

Copias :

- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-305-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-178-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR
SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,578.00) SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 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 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN	L. 42.00 L. 84.00 L. 21.00 L. 63.00 L. 84.00 L. 63.00 L. 42.00 L. 105.00 L. 273.00		L. 777.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 538.00		L. 538.00
521200	AGUA 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN 14412-110-004-104-136 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA),	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
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 15084-110-005-201-312 - JUZGADO DE PAZ, CUQUYAGUA, COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN	L. 950.00 L. 985.00		L. 1,935.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 400.00		L. 400.00
TOTAL				L. 6,578.00

TEGUCIGALPA, 1 Febrero 2024

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 01/02/2024
Hora: 14:32:07

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-305-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-178-2024

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,578.00) SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 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 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 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 10 AL 16 DE ENERO 2024.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 178-2024.- SOLICITUD , DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES DEL 16/01/2024 .- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 564.00 L. 750.00 L. 314.00		L. 1,628.00
TOTAL				L. 6,578.00

TEGUCIGALPA,

1 Febrero 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
16 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.6,578.00**

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,




María Luisa Torres Villeda
Secretaria de Administración

Cc/ Archivo.



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 ✓

07/12/2023 ✓

AL SEÑOR:

MARVIN ADONAY AGUILAR BUESO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

FECHA:

PAGADO 16 ENE 2024


FIRMA

0401-7992-00077

No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 750.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN

LA CANTIDAD DE:

SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
(L. 750.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

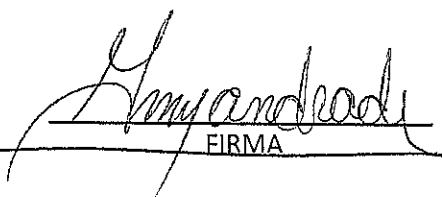
SANTA ROSA DE COPAN	21/12/2023
SANTA ROSA DE COPAN	28/12/2023
SANTA ROSA DE COPAN	4/1/2024

AL SEÑOR:

GLENDY ARELY ANDRADE MEJIA
JUEZ DE EJECUCION
JUZGADO DE EJECUCION GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 16 ENE 2024


FIRMA

1321-1981-00744
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 250.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN

LA CANTIDAD DE:

DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
(L. 250.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

PIRAERA /

17/11/2023

LA IGUALA

24/11/2023

AL SEÑOR:

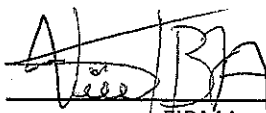
VICTOR REYES HERNANDEZ /

MOTORISTA

TRIBUNAL DE SENTENCIA GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 16 ENE 2024


FIRMA

1301-1924-00392

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

08/12/2023

AL SEÑOR:

MARVIN ADONAY AGUILAR BUESO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

FECHA:

PAGADO 16 ENE 2024

FIRMA

0401-7992-000 77

No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 314.00

RECIBI DE: ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN

LA CANTIDAD DE: TRESCIENTOS CATORCE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 314.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

PIRAERA 17/11/2023

LA IGUALA 24/11/2023

AL SEÑOR: ENEYDA JUVENTINA VASQUEZ
RECEPTORA
TRIBUNAL DE SENTENCIA GRACIAS LEMPIRA /

FECHA:

PAGADO 16 ENE 2024


FIRMA

1308-1981-00160

No. DE IDENTIDAD

Municipalidad de Corquín

Comprobante de Pago

RTN: 04059995038943

No. Recibo: 85720

Fecha Recibo: 15/12/2023

Identidad: 0801900300034

Nombre: JUZGADO DE PAZ CORQUIN

Dirección: BARRIO BERLIN

Detalle: PAGO POR TRES SERVICIOS P. BARRIO BERLIN MES DE DICIEMBRE AÑO 2023

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111180103	Agua Comercial	1.00	100.00
1111180302	Alcantarillado Comercial	1.00	100.00
1111180402	Tren de Aseo Comercial	1.00	100.00
Total:			300.00

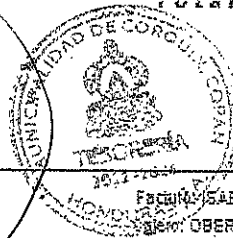
Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
157305(Diciembre-2023).

