

Fecha: 02/09/2024
Hora: 11:17:41

Usuario: mcastejon
Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-4946-2024

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2866-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,306.64) NUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 64/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 160.00 L. 660.00		L. 820.00
521200	AGUA 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 500.00 L. 1,800.00		L. 2,300.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 196.00		L. 196.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE	L. 16.00 L. 480.00		L. 496.00
521100	ENERGIA ELECTRICA 15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	L. 241.64		L. 241.64
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 1,000.00		L. 1,000.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE	L. 60.00		L. 60.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 15084-110-005-201-312 - JUZGADO DE PAZ, CUCUYAGUA, COPÁN	L. 350.00		L. 350.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 2,244.00		L. 3,843.00
TOTAL				L. 9,306.64

TEGUCIGALPA,

2 Septiembre 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN ESCOBAR

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-4946-2024

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2866-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR
SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,306.64) NUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 64/100 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 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPAN 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPAN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPAN	L. 564.00 L. 125.00 L. 785.00 L. 125.00		
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL DIECISEIS AL VEINTIUNO DE AGOSTO 2024.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0.2866- 2024.- SOLICITUD, DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES DEL 22/08/24.- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.-			
	Valor de Factura		9,306.64	
	Valor de Cheque/Transferencia		9,306.64	
TOTAL				L. 9,306.64

TEGUCIGALPA,

2 Septiembre 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por _____ Autorizado por: Director Administrativo

ADMINISTRACION
SAN
DESGLOSE DE LOS GASTOS
ADMINISTRACION REGIONAL
A PAGOS CANCELADO

Reporte Caja Chica
Lic. Henry Medina
Direccion Administrativa

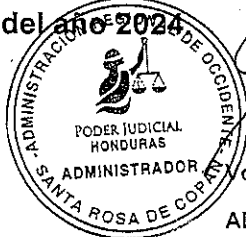
LA
TE

CODIGO	FONDO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL CUENTA MAYOR
17004	110	007	064	743	31110	L	160.00	
14648	110	004	106	193	31110	L	660.00	L 820.00
14636	110	004	106	189	21200	L	500.00	
27901	110	020	900	893	21200	L	1,800.00	L 2,300.00
27300	110	011	063	841	39300	L	196.00	L 196.00
27300	110	011	063	841	36930	L	16.00	
14652	110	004	106	197	36930	L	480.00	L 496.00
15366	110	005	201	453	21100	L	241.64	L 241.64
27603	110	020	900	871	23100	L	1,000.00	L 1,000.00
14652	110	004	106	197	35100	L	60.00	L 60.00
15084	110	005	201	312	35800	L	350.00	L 350.00
27901	110	020	900	893	31140	L	125.00	
14652	110	004	106	197	31140	L	125.00	
17004	110	007	64	743	31140	L	2,244.00	
21201	110	011	350	789	31140	L	785.00	
21505	110	011	350	787	31140	L	564.00	L 3,843.00
TOTAL						L	9,306.64	L 9,306.64

Santa Rosa de Copán, 21 de agosto del año 2024



MARIA LUISA TORRES VILLEDA
SECRETARIA ADMINISTRACION



Bo. Lic. SELVIN OMAR ALFARO SANCHEZ
ADMINISTRADOR REGIONAL



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:

GRACIAS LEMPIRA:

31/05/2024

AL SEÑOR:

KAREN YESSANIA HERRERA MIRANDA
DEFENSORA PUBLICA
DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN

FECHA:

PAGADO 20 AGO 2024

04101991-00582
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:

SANTA ROSA COPAN: 07/05/2024

AL SEÑOR:

KAREN YESSENIA HERRERA MIRANDA /
DEFENSORA PUBLICA /
DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN /

FECHA:

PAGADO 20 AGO 2024

0410199100582.
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:

PARAISO COPAN: 10/05/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 20 AGO 2024


FIRMA

0801-1987-22130
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:

SANTA ROSA COPAN: 27/05/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 20 AGO 2024


FIRMA

0001-1987-22130
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

374.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 374.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

SANTA ROSA COPAN: / 14/05/2024 ✓

SANTA ROSA COPAN: / 29/05/2024 ✓

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 20 AGO 2024

FIRMA

0501-1974-04467
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:

SANTA ROSA COPAN: 27/05/2024

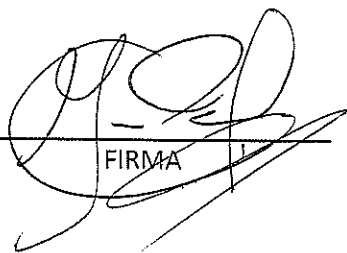
GRACIAS LEMPIRA: 31/05/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 20 AGO 2024


FIRMA

0813-196900385
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

374.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 374.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

SANTA ROSA COPAN: 07/05/2024

SANTA ROSA COPAN: 23/05/2024

AL SEÑOR:

ALMA IRIS REYES ESPINOZA
DEFENSORA PUBLICA
DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN

FECHA:

PAGADO 20 AGO 2024

FIRMA

0413-1985-00665
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

314.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS CATORCE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 314.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

LA IGUALA LEMPIRA: 14/05/2024

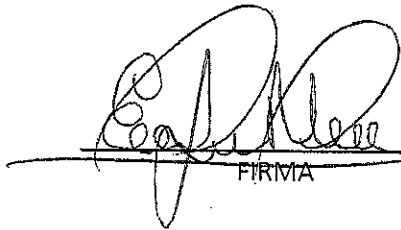
LEPAERA LEMPIRA: 15/05/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 19 AGO 2024


FIRMA

1308-1981-00160
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

374.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 374.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

LUCERNA OCOTEPEQUE: 14/05/2024 ✓
COPAN RUINAS: 17/05/2024 ✓

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 20 AGO 2024


FIRMA

0801-1987-2232
No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

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:

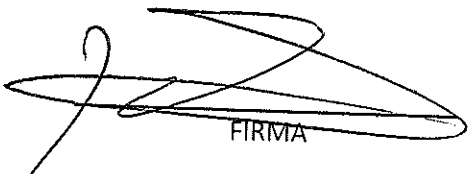
SAN PEDRO SULA: 02/05/2024

AL SEÑOR:

JESUS HUMBERTO VALENZUELA INTERIANO
MOTORISTA
ADMINISTRACION REGIONAL, STA. ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 16 AGO 2024



FIRMA

04017473000 685
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:

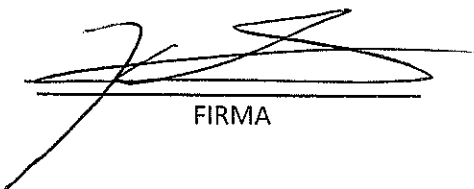
SAN JUAN DE OPOA: 15/05/2024

AL SEÑOR:

JESUS HUMBERTO VALENZUELA INTERIANO
MOTORISTA
ADMINISTRACION REGIONAL, STA. ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 16 AGO 2024


FIRMA

04617933088
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:

LA IGUALA LEMPIRA: 14/05/2024

LEPAERA LEMPIRA: 15/05/2024

AL SEÑOR:

VICTOR REYES HERNANDEZ
MOTORISTA
TRBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 16 AGO 2024

FIRMA

1301-197400392
No. DE IDENTIDAD

PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE: ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

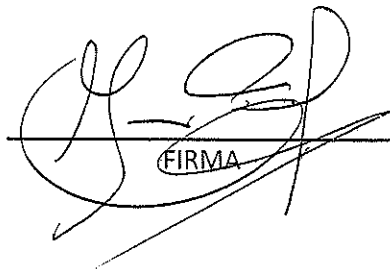
LA CANTIDAD DE: CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

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

COPAN RUINAS: 17/05/2024

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

FECHA: PAGADO 20 AGO 2024



FIRMA

04/13-1969-00325
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:

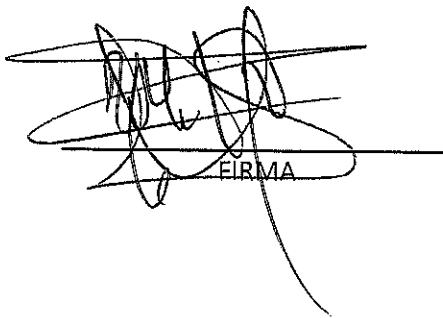
SANTA ROSA COPAN: 27/05/2024

AL SEÑOR:

WENDY MELISSA TORRES
RECEPTORA
TRIBUNAL DE SENTENCIA,
LA ENTRADA COPAN

FECHA:

PAGADO 20 AGO 2024


FIRMA

0413 1984 00938
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:

