

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-2003-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1187-2024

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

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,451.36) OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN 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
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 65.00		L. 65.00
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 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 22.00 L. 44.00 L. 44.00 L. 110.00 L. 550.00 L. 440.00		L. 1,210.00
521200	AGUA 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN 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. 100.00 L. 800.00 L. 2,000.00		L. 2,900.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN	L. 200.00		L. 200.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 910.00		L. 910.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 800.00 L. 600.00		L. 1,400.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 981.36		L. 981.36
TOTAL				L. 8,451.36

TEGUCIGALPA, 23 Abril 2024
Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 23/04/2024
Hora: 09:48:09

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-2003-2024

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1187-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR
SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,451.36) OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPTRAS 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	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 15710-110-005-202-626 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, GRACIAS, LEMPIRA 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 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 OCCIENTE, CON SEDE EN LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 05 AL 09 DE ABRIL 2024.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 1187-2024.- SOLICITUD , DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES DEL 09/04/2024 .- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 314.00 L. 157.00 L. 314.00		L. 785.00
TOTAL				L. 8,451.36

TEGUCIGALPA,

23 Abril 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Cheque Recibido por

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
SANTA ROSA DE COPAN

Santa Rosa de Copán
9 de abril del 2024

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

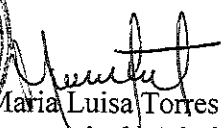
Estimada Licenciada:

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.8,451.36

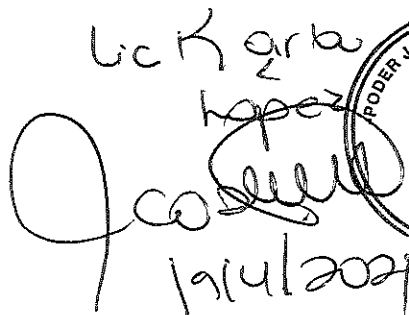
Sin otro particular me suscribo de usted.

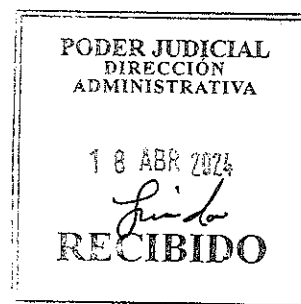
Atentamente,




Maria Luisa Torres Villeda
Secretaria de Administración

Cc/ Archivo.


Lic. Karla Lopez
19/4/2024





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: 5 / 4 / 24

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° 00006722

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
30	Botellones Llenos	22		660
	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: Seiscientos

Seiscientos

Seiscientos

Seiscientos

Seiscientos

Seiscientos

Seiscientos

Seiscientos

Seiscientos

Seiscientos

Seiscientos

Seiscientos

Seiscientos

Seiscientos

Seiscientos

Seiscientos

Seiscientos

Seiscientos

Seiscientos

Seiscientos

Seiscientos

Seiscientos

Seiscientos

Desc. / Rebajas Obliguadas

Importe Exonerado

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.

660

660

660

660

660

660

660

660

660

660

660

660

660

660

660

660

660

660

660

660

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXCEPTO"

Grupos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175

Teléfono fax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 18/10/2023

31/10/2023

31/10/2023

31/10/2023

31/10/2023

31/10/2023

31/10/2023

31/10/2023

31/10/2023

31/10/2023

31/10/2023

31/10/2023

31/10/2023

31/10/2023

31/10/2023

31/10/2023

31/10/2023

31/10/2023



De: Hector Hugo Escalante Hernández

R.T.N: 04051972000303 • Tel: 2662-0457 • Cel: 8800-6600
E-mail: hbgarcia@unhcr.org

E-mail: hhescalante@gmail.com

Barrio Santa Teresa, ½ cuadra antes de Molineros, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Fecha: 8 / 4 / 24

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08079003000342

Dirección:

CAI: 92783F-74F410-7F4687-1CE7F3-E2D046-14

Fecha Límite de Emisión: 03/10/2024

Factura

000-001-01-

Nº 00005818

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente. Copia: Obligado. Tercera: Empresa.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESC. Y REBAJAS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% ISV	L.		
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	800	

Angel David Cortes
FIRMA

Son: 0 Cientos Lempiras exactos

Rango Autorizado 6 Tal. 1c. V. P.Q. 000-001-01-00005555 a 000-001-01-00005850 Fecha de Recepción: 03/10/2023

Offset Impresos Comerciales S.R.C. R.T.N. 040119760039899 Tel. 2682-5220 Certificado No. 0004 04 4058

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 000-001-01-00000626/
DE INVERSIONES TRES HERMANOS. /

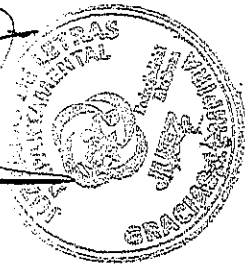
AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO n 5 ABR: 2024


FIRMA



13121980-00035

No. DE IDENTIDAD

PAGADO 05 ABR 2024



YONKER Y AUTOLOTE LUCIO

Pag:

1

Venta de repuestos nuevos y usados, lavado a presión y Rapo 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

