

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-309-2024

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-177-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR
SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,335.75) DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75/100 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
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA 13012-110-003-059-071 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPAI 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMF	L. 750.00 L. 628.00 L. 374.00 L. 125.00 L. 935.00 L. 1,160.00 L. 125.00 L. 375.00		L. 4,472.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE 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 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPAI 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. 84.00 L. 63.00 L. 84.00 L. 105.00 L. 930.00 L. 441.00		L. 1,707.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPAI	L. 465.75		L. 465.75
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 66.00		L. 66.00
521200	AGUA 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 1,000.00		L. 2,160.00
TOTAL				L. 10,335.75

TEGUCIGALPA,

1 Febrero 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 01/02/2024
Hora: 14:44:31

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-309-2024

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-177-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,335.75) DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75/100 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	15353-110-005-201-440 - JUZGADO DE PAZ, ERANDIQUE, LEMPIRA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN ELEMENTOS DE FERRETERIA	L. 210.00 L. 950.00		L. 490.00
523360	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 365.00 L. 125.00 L. 975.00		L. 975.00
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 08 AL 13 DE DICIEMBRE 2023.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 177-2024.- SOLICITUD , DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES DEL 10/01/2024 .- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.				
Valor de Factura			10,335.75	
Valor de Cheque/Transferencia			10,335.75	
TOTAL				L. 10,335.75

TEGUCIGALPA,

1 Febrero 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
SANTA ROSA DE COPAN

Santa Rosa de Copán
10 de enero del 2023

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

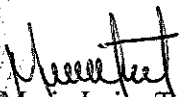
Estimada Licenciada:

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.10,335.75

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,




Maria Luisa Torres Villeda
Secretaria de Administración

Cc/ Archivo.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
SUB - TOTAL	L.	57.39
I.S.V. AL 15%	L.	8.61
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	66=

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
NUEVA VIDA LTDA

PAGO DE SERVICIOS

Fecha de Impresión: 13/12/23 Hora: 11:33:06
Usuario: KT Filial: 022 Ventanilla Muni (SRC)

Empresa: AGUAS DE SANTA ROSA
Servicio: FACTURA MENSUAL

Nombre: PODER JUDICIAL PODER JUDICIAL
Fecha y Hora de la Transacción: 13/12/23 11:33:04
Referencia:
Clave: CL12-IN-46-01-01 Abonado / Exp: 1
Pago: L615.75



NUEVA VIDA

LTDA.

María Oliva Sacreño
Firma

Teléfono de contacto: 2827-0470

Correo electrónico: info@coopnuevavida.com

Redes sociales: facebook.com/coopnuevavida

Twitter: @CoopNuevaVida - Instagram: @CoopNuevaVida

PAGADO 13 DIC. 2023



EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
EL AGUA, EMPRESA DE TODOS Y TODAS.

MES FACTURACIÓN: 2023/12 REC. N. 8570012
CLAVE CATASTRAL: CL12-IN-46-01-01
NOMBRE DEL PROPIETARIO: PODER JUDICIAL PODER
NOMBRE DEL ABONADO: JUDICIAL
DIRECCIÓN: JUDICIAL

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	VALOR
Agua Potable	150.00
Alcantarillado Sanitario	200.00
Recolección de Desechos	250.00
Bombas	15.75
TOTAL FACTURA DEL MES	
MENOS DESCUENTO	
TOTAL SALDO ANTERIOR	
TOTAL A PAGAR	615.75

MENSAJE

PAGADO 13 DIC 2023
2688653



Recibo por Lps. 210.00

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

**doscientos diez lempiras exactos (Lps.
210.00)**

POR CONCEPTO DE:

**reembolso por pago de agua potable durante
los meses de noviembre y diciembre del año
2023, del Juzgado de Paz de Erandique
Lempira**

AL SEÑOR (A):

**Edwin Thomas Bejarano Portillo /
Juez de Paz**

Fecha:

PAGADO 13 DIC 2023

FIRMA

1016-1979-0058A

No. DE IDENTIDAD

Junta Administradora de Agua Potable Erandique, Lempira



RECIBO DE INGRESOS

Nº 006448

Por Lps. 70.00

Hemos Recibido de: Juzgado D. Paz Grupo N°: 13
 La Cantidad de: Setenta Lempiras
 Por concepto de: _____ Fecha: 17/ 10 23