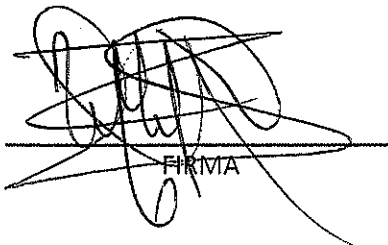
COPAN RUINAS: 17/05/2024

AL SEÑOR:

WENDY MELISSA TORRES
RECEPTORA
TRIBUNAL DE SENTENCIA,
LA ENTRADA COPAN

FECHA:

PAGADO 20 AGO 2024


FIRMA

0413-1984-00938
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:

SANTA ROSA COPAN: 31/05/2024

AL SEÑOR:

STEPHANIE MICHELLE ZAMBRANO ESCOBAR
DEFENSORA PUBLICA
DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN

FECHA:

PAGADO 20 AGO 2024

FIRMA

0410-1995-00611
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:

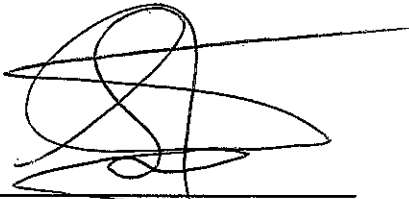
SANTA ROSA COPAN: 07/05/2024

AL SEÑOR:

STEPHANIE MICHELLE ZAMBRANO ESCOBAR
DEFENSORA PUBLICA
DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN

FECHA:

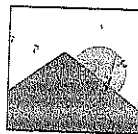
PAGADO 20 AGO 2024



FIRMA

04110-1995-0064

No. DE IDENTIDAD



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: 20/08/24

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 0801 9003 000342

Dirección: Gracias Lempira

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

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

FACTURA 000-003-01- N° 00004442

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
30	Botellones Llenos	22		660.00
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2			
	Botes de 1			
	Botellones Vacíos			
	Otros			

RANGO AUTORIZADO 25 T. 2023 AL 000-003-01-00005000 E. 18/10/2023

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado; 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
Seenta Lempiras

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	660.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	660.00
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	660.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EX LITIA"

Gráficas del Occidente R.L. C. 140904010909 C. N° 9231-21-10500-175

Telefax: 2662-0196 Fecha de Recepción: 18/10/2023



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

19

Mes

08

Año

2024

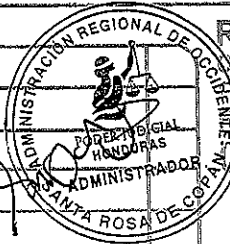
Recibí de: Poder Judicial / Administración SRC R.T.N.: 08019003000342

La cantidad de: Mil Lempiras exactos Lempiras

Por concepto de: Instalación de un Contramarco de madera existente
Para Una Puerta termoformada en espacio físico
de Bodega en Edificio Judicial Santa Rosa de Copán

Según detalle a continuación:

Total Honorarios:	SALDO TOTAL	L
	ABONO	L
	SALDO ACTUAL	L
Menos: Retenciones		
	12.5% Art. 50 Ley I.S.R.	L
	1% Acuerdo DEI - 217-2010	L
TOTAL NETO RECIBIDO		L 1,000.00



RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

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

Fecha límite de Emisión: 21/03/2025

Fecha de Recepción: 21/03/2024

000-001-04-

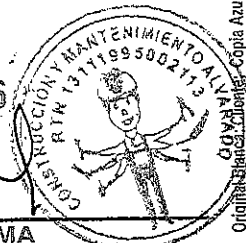
Nº 00000166

PAGADO

19 AGO

2024

FIRMA



Original: Blanca, Caliente. Copia: Azul: Obligado Titulario Emisor



Recibo por Lps. 160.00

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

ciento sesenta lempiras exactos (Lps. 160.00)

POR CONCEPTO DE:

reembolso por compra de agua purificada
consumida en la Defensa Publica de La
Entrada de Copán

AL SEÑOR (A):

JOSE MAURICIO BAUTISTA
Defensor Publico

Fecha:

PAGADO 16 AGO 2024

FIRMA

0501-1974-04467

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: karennohemmyreyes_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 136058

Cliente: Defensa Publica

R. T. N. 08019003000342

Dirección:

