

Fecha: 19/01/2024
Hora: 14:39:46

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

Usuario: mcastejon
Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-29-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-7-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,772.29) DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 29/100 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 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 14412-110-004-104-136 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), 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 DI	L. 42.00 L. 126.00 L. 42.00 L. 266.00 L. 228.00 L. 105.00 L. 3,688.00 L. 462.00		L. 4,959.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, COPÁN	L. 90.00		L. 90.00
521200	AGUA 15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, COPÁN 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMP	L. 60.00 L. 1,000.00 L. 800.00 L. 900.00		L. 2,760.00
521100	ENERGIA ELECTRICA 15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA 17037-110-007-064-740 - DEFENSA PUBLICA, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 248.30 L. 789.99		L. 1,038.29
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 15376-110-005-201-463 - JUZGADO DE PAZ, SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 950.00 L. 975.00		L. 1,925.00
TOTAL				L. 10,772.29

TEGUCIGALPA,

19 Enero 2024

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
9 de enero 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.10,772.29**

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,




Maria Luisa Torres Villeda
Secretaria de Administración

Cc/ Archivo.

 10.01.24



Recibo por Lps. 266.00

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

doscientos sesenta y seis lempiras exactos
(Lps. 266.00)

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 04 DIC 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 Arcadía, Copán, Hond. C. A.

Cliente: Defensa Pública

R. T. N. 08019003000342

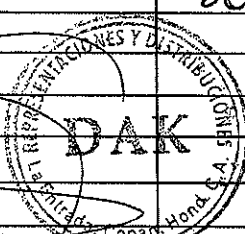
FACTURA

ORIGINAL

No. 000-001-01-00 N° 127345

Dirección:

DÍA MES AÑO
30 11 23

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
7	Botellones	30		266	
					
					
CAI: BA1461-76AA83-F14699-159B80-5B250A-40			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.		
26/09/2024			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.		
26/09/2023			I. S. V. 18% L.		
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			TOTAL A PAGAR L.		
100 TAL. Rango Autorizado De 000-001-01-00125401 A 000-001-01-00130400			266 -		
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C. TEL. 3661-2349 // 9992-4949 // 2661-3949, R.T.N. 84011974008267, CERTIFICADO N° 9231-22-18590-111					

SON: Docecientos sesenta y seis.

PAGADO 04 DIC 2023

Recibo por Lps. 114.00 /

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

ciento catorce lempiras exactos (Lps.114.00) /

POR CONCEPTO DE:

reembolso por compra de agua purificada
consumida en el Juzgado de Familia de La
Entrada de Copán

AL SEÑOR (A):

SINDI YOLIBETH PINTO /
SECRETARIA /

Fecha:

PAGADO 07 DIC 2023

FIRMA

0413-1988-00641

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.

Cliente: Poder Judicial

R. T. N. 08019003000342

FACTURA

ORIGINAL

No. 000-001-01-00 N° 127470

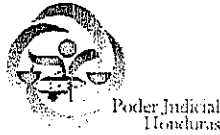
Dirección:

DIA 30 MES 11 AÑO 23

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
5	Bote llaves	38		114	-
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.			
26/09/2024		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.			
26/09/2023		I. S. V. 18% L.			
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		TOTAL A PAGAR L.			
100 TAL. Rango Autorizado De 000-001-01-00125401 A 000-001-01-00130400		114			
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS. L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3919, R.T.N. 0401374000267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111					

SON: Ciento Catorce.

