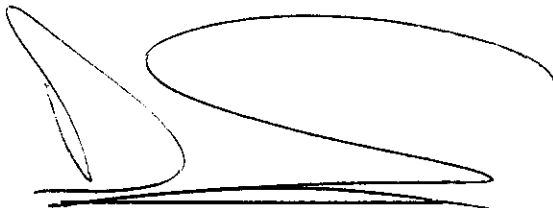
NARANJITO STA. BARBARA: 16/10/2023

AL SEÑOR:

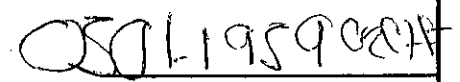
DAVID ORELLANA
MOTORISTA
ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 14 NOV 2023



FIRMA



No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

471.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS
(L. 471.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

SAN JUAN DE OPOA: 10/10/2023

LA ENTRADA COPAN: 23/10/2023

LA UNION COPAN: 24/10/2023

AL SEÑOR:

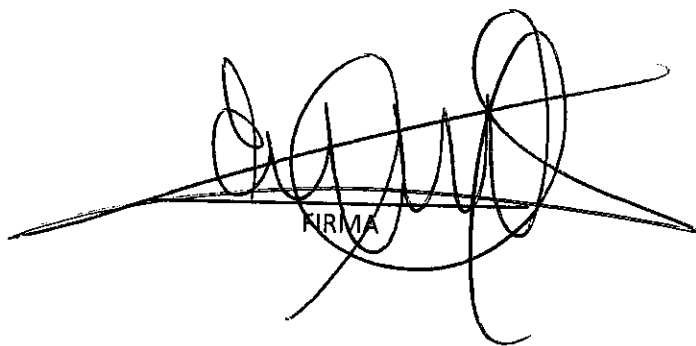
EYSA MARINE HERNANDEZ GARCIA

RECEPTORA

TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 14 NOV 2023


FIRMA

0401-1972 01746
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:

DOLORES COPAN:

20/10/2023

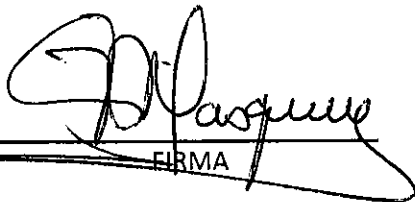
AL SEÑOR:

XIOMARA JOSEFINA VASQUEZ
RECEPTORA

TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 14 NOV 2023


FIRMA

0408196800016
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:

COPAN RUINAS: 25/10/2023

AL SEÑOR:

RENAN ALBERTO LOPEZ
MOTORISTA
DEFENSA PUBLICA, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 14 NOV 2023


FIRMA

0401-1967-00141
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:

COPAN RUINAS

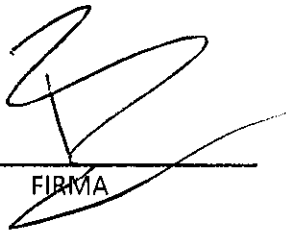
10/10/2023

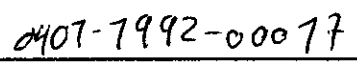
AL SEÑOR:

MARVIN ADONAY AGUILAR BUESO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

FECHA:

PAGADO 14 NOV 2023


FIRMA


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 ENTRADA NUEVA
ARCADIA COPAN

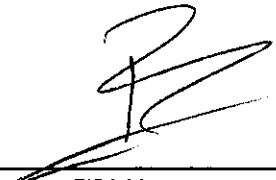
11/10/2023

AL SEÑOR:

MARVIN ADONAY AGUILAR BUESO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

FECHA:

PAGADO 14 NOV 2023


FIRMA

0407-7992-00077
No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS
EXACTOS
L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

LA ENTRADA NUEVA
ARCADIA COPAN

12/10/2023

AL SEÑOR:

MARVIN ADONAY AGUILAR BUESO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

FECHA:

PAGADO 14 NOV 2023


FIRMA

0407-7992-00077
No. DE IDENTIDAD