Vivienda:	Lps. <u>70.00</u>	De: <u>Octubre</u>	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. _____	De: _____	A: _____ 20 _____
Punto de Agua:	Lps. _____	De: _____	A: _____ 20 _____
Lavandería	Lps. _____	De: _____	A: _____ 20 _____
Comedor:	Lps. _____	De: _____	A: _____ 20 _____
Volqueta:	Lps. _____	De: _____	A: _____ 20 _____
Cuatrimoto:	Lps. _____	De: _____	A: _____ 20 _____
Mototaxi:	Lps. _____	De: _____	A: _____ 20 _____
Construcción:	Lps. _____	De: _____	A: _____ 20 _____
Adobe:	Lps. _____	De: _____	A: _____ 20 _____
Descuento Tercera Edad:	Lps. _____	De: _____	A: _____ 20 _____
Otros:	Lps. _____	De: _____	A: _____ 20 _____

PAGADO 13 DIC. 2023

De: _____ A: Octubre 2023

Sello 

FIRMA Y SELLO 

Gráficos de Occidente, R.T.N. 04043004010909 Telefax: 2662-0198 2662-4258 50 T. 2 cop. Am. V. 5001-7500 E. 09/06/2021

Junta Administradora de Agua Potable Erandique, Lempira



RECIBO DE INGRESOS

Nº 006496

Por Lps. 140.00

Hemos Recibido de: Juzgado D. Paz Grupo N°: 13
 La Cantidad de: Ciento Cuarenta Lempiras
 Por concepto de: _____ Fecha: 04/ 12 23

Vivienda:	Lps. <u>70.00</u>	De: <u>Noviembre</u>	A: _____ 20 _____
Lavado de Camión:	Lps. <u>70.00</u>	De: <u>Diciembre</u>	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. _____	De: _____	A: _____ 20 _____
Punto de Agua:	Lps. _____	De: _____	A: _____ 20 _____
Lavandería	Lps. _____	De: _____	A: _____ 20 _____
Comedor:	Lps. _____	De: _____	A: _____ 20 _____
Volqueta:	Lps. _____	De: _____	A: _____ 20 _____
Cuatrimoto:	Lps. _____	De: _____	A: _____ 20 _____
Mototaxi:	Lps. _____	De: _____	A: _____ 20 _____
Construcción:	Lps. _____	De: _____	A: _____ 20 _____
Adobe:	Lps. _____	De: _____	A: _____ 20 _____
Descuento Tercera Edad:	Lps. _____	De: _____	A: _____ 20 _____
Otros:	Lps. _____	De: _____	A: _____ 20 _____

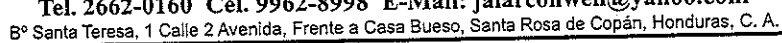
PAGADO 13 DIC. 2023

De: 5 A: 12 2023

Sello 

FIRMA Y SELLO 

Gráficos de Occidente, R.T.N. 04043004010909 Telefax: 2662-0198 2662-4258 50 T. 2 cop. Am. V. 5001-7500 E. 09/06/2021



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

FACTURA 000-001-01-00 Nº 144675

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

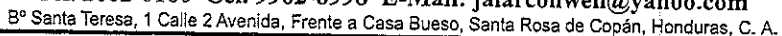
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

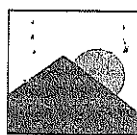
CANT. EN LETRAS:

CANT. EN LETRAS: 105.218.100 000.000.000
 IMPRENTA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949 R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

PAGADO 13 DIC. 2023



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



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: 12/12/23

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: SRC

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☒ en

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

FACTURA 000-005-01-Nº 00004404

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 80 T. 2cop. V. Az. DEL 000-005-01-00004001 A 000-005-01-00004002 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 Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cant. en Letras: Setenta y siete

Setenta y siete
PAGADO

Desc. / Rebajas Obligatorias

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I.S.V. 12/23

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 777 =

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIDALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010808 C. Nº 9231-21-10500-475
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 18/10/2023

TECNOFRIO

**Venta, Instalación, Reparación y Mantenimiento de Todo Tipo
de Aire Acondicionado y Cuarto Frío,
De: Cesar Anibal López Rivera
E-mail: tecnofriosrc@gmail.com
R.I.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
12	12	23

FACTURA
Nº 00004355

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

000-001-01-

Cliente: Poder Judicial

Dirección:

R.T.N. 0801 900 3000 342

No. Reg. Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Reg. S.A.G:

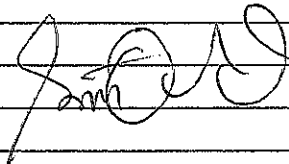
CONDICIONES DE PAGO:

CRÉDITO

DÍAS

CONTADO

EN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.		EXENTA		GRAVADA	
2	Desmontaje de Aires acondicionados de 24,000 BTU	487	50			975	00
PAGADO 12 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
temperaturas exactas

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importa Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I.S.V.L.

18% I. S. V. L.

