

Fecha: 23/01/2025

Hora: 11:26:39

Usuario: mcastejon

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

ORDEN PAGO

TEG-136-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-87-2025

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SELVIN OMAR ALFARO SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.53,846.77) CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 77/100 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
521100	ENERGIA ELECTRICA 15087-110-005-201-315 - JUZGADO DE PAZ, EL PARAISO, COPAN 15362-110-005-201-449 - JUZGADO DE PAZ, MAPULACA, LEMPIRA	L. 1,734.05 L. 1,963.97		L. 3,698.02
521200	AGUA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPAN	L. 3,282.50		L. 3,282.50
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPAN 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LEPAERA, LEMP	L. 615.75 L. 4,500.00		L. 5,115.75
526210	VIATICOS NACIONALES 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPAN, COPAN	L. 1,687.50		L. 1,687.50
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPAN, COPAN	L. 3,960.00		L. 3,960.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPAN	L. 4,239.00 L. 2,669.00		L. 6,908.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 15082-110-005-201-310 - JUZGADO DE PAZ, COPAN RUINAS, COPAN 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPAN, COPAN 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. 4,920.00 L. 4,800.00 L. 14,725.00 L. 4,750.00		L. 29,195.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA			
	TOTAL			L. 53,846.77

TEGUCIGALPA,

23 Enero 2025

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON ROSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 23/01/2025
Hora: 11:26:39

Usuario: mcastejon
Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-136-2025

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-87-2025

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

PAGUESE A: SELVIN OMAR ALFARO SANCHEZ

SUPLIDOR
SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.53,846.77) CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 77/100 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
	ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDE A FACTURAS PAGADAS DEL 29 DE NOVIEMBRE 2024 AL SEIS DE ENERO 2024.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO 87-2025.- SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR REGIONAL DE COPAN DEL 06 DE ENERO 2025.- RECIBO FIRMADO /CHEQUE CUADRO DE DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia		53,846.77 53,846.77	
TOTAL			L.	53,846.77

TEGUCIGALPA,

23 Enero 2025

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASILLO SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



PODER JUDICIAL Honduras

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE
SANTA ROSA DE COPÁN Tel/ Fax: 2662-2517

Santa Rosa de Copán
06 de enero del año 2025

Oficio Núm. 10-2025ARSRC

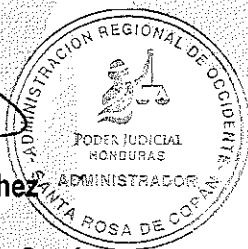
Lic. Henry Medina
Administración
CSJ
Tegucigalpa, M. D. C.

Lic. Henry Medina:

Por medio de la presente envío a usted "copias de Reporte de Liquidación de Fondo Reintegrable, Administración Regional Santa Rosa de Copán, valor de liquidación por Lps 53,846.77 fecha 06 de enero del año 2025, documentos para Instituto de Acceso a la Información Pública a través de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial, documentos correspondientes a varios gastos realizados en las diferentes oficinas Judiciales y administrativas de esta Regional del Poder Judicial

Atentamente,

Lic. Selvin Omar Alfaro Sánchez
Administrador Regional
Poder Judicial, Santa Rosa de Copán



Cc/ Archivo.





PODER JUDICIAL Honduras

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE
SANTA ROSA DE COPÁN Tel/ Fax: 2662-2517

Santa Rosa de Copán
6 de enero del año 2025

Oficio Núm. 10-2025ARSRC

Lic. Jessica Roxana Castillo Mayorquin
Dirección Administrativa
Poder Judicial
Tegucigalpa, M.D.C.

Licenciada Jessica Castillo:

Por medio de la presente envío a usted liquidación del Fondo Rotatorio asignado a la Administración Regional de Occidente, por la cantidad de Cincuenta y Tres mil ochocientos cuarenta y Seis Lempiras con setenta y siete centavos (Lps. 53,846.77) correspondiente a varios gastos realizados en las diferentes oficinas Judiciales y administrativas de esta Regional del Poder Judicial.

Agradeceré el trámite correspondiente.

Atentamente

Lic. Selvin Omar Alfaro Sánchez
Administrador Regional
Poder Judicial, Santa Rosa de Copán

Cc/ Archivo.



COPIA



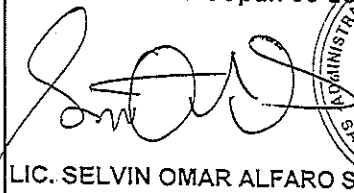


ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE
SANTA ROSA DE COPÁN

DESGLOSE DE LOS GASTOS DEL FONDO REINTEGRABLE REALIZADOS POR LA
ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPÁN CORRESPONDIENTE A:
A PAGOS CANCELADOS DEL AL 29 DE NOVIEMBRE AÑO 2024 AL 06 ENERO DE 2025

CODIGO	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CTA. MAYOR	VALOR	TOTAL CUENTA MAYOR
15087	110	005	201	315	21100	L. 1,734.05	
15362	110	005	201	449	21100	L. 1,963.97	L. 3,698.02
27901	110	020	900	893	21200	L. 3,282.50	L. 3,282.50
27901	110	020	900	893	27129	L. 615.75	
14655	110	004	106	200	27129	L. 4,500.00	L. 5,115.75
21200	110	011	350	779	26210	L. 1,687.50	L. 1,687.50
21200	110	011	350	779	39600	L. 3,960.00	L. 3,960.00
27901	110	020	900	893	31140	L. 2,669.00	
27603	110	020	900	871	31140	L. 4,239.00	L. 6,908.00
21200	110	011	350	779	23100	L. 4,800.00	
14648	110	004	106	193	23100	L. 14,725.00	
14652	110	004	106	197	23100	L. 4,750.00	
15082	110	005	201	310	23100	L. 4,920.00	L. 29,195.00
TOTAL						L. 53,846.77	L. 53,846.77