PAGADO 07 DIC 2023



**Juzgado de Paz
San Nicolás Copan**

RECIBO POR L. 150.00

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

Ciento cincuenta lempiras exactos (L. 150.00)

POR CONCEPTO DE:

Reembolso de pago de agua potable, alcantarillado
Sanitario, tren de aseo y tasa por servicio ambiental
Correspondiente al mes de noviembre del año dos
mil veintitres

AL SEÑOR (A):

Fanny Marilín Polanco Chinchilla

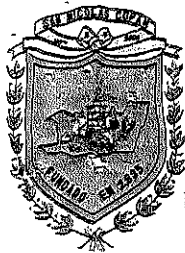

FIRMA



PAGADO 04 DIC 2023

0419-1979-00053

No. IDENTIDAD



Municipalidad de San Nicolás, Copán

Comprobante de Pago

RTN: 04199995037554

Frente al Parque Central,
San Nicolás, Copán; Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2641-0729
E-mail: municipalidad_snc.2006@yahoo.com

No. Recibo: 124798

Fecha Recibo: 30/11/2023

Identidad: 0419195500082

Nombre: Maria Isabel Chinchilla Collart

Dirección: SAN NICOLAS

Detalle: noviembre 2023

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111189901	Tasa por servi. ambien. al mes segun el art.14 del reglamento	1.00	10.00
Total:			10.00

Factura(s) que cancela este recibo: Número Fact. (Mes Año)
358042 (Noviembre-2023).



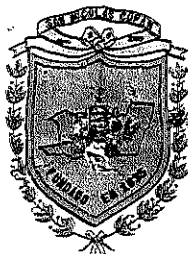
PAGADO 04 DIC 2023

Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

Facturé: Francisco
Gajero: Norma



"Con nuestra decidida participación San Nicolás avanza hacia el desarrollo"



MUN. SAN NICOLAS, COPAN

RTN: 04199995037554

Frete al Parque Cent
San Nicolás, Copán, Honduras, C
Tel.: (504) 2641-07

No. Recibo: 124797

Fecha Recibo: 30/11/2023

E-mail: municipalidad_snc.2006@yahoo.o

Período: Noviembre del 2023

Identidad: 0419195500082

Nombre: Maria Isabel Chinchilla Collart ✓

Clave Catastro: 041901CN222Y300005

Dirección: Barrio San Nicolas ✓

Clave Anterior:

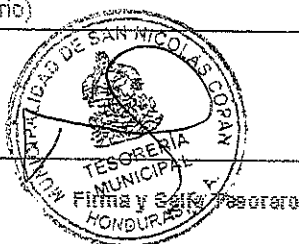
Detalle: Servicios Públicos de Noviembre del 2023

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111180103	Servicio de Agua Domestica	1.00	80.00
1111180201	Alcantarillado sanitario	1.00	40.00
1111180401	Tren de aseo (Domociliario)	1.00	40.00
		Total:	140.00

Original: Contribuyente

Copias: Contabilidad

Copias: Tesoreria



Facturó: Francisco
Cajero: Norma

PAGADO 04 DIC 2023

"Con nuestra decidida participación San Nicolás avanza hacia el desarrollo"



Recibo por Lps. 114.00 /

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

ciento catorce lempiras exactos (Lps.114.00) /

POR CONCEPTO DE:

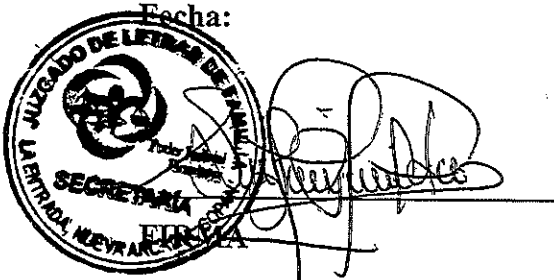
**reembolso por compra de agua purificada
consumida en el Juzgado de Familia de La
Entrada de Copán /**

AL SEÑOR (A):

**SINDI YOLIBETH PINTO /
SECRETARIA /**

Fecha:

PAGADO 07 DIC 2023



0413-1988-00641

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 Nº 127438

Cliente:

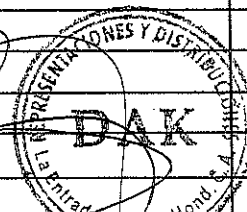
Poder Judicial

R. T. N.

08019003000342

Dirección:

DIA	MES	AÑO
15	11	23

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
3	Botellones	38	-	114	-
 					
CAI: BA1461-76AA83-F14699-159B80-5B256A-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 Límite 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.	114	-
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 SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C. TEL. 2661-3349 // 9993-6949 // 2661-3949, R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-111					

SON:

Ciento Catorce.

