

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-1649-2024

 NO.REQUERIMIENTO

 No. TEG-1015-2024

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,945.08) DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 08/100 CENTAVOS

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

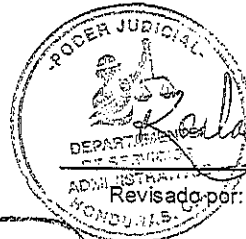
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	AGUA 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN 15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 800.00 L. 600.00 L. 800.00 L. 1,000.00		L. 3,200.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 1,491.00		L. 1,491.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 50.00 L. 420.00		L. 470.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 950.00 L. 572.00		L. 1,522.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA 15368-110-005-201-455 - JUZGADO DE PAZ, SAN RAFAEL, LEMPIRA	L. 9.00 L. 1,000.00		L. 1,009.00
521100	ENERGIA ELECTRICA 15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	L. 249.08		L. 249.08
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 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 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 594.00 L. 187.00 L. 250.00		L. 3,004.00
TOTAL				L. 10,945.08

TEGUCIGALPA,

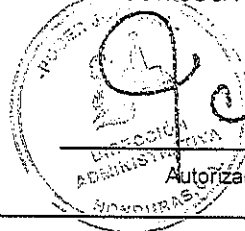
10 Abril 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

10/04/2024
10:12:00

Usuario: mcastejon
Página: 2

Copias : - Contabilidad
- Auditoría
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-1649-2024

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1015-2024

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,945.08) DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 08/100 CENTAVOS

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

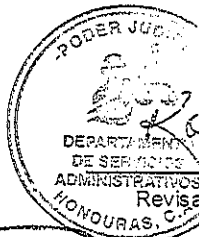
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 1,285.00		
	22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA	L. 157.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 374.00		
	1201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 157.00		
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIENTE, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 20 AL 22 DE MARZO 2024.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 1015-2024.- SOLICITUD , DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES DEL 22/03/2024 .- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		10,945.08	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,945.08	
TOTAL				L. 10,945.08

TEGUCIGALPA,

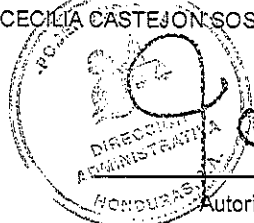
10 Abril 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____



PODER JUDICIAL
Honduras

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
SANTA ROSA DE COPAN

Santa Rosa de Copán
04 de abril 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.10,945.08**

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,




María Luisa Torres Villeda
Secretaria de Administración

Cc/ Archivo.



disponible en la Aplicación Móvil del SAR.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TRANSPORTES MI DELICIA

De: JUAN RAMON MADRID QUINTANILLA

RTN: 13011981001326 Cel. 9908-4318

email: jideras83@hotmail.com Hora: 12:14

Sector: Vías de Hierro, Santa Rosa de Copán Honduras U.

Fecha: 20/03/2024

FACTURA 000-001-01-00019596

No. Reg. Exonerado: Orden de compra este

Cliente: No. Reg. de %

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN: 0801 9009 000342

CAI: DIR: A83266-A74493-D86F4A-6997E2-3E

Rango Autorizado 000-001-01-00017501 al 000-001-01-00020500

Código Fecha límite de emisión 19-10-2024

Descripción:

Cantidad Precio Unitario Total

Cantidad	Precio Unitario	Total
1	800.00	800.00



Total Evento 800.00

Total Exonerado 0.00

ISV 15% 0.00

ISV 18% 0.00

Descuentos y rebajas 0.00

Saldo: 800.00

Total Operación: 800.00

Vuelto: 0.00

Gran Total 800.00

SON: Gran Total

COCHICIENTES CON CERVO

Operador: VENTAS Original: Cliente Copia: Archivo Firma

PAGADO 20 MAR 2024

1001326

MON MADRID QUINTANILLA

ORTES MI DELICIA"

ONTABLE

2 99084318

@hotmail.com

L CALVARIO, CALLE: CENTENARIO, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: SANTA ROSA DE COPAN, MENTO: COPÁN

N: EL CALVARIO, CENTENARIO, No. S/N, MUNICIPIO: SANTA ROSA DE COPAN, MENTO: COPÁN

GENERALES

1-00019596

3

Fijo

1858-A74493-D86F4A-6997E2-3E

-00017501

-00020500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

16-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

PAGADO 20 MAR 2024



FERRETERIA ALARCON

"SU SOLUCIÓN"

R.T.N. 04011962007376 De: Jesús Antonio Alarcon Well.