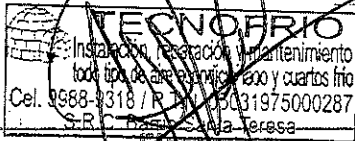
TOTAL A PAGAR L.

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Original Blanca: Clientz

Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Fecha de Recepción: 26/06/2023



C. / Rebajas Otorgados L.				
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				
Importe Gravado 18% L.				
Sub - Total L.			847	83
15% I. S. V. L.			127	17
18% I. S. V. L.				
TOTAL A PAGAR L.			975	00



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

Nombre: JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL, LA ENTRADA,
NUEVA ARCADIA DE COPÁN

PODER JUDICIAL

Dirección: Residencial

La Entrada Nueva Arcadia Copán

Numero de cuenta: 805-700-01303, Tarifa : 2-15

N.º de factura: 52882081

Fecha: 02/12/2023

Id. de cliente: CSJ

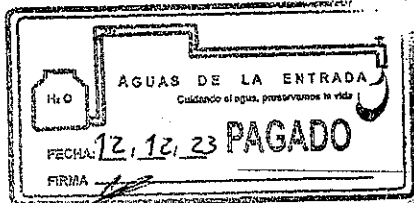


AGUAS DE LA ENTRADA
Cuidando el agua, preservamos la vida

Categoría	Concepto	VALOR	Fecha de vencimiento
2.91	AGUA POTABLE	L. 1.000,00	15/12/2023
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, NOVIEMBRE -AÑO 2023	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.

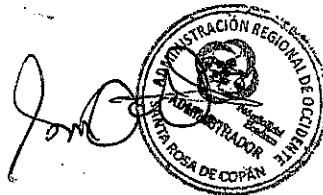
EL AGUA ES VIDA, CUIDALA, NO AL DERROCHE.

SI TIENES SALDO EVITA EL CORTE

[Handwritten signature]



PAGADO 12 DIC 2023



TRANSPORTES MI DELICIA

De: JUAN RAMON MADRID QUITANILLA

RTN: 13011861001926 Cel.9808-4318

email:jjderas83@hotmail.com Hora 07:33

Sector Villa Belen, Santa Rosa de Copan Honduras C.

Fecha: 08/12/2023

FACTURA 000-001-01-00018185

No. Reg Exonerado: Orden de compra exe

Cliente: No. Reg. de S

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN: 0801 9003 000342

CAI: DIR:
A63E65-141868-A74483-D86F4A-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
----------	-----------------	-------

g

GLS 3100 AGUA

1

800.00



PAGADO 8 8 DIC 2023

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 Copia: Archivo

Firma

Tipicos Bella Celaque

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	CONDICIONES DE PAGO	
08	12	2023	Crédito ☐	días Contado ☒ en

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: Gracias, Lempira

FACTURA 001-001-01-00 N° 006843

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
8	Alimentación			930.00
8	Platos con			
	su Refresco.			
TÍPICOS BELLA CELAQUE TEL: 2656-1409 RTN.13081964000660 GRACIAS, LEMPIRA				
PAGADO 08 DIC 2023				

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. 2662-0198

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"

I.M.R.A

FACTURADO POR

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. 930.00

Original/ Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Novcientos treinta lempiras.



RECIBO POR: L.

935.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 935.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

GRACIAS LEMPIRA: 04/12/2023 ✓

GRACIAS LEMPIRA: 05/12/2023 ✓

GRACIAS LEMPIRA: 06/12/2023 ✓

GRACIAS LEMPIRA: 07/12/2023 ✓

GRACIAS LEMPIRA: 08/12/2023 ✓

AL SEÑOR:

JOSE NAUN DIAZ CONTRERAS ✓
ADMINISTRADOR
INFOTECNOLGIA, SANTA ROSA COPAN ✓

FECHA:

PAGADO 13 DIC. 2023


FIRMA

0401-85-00089

No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L.

375.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 375.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

GRACIAS LEMPIRA: 28/11/2023

GRACIAS LEMPIRA: 29/11/2023

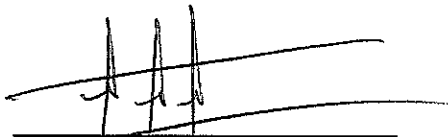
GRACIAS LEMPIRA: 06/12/2023

AL SEÑOR:

EDWIN AMILCAR BARAHONA GARCIA
MOTORISTA
ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 13 DIC. 2023


FIRMA

1309-1982-00361
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 628.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN

LA CANTIDAD DE:

SEISCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 628.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

