

Fecha: 13/03/2024
Hora: 14:56:09

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-1228-2024

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-777-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.8,118.36) OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO LEMPIRAS CON 36/100 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
537100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 155.00	L.	155.00
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 34.00	L.	34.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 97.00	L.	97.00
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 350.00	L.	350.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN	L. 981.36	L.	981.36
521200	AGUA 15354-110-005-201-441 - JUZGADO DE PAZ, GUALCINCE, LEMPIRA 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 200.00 L. 800.00	L.	1,000.00
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	L. 42.00 L. 105.00 L. 21.00 L. 105.00 L. 105.00 L. 42.00 L. 42.00 L. 105.00	L.	1,405.00
TOTAL			L.	8,118.36

TEGUCIGALPA,

13 Marzo 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1228-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-777-2024

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. SUPLIDOR
PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.8,118.36) OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO LEMPIRAS CON 36/100 CENTAVOS

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

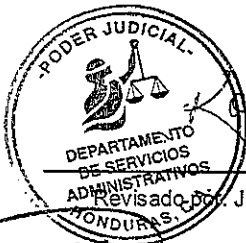
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 418.00		
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 420.00		
	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 157.00		
	12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 125.00		
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 1,188.00		
	17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 187.00		
	22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA	L. 250.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 312.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 935.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 471.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 471.00		
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIENTE, CON SEDE EN LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 01 AL 06 DE MARZO 2024.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 777-2024.- SOLICITUD , DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES DEL 06/03/2024 .- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		8,118.36	
TOTAL				L. 8,118.36

TEGUCIGALPA,

13 Marzo 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN 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
6 de marzo del 2024

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.8,118.36**

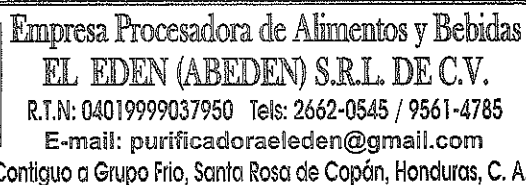
Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,




Maria Luisa Torres Villeda
Secretaria de Administración

Cc/ Archivo.



FACTURA 000-003-01- N° 00002768

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
19	Botellones Llenos	22		218
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			

RANGO AUTORIZADO 25 T 26/01/2023 005-993-01-0002501 AL 990-993-01-00003750 E. 06/07/2023

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Buzo de Trabajo; Copia Azul: Archivo / Rebasos Otorgados

[illegible]

No. de Orden de Compra Exenta

No. de Const. de Reg. de Exonerados: Importe Exento L. 478

No. Registro de la SAG:	Importe Gravado 15% L.	:
-------------------------	------------------------	---

Importe Gravado 18% L.	...
------------------------	-----

Cant. en Letras: <u>CUATRO MIL PESOS</u>	Sub - Total	418	00
--	-------------	-----	----

Dieciotto Lempira

5/6 I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR: 418

Gráficos de Occidente R.L. N.º 4419004010909 C. N.º 9231-21-10500-1
Teléfono: 2662-0198 Fecha de Recepción: 06/07/2023

DATE: 11/01/2012 10:00 AM
 TIME: 10:00 AM
 DATE: 11/01/2012 10:00 AM
 TIME: 10:00 AM



Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000347

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° 00006019

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
47	Botellones Llenos	21		987
	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 000-005-01-00007000 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: Novocientos

Schenke y Siete

Desc. / Rebajas Otorgadas L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
Sub - Total L.	987	=	
15% I. S. V. L.			
18% I. S. V. L.			
TOTAL A PAGAR L.	987	=	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EN LA



Productos Electricos Santa Rosa

R.T.N. 04011991010452

De: Anes Gabriela Guerra Perdomo

Alvarados, Plaza 504

Santa Rosa de Copán

Cel: 9669-8639

proelsagerencia2021@gmail.com

CAI 88CACC-8BDCA7-8342AA-22987B-4AED3D-19

FACTURA # 002-001-01-00007339

VENDEDOR: JACKY DUBON

VENTA: EFECTIVO 4/3/2024

CLIENTE PAGADO 04 MAR 2024

PODER JUDICIAL ✓

CODIGO: 0

✓ R.T.N.: 08019003000342 /

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
-------	-------------	-----	-------