Tel. 2662-0160 Cel. 9962-8998 E-Mail: jalarconwell@yahoo.com

B° Santa Teresa, 1 Calle 2 Avenida, Frente a Casa Bueso, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 20, 3, 24 CRÉDITO DIAS CONTADO EN

CLIENTE: Poder Judicial

R.T.N.: 0801 9003 0003 42

DIRECCIÓN:

CAI: 1D4024-B7B0CF-B0478B-CAFDC3-C30820-D1

FACTURA 000-001-01-00 N° 147356

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
1	llavin fona				315 =

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00146501 A 000-001-01-00151500 F/RECEPCIÓN: 29/01/2024

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/01/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLALA"

CANT. EN LETRAS:

IMPRESA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3443 // 4082677 - CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

DESCUENTOS Y REBAJAS DE LOS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
SUB - TOTAL L.	273.91
I.S.V. AL 15% L.	41.09
I.S.V. AL 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	315 =

Trescientos quince 20 MAR 2024



COMERCIAL CASA BUENO, S.A. DE C.M.

"LA SUPER TIENDA"

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

Tel./Fax: 2662-0150 Tel. 2662-1125

E-mail: casabueno@hotmail.com

R. T. N. 04019995038130

FACTURA No.000-002-01- 01451995 ✓

C.A.I.:

5807EB-503A28-10468D-11947D-

E24BB2-B6

20 de marzo de 2024

08:13 a.m.

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 SMI:

Cant.	Descripción	Total
Precio Unitario		

1	VALVULA PVC 1/2" LISA	21.74
25.00	Desc / Rebajas	0.00
1	TUBO DE ABASTO	91.30
105.00	Desc / Rebajas	0.00
1	VALVULA DE CONTROL	56.52
65.00	Desc / Rebajas	0.00
1	ADAPTADOR MACHO	2.61
3.00	Desc / Rebajas	0.00
1	CODDO LISO PVC 1/2"	3.48
4.00	Desc / Rebajas	0.00
1	TEFLON ABRO 1/2"	6.09
7.00	Desc / Rebajas	0.00
1	JUEGO DE	221.74
255.00	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. 403.48

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

SubTotal: L. 403.48

I.S.V. 15%: L. 60.52

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

Total Impuestos: L. 60.52

Total: L. 464.00

Total Cancelado: L. 500.00

Cambio: L. 36.00

Señ Temporal:

CUATROCIENTOS SESENTA Y

CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y CINCO **PAGADO 20 MAR 2024**

Numero Inicial: 000-002-01-01315001

Numero Final: 000-002-01-01465000

FERRECENTRO

De: Heriberto Caballero Ayestas

R.T.N.: 04011986006143

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

Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de Copán

Info@lamundialhn.com

Factura No. 000-001-01-00509690

CAI: 441B59-3EEA68-474AA4-D4A2DF-CA8248-B6

Fecha 20/03/24 Hora 12:40:14

Tipo Pago CONTADO

Ciente PODER JUDICIAL

R.T.N. 08019003000342

Dirección SANTA ROSA DE COPAN

Observ.