PAGADO 07 DIC 2023

TRANSPORTES MI DELICIA

De: JUAN RAMON MADRID QUITANILLA

RTN: 13011981001328 Cel.8808-4318

email:jjderas83@hotmail.com Hora 10:47

Sector Villa Belen, Santa Rosa de Copan Honduras C.

Fecha: 05/12/2023

FACTURA 000-001-01-00018115 /

No. Reg Exonerado: Orden de compra ese

Cliente: No. Reg. de N

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN: 0801 9003 000342

CAI: DIR:
A53E85-141853-A74493-D85F4A-6997E2-3E

Rango Autorizado 000-001-01-00017501 al

000-001-01-00020600

Código Fecha límite de emisión 19-10-2024

Descripción:

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

9

GLS 3100 AGUA

1	800.00	800.00
---	--------	--------



Total Exento 800.00

Total Exonerado 0.00

ISV 15% 0.00

ISV 18% 0.00

Descuentos y rebajas 0.00

Saldo: 0.00

Total Operación: 800.00

Vuelto: 0.00

Gran Total 800.00

SON: Gran Total

OCHOCIENTOS CON 00/100

Operador: VENTAS

Original: Cliente



PAGADO 05 DIC 2023

Restaurante China Oriental

TODA CLASE DE COMIDA INTERNACIONAL

De: Kunnao Cao

R.T.N. 04018014683516, Cel: 3148-6184

Correo E.: restaurantechinaoriental@gmail.com

Barrio Brisas del Celaque, frente a Farmacia Lenca, Gracias, Lempira

FACTURA

000-001-01-

Nº 00023640

FORMA DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐

CAI: C9208C-46F869-8244A9-BFF803-2FDAF6-2D

DÍA	MES	AÑO
06	12	23

Fecha Límite de Emisión: 19/01/2024

Nombre: Poder Judicial

Dirección:

R.T.N. 08019003000342

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
8	Alimentación:			887.00
8	Platos comida			
	C/Refresco			

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Rango Autorizado 50 T- 1ic. R.

000-001-01-00022201 - 000-001-01-00024700

Fecha de Recepción: 19-01-2023

Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor

Oficial Impuesto Comercial S.R.L. Tel: 2682-6220
R.T.N. 04011976033693 - Contribuyente N.º 9231-21-10500-163

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

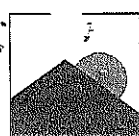
SUB-TOTAL L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 887.00

Son: Ochocientos ochenta y siete



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: 5 / 12 / 23

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: SRC

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☒ en

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

FACTURA 000-005-01- N° 00004266

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
37	Botellones Llenos	21		777
	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 000-005-01-00004001 AL 000-005-01-00007050 V. 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 Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cant. en Letras: Setecientos

Setenta y Seis

Desc. / Rebajas / Otros	Importe
Exempto	
Exempto	
Gravado 15%	
Gravado 18%	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	777

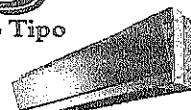
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXDALA

Gratificación de Occidente B.T.A. 04019004010809 C. N° 9231-21-10500-175
Teléfono: 2662-0545 Fecha de Recepción: 18/10/2023



TECNOFRIO

Venta, Instalación, Reparación y Mantenimiento de Todo Tipo
de Aire Acondicionado y Cuarto Frio,
De: Cesar Anibal López Rivera
E-mail: tecnofriosrc@gmail.com
R.T.N. 05031975000287 Cel: 9988-9318



Bo. Santa Teresa, media cuadra antes de Estación de Bomberos, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
07	12	2023

