

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

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

ORDEN PAGO  
TEG-4308-2024  
  
NO.REQUERIMIENTO  
  
No. TEG-2447-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR  
SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,723.80) DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 80/100 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<br>14635-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN<br>15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPÁN<br>22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN<br>27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L. 1,000.00<br>L. 540.00<br>L. 900.00<br>L. 800.00                                                            |                     | L. 3,240.00  |
| 531110           | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS<br>15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN<br>15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN<br>21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN<br>12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN<br>22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN<br>17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN<br>27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN<br>21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN<br>14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI | L. 44.00<br>L. 110.00<br>L. 44.00<br>L. 110.00<br>L. 44.00<br>L. 88.00<br>L. 110.00<br>L. 220.00<br>L. 440.00 |                     | L. 1,210.00  |
| 539300           | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS<br>14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | L. 976.80                                                                                                     |                     | L. 976.80    |
| 523360           | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES<br>27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L. 1,000.00                                                                                                   |                     | L. 1,000.00  |
| 539600           | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES<br>14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L. 510.00                                                                                                     |                     | L. 510.00    |
| 531140           | ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               |                     | L. 3,787.00  |
| TOTAL            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |                     | L. 10,723.80 |

TEGUCIGALPA,

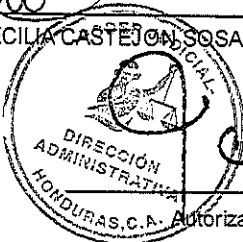
12 Agosto 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 12/08/2024  
Hora: 07:47:18

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-4308-2024

NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-2447-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,723.80) DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 80/100 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        |
|                  | 15710-110-005-202-626 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, GRACIAS, LEMPIRA<br>21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN<br>22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN<br>22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA<br>17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN<br>27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA<br>27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN<br>21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN<br>14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI<br>14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMF<br>14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN. | L. 314.00<br>L. 282.00<br>L. 375.00<br>L. 125.00<br>L. 187.00<br>L. 748.00<br>L. 471.00<br>L. 628.00<br>L. 157.00<br>L. 250.00<br>L. 250.00 |                     |              |
|                  | 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 26 AL 31 DE JULIO 2024.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0.2447-2024.- SOLICITUD , DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES DEL 31/07/24 .- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                     |              |
|                  | Valor de Factura .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 10,723.80           |              |
|                  | Valor de Cheque/Transferencia .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 10,723.80           |              |
|                  | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                     | L. 10,723.80 |

TEGUCIGALPA,

12 Agosto 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

PODER JUDICIAL  
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
HONDURAS, C.A.  
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE  
SANTA ROSA DE COPÁN

Copias Reporte  
Caja chica  
Lic. Henry Medino

DESGLOSE DE LOS GASTOS DE CAJA CHICA REALIZADOS POR LA  
ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE  
A PAGOS CANCELADOS DEL 26 AL 31 DE JULIO 2024