DIA	MES	AÑO
24	6	24

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
4	Botellones	40		160	
					
CAI: 2AA188-C85892-4D4996-8917 AC-579F66-B7			SUB - TOTAL L.		
CONTADO ☐ CREDITO ☐			IMPORTE EXONERADO L.		
Datos del Adquiriente Exonerado			IMPORTE EXENTO L.		
Número de Orden de Compra Exenta: <u>03/06/2025</u>			IMPORTE GRAVADO AL 15% L.		
Número Constancia de Registro de Exonerados:			IMPORTE GRAVADO AL 18% L.		
Número Registro de la SAG:			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		
Fecha de Recepción <u>03/06/2024</u>			I. S. V. 15% L.		
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			I. S. V. 18% L.		
100 TAL. Rango Autorizado De 000-001-01-00135401 A 000-001-01-00137900			TOTAL A PAGAR L.		
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9952-4949 // 2661-3949, R.T.N. 64011574000267, CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-111			160 -		

SON: Ciento sesenta.

PAGADO. 16 AGO 2024

8057001303

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RESIDENCIAL DOZ EVA

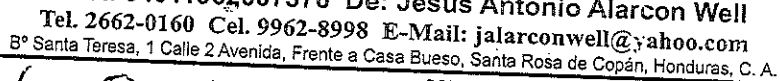


Categoría	Periodo	Concepto	Valor
2-15	[Julio - 2024]	Agua Potable	L. 500.00
Lectura Anterior	Lectura Actual	- Desc. Tercera Edad	L. 0.00
Consumo M3	Fecha Emisión	+ Saldo Pendient	L. 0.00
	05-ago.-24	Rectificacion/Ajustes	L. 0.00
# Factura	Fecha Vence		
52926888	31-ago.-24	Total a Pagar	L. 500.00

EL AGUAS ES VIDA, CUIDALA, NO AL DERROCHE
SI TIENES SALDO EVITA EL CORTE

PAGADO 16 AGO 2024

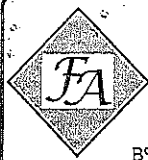
L



CAI: 1D66F9-B4A019-5F0EE0-63BE03-090991-1D

IMPRENTA SIGRA, L.E.C, TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949 R.T.N. 0401197400267 CERTIFICADO N° 9283/22.455607.11

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L
IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L
IMPORTE GRAVADO 18%	L
SUB - TOTAL	L
I.S.V. AL 15%	L
I.S.V. AL 18%	L
TOTAL A PAGAR	L



FERRETERIA ALARCON

"SU SOLUCIÓN"

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

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

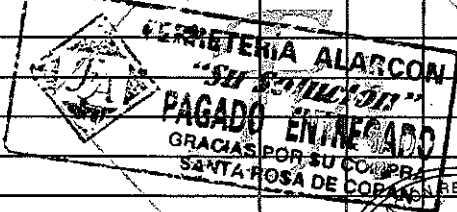
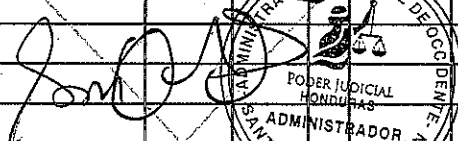
B° Santa Teresa, 1 Calle 2 Avenida, Frente a Casa Bueso, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 20/8/24 CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO ☐ DIAS CONTADO ☐ EN ☐

CLIENTE: Poder Judicial
R.T.N.: 0801 9003 000342
DIRECCIÓN: SRC

CAI: 1D66F9-B4A019-5F0EE0-63BE03-090991-1D

FACTURA 000-001-01-00 Nº 151743

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
2	Kit Tanque Sanitario				420.00
2	Pasta PVC				60.00
1	Desarmador				40.00
2	rollos telón				20.00
					
					

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

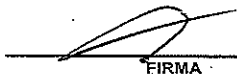
Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00151501
A 000-001-01-00156500 F/RECEPCIÓN: 16/07/2024

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/07/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor


FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

CANT. EN LETRAS:

IMPRESA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949 R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS DE	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
SUB - TOTAL L.	469.57
I.S.V. AL 15% L.	70.43
I.S.V. AL 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	540.00

Quinientos Cuarenta

PAGADO 20 AGO 2024



Recibo por Lps. 241.64

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

doscientos cuarenta y uno lempiras con
64/100 (L.241.64)

POR CONCEPTO DE:

reembolso por pago de energía eléctrica en
el Juzgado de Paz de San Juan Guarita

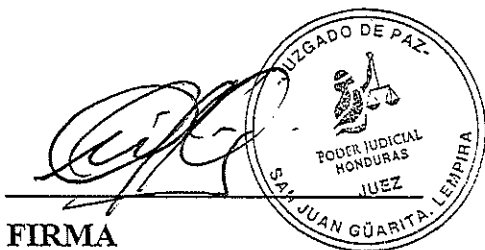
AL SEÑOR (A):

Marvel Alirio Perdomo
Juez de Paz

Fecha:

PAGADO 19 AGO 2024

FIRMA



1310-1978-00126.