Atendió LMADRID

No. orden de compra exenta

No. constancia registro exonerado

No. identificador registro de la SAG

Descripción Artículo	Cant.	Precio	Desc.	Importe
CODO LISO PVC 1/2"	1	5.22	0.00	5.22*
TEE LISA PVC 1/2"	1	6.09	0.00	6.09*
ADAPTADOR MACHO PVC 1/2"	1	4.35	0.00	4.35*
VÁLVULA CONTROL FOSET T/RECTA 49119 1/2" X 3/4"	1	117.39	0.00	117.39*
TUBO DE ABASTO EAS-B40 P/INODORO 3/8X7/8 CC	1	95.65	0.00	95.65*
JGO. ACCESORIOS P/TANQUE INODORO 2722 FLE	1	155.65	0.00	155.65*
ASIENTO REDONDO CONFORTO BLANCO 070001E	1	278.26	0.00	278.26*

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	662.61
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuento Total L.	0.00
I.S.V. 15% L.	99.39
I.S.V. 18% L.	0.00
Total Pagar L.	762.00

FERRECENTRO
ENTREGADO
PAGADO
 SANTA ROSA DE COPAN, HONDURAS

PAGADO
 20 MAR 2024

Rango Aut. 000-001-01-0048000

Fecha Vence Rango: 01/03/2024



Recibo por Lps.456.00

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

cuatrocientos cincuenta y seis lempiras exactos (Lps.456.00)

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**

Fecha:

PAGADO 22 MAR 2024

FIRMA

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: karennohemreyes_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

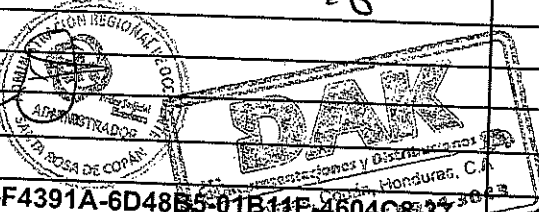
ORIGINAL

No. 000-001-01-00 No 131226

Cliente: Poder Judicial

R. T. N. 08019003000342

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	DIA		MES		AÑO	
				15		03		24	
12	Botellones Agua			456					
									
CAI: 72DC7F-F4391A-6D48E5-01B14F-460408-37		SUB-TOTAL		L.					
CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>		IMPORTE EXONERADO		L.					
Datos del Adquiriente Exonerado		IMPORTE EXENTO		L. 456					
Número de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE GRAVADO AL 15%		L.					
Fecha Límite Emisión		IMPORTE GRAVADO AL 18%		L.					
09/02/2025		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. 456					
09/02/2024									

CAI: 72DC7F-F4391A-6D48E5-01B14F-460408-37

CONTADO CREDITO

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: Fecha Límite Emisión 09/02/2025

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

Fecha de Recepción 09/02/2024

La Factura es Beneficio de Todos "Extjala"

100 TAL. Rango Autorizado De 000-001-01-00130401 A 000-001-01-00135400
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9991-6949 // 2661-3949 R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO Nº 9231-22-10590-111

SON: cuatrocientos cincuenta y seis

PAGADO 22 MAR 2024

Recibo por Lps.494.00

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

cuatrocientos Noventa y cuatro lempiras exactos (Lps.494.00)

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**

Fecha:

PAGADO 20 MAR 2024

FIRMA

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: karennohemreyes_87@hotmail.com

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

FACTURA

ORIGINAL

No. 000-001-01-00 Nº 131227

Cliente:

Poder Judicial

R. T. N.

08019003000342

Dirección:

DÍA	MES	AÑO
<i>29</i>	<i>02</i>	<i>24</i>

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
<i>13</i>	<i>Botellones Agua</i>			<i>494.-</i>	
 					
CAI: 72DC7F-F4391A-6D48E5-01B11F-4604C8-37 CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>					
Datos del Adquiriente Exonerado Número de Orden de Compra Exenta: <i>09/02/2025</i>				<i>494.-</i>	
Número Constancia de Registro de Exonerados:					
Número Registro de la SAG:					
Fecha de Recepción: <i>09/02/2024</i>					
La Factura es Beneficio de Todos "Extíjala"					
100 TAL. Rango Autorizado De 000-001-01-00130401 A 000-001-01-00135400 IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-8949 // 2661-3549 R.T.N. 6401197408267, CERTIFICADO Nº 9221-22-10500-111					
			SUB - TOTAL L.		
			IMPORTE EXONERADO L.		
			IMPORTE EXENTO L.		
			IMPORTE GRAVADO AL 15% L.		
			IMPORTE GRAVADO AL 18% L.		
			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		
			I. S. V. 15% L.		
			I. S. V. 18% L.		
			TOTAL A PAGAR L.	<i>494.-</i>	