| CODIGO       | FONDO | PROGRAMA | SUB-PROGRAMA | ACTIVIDAD | CTA. MAYOR | VALOR              | TOTAL CUENTA MAYOR |
|--------------|-------|----------|--------------|-----------|------------|--------------------|--------------------|
| 27901        | 110   | 020      | 900          | 893       | 21200      | L 800.00           |                    |
| 22006        | 110   | 011      | 500          | 797       | 21200      | L 900.00           |                    |
| 14636        | 110   | 004      | 106          | 189       | 21200      | L 1,000.00         |                    |
| 15092        | 110   | 005      | 201          | 320       | 21200      | L 540.00           | L 3,240.00         |
| 27901        | 110   | 020      | 900          | 893       | 31110      | L 110.00           |                    |
| 15830        | 110   | 005      | 203          | 659       | 31110      | L 44.00            |                    |
| 22006        | 110   | 011      | 500          | 797       | 31110      | L 44.00            |                    |
| 15630        | 110   | 005      | 202          | 610       | 31110      | L 110.00           |                    |
| 12128        | 110   | 002      | 051          | 038       | 31110      | L 110.00           |                    |
| 14652        | 110   | 004      | 106          | 197       | 31110      | L 440.00           |                    |
| 17026        | 110   | 007      | 064          | 765       | 31110      | L 88.00            |                    |
| 21200        | 110   | 011      | 350          | 779       | 31110      | L 44.00            |                    |
| 21201        | 110   | 011      | 350          | 789       | 31110      | L 220.00           | L 1,210.00         |
| 14652        | 110   | 004      | 106          | 197       | 39300      | L 976.80           | L 976.80           |
| 27603        | 110   | 020      | 900          | 871       | 23360      | L 1,000.00         | L 1,000.00         |
| 14652        | 110   | 004      | 106          | 197       | 39600      | L 510.00           | L 510.00           |
| 15710        | 110   | 005      | 202          | 626       | 31140      | L 314.00           |                    |
| 22015        | 110   | 012      | 500          | 806       | 31140      | L 125.00           |                    |
| 27300        | 110   | 001      | 063          | 841       | 31140      | L 748.00           |                    |
| 22006        | 110   | 011      | 500          | 797       | 31140      | L 375.00           |                    |
| 21200        | 110   | 011      | 350          | 779       | 31140      | L 282.00           |                    |
| 27901        | 110   | 020      | 900          | 893       | 31140      | L 471.00           |                    |
| 21201        | 110   | 011      | 350          | 789       | 31140      | L 628.00           |                    |
| 14658        | 110   | 004      | 106          | 201       | 31140      | L 250.00           |                    |
| 14652        | 110   | 004      | 106          | 197       | 31140      | L 157.00           |                    |
| 17026        | 110   | 007      | 064          | 765       | 31140      | L 187.00           |                    |
| 14655        | 110   | 004      | 106          | 200       | 31140      | L 250.00           | L 3,787.00         |
| <b>TOTAL</b> |       |          |              |           |            | <b>L 10,723.80</b> | <b>L 10,723.80</b> |

Santa Rosa de Copán, 31 de julio del año 2024

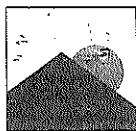


MARIA LUISA TORRES VILLEDA  
SECRETARIA ADMINISTRACION



Vo.Bo.Lic.SELVIN OMAR ALFARO SANCHEZ  
ADMINISTRADOR REGIONAL





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: 31/07/24

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: S.R.L.

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

CAI: 5F07A1-07DAC2-1943BB-D3CEE0-6B8264-F0 Fecha límite de Emisión: 18/10/2024

FACTURA 000-010-01- N° 00001087

| Cant. | Descripción         | P. Unit. | Gravada | Exenta |
|-------|---------------------|----------|---------|--------|
| 10    | Botellones Llenos   | 22       |         | 220    |
|       | Botellones Llenos   |          |         |        |
|       | Botellones Llenos   |          |         |        |
|       | Bebidas Probióticas |          |         |        |
|       | Paquetes de Bolsa   |          |         |        |
|       | Botes de 1/2 litro  |          |         |        |
|       | Botes de 1 litro    |          |         |        |
|       | Botellones Vacíos   |          |         |        |
|       | Otros               |          |         |        |

RANGO AUTORIZADO 26 T. 2cop. V. Az. DEL 000-010-01-00000601 AL 000-010-01-00001900 EM 18/10/2024

Original Blanco: 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: Doscientos

Veinte 00/100



| Desc. / Rebajas Otorgadas |     |
|---------------------------|-----|
| Importe Exonerado L.      |     |
| Importe Exento L.         | 220 |
| Importe Gravado 15% L.    |     |
| Importe Gravado 18% L.    |     |
| Sub - Total L.            | 220 |
| 15% I. S. V. L.           |     |
| 18% I. S. V. L.           |     |
| TOTAL A PAGAR L.          | 220 |