Santa Rosa de Copán 06 de Enero del año 2025


LIC. SELVIN OMAR ALFARO SANCHEZ



ADMINISTRADOR REGIONAL SANTA ROSA DE COPÁN



PODER JUDICIAL DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
DE OCCIDENTE

CHEQUE No. 85553912

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE No. 3329-2024

*****SANTA ROSA DE COPÁN 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024*****

***** EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA * *****

*****SON TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100 L.3,898.25 *****

DEPENDENCIA : OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA COPAN

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CODIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CUENTA MAYOR	TOTAL
2024	03	27901	110	020	900	893	21200	L. 3,282.50
2024	03	27901	110	020	900	893	27129	L. 615.75
TOTAL								L. 3,898.25

CODIGO DEL RENGLO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS UNITARIO
21200	AGUA	L. 3,282.50
27129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS VALOR QUE SE PAGA A LA EMPRESA MUNICIPAL AGUA DE SANTA ROSA RECIBO QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: * RECIBOS : NUMERO 6144302 Y 6144304 POR PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIDO DE CALLES, RECOLECCION DE DESECHOS Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LOS EDIFICIOS JUDICIALES PROPIOS DE SANTA ROSA DE COPAN. DOCUMENTOS ADJUNTOS: RECIBO NUM. 6144302 Y 6144304 RECIBO DE PAGO EN BANCO DE OCCIDENTE CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024, CORREO DE AUTORIZACION PARA PAGO MEDIANTE FONDO REINTEGRABLE DE LA LIC JESSICA CASTILLO DIRECTORA.ADMINISTRATIVA CSJ	L. 615.75
		L3,898.25

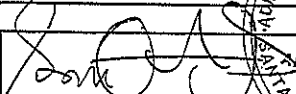
SANTA ROSA DE COPÁN, 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024



RECEPTOR DEL CHEQUE

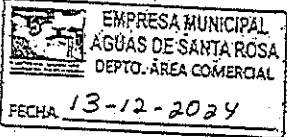
6401-1975-00423

IDENTIDAD No.



ADMINISTRADOR REGIONAL







PODER JUDICIAL
Honduras

ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE
SANTA ROSA DE COPÁN

RECIBO
DE FONDO REINTEGRABLE

POR LPS. L 3,898.25 /

RECIBÍ DEL PODER JUDICIAL DE HONDURAS "ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE": LA CANTIDAD DE TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS / L. 3,898.25 *****/****

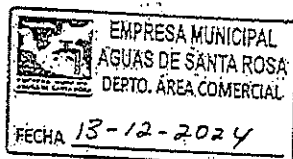
POR CONCEPTO DE:

AGUA
IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS
VALOR QUE SE PAGA A LA EMPRESA MUNICIPAL AGUA DE SANTA ROSA
RECIBO QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

* RECIBOS : NUMERO 6144302 Y 6144304 POR PAGO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIDO DE CALLES, RECOLECCION DE DESECHOS Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LOS EDIFICIOS JUDICIALES PROPIOS DE SANTA ROSA DE COPAN.

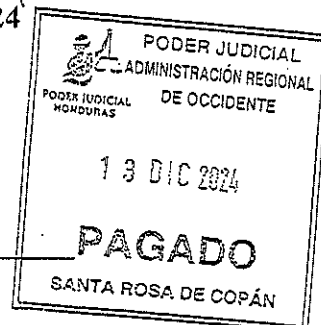
DOCUMENTOS ADJUNTOS: RECIBO NUM. 6144302 Y 6144304
RECIBO DE PAGO EN BANCO DE OCCIDENTE CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024
CORREO DE AUTORIZACION PARA PAGO MEDIANTE FONDO REINTEGRABLE DE LA LIC.
JESSICA CASTILLO DIRECTORA ADMINISTRATIVA CSJ

SANTA ROSA DE COPAN 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024



FIRMA DE RECIBIDO

0401-197500427
No. DE IDENTIDAD





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
DE OCCIDENTE

CHEQUE No. 85553913

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE No.

3330-2024

*****SANTA ROSA DE COPÁN 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024*****

***** EDWIN AMILCAR BARAHONA GARCIA *****

****SON MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS L. 1,687.50 ****

DEPENDENCIA : TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CODIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CUENTA MAYOR	TOTAL
2024	03	21200	110	011	350	779	26210	L. 1,687.50
								L. 1,687.50

CODIGO DEL RENGLO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS UNITARIO
26210	VIATICOS NACIONALES VALOR QUE SE PAGA A EDWIN AMILCAR BARAHONA GARCIA MOTORISTA DE ADMINISTRACION REGIONAL DE SRC, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICOS. <u>*GIRA DE TRABAJO DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 VIAJE A:</u> TEGUCIGALPA, M.D.C. CON CEDE EN TEGUCIGALPA, M.D.C. CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SANTA ROSA DE COPÁN A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN A REALIZAR DILIGENCIAS DE OFICIO EN EL EXPEDIENTE NUMERO 2482-2021. DOCUMENTOS ADJUNTOS: PLAN DE GIRA AUTORIZADO POR PRESIDENCIA DE LA C.S.J. , LIQUIDACION, FACTURA DE HOTEL, VALIDACION SAR DE FACTURA DE HOTEL, CONSTANCIAS DE GIRA DE TRABAJO.	L. 1,687.50 L. 1,687.50

SANTA ROSA DE COPÁN, 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD No.	ADMINISTRADOR REGIONAL