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

Cliente: PODER JUDICIAL

RTN Cliente: 0801-9003-000342

No. de Compra Exenta

No. de Registro de Exoneracion

Tipo de Venta: Contado

Usuario: Isabel

FACTURA 000-003-01- 00011207 /

Fecha: 22/3/2024

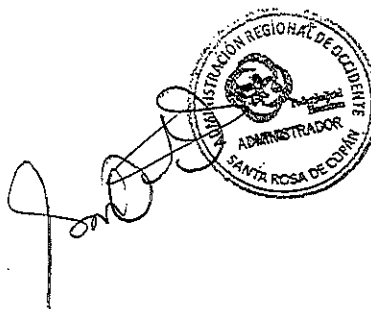
Vence: 22/3/2024

Hora: 09:12:05

No. identificador de Registro de la SAG

Vendedor:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y / o rebajas otorgados	Total
00000000017	REPARACION DE LLANTA	1	60.00	0.00	60.00
K060435	BANDA	2	250.00	0.00	500.00
01657-MANO	MANO DE OBRA	1	350.00	0.00	350.00



Son NOVECIENTOS DIEZ CON 00/100

NISSAN FRONTIER GRIS PLACA GHA 3214 KM 196,205 EXP 118-B

ASIGNADO A LA

ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

La Factura es beneficio de todos, Exijala.

Recibi Conforme

El cliente tiene 30 dias para realizar el pago de esta factura, si el plazo se vence tendra 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%	791.30
ISV 15%	118.70
ISV 18%	0.00
Total Operación:	910.00
Total Cancelado:	910.00
Saldo:	0.00

Total Items: 3 Continúa...



Recibo por Lps. 910.00/

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

novecientos diez lempiras exactos
(Lps.910.00) /

POR CONCEPTO DE:

reparación de llanta y reparación de dos
bandas al vehículo marca Nissan, pick-up,
color gris, placa No. GHA 3214, exp. No.
118-B, asignado a la Administración de
Santa Rosa de Copán.

AL SEÑOR (A):

Yonker y Autolote Lucio /

Fecha:

PAGADO 09 ABR 2024



Yonker y Autolote Lucio
FIRMA

0401-2005-00875
No. DE IDENTIDAD

Municipalidad de Corquín

Comprobante de Pago

RTN: 04059995036943

No. Recibo: 28170

Fecha Recibo: 15/03/2024

Nombre: JUZGADO DE PAZ DE CORQUIN

Identidad: JUZGADO

Dirección: BARRIO BERLIN

Detalle: PAGO POR MES DE FEBRERO 2024

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111180101	Agua Habitacional	1.00	100.00
1111180201	Alcantarillado Habitacional	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):
74055(Marzo-2024).

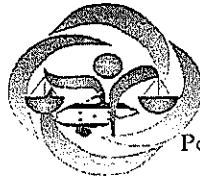
Suplente

Firma y Sello Tesorero

Suplente

PAGADO 09 ABR 2024





Poder Judicial
Honduras

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

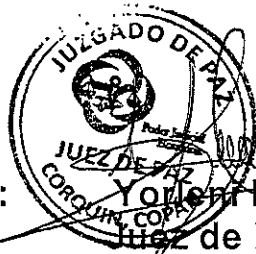
Recibo por (Lps. 300.00)

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 FEBRERO del año dos mil veinticuatro.-

AL SEÑOR (A): Yordani Espinoza Franco
Juez de Paz



FECHA:

PAGADO 09 ABR 2024



TRANSPORTES MI DELICIA

De: JUAN RAMON MADRID QUITANILLA

RTN: 13011961001326 Cel.9908-4318

email:jjderas83@hotmail.com Hora 08:05

Sector Villo Balen, Santa Rosa de Copan Honduras C.

Fecha: 05/04/2024

FACTURA 000-001-01-00019027

No. Reg Exonerado: Orden de compra exe

Cliente: No. Reg. de S

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN: 0801 9003 000342

CAI: DIR:
A63E66-141853-A74493-D86F4A-6997E2-3E

Rango Autorizado 000-001-01-00017501 al

000-001-01-00020500

Código Fecha limite de cancelación 19-10-2024

Descripción:

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

9

GLS 3100 AGUA

1

800.00



Total Exento	800.00
Total Exonerado	0.00
ISV 16%	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

PAGADO 05 ABR 2024



Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA MES AÑO
09 04 24

Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacao, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.
RTN. 04019004010909 Tels: 2662-0198 / 4258 3179-4022 E-mail: graficosdeoccidente07@yahoo.com

FACTURA

Cliente: Poder Judicial

Dirección: S.R.C

No. Reg. Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

R.T.N. 0801906300312

Reg. S.A.G:

CONDICIONES DE PAGO:

CRÉDITO

DÍAS

CONTADO

EN

CAI: DC0839-ED7576-174A85-45BDE4-9F86EC-B7 Fecha Límite de Emisión: 26/01/2025 000-001-01- Nº 00051350

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	EXENTA	GRAVADA
1	Sello Automático Suez de ejecución Pena	600.00		600.00

Gráficos de Occidente S. de R. L. 09 ABR 2024 CANCELADO

Gráficos de Occidente S. de R. L. Toda una Imprenta Tels: 2662-0198 / 3179-4022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO
60T. 2C. Az. V. DEL 000-001-01-00050601 AL 000-001-01-00053600 E. 26/01/2024 Fecha de Recepción: 26/01/2024

Cantidad en Letras: Seiscientos Lps

Desc. / Rebajas Otorgados L.