Gráficas de Occidente R.T.N. 04019999037950 C. N° 0224-24-10500-175  
Teléfono: 2662-0198 Fecha de Recepción: 18/07/2024



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: 26 / 7 / 24

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: SRC

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☒ en

CAI: 0C0C3B-28DF48-104385-245612-4AF37F-7A Fecha límite de Emisión: 03/04/2025

FACTURA 000-005-01- N° 00009090

| Cant. | Descripción         | P. Unit. | Gravada | Exenta |
|-------|---------------------|----------|---------|--------|
| 43    | Botellones Llenos   | 22       |         | 990    |
|       | 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. 2cop. V. Az. DEL 000-005-01-00008501 AL 000-005-01-00009750 - E. 03/04/2024  
Original Blanco: 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: Noventa

Noventa

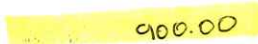


LA FACTURA EN SU EFECTO DE CANCELACIÓN

| Desc. / Rebajas Otorgados L. |     |
|------------------------------|-----|
| Importe Exonerado L.         |     |
| Importe Exento L.            |     |
| Importe Gravado 15% L.       |     |
| Importe Gravado 18% L.       |     |
| Sub - Total L.               | 990 |
| 15% I. S. V. L.              |     |
| 18% I. S. V. L.              |     |
| TOTAL A PAGAR L.             | 990 |

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105  
Tels. 2662-0148 / 0173-4022 Fecha de Redacción: 03/04/2024

PAGADO 28 JUL 2024



| Item     | Quantity | Unit Price | Total Price |
|----------|----------|------------|-------------|
| 1. 1000  | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 2. 1000  | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 3. 1000  | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 4. 1000  | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 5. 1000  | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 6. 1000  | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 7. 1000  | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 8. 1000  | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 9. 1000  | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 10. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 11. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 12. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 13. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 14. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 15. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 16. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 17. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 18. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 19. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 20. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 21. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 22. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 23. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 24. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 25. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 26. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 27. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 28. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 29. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 30. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 31. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 32. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 33. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 34. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 35. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 36. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 37. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 38. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 39. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 40. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 41. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 42. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 43. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 44. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 45. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 46. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 47. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 48. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 49. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 50. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 51. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 52. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 53. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 54. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 55. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 56. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 57. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 58. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 59. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 60. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 61. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 62. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 63. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 64. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 65. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 66. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 67. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 68. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 69. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 70. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 71. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 72. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 73. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 74. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
| 75. 1000 | 1000     | 1.00       | 1000.00     |
|          |          |            |             |

900.00

PAGADO 29 JUL 2024



FRANCISCO TEL. 0501 6708  
De JUAN FRANCISCO TEL. 0501 6708  
R.M. 1901 1901 1901 1901 1901 1901  
en el día 20 de Julio del 2024. Para el fin  
de la recepción de los documentos en  
Favor de 2024/2024

FACTURA 0501-0501-0501-0501  
No. Reg. 0501-0501-0501-0501  
Cliente: No. 0501-0501-0501-0501  
C/R 0501-0501-0501-0501

R.T.N. 0501 6708 0501-0501

CAL. 0501 6708 0501-0501  
0501-0501-0501-0501 0501-0501-0501-0501  
Código: 0501-0501-0501-0501  
Descripción:  
Cantidad: 0501-0501-0501-0501

3  
GLB 0501 6708



800.00

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Total Factura        | 800.00 |
| Total Pagado         | 0.00   |
| Saldo                | 800.00 |
| Intereses            | 0.00   |
| Descuentos y rebajas | 0.00   |
| Saldo                | 800.00 |
| Total Operación      | 800.00 |
| Vuelto               | 0.00   |
| Gran Total           | 800.00 |
| SON:                 | 800.00 |
| para el pago de:     |        |

800.00

Queado VISTAS  
Original en el Departamento de

PAGADO 26 JUL 2024

C

8057001303

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RESIDENCIAL DOZ EVA

29-7-24

AGUA DE LA ENTRADA

Calles de El Agua Preservada, S.A.