12	TUBO LED 18W AMERICANLITE DE VIDRI		
----	------------------------------------	--	--

		81.78	981.36
--	--	-------	--------

Subtotal Exento:	L.		0.00
------------------	----	--	------

Subtotal Exonerado:	L.		0.00
---------------------	----	--	------

Subtotal ISV 15%:	L.		853.36
-------------------	----	--	--------

Subtotal ISV 18%:	L.		0.00
-------------------	----	--	------

Descuento y rebajas:	L.		0.00
----------------------	----	--	------

ISV 15%:	L.		128.00
----------	----	--	--------

ISV 18%:	L.		0.00
----------	----	--	------

Total a Pagar: L. 981.36

novecientos ochenta y uno con 36/100

fecha limite de pago en 22/3/2024
Rango autorizado SANTA ROSA DE COPAN

002-001-01-00007901 a la 002-001-01-00008500
TEL. 9669-8639

Firma cliente

Original: Cliente, Copia: Emisor



Recibo por Lps. 350.00

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

trescientos cincuenta lempiras exactos (Lps. 350.00)

POR CONCEPTO DE:

reembolso por: la compra de 50 sobres manila grandes que serán utilizados en el envío de correspondencia a la ciudad de Tegucigalpa

AL SEÑOR (A):

Marvin Adonay Aguilar Bueso
Auxiliar Administrativo

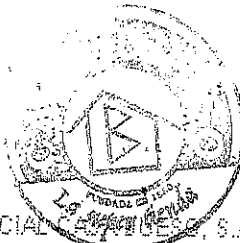


FIRMA

PAGADO 04 MAR 2024

0401-7992-00077

No. DE IDENTIDAD



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

"LA SUPER TIENDA"

Barrio Santa Teresa, 2 Calle, 1 Ave. S. R. C.

Tel./Fax: 2662-0160 Tel. 2662-1125

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019095038130

FACTURA No. 000-002-01- 01443430

C.A.L.

59D7E5-503A25-10458D-11947D-

E24882-85

27 de febrero de 2024 02:28 p.m.

Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL

Cliente: PODER JUDICIAL /

R.T.N.: 08019003000342

No. Orden Compra Exenta:

08019003000342

No. Constancia neg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAT:

Cant. Descripción

Total

Precio Unitario

50	SOBRES DE MANILA 14	304.35
7.00	Deso / 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. 304.35

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

SubTotal: L. 304.35

I.S.V. 15%: L. 45.65

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

Total Impuestos: L. 45.65

Total: L. 350.00

Total Cancelado: L. 500.00

Cambio: L. 150.00

Seo Temporal:

TRESCIENTOS CINCUENTA CON
00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01315001

Numero Final: 000-002-01-01465000

Fecha Limite Emision: 18/04/2024

Original

La factura es beneficio de todo

Usuario: Wendy Ariza

* No aplica devolución en

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa B

PAGADO 9 / MAR 2024



No. 0022

Por L. 200.00

Recibí de: Juzgado de Paz

La Cantidad de: Doscientos lempiras exactos

Por Concepto de: Servicio de agua mes de noviembre y
diciembre del año 2023

Saldo Anterior L.	200	00
Abono L.	200	00
Saldo Actual L.	0.	00

31 de enero del 2024



FIRMA



PAGADO 30 MAR 2024

RECIBO POR LPS 200.00

RECIBI DE

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE

doscientos Lempiras exactos
(Lps 200.00)

POR CONCEPTO DE

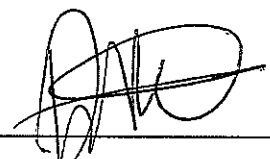
Reembolso por el pago de agua potable del Juzgado de Paz
De Gualcinse, Lempira correspondiente a los
Meses de noviembre y diciembre del año 2023.

A LA SEÑORA (A)

Doris Ondina Canales
Juez

FECHA:

PAGADO 05 MAR 2024



Firma

1306-1990-00125



60.25



Original: Chen: R. C. Chen: Arch

Ramos

FERRECENTRO

De: Heriberto Caballero Ayestas

R.T.N.: 04011986006143

Tel: (+504) 2662-0407 / 2662-1173

Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de Copán

Info@lamundialhr.com

Factura No. 000-001-01-00507288

CAI: 441B59-3EEA68-474AA4-D4A2DF-CA8249-B6

Fecha 01/03/24 Hora 13:50:20

Tipo Pago CONTADO

Cliente PODER JUDICIAL

R.T.N. 08019003000342

Dirección SANTA ROSA DE COPAN

Observ.