No. DE IDENTIDAD

TENGO

www.tengohonduras.com
contacto@tengohonduras.com

Agente de Pago: Variedades Darelly 2
Ciudad: GUARITA
Clave: 1280559
NIS: 1280559
Nombre del Cliente: RIVERA DIAZ SOCORRO ISMELDA
Transacción: Pago de Servicio de Energía
Trans: 181666313
Fecha y Hora: 2024-08-01/14:53:51

Total sin ISV (L): 241.64
ISV (L): 0.00
Total Pagado (L): 241.64

ID Pasarela: 76506209
ID TENGO: 181666313
Checksum: MDczfDEyODANTIMDEwODh
Cajero: 1307001

TENGO

www.tengohonduras.com
contacto@tengohonduras.com

Agente de Pago: Variedades Darelly 2
ID TENGO: 181666313
Clave: 1280559

Comisión Pago de Servicio:
Comisiones (L): 0.00
ISV (L): 0.00
Total (L): 0.00

Su transacción fue realizada en
1 Minuto(s) 17.31 Segundo(s)



1280559
CÓDIGO DE CLIENTE



ENEE

FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 20/JUN/2024 a 22/JUL/2024 RTN: 08019003243825

DATOS PERSONALES

NOMBRE: RIVERA DIAZ SOCORRO ISMELDA
DIRECCIÓN: 80 EL CENTRO SAN JUAN GUARITA

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 DE COPÁN

1 06/AGO/2024 L 241.64
CONSUMO(kWh) FECHA DE VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR: 0 FECHA LECTURA ANTERIOR: 20/JUN/2024
LECTURA ACTUAL: 14357 FECHA LECTURA ACTUAL: 22/JUL/2024
DÍAS DE FACTURACIÓN: 32 FACTURADO POR: R

CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (kVarh)

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

VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA

TARIFA (kWh)	L/kWh	CONSUMO (kWh)	VALOR L.
-50:	5.32	1	5.32
MAYORES A 50:	6.93	0	0.00

ÚLTIMO PAGO L. 249.06
FECHA ULT. PAGO: 22/JUN/2024
MESES EN MORA: 0
CONTRATO VIGENTE:
VALOR FINANCIADO L. 0
CUOTA APLICADA: 0

TOTAL 1 = 5.32

COMPONENTES COSTO DE ENERGÍA (L) VALORES POR CONCEPTOS (L)

Generación (71.85%)	3.82	Costo de Energía	5.32
Transmisión (5.34%)	0.28	Cargo Por Comercialización	57.09
Distribución (22.67%)	1.21	Cargo Por Regulación	0.16
Operación del sistema (0.14%)	0.01	Alumbrado Público	0.00
TOTAL	5.32	Subsidio Incremento tarifario	-1.00

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

PAGADO 19 AGO 2024

0 2 0 1 1 1
FEB MAR ABR MAY JUN AGO

TOTAL MES:

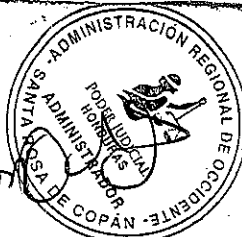
L 61.57

AVISO DE INTERÉS

PUEDEN OBTENER SU FACTURA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES, SITIO WEB
WWW.ENEEUTCD.HN WHATSAPP: 9440-1515 O LLAMANDO GRATIS AL 118

TOTAL MES L. 61.57
SALDO PENDIENTE L. 180.07
TOTAL A PAGAR L. 241.64

1280559
CÓDIGO DE CLIENTE



TRANSPORTES MI DELICIA

De: JUAN RAMON MADRID GUITANILLA

RTN: 13011981001326 Cel. 9908-4318

email: jderaz83@hotmail.com Hora: 10:41

Sector: Villa Bala, Santa Rosa de Copán Honduras C.