FECHA: 29/7/24 PAGADO

FIRMA: [Firma]

| Categoría        | Periodo        | Concepto              | Valor       |
|------------------|----------------|-----------------------|-------------|
| 2-15             | Junio - 2024   | Agua Potable          | L. 500.00   |
| Lectura Anterior | Lectura Actual | - Desc. Tercera Edad  | L. 0.00     |
| Consumo M3       | Fecha Emisión  | + Saldo Pendient      | L. 500.00   |
|                  | 11-jul.-24     | Rectificacion/Ajustes | L. 0.00     |
| # Factura        | Fecha Vence    | Total a Pagar         | L. 1,000.00 |
| 52921820         | 31-jul.-24     |                       |             |



AGUAS POTABLES, CUIDALA, NO AL DERROCHE

29 JUL 2024

SI TIENES SALDO EVITA EL CORTE



**Recibo por Lps. 450.00**

**RECIBI DE:**

**Administración Regional de Occidente**

**LA CANTIDAD DE:**

**cuatrocientos cincuenta lempiras exactos  
(Lps. 450.00)**

**POR CONCEPTO DE:**

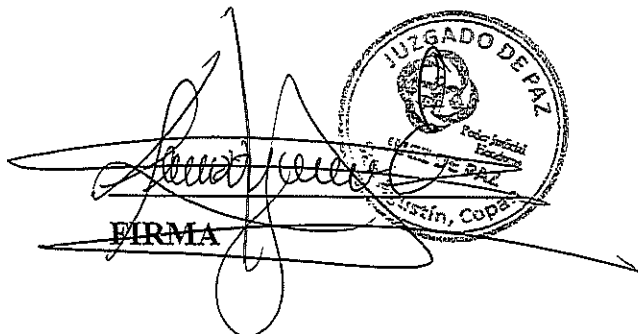
**reembolso por pago de agua potable del  
Juzgado de Paz de San Agustín Copán que  
corresponde a los meses de enero a mayo del  
año 2024.**

**AL SEÑOR (A):**

**Karla Yadira Estevez Estevez  
Juez de Paz de San Agustín Copán**

**Fecha:**

**PAGADO 29 JUL 2024**

  
**FIRMA**

04201944-00089  
**No. DE IDENTIDAD**



# AGUAS DE SAN AGUSTÍN

San Agustín Copán, Honduras.



ABONADO: Zoila Argentina Bu

MESES QUE PAGA: Enero - Mayo AÑO: 2024

FECHA DE PAGO: 28/05/2024

TARIFA LPS: 90 LPS.

CONEXIÓN: LPS.

OTROS SERVICIOS: LPS.

TOTAL A PAGAR LPS: 450



Alexis Contreras  
GESTOR DE COBROS

Nº 00000403

10 Tol. 1c. Am. B1. 301 - 800 Elab. 01/2024

PAGADO 29 JUL 2024



**Recibo por Lps. 90.00**

**RECIBI DE:**

**Administración Regional de Occidente**

**LA CANTIDAD DE:**

**noventa lempiras exactos (Lps. 90.00)**

**POR CONCEPTO DE:**

**reembolso por pago de agua potable del  
Juzgado de Paz de San Agustín Copán que  
corresponde al mes de diciembre del año  
2023**

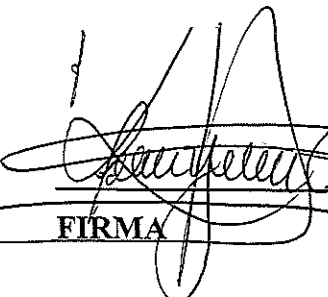
**AL SEÑOR (A):**

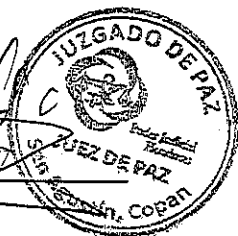
**Karla Yadira Estevez Estevez**

**Juez de Paz de San Agustín Copán**

**Fecha:**

**PAGADO 29 JUL 2024**

  
**FIRMA**



**0420-1994-00084**  
**No. DE IDENTIDAD**



# AGUAS DE SAN AGUSTÍN

San Agustín Copán, Honduras.