SON: *cuatrocientos noventa y cuatro*

PAGADO 20 MAR 2024



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L. 1,000.00

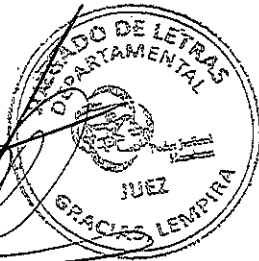
RECIBI DE: ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN

LA CANTIDAD DE: MIL LEMPIRAS EXACTOS
(L. 1,000.00)

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE MIL LEMPIRAS
POR LA COMPRA DE UNA PIPA DE AGUA "5000 LTS"
PARA CISTERNA QUE DISTRIBUYE AGUA AL EDIFICIO
JUDICIAL DE GRACIAS LEMPIRA.
SEGÚN FACTURA NUMERO 000-001-01-00000619
DE INVERSIONES TRES HERMANOS.

AL SEÑOR: ABG. RONMEL ALVARENGA URBINA
JUEZ DE LETRAS COORDINADOR
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE
GRACIAS LEMPIRA

FECHA:



FIRMA

PAGADO 20 MAR 2024

1312-1980-00035

No. DE IDENTIDAD



INVERSIONES TRES HERMANOS

De: Bayron Josué Murillo Ruiz

R.T.N.: 13131989008498

Tel: 2655-5066 / 9510-2253 E-mail: bayron.murillo.ruiz@gmail.com

Bo. San Juan, frente al Centro de Salud de Lepaera, Lepaera, Lempira, Honduras, C. A.

Cliente:	Poder Judicial
R.T.N.:	05019003000342
Dirección:	
Constancia de Reg. de exonerados:	
Orden de Compra Exenta:	
No. de Registro S.A.G.:	

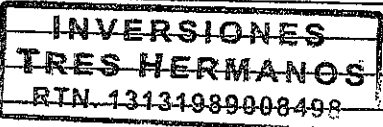
DE 12 Mes 03 Año 2024

Contado Crédito

CAI: 57476A-E99067-F54680-91CDCB-6DE7E0-30
 Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025
 Fecha de Recepción: 07/02/2024

FACTURA

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
1	5000 litros agua potable	1000	1000	



Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105
 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO 6 T. 1C. R.
 DEL 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000900 E. 08/02/2024

000-001-01- N° 00000619

[Signature]
 Firma

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Descuentos / Rebajas	
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.	
GRAN TOTAL L.	1000

Cantidad en Letras: Mil exactos

PAGADO 20 MAR 2024

Recibo por Lps. 1000.00

RECIBI DE: Administración Regional de Occidente

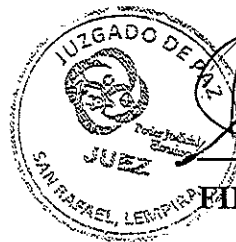
LA CANTIDAD DE: mil lempiras exactos (L.1,000.00)

POR CONCEPTO DE: reembolso por pago de mantenimiento y reparación de la línea de conducción del sistema de agua potable del juzgado de paz de San Rafael Lempira.

AL SEÑOR (A): Pablo Renieri Rivera Rodriguez
Juez de Paz, San Rafael Lempira

Fecha:

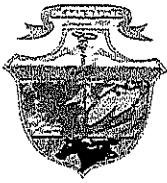
PAGADO 21 MAR 2024



FIRMA

0106-1977-00215

No. DE IDENTIDAD



MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LEMPIRA

PERIODO ADMINISTRATIVO 2022 -2026

CORREO: municipalidadesanrafaellempira@gmail.com



RECIBO POR LPS 1,000.00

Recibí del Señor Juez de Paz, de San Rafael Lempira **PABLO RENIERI RIVERA RODRIGUEZ, CON NUMERO DE IDENTIDAD 0106-1977-00215**, Mayor de edad Hondureño, Casado, Abogado y con Residencia en el Barrio el centro San Rafael Lempira. La cantidad de mil Lempiras (1,000.00) En concepto de pago de Mantenimiento y Reparación, de la línea de Conducción del sistema de Agua Potable del Juzgado de Paz, de San Rafael Lempira.