Fecha: 19/08/2024

FACTURA 000-001-01-00021619

No. Reg. Exonerado: Orden de compra eze

Cliente: Pto. Neg. de a

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN: 0801 9003 000342

CAI: DIR:
4FF461-TAC616-F54E82-7828D0-3F2337.4E

Rango Autorizado 000-001-01-00020501 al:

000-001-01-00023500

Código Fecha límite de emisión 14-05-2025

Descripción:

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

9

GLS 3100 AGUA

1

900.00



Total Exento	900.00
--------------	--------

Total Exonerado	0.00
-----------------	------

ISV 16%	0.00
---------	------

ISV 12%	0.00
---------	------

Descuentos y rebajas	0.00
----------------------	------

Saldo:	0.00
--------	------

Total Operación:	900.00
------------------	--------

Vuelto:	0.00
---------	------

Gran Total	900.00
------------	--------

SON:	Gran Total
------	------------

NOVECIENTOS CON 00/100

Operador: VENTAS

Original: [illegible] Archivo: [illegible]
PAGADO 19 AGO 2024

Rusticos
Hierro y Madera

GRUPO YAD S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N. 04019019149070 • Tel: 9944-0144 / 3225-7601
Correo Electrónico: grupoyad19@gmail.com
Barrio El Calvario, Santa Rosa de Copán.

FACTURA

000-001-01- N° 00002202

DÍA	MES	AÑO
20	8	24

CAI: 1D7584-EB41FC-64C7E0-63BE03-090936-DD

Fecha Límite de Emisión: 17/07/2025

Nombre: Poder Judicial

Dirección: SRC

R.T.N. 08019003000342

Datos Adquiriente	N° de Compra Exenta	N° de Registro de Exonerado	N° de Registro SAG
Exonerado:			

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Rotulo de Vinil sobre PVC Medidas 26x72"			
GRUPO YAD S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 04019019149070 SANTA ROSA DE COPAN ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE Poder Judicial HABISURAS ADMINISTRADOR SANTA ROSA DE COPAN				
FORMA DE PAGO Contado ☐ Credito ☐			IMPORTE EXONERADO	
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"			IMPORTE EXENTO L	
Rango Autorizado 2 Tal. 1c. V. B1. del 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002300 Fecha de Solicitud: 17/07/2024			IMPORTE GRAVADO 15% L	
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor			IMPORTE GRAVADO 18% L	
Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 9621-4282 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-23-10500-102			DESCUENTOS Y REBAJAS L	
			SUB - TOTAL L	
			15% ISV L	
			18% ISV L	
			TOTAL A PAGAR L. 350 00	

Son: trescientos cincuenta lempiras exactos

PAGADO 20 AGO 2024



TRANSPORTES INDESA

De: JUAN RAMON MADRID QUITANILLA

RTN: 13011981001926 Cel.9808-4318

email:jideras83@hotmail.com Hora 08:19

Sector Villa Belen, Santa Rosa de Copán Honduras C.

Fecha: 21/08/2024

FACTURA 000-001-01-00021639

No. Reg. Exonerado: Orden de compra exa

Cliente: No. Reg. de N

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN: 0801 9003 000342

CAI: DIR:
4FF461-1AC816-F64CE92-7836D0-3F2397-4E

Rango Autorizado 000-001-01-00020501 al

000-001-01-00023500

Código Fecha límite de emisión 14-06-2025

Descripción:

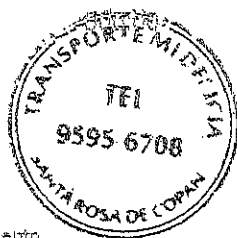
Cantidad	Precio Unitario	Total
----------	-----------------	-------

5

GLS 9100 AGUA

1

900.00



Total Exento	900.00
--------------	--------

Total Exonerado	0.00
-----------------	------

ISV 15%	0.00
---------	------

ISV 10%	0.00
---------	------

Descuentos y rebajas	0.00
----------------------	------

Saldo:	0.00
--------	------

Total Operación:	900.00
------------------	--------

Vuelto:	0.00
---------	------

Gran Total	900.00
------------	--------

SON:	Gran Total
------	------------

NOVECIENTOS CON 00/100

Operador: VENTAS

Original: Nueva Forma: Archivo
PACADO 21 AGO 2024