ABONADO: Zoila Argentina Bu

MESES QUE PAGA: Diciembre AÑO: 2023

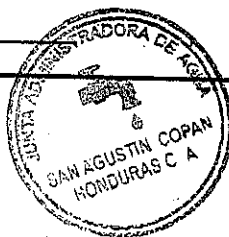
FECHA DE PAGO: 28/05/2024

TARIFA LPS: 90 LPS.

CONEXIÓN: \_\_\_\_\_ LPS.

OTROS SERVICIOS: \_\_\_\_\_ LPS.

TOTAL A PAGAR LPS: 90



Alexis Contreras  
GESTOR DE COBROS

Nº 00000402

PAGADO 29 JUL 2024

10 Tol. 1c. Am. B1. 301 - 800 Elob. 01/2024

1.1

# Adiel Adonias Alvarado Paz

ALBAÑILERIA, 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. (1,000.00

Día Mes Año

29 07 2024

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

La cantidad de: Mil Lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Reparación de Tres Sillas ejecutivas de tapiz tela  
Reparación de Tapiz 11 y 2 Reparación de Respaldo e hidráulico  
de Tela color Negro.

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 1,000.00 |  |

## RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

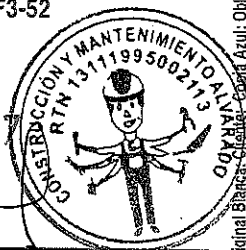
CAI: 62FDF4-286157-DC409F-3E4F57-3BF2F3-52

Fecha límite de Emisión: 21/03/2025

Fecha de Recepción: 21/03/2024

000-001-04-

Nº 00000157

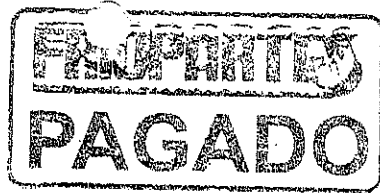


FIRMA

Original Blanco - Cliente - Copia Azul - Obligado Tributario Emisor

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANG 1T. 1cc. Az DEL 968-001-04-00000151 AL 000-001-04-00000200 E. 01/04/2024

PAGADO 29 JUL 2024



PAGADO 31 JUL 2024

FINANCIAS S.A. DE C.V.  
CASA MATRIZ  
Edif. FINANCIAS, 1 y 2 Caba, 2 Ave. N.E. B.A. Varadero  
Aptdo. San Pedro San Cristóbal, Ht. 1er  
(505) 555-1322 / 505-555-1323 - 505-555-1324  
- 505-555-1325  
Correo: info@financias.com.mx  
www.financias.com.mx

ESTABLECIMIENTO: del Fideicomiso, Frente a Carretera  
Internacional a la mar de Modesto Sotelo  
Rosa, Pk. Santa Rosa del Copon, Dpto. Ciego de

FACTURA

005-001-01-0000160  
LAI

704092-7E750D-44192-0A7191 CAJALAJAR

FCHA LIMITE DE CASHON

18/04/2025

RANGO AUTORIZADO

DESDE: 005-001-01-0000161

HASTA: 005-001-01-0072000

FECHA Y HORA: 17/07/2024 10:55:12

REFERENCIAL 5901576

CORRELACION 07500

CANTIDAD

ASESOR: Kathryn (Kathy) Camacho

TELÉFONO ASESOR

CLIENTE: 97-05-05001 PODER FISCAL

ITN: 08050000000000000000

MONEDA: DOL.