Original: Contribuyente

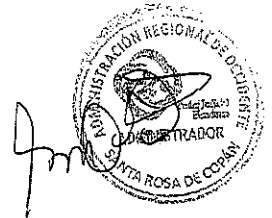
Copia: Contabilidad

Copia: Tesorería

Firma y Sello Tesorero



Factura: ISABEL
Jenier: OBER



PAGADO 12 ENE 2024



Poder Judicial
Honduras

**JUZGADO DE PAZ,
MUNICIPIO DE CORQUIN, COPAN.-**

Recibo por (Lps. 300.00)

RECIBI DE: Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE: Trescientos Lempiras Exactos (Lps. 300.00)

POR CONCEPTO DE: Reembolso por pago de Agua Comercial, Alcantarillado Comercial y Tren de Aseo Comercial, consumido en el Edificio Propio del Juzgado de Paz de este Municipio de Corquín Copán; correspondiente al Mes de DICIEMBRE del año dos mil veintitrés.-

AL SEÑOR (A):


Yolani Espinoza Franco
Juez de Paz

FECHA:

DICIEMBRE 12 ENF 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.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
10	07	24

FACTURA

N: 00004357

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

000-001-01.

Cliente: Poder Judicial

Dirección:

R.T.N. 0801900 3000342

No. Reg. Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Reg. S.A.G:

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN

[illegible]

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Teléfonos 2542-0198 / 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: Novcientos ochenta y
cinco Lempiyas exactos

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% L.S.V.L.

TOTAL A PAGAR L

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Original Blanca: Cliente

Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Fecha de Recepción: 26/06/2023



instalación, reparación y mantenimiento
de todo tipo de aire acondicionado y cuartos fríos
Cel. 9988-9318 / R.T.M. 06031975000287
S.R.C. Barrio Santa Teresa

[illegible]

PAGADO 10 ENE 2024



YONKER Y AUTOLOTE LUCIO

Pag: 1

Venta de repuestos nuevos y usados, lavado a presión y a vapor Original

De: Lucio Lara Vasquez RTN: 04011973002186

Barrio Miraflores, calle internacional, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Tel.: 2662-6602, Cel. 9991-4418, Correo: administracion@autoslucio.com

CAI: 7220AC-792611-DF429D-CBF8F7-3867E4-01

FACTURA 000-003-01- 00010983

Inicial: 000-003-01-00010001 Final 000-003-01-00012000 Fecha Limite: 18/05/2024 Fecha: 8/1/2024

Cliente: PODER JUDICIAL ✓

Vence: 8/1/2024

RTN Cliente: 0801-9003-000342

Hora: 16:06:23

No. de Compra Exenta

No. de Registro de Exoneracion

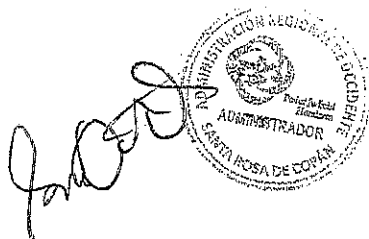
No. identificativo de Registro de la SAG

Tipo de Venta: Contado

Usuario: Isabel

Vendedor:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y / o rebajas otorgados	Total
00000000000	LUZ LED	1	350.00	0.00	350.00
00000000017	REPARACION DE LLANTA	1	50.00	0.00	50.00



Son CUATROCIENTOS CON 00/100

TOYOTA PICK UP PLACA GH 3221, EXP-230-B, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL, KM: 297,507.

La Factura es beneficio de todos, Exijala

Recibi Conforme

El cliente tiene 30 días para realizar el pago de esta factura, si el plazo se vence tendrá que pagar un 5.0 % de recargo mensual

Gracias por su compra, le esperamos nuevamente

Desc. Reb. Otorgados	0.00
Total Exonerado:	0.00
Total Exento:	0.00
Gravado 15%	347.83
ISV 15%	52.17
ISV 18%	0.00
Total Operación:	400.00
Total Cancelado:	400.00
Saldo:	0.00

Total Items: 2 Continúa...