Atendió KLOPEZ

No. orden de compra exenta

No. constancia registro exonerado

No. identificador registro de la SAG

Descripción Artículo

Cant.	Precio	Desc.	Importe
PULIDO SUPER PULIDO PEGA DURO 65 LBS			
1	134.78	0.00	134.78*
CUCHARA P/ALBAÑILERIA CHINA 6"			
1	29.57	0.00	29.57*
PLANA DE ESPUMA 25074 PRETUL 9-1/2"X4" ACAB/			
1	64.35	0.00	64.35*
ESPONJA P/PULIR 4"X8" (18X10X4CM) AZUL			
1	20.00	0.00	20.00*

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 248.70

Importe Gravado 18% L. 0.00

Descuento Total L. 0.00

I.S.V. 15% L. 37.30

I.S.V. 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 286.00

Total Items 4

Paga Con L. 286.00

Cambio L. 0.00

DOS CIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS 00/100

Original: Cliente, Copia: Emisor

Rango Autorizado:

000-001-01-00480001 A 000-001-01-00520000

Fecha Vence Rango: 01/08/24





RECIBO POR: L.

187.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 187.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

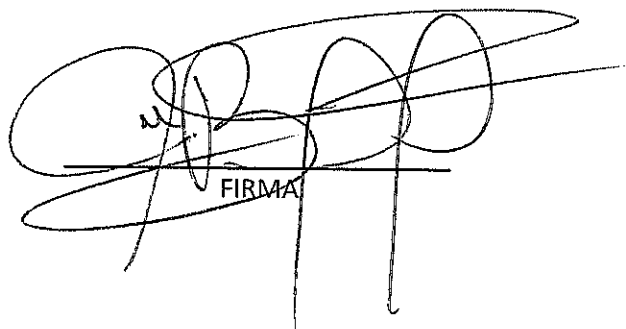
SANTA ROSA COPAN: 08/02/2024

AL SEÑOR:

JOSE MAURICIO BAUTISTA BARRERA
DEFENSOR PUBLICO
DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN

FECHA:

PAGADO 04 MAR 2024


FIRMA

0501-1974-04467
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

187.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 187.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

NUEVA ARCADIA COPAN: 21/02/2024

AL SEÑOR:

FRANCIA TATIANA ALVARENGA LARRAMA
PSICOLOGA
DEFENSA PUBLICA, STA. ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 05 MAR 2024


FIRMA

1413-1986-00003

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:

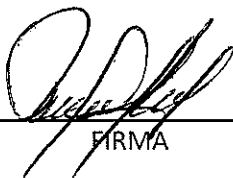
NUEVA ARCADIA COPAN: 21/02/2024

AL SEÑOR:

RENAN ALBERTO LOPEZ
MOTORISTA
DEFENSA PUBLICA, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 05 MAR 2024


FIRMA

00101-1962-00141
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:

OCOTEPEQUE: 21/02/2024

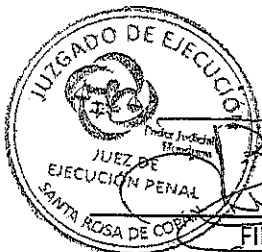
OCOTEPEQUE: 27/02/2024

AL SEÑOR:

JANETH BETHSAIDA CARDOZA ROMERO
JUEZ DE EJECUCION
JUZGADO DE EJECUCION, STA. ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 05 MAR 2024



FIRMA

0401-1969-00262
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:

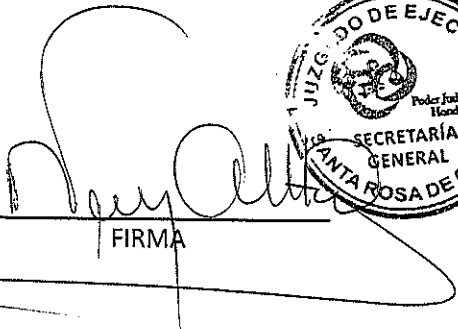
OCOTEPEQUE: 27/02/2024

AL SEÑOR:

NERY ALEJANDRA HERNANDEZ
SECRETARIA
JUZGADO DE EJECUCION, STA. ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 05 MAR 2024


FIRMA



0401-1978-01233

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:

21/02/2024

AL SEÑOR:

MARITHZA MELGAR
SECRETARIA ADJUNTA
JUZGADO DE EJECUCION, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 05 MAR 2024

FIRMA

0401-1970-00918
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:

LA ENTRADA COPAN: 15/02/2024

OCOTEPEQUE: 21/02/2024

AL SEÑOR:

MARTHA ROSARIO MOLINA ALEMAN
TRABAJADORA SOCIAL
JUZGADO DE EJECUCION, STA. ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 05 MAR 2024