Y para los fines del interesado convenga se le extiende este Recibo en San Rafael Lempira a los 12 días del Mes de Marzo año 2024.

LIC.PABLO RENIERI RIVERA RODRIGUEZ

JUEZ DE PAZ

(ENTREGO)

VISTO BUENO
JEFE DE CATRASTO

SAUL SORTO PORTILLO

IDENTIDAD :1320-1985-00268

**FONTANERO ALCALDIA MUNICIPAL
SAN RAFAEL LEMPIRA .**

(RECIBIDO)

PAGADO 21 MAR 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: 19 / 03 / 24

Cliente: poder Judicial

R.T.N.: 0801 9003 000 342

Dirección: Gracias Lempira

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito días Contado en

CAI: 88DF78-87170D-2D4CA8-B48C28-542C1B-F7 Fecha límite de Emisión: 06/07/2024

FACTURA 000-003-01- N° 00002874

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
26	Botellones Llenos			572.00
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Embotelladas			
	Paquetes			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
4	Botellones Vacíos	105	420	00
	Otros			

RANGO AUTORIZADO 25 T. 2cop. V. Az. DEL 000-003-01-00002501 AL 000-003-01-00003750 E. 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: Nuevecientos

noventa y siete Lempira



Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	572
Importe Gravado 15% L.	365.21
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	937.21
15% I. S. V. L.	54.79
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	992.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR LA FACTURA EN CUALQUIER MOMENTO. 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.

Grupos de Cliente R/T.N. 04019999037950 E. 06/07/2023 Tels: 2662-0198 Fecha de Recepción: 06/07/2023



PODER JUDICIAL
Honduras

Recibo por Lps. 992.00

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

novecientos noventa y dos lempiras exactos
(Lps. 992.00)

POR CONCEPTO DE:

reembolso por compra de 26 botellones de
agua purificada consumida en las diferentes
dependencias del Edificio Judicial de Gracias
Lempira y por la compra de 4 botellones
vacíos para agua purificada según factura
No.000-003-01-00002874

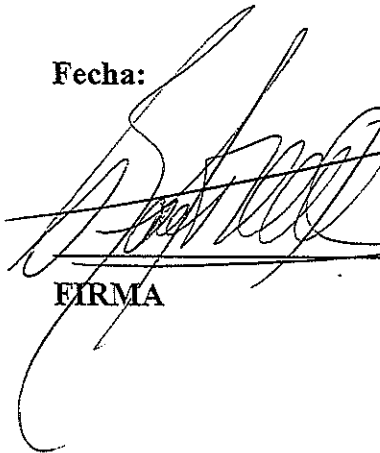
AL SEÑOR (A):

Abog. Ronmel Alvarenga

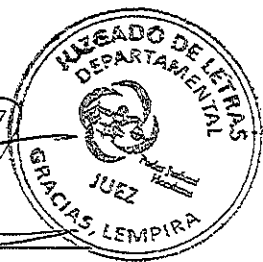
Juez Coordinador

Juzgado de Letras Departamental de Lempira

Fecha:



FIRMA



PAGADO 22 MAR 2024

1712-1980-00033

No. DE IDENTIDAD



le en la Aplicación Móvil del SAR.