DIRECCION: SANTA TERESA 1/2 CUADRA AL NORTE  
DE MERCADO

| # PRODUCTO | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL  |
|------------|----------|--------|--------|
| 1          | 1        | 542.75 | 542.75 |

DESCUENTO

DESCUENTO: 0.00

OTROS MANIFIESTOS DE PAGO: 0.00

TOTAL ARTÍCULO: 1

DESCUENTO: 0.00

SUBTOTAL: 542.75

DESCUENTO: 0.00

PRECIO: 0.00

GRAVADO AL 15%: 81.41

GRAVADO AL 15%: 81.41

IS.V. 15%: 81.41

IS.V. 15%: 81.41

TOTAL: 510.00

VALOR LEYENDADO: 510.00

ORIGINAL

NO CORRELATIVO DE DINERO DE CARRERA (DINERO)

NO CORRELATIVO DE REGISTRO DE LA LEY

NO CORRELATIVO DE LA CERTIFICACIÓN DE  
REGISTRO DE VOTACIONES

SE CORRELACIONA DE DE CARGO POR CANCELACIÓN



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 NUEVA  
ARCADIA COPAN

16/5/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 30 JUL 2024

  
FIRMA

0407-92-00077  
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

17/5/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 30 JUL 2024

  
FIRMA

0407-92-00017  
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:

LEPAERA LEMPIRA ✓

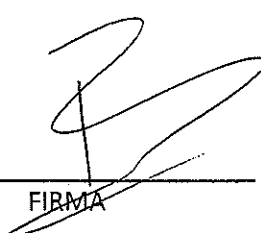
28/5/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 30 JUL 2024

  
FIRMA

0401-92-00017

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:

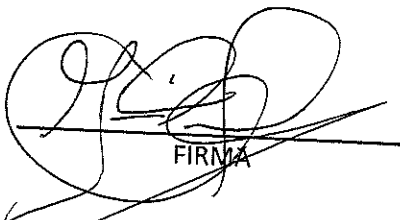
SANTA ROSA COPAN: 28/05/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 30 JUL 2024

  
FIRMA

0413-1969 00395  
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:

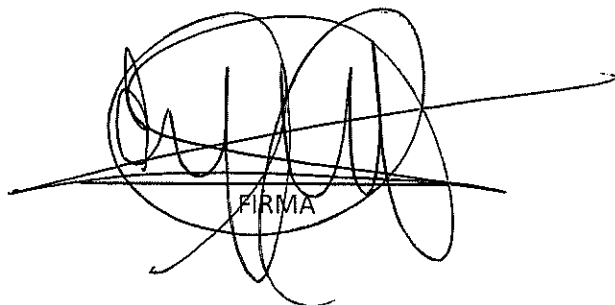
LA ENTRADA COPAN: 16/05/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 30 JUL 2024

  
FIRMA

0401-197901746  
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:

LA IGUALA LEMPIRA:

29/05/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 26 JUL 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:

LA IGUALA LEMPIRÁ:

29/05/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 26 JUL 2024

  
FIRMA

1368-1991-00093  
No. DE IDENTIDAD



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:

SAN RAFAEL LIEMPIRA: 03/04/2024

AL SEÑOR:

EDWIN ALBERTO ALVARENGA  
JUEZ DE LETRAS  
JUZGADO DE LETRAS, LEPAERA LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 29 JUL 2024

  
FIRMA

0401-1993-00474  
No. DE IDENTIDAD



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:

SANTA ROSA COPAN: 07/05/2024

SANTA ROSA COPAN: 09/05/2024

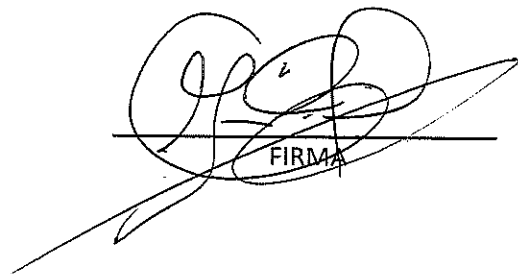
SANTA ROSA COPAN: 14/05/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 30 JUL 2024