FACTURA

Nº 00004352

CAI: 938A42-4107B8-E24B98-5EAE9B-5B1994-B7 Fecha Limite de Emisión: 26/06/2024

000-001-01-

Cliente: Poder Judicial

Dirección:

R.T.N. 08079003000342

No. Reg. Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Reg. S.A.G:

CONDICIONES DE PAGO:

CRÉDITO

DÍAS

CONTADO

EN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Desmontaje de aires acondicio- nados de 24,000 BTU	487 50		975 00
PAGADO 07 DIC. 2023				

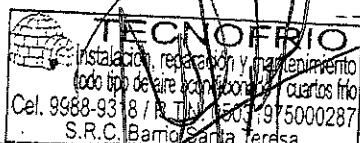
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 6 T. 1C. Az. DEL 000-001-01-00004201 AL 000-001-01-00004500 E. 28/05/2023

Cantidad en Letras: NOVECIENTOS setenta y
Cinco Lempiras exactos.

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Fecha de Recepción: 26/06/2023



Firma

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.

847 83

127 77

975 00

909678




Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al P o de Hoy, Hagamos 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.....: 0909678
 N I S: 3909678
 NOMBRE DEL ABONADO.: ESPINOZA COLINDRES KENIA
 TRANSACCION.....: 5732 PAGOS DE SERVICIO ENERGIA EEH ENEE
 FECHA ACTUAL.....: 06/12/2023 FECHA PROCESO: 06/12/2023
 HORA.....: 10:10:13

PERÍODO DE FACTURACIÓN:

02/NOV/2023 a 04/DIC/2023

RTN: 08019003243825

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

TIPO DE CONSUMO: COMERCIAL MEDIDOR: 2005073610
 TARIFA: BAJA TENSION MULTIPLICADOR: 1
 UBICACIÓN: 800-002-285 NIVEL DE TENSION: V
 SECTOR COMERCIAL: SANTA ROSA

CARGO DEL PERIODO.: 789.99

IMPUESTO S/V.....: 0.00

TOTAL A PAGAR.....: 789.99

TOTAL PAGADO.....: L 789.99

AUTORIZACION.....: 445559

CHECKSUM.....: MDQFDAMDKNzhMDYxMjIwMjNNzgLjk

REFERENCIA EEH.....: 6957754100

CAJERO.....: 04744-DLGAFS



ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

PAGADO 06 DIC 2023

128

19/DIC/2023

L 789.99

CONSUMO(kWh) FECHA DE VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

PAGADO 06 DIC 2023

LECTURA ANTERIOR: 12140 FECHA LECTURA ANTERIOR: 02/NOV/2023
 LECTURA ACTUAL: 12140 FECHA LECTURA ACTUAL: 04/DIC/2023
 DÍAS DE FACTURACIÓN: 32 FACTURADO POR: Patrón de consumo

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

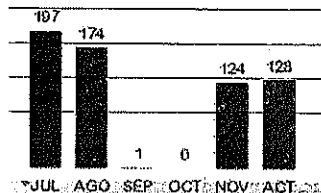
VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA	VALOR PAGAR
725.08	728.90
VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA	FECHA DE PAGO: 08/NOV/2023
VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA	MESES EN MOROS: 0

TARIFA TENSION: 5.66 128 725.08

CONTRATO PENDIENTE	0
VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA	0.00
VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA	0.00

TOTAL 128 = 725.08

DESCRIPCIÓN	Porcentaje	Valor	Costo de Energía
Generación	(68.16%)	494.21	725.08
Transmisión	(5.69%)	41.26	56.97
Distribución	(26.00%)	188.52	2.05
Operación del sistema	(0.15%)	1.09	39.32
TOTAL		L 725.08	Subsidio incremento tarifario -33.43



TOTAL MES:

L 789.99

SU CONSUMO AUMENTÓ 4 KWH. CONTROLE SU CONSUMO AHORRANDO ENERGÍA
 PUEDE OBTENER SU FACTURA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES, SITIO WEB
 WWW.ENEUTCD.HN WHATSAPP: 9440-1515 O LLAMANDO GRATIS AL 118

TOTAL MES L. 789.99
 SALDO PENDIENTE L. 0.00
 TOTAL A PAGAR L. 789.99

909678

CÓDIGO DE CLIENTE



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. (950.00

Día

5

Mes

12

Año

2023

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

La cantidad de: Novecientos cincuenta Lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Reparación de Una Silla Ejecutiva y Tres sillas metálicas
tipo: espera; Reparación de Tapiz (1) y (3) Reparación y Soldadura Mobiliario
de Juzgado de Paz Poder Judicial.