PAGADO 31 ENERO 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: 16 / 1 / 24

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-Nº 00004974

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 005-01-00007000 AL 005-01-00007000 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: Setecientos
Setenta y Sete

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.	777 =

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010808 C. Nº 9231-21-10500-175
Telefax: 2662-0198 Fecha de Recepción: 18/10/2023

PAGADO 16 ENE 2024



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

Teléfono: 2661-3072

aguasde laentrada2018@gmail.com

N.º de factura: 52675277

Fecha: 08/01/2024

Id. de cliente: CSJ

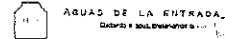
Nombre: TRIBUNAL DE SENTENCIA, JUZGADO DE FAMILIA
DEFENSA PÚBLICA: PODER JUDICIAL

Dirección: barrio El Progreso

La Entrada Nueva Arcadia Copán

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

abonado expediente : José H. Gutierrez Cueva



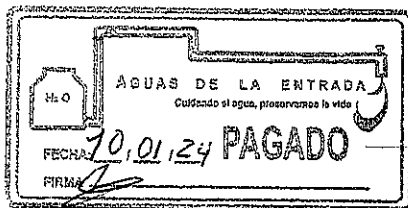
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor	Fecha de vencimiento
--------	-------------	--------	----------	-------	----------------------

2.91	AGUA POTABLE	L	1.000,00	31/01/2024
2.91	(-) DESC. TERCERA EDAD	L	-	
2.91	RECTIFICACIÓN /AJUSTES	L	-	
2.91	TOTAL A PAGAR	L	1.000,00	

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor	Fecha de vencimiento
--------	-------------	--------	----------	-------	----------------------

1	AGUA POTABLE, ENERO -2024	L	1.000,00	L	1.000,00
---	---------------------------	---	----------	---	----------

ULTIMA LINEA



observaciones:
validada con
estado de cuenta



Subtotal

L 1.000,00

RECTIFICACIÓN /AJUSTES 0,00%

L -

TOTAL

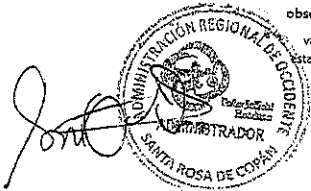
L 1.000,00

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

EL AGUA ES VIDA, CUIDALA, NO AL DERROCHE.

SI TIENES SALDO EVITA EL CORTE

PAGADO 10 ENE 2024





Adiel Adonias Alvarado Paz

ALBAÑILERÍA, 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

Mes

Año

10

07

2024

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

La cantidad de: Novecientos cincuenta Lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Reparación de Una Silla Ejecutiva y Tres Sillas de Tapiz Tipo Metálica de espera, Reparación de tapiz una y tres Reparación y Soldadura Mobiliario de Juzgado de Paz Cucuyagua 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 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

N: 000115

PAGADO 10 ENE 2024 FIRMA



Original balance: Cliente: Copia: Emisor: Obligado Tributario Emisor

INVERSIONES K Y C S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N.:04019023575863

"STAR MUSIC"

Bo. Santa Teresa una cuadra al sur
de Molineros, Santa Rosa De copan

eMail: starmusickyc2023@gmail.com
CAI: A803DB-E25D65-9D439C-23BB36-
8D22FA-EA

Tel. 9601-7048 / 9929-3190

Fecha:11/01/2024 Hora:04:02:05

FACTURA000-001-01- 00000038

Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N.CLIENTE08019003000342

Descripción	Cantidad
CONECTOR YUMBO 3.5 STEREO MAHO	9
P/U 52.00 Desc 0.00 Total	468.00
ADAPTADOR 3.5 HEMBRA A 1/4 MACHO	2
P/U 35.00 Desc 0.00 Total	70.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	467.84
I.S.V.:15%	70.16
TOTAL OPERACION	538.00
TOTAL CANCELADO	538.00
CAMBIO	0.00

Son: QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON
00/100

Rango asignado del
000-001-01-00000001 al
000-001-01-00000500 Vence el 02/7/2024

N°. Correlativo de orden de compra exenta

N°. Correlativo de constancia de registro exonerado

N°. identificador del registro de la SAG

--- Gracias por su compra ---

No se aceptan Devoluciones

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

/// EXIJALA ///

CAJA01

Operador:



11 ENE 2024 PAGADO