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor
Copia Verde: Archivo

Pasado 30 días se cargará un 3%

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00

Depósitos en cuenta N° 11-101-003435-0 BANCOCCI

Facturado por

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

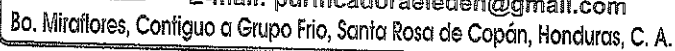
521.74

78.26

600.00

La verdadera felicidad, consiste en hacer el bien

PAGADO 09 ABR 2024



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXDALA"

PAGADO 09 ABR 2024



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:

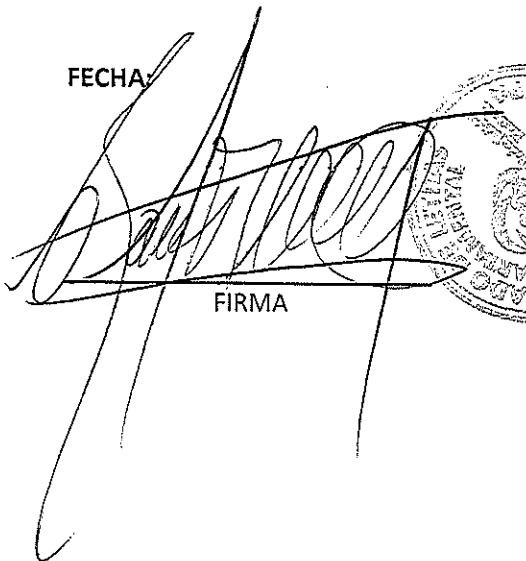
REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE MIL LEMPIRAS
POR LA COMPRA DE UNA PIPA DE AGUA "5000 LTS"
PARA CISTERNA QUE DISTRIBUYE AGUA AL EDIFICIO
JUDICIAL DE GRACIAS LEMPIRA.

SEGÚN FACTURA NUMERO 000-001-01-00000638
DE INVERSIONES TRES HERMANOS.

AL SEÑOR:

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

FECHA:


FIRMA

PAGADO 09 ABR 2024

1312-1980-00035

No. DE IDENTIDAD



Inv. y Proy. Electricos Santa Rosa (PRC)
R.T.N. 04011978014200
De: JOSE WILMAN DUBON DUBON
BARRIO EL PROGRESO, FRENTE
Santa Rosa de Copán
Cel: 9669-8639
willman-302010@hotmail.com

CAI 4291F3-666BBE-6041BC-D2A708-1617FD-3A

FACTURA # 000-002-01-00000057

VENDEDOR: JACKY DUBON

VENTA: EFECTIVO 5/4/2024

CLIENTE: 09:16:00

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 VIDRIO	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 19/03/2024

Rango autorizado SANTA ROSA DE COPÁN

000-002-04-00000001 a 15-906-072-01-00007500
TEL. 9669-8639

Firma cliente

PAGADO



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 UNION COPAN:

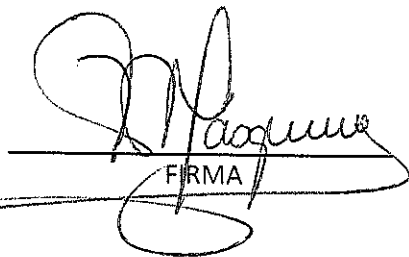
02/04/2024

AL SEÑOR:

XIOMARA JOSEFINA VASQUEZ
RECEPTORA
TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 09 ABR 2024


FIRMA

0408196800016
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:

CORQUIN COPAN

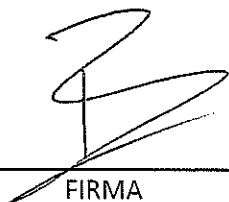
4/3/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 09 ABR 2024


FIRMA

0401-7992-00017
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:

LA ENTRADA COPAN

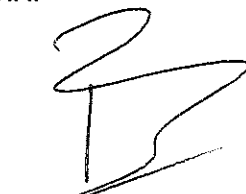
1/3/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO D 9 ABR 2024


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:

SANTA CRUZ LEMPIRA:

21/02/2024

AL SEÑOR:

CORNELIA LETICIA CASTRO LINDO
SECRETARIA
JUZGADO DE PAZ PENAL, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 09 ABR 2024

FIRMA

1316-1986-00189

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:

SANTA CRUZ LEMPIRA.

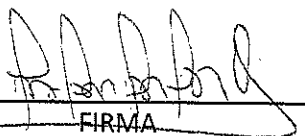
21/02/2024

AL SEÑOR:

MARTHA EVELIN GUEVERA REYES
JUEZ DE PAZ
JUZGADO DE PAZ PENAL, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 09 ABR. 2024


FIRMA

1308-1991-00093
No. DE IDENTIDAD