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 950.00

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

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

Fecha límite de Emisión: 17/02/2024

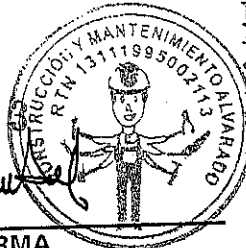
Fecha de Recepción: 17/02/2023

000-001-04-00

Nº: 000113

PAGADO 05 DIC 2023

FIRMA



Original Blanco-Oficinas Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO 1T. 1cc. AZ. DEL 000-001-04-00000101 AL 000-001-04-00000150 E. 21/02/2023

Restaurante China Oriental

TODA CLASE DE COMIDA INTERNACIONAL

De: Kunnao Cao

R.T.N. 04018014683516, Cel: 3148-6184

Correo E.: restaurantchinaoriental@gmail.com

Barrio Brisas del Celaque, frente a Farmacia Lenca, Gracias, Lempira

FACTURA

000-001-01- N° 00023649

CAI: C9208C-46F869-8244A9-BFF803-2FDAF6-2D

Fecha Límite de Emisión: 19/01/2024

FORMA DE PAGO

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA MES AÑO
07 12 23

Nombre:	Poder Judicial			
Dirección:	R.T.N. 04019003000342			
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
8	Alimentación			931.00
	8 Platos			
	c/ Refrescos			
PAGADO				
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:				
N° de Compra Exenta:		IMPORTE EXONERADO L.		
N° de Registro Exonerado:		IMPORTE EXENTO L.		
N° de Registro SAC:		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
La Factura es Beneficio de los		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
"EXIJALA"		DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
Rango Autorizado 50 T-1		SUB - TOTAL L.		
000-001-01-00022201 - 000-001-01-00024702		15% I.S.V. L.		
Fecha de Recepción: 19-01-2023		18% I.S.V. L.		
Original: Cliente,		TOTAL A PAGAR L. 931.00		
Copia: Obligado Tributario Emisor				
Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2562-5220				
R.T.N. 04011876003899 Certificado No. 8231-21-10500-163				

Son: NOVECIENTOS treinta y uno

PAGADO 07 DIC. 2023



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

aguasdelaentrada2018@gmail.com

N.º de factura: 52675198

Fecha: 04/12/2023

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



AGUAS DE LA ENTRADA
Cuidando el agua, preservamos la vida

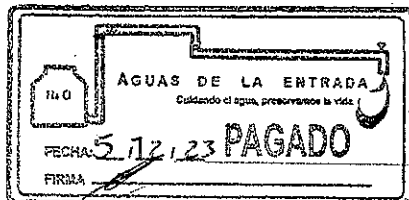


Categoría	Concepto	VALOR	Fecha de vencimiento
-----------	----------	-------	----------------------

2.91	AGUA POTABLE	L. 1.000,00	31/12/2023
2.91	(-) DESC. TERCERA EDAD	L. -	
2.91	RECTIFICACIÓN /AJUSTES	L. -	
2.91	TOTAL A PAGAR	L. 1.000,00	

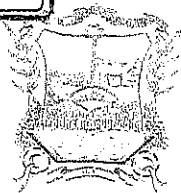
Cantidad	Descripción	Valor Mensual	Total
1	AGUA POTABLE, DICIEMBRE -2023	L. 1.000,00	L. 1.000,00