Documento Fiscal Válido

TRANSPORTES MI DELICIA
De: JUAN RAMON MADRID QUITANILLA
RTN: 13011981001326 Cel.9908-4318
email:jjideras83@hotmail.com Hora 10:45
Sector Vills Belén, Santa Rosa de Copán Honduras C.
Fecha: 21/03/2024

FACTURA 000-001-01-00019609
No. Reg Exonerado: Orden de compra en
Cliente: No. Reg. de F
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ✓
RTN: 0801 9003 000342

CAI: DIR:
A63E66-141868-A74493-D86F4A-6997E2-3E
Rend: Autorizado 000-001-01-00017501
000-001-01-00020500

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 12%	0.00
Descuentos y rebajas	0.00
Saldo:	0.00
Total Operación:	800.00
Vuelto:	0.00
Gran Total	800.00
SDN:	Gran Total

ochocientos con 00/100
Operador: VENTAS
Original: Cliente Copia: Archivo
PAGADO 21 MAR 2024



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

001326 <
ON MADRID QUITANILLA
RTES MI DELICIA" ✓
ONTABLE
99084318
hotmai.com
CALVARIO, CALLE: CENTENARIO, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: SANTA ROSA DE COPAN,
ENTO: COPÁN
EL CALVARIO, CENTENARIO, No. S/N, MUNICIPIO: SANTA ROSA DE COPAN,
ENTO: COPÁN

GENERALES

-00019609 ✓
Fijo
1858-A74493-D86F4A-6997E2-3E
-00017501
-00020500

TRIBUTAR ES PROGRESAR
Reporte la irregularidad de este documento
16-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

1280559

CÓDIGO DE CLIENTE



HONDURAS GOBIERNO DE LA REPUBLICA



BANRURAL

VALORES DE CREDITO... 21/03/2024... 110:70520793... 101:000032... 101:40617467529

FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 20/FEB/2024 a 19/MAR/2024 RTN: 08019003243825

DATOS PERSONALES

NOMBRE: RIVERA DIAZ SOCORRO ISMELDA DIRECCIÓN: BO EL CENTRO SAN JUAN GUARITA LEMPIRA

DATOS COMERCIALES

TIPO DE CONSUMO: RESIDENCIAL MEDIDOR: 2006140534 TARIFA: SECTOR RESIDENCIAL MULTIPLICADOR: 1 UBICACIÓN: 847-002-267 NIVEL DE TENSION: V SECTOR COMERCIAL: SANTA ROSA

CAJA EMPRESARIAL SERVICIOS PUBLICOS ENEE ENERGIA ELECTRICA

CLAVE No. 1280559 NUMERO NIS 80559 ABOHADO RIVERA DIAZ SOCORRO ISMELDA

Handwritten signature of Socorro Ismelda Rivera Diaz.

IMPORTE IVA LPS 249.00 IMPORTE IGV LPS 0.00 MONTO LPS 249.00

2 PAGO INMEDIATO L 249.08

CONSUMO(KWh) FECHA DE VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

CONSUMO DE ENERGIA ACTIVA (KWh)

LECTURA ANTERIOR: 14352 FECHA LECTURA ANTERIOR: 20/FEB/2024 LECTURA ACTUAL: 28 FECHA LECTURA ACTUAL: 19/MAR/2024 PERÍODO DE FACTURACIÓN: 28 FACTURADO POR: Promedio

CONSUMO DE ENERGIA REACTIVA (KVarh)

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

VALOR DE ENERGIA CONSUMIDA

Table with columns: RIFA (kWh), L/kWh, CONSUMO (kWh), VALOR L. Rows for 50: (4.45, 2, 8.90) and YORES A 50: (5.79, 0, 0.00). Total: 2 = 8.90

ÚLTIMO PAGO L 248.00 FECHA ULT. PAGO: 27/NOV/20 MESES EN MORA: 3 CONTRATO VIGENTE: 0 VALOR FINANCIADO L 0.00 CUOTA APLICADA: DE

Table with columns: COMPONENTES, COSTO DE ENERGIA (L), VALORES POR CONCEPTOS (L). Rows for Generación (6.16), Transmisión (0.52), Distribución (2.21), Operación del sistema (0.02), Alumbrado Público (0.00), Subsidio incremento tarifario (-0.51). Total: 8.90

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWh)

PAGADO 22 MAR 2024

0 1 0 3 0 OCT NOV DIO ENE FEB ACT

TOTAL MES: L 65.53

AVISO DE INTERÉS

SU CONSUMO AUMENTÓ 2 KWH. CONTROLE SU CONSUMO AHORRANDO ENERGIA PUEDE OBTENER SU FACTURA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES, SITIO WEB WWW.ENEUTCD.HN WHATSAPP: 9440-1515 O LLAMANDO GRATIS AL 118