FIRMA

0319 19830002

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:

ERANDIQUE LEMPIRA: 12/02/2024

AL SEÑOR:

FREDYS OMAR CORTEZ RODRIGUEZ
MOTORISTA
JUZGADO DE EJECUCION, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 05 MAR 2024


FIRMA

13011480 00309
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:

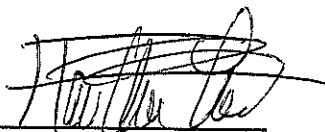
SAN MARCOS CAIQUIN: 02/02/2024

AL SEÑOR:

FREDYS OMAR CORTEZ RODRIGUEZ
MOTORISTA
JUZGADO DE EJECUCION, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 05 MAR 2024


FIRMA

1361 1980 00309
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

GRACIAS LEMPIRA

8/2/2024

AL SEÑOR:

MARVIN ADONAY AGUILAR BUESO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
ADMINISTRACIÓN REGIONAL, SANTA ROSA COPÁN

FECHA:

PAGADO 05 MAR 2024

FIRMA

0401-1992-00017

No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

GRACIAS LEMPIRA

12/2/2024

AL SEÑOR:

MARVIN ADONAY AGUILAR BUESO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
ADMINISTRACIÓN REGIONAL, SANTA ROSA COPÁN

FECHA:

PAGADO 04 MAR 2024

FIRMA

0401-7992-00077

No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

GRACIAS LEMPIRA

13/2/2024

AL SEÑOR:

MARVIN ADONAY AGUILAR BUESO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
ADMINISTRACIÓN REGIONAL, SANTA ROSA COPÁN

FECHA:

PAGADO 04 MAR 2024


FIRMA

0401-1992-00077

No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

314.00 /

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS CATORCE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 314.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

SANTA ROSA DE COPAN: 02/02/2024 /

SANTA ROSA DE COPAN: 08/02/2024 /

AL SEÑOR:

GERMAN RIVERA FRANCO
ASISTENTE DE SALA
TRBUNAL DE SENTENCIA, LA ENTRADA COPAN

FECHA:

PAGADO 04 MAR 2024



FIRMA

0413-1969-00395

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:

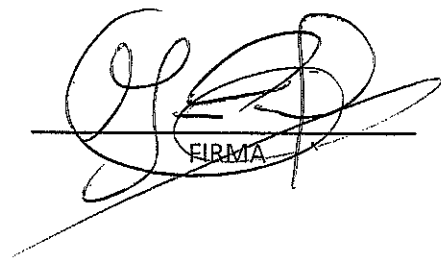
SANTA ROSA DE COPAN: 19/02/2024

AL SEÑOR:

GERMAN RIVERA FRANCO
ASISTENTE DE SALA
TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA ENTRADA COPAN

FECHA:

PAGADO 04 MAR 2024


FIRMA

0913-1967-00785
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:

LEPAERA LEMPIRA:

13/02/2024

AL SEÑOR:

EDWIN AMILCAR BARAHONA GARCIA
MOTORISTA
ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 04 MAR 2024


FIRMA

1309-1982-00361
No. DE IDENTIDAD

PAGADO 04 MAR 2024



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:	06 02 2024
GRACIAS LEMPIRA:	07 02 2024
GRACIAS LEMPIRA:	08 02 2024
GRACIAS LEMPIRA:	14 02 2024
GRACIAS LEMPIRA:	15 02 2024

AL SEÑOR:

JOSE NAUN DIAZ CONTRERAS
ADMINISTRADOR
INFOTECNOLGIA, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 04 MAR 2024

FIRMA

0401-85-00089
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:

TRINIDAD COPAN:

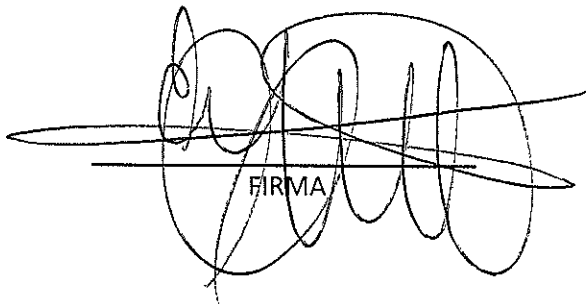
22/02/2024

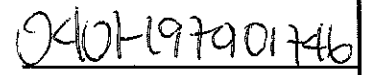
AL SEÑOR:

EYSA MARINE HERNANDEZ GARCIA
RECEPTORA
TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 05 MAR 2024


FIRMA


No. DE IDENTIDAD