ULTIMA LINEA



observaciones:

validada con
estado de cuenta



RECTIFICACIÓN /AJUSTES 0,00%

Subtotal L. 1.000,00

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

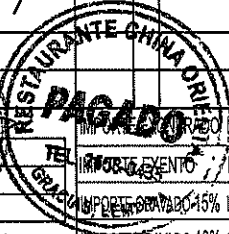
PAGADO 05 DIC 2023

Restaurante China Oriental
 TODA CLASE DE COMIDA INTERNACIONAL
 De: Kunnao Cao
 R.T.N. 04018014683516, Cel: 3148-6184
 Correo E.: restaurantechinaoriental@gmail.com
 Barrio Brisas del Celaque, frente a Farmacia Lenca, Gracias, Lempira

FACTURA N° 00023613
 000-001-01-
 CAI: C9208C-46F869-8244A9-BFF803-2FDAF6-2D
 Fecha Límite de Emisión: 19/01/2024

FORMA DE PAGO
 Contado ☐ Crédito ☐
 DÍA MES AÑO
 04 12 23

Nombre: Poder Judicial
 Dirección: R.T.N. 08019003000342

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
8	Alimentación: 8 Platos comida/ C/Refresco.			880.00
 				
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO: N° de Compra Exenta: 000-001-01-00022201 N° de Registro Exonerado: 000-001-01-00024700 N° de Registro SAG: 000-001-01-00024700				
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA" Rango Autorizado 50 T-1 c. R. 000-001-01-00022201 - 000-001-01-00024700 Fecha de Recepción: 19-01-2023 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor				
Offset Impresos Comerciales S.R.L. Tel. 2862-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163				

IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	765.22
15% I.S.V.	L.	114.78
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	880.00

Son: ochocientos ochenta 2023
 PAGADO 04 DIO 2023

Fecha 02/12/2023
RECIBO 0070703
DE CAJA
N°.

VALOR 900.00
LPS

RECIBÍ DE PODER JUDICIAL RTN CLIENTE: 08019003000342

LA CANTIDAD DE NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

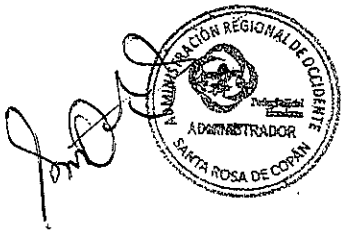
POR CONCEPTO DE

PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES: DICIEMBRE AÑO 2023 DE EDIFICIO JUDICIAL LEPAERA LEMPIRA

Tel. Cliente:

2662-2517

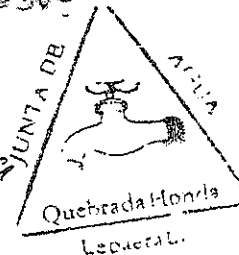
☐ Efectivo ☐ Otros
☐ Tarjeta de Crédito ☐ Cheque N°



PAGADO 04 DIC 2023

J. Santos Castañeda

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



Tipicos Bella Celaya

De: Gloria Carmen Guevara Ardón
E-mail: gloriaguevara90@hotmail.com R.T.N.13081964000660
Tel: 2656-1409 Cel: 9696-3328
Col. Borjas, cuadra y media al sur de Iglesia Agua en el Desierto, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
05	12	23

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección:

FACTURA 001-001-01-00 N° 006841

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	Alimentación: 8 platos típicos con su refresco			990.00
TÍPICOS BELLA CELAYA TEL.: 2656-1409 RTN.13081964000660 GRACIAS, LEMPIRA 				

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1cop. Am. DEL 001-001-01-00006801 AL 001-001-01-00007100 E. 29/03/2023
CAI: CE4167-F5749A-5645A0-71563A-DFAE32-A4

Fecha Límite de Emisión: 28/03/2024

Fecha de Recepción: 28/03/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0196

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 "EXIUALA"

[Signature]
FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	860.87
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	129.13
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 990.00

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras:

PAGADO 05 DIC 2023