OTAL MES L 65.53 ALDO PENDIENTE L 183.55 OTAL A PAGAR L 249.08

1280559 CÓDIGO DE CLIENTE

10 PASAJELA 5241 CODIGO DE AUTORIZACION M0010 VOLANTIN F. 2013/01/01 MJOI JA

Este es un comprobante de pago. Teléfono Consulta: 2290-1011. Copia Cliente.

PAGADO 22 MAR 2024



PODER JUDICIAL
Honduras

Recibo por Lps. 249.08

RECIBI DE: Administración Regional de Occidente

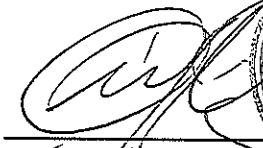

LA CANTIDAD DE: doscientos cuarenta y nueve lempiras con 08/100 (L.249.08)

POR CONCEPTO DE: reembolso por pago de energía eléctrica en el Juzgado de Paz de San Juan Guarita

AL SEÑOR (A): Marvel Alirio Perdomo
Juez de Paz

Fecha:

PAGADO 22 MAR 2024



FIRMA

1310-1978-00126

No. DE IDENTIDAD



**JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA
CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA
COMPROBANTE DE PAGO
USO INTERNO**

Nombre Abonado: Juzgado de Paz
San Juan Guarita Lempira
Mes a pagar: Enero, Febrero, Marzo Año: 2024
Fecha de Pago: 16 de marzo 2024

TARIFA MENSUAL: L. 200.00

CONEXIÓN O RECONEXIÓN: L. -

MULTA, RECARGOS: L. -

OTROS SERVICIOS: Tasa ambiental 9.00lps.

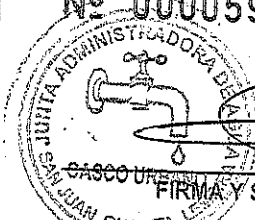
TOTAL A PAGAR: L. 609.00

EN LETRAS: Seiscientos nueve

Nº 00005901



Original: Abonado; Copia: Tesorería



FIRMA Y SELLO DE TESORERÍA

[Handwritten Signature]



PAGAR UNA TARIFA JUSTA POR EL SERVICIO DE AGUA QUE RECIBO ES MI RESPONSABILIDAD



Recibo por Lps. 609.00

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

seiscientos nueve lempiras exactos (Lps.
609.00)

POR CONCEPTO DE:


reembolso por pago de agua potable y tasa
ambiental que corresponde a los meses de
enero, febrero y marzo/2024, del Juzgado de
Paz de San Juan Guarita Lempira

AL SEÑOR (A):

Marvel Alirio Perdomo
Juez de Paz

Fecha:

PAGADO 22 MAR 2024


FIRMA



1310-197B-00126.

No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

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:

LAS FLORES LEMPIRA: 01/03/2024

PIRAERA LEMPIRA: 04/03/2024

LEPAERA LEMPIRA: 05/03/2024

AL SEÑOR:

ENEYDA JUVENTINA VASQUEZ DE DIOS
RECEPTORA
TRBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 21 MAR 2024


FIRMA

1308-1981-00160
No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L. 250.00

RECIBI DE: ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE: DOSCINTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
(L. 250.00)

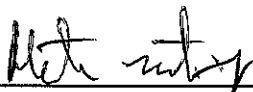
POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

CORQUIN COPAN: 04/03/2024

GRACIAS LEMPIRA: 06/03/2024

AL SEÑOR: HECTOR LEONEL MARTINEZ VEGA
GUARDIA DE SEGURIDAD, ADMINISTRACION

FECHA: PAGADO 21 MAR 2024


FIRMA

0401-1986-00280
No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

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 JERONIMO COPAN: 06/03/2024

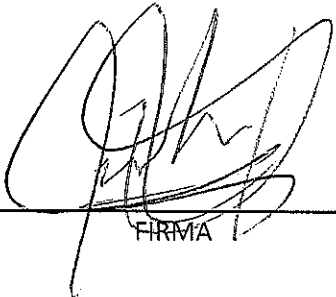
SAN MIGUELITO INTIBUCA: 07/03/2024

AL SEÑOR:

JOSE NAUN DIAZ CONTRERAS
ADMINISTRADOR
INFOTECNOLGIA, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 21 MAR 2024


FIRMA

0401-1985-00081

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:

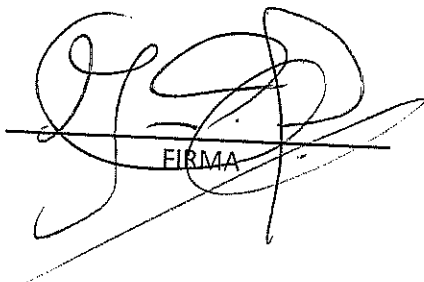
EL PARAISO COPAN: / 04/03/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 21 MAR 2024


FIRMA

6413-1287-00325
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:

EL PARAISO COPAN: 28/02/2024

AL SEÑOR: KRISTELL ANAID PERLA MONTES
TRABAJADORA SOCIAL
DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN

FECHA:

PAGADO 21 MAR 2024


FIRMA

0801-1987-22130
No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

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:

LAS FLORES LEMPIRA: ✓ 01/03/2024 ✓
PIRAERA LEMPIRA: ✓ 04/03/2024 ✓
LEPAERA LEMPIRA: ✓ 05/03/2024 ✓
SAN MANUEL COLOHETE: ✓ 08/03/2024 ✓

AL SEÑOR:

VICTOR REYES HERNANDEZ
MOTORISTA
TRBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 21 MAR 2024


FIRMA

1306197400392
No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

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:

SAN ANDRES LEMPIRA: 26/02/2024

ERANDIQUE LEMPIRA: 28/02/2024

AL SEÑOR:

ENEYDA JUVENTINA VASQUEZ DE DIOS
RECEPTORA
TRBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 21 MAR 2024


FIRMA

1308-1981-00160
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 VIRTUD LEMPIRA: / 28/02/2024 /

AL SEÑOR:

MILGIAN SUYAPA DIAZ /
SECRETARIA /
JUZGADO DE EJECUCION, GRACIAS LEMPIRA /

FECHA:

PAGADO 21 MAR 2024


FIRMA

1303-1979-00024
No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L. 250.00

RECIBI DE: ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
(L. 250.00)

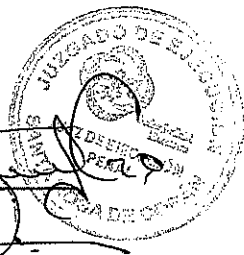
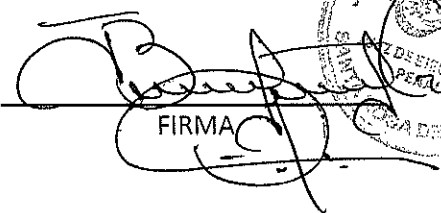
POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

OCOTEPEQUE: 29/02/2024

AL SEÑOR: JANÉTH BETHSAIDA CARDOZA ROMERO
JUEZ DE EJECUCION
JUZGADO DE EJECUCION, STA. ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 21 MAR 2024



FIRMA

0401-1969-00267
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:

OCOTEPEQUE:

29/02/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 21 MAR 2024



FIRMA

0401-1978-01233

No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

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:

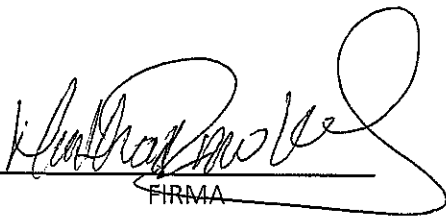
LA ENTRADA COPAN: / 26/02/2024 /

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 21 MAR 2024


FIRMA

0319-14830002
No. DE IDENTIDAD