  
FIRMA

0413-1969-00395  
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

375.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

( L. 375.00

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION  
POR VIAJE REALIZADO A:

LA LABOR OCOTEPEQUE: 14/05/2024

OCOTEPEQUE: 15/05/2024

GRACIAS LEMPIRA: 22/05/2024

AL SEÑOR:

REINALDO NOEL PEREZ MOLINA  
MOTORISTA  
ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 30 JUL 2024

FIRMA

1305-1985-01002  
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:

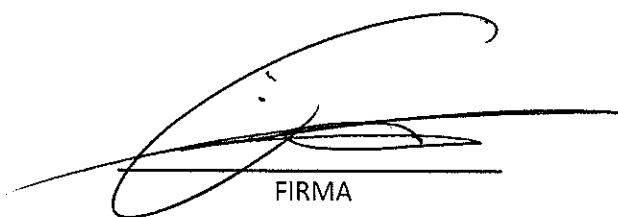
LEPAERA LEMPIRA: 13/05/2024

AL SEÑOR:

REINALDO NOEL PEREZ MOLINA  
MOTORISTA  
ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 30 JUL 2024



FIRMA

1305-1985-01002  
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

748.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS  
EXACTOS  
( L. 748.00 )

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION  
POR VIAJE REALIZADO A:

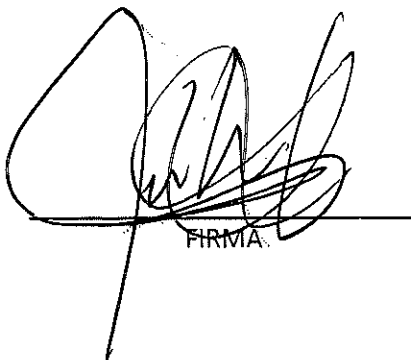
LA ESPERANZA INTIBUCA: 08/05/2024  
LUCERNA OCOTEPEQUE: 09/05/2024  
OCOTEPEQUE: 23/05/2024  
BELEN LEMPIRA: 24/05/2024

AL SEÑOR:

JOSE NAUN DIAZ CONTRERAS  
ADMINISTRADOR  
INFOTECNOLGIA, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 30 JUL 2024

  
FIRMA

0401-1985-00089  
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:

SANTA ROSA COPAN:

02/04/2024

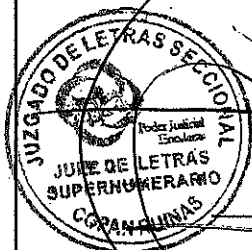
AL SEÑOR:

ZABDY ESTHER CONTRERAS RIVERA  
JUEZ SUPERNUMERARIA  
JUZGADO DE LETRAS, COPAN RUINAS

FECHA:

26-07-2024

PAGADO 26 JUL 2024



FIRMA

0413-1991-00724  
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:

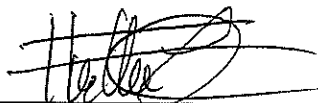
SAN SEBASTIAN LEMPIRA: 08/05/2024

AL SEÑOR:

FREDYS OMAR CORTEZ RODRIGUEZ  
MOTORISTA  
JUZGADO DE EJECUCION, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 29 JUL 2024

  
FIRMA

1301 1480 00309  
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:

OCOTEPEQUE:

14/5/2024

AL SEÑOR:

LOURDES MARIA ALEMAN TREJO  
TRABAJADORA SOCIAL  
DEFENSA PUBLICA, STA. ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 29 JUL 2024

FIRMA

08051969-00081  
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:

SAN JUAN DE OPOA: 15/05/2024

AL SEÑOR:

IRMA ARACELY ARDON REYES  
TECNICO EN DESARROLLO SOCIAL  
JUZGADO DE LETRAS, STA. ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 29 JUL 2024

  
FIRMA

0408-1963-00091  
No. DE IDENTIDAD