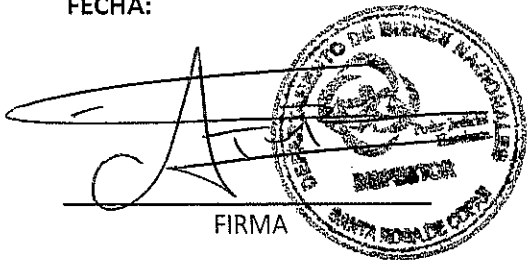
GRACIAS LEMPIRA	28/11/2023
GRACIAS LEMPIRA	29/11/2023
GRACIAS LEMPIRA	30/11/2023
GRACIAS LEMPIRA	1/12/2023

AL SEÑOR:

JOSUE ARIEL TEJADA REYES
INSPECTOR DE BIENES
ADMINISTRACIÓN REGIONAL, SANTA ROSA COPÁN

FECHA:

PAGADO 13 DIC. 2023


FIRMA

1311-2000-00260
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

375.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 375.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

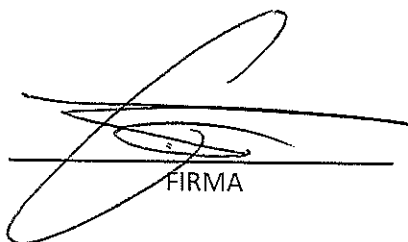
GRCIAS LEMPIRA: ✓	03/11/2023 ✓
DOLORES Y SAN	
AGUSTIN COPAN ✓	21/11/2023 ✓
OCOTEPEQUE: ✓	27/11/2023 ✓

AL SEÑOR:

REINALDO NOEL PEREZ MOLINA ✓
MOTORISTA ✓
ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 13 DIC. 2023


FIRMA

1305-1985-01002

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:

GRACIAS LEMPIRA

22/11/2023

AL SEÑOR:

MARVIN ADONAY AGUILAR BUESO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

FECHA:

PAGADO 13 DIC. 2023


FIRMA



0407-92-00077
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:

GRACIAS LEMPIRA

23/11/2023

AL SEÑOR:

MARVIN ADONAY AGUILAR BUESO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

FECHA:

PAGADO 13 DIC. 2023

FIRMA



0407-92-00077

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:

GRACIAS LEMPIRA

24/11/2023

AL SEÑOR:

MARVIN ADONAY AGUILAR BUESO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

FECHA:

PAGADO 13 DIC 2023


FIRMA



0407-7992-00077
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:

GRACIAS LEMPIRA

27/11/2023

AL SEÑOR:

MARVIN ADONAY AGUILAR BUESO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

FECHA:

PAGADO 13 DIC 2023

FIRMA



0407-7992-000 77
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:

GRACIAS LEMPIRA 28/11/2023

AL SEÑOR:

MARVIN ADONAY AGUILAR BUESO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

FECHA:

PAGADO 13 DIC 2023


FIRMA



0401-1992-00077
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:

GRACIAS LEMPIRA: / 06/12/2023 /

GRACIAS LEMPIRA: / 12/12/2023 /

AL SEÑOR:

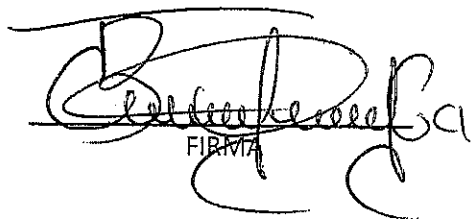
JANETH BETHSAIDA CARDOZA ROMERO /

JUEZ DE EJECUCION /

JUZGADO DE EJECUCION, STA. ROSA COPAN /

FECHA:

PAGADO 13 DIC. 2023


FIRMA

0401-196900262

No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 375.00 /

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 375.00) /

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

GRACIAS LEMPIRA: / 29/11/2023 /

GRACIAS LEMPIRA: / 04/12/2023 /

GRACIAS LEMPIRA: / 05/12/2023 /

AL SEÑOR:

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ
MOTORISTA, JUZGADO DE LETRAS
LEPAERA LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 13 DIC. 2023

FIRMA

1313-1487-00752
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:

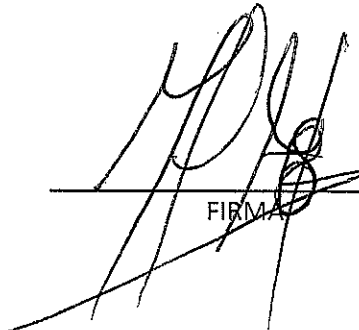
FLORIDA COPAN: / 22/11/2023/

AL SEÑOR:

MERLIN ANTONIO HENRIQUEZ ORELLANA
MOTORISTA
JUZGADO DE LETRAS, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 13 DIC. 2023


FIRMA

1370-1969-00049
No. DE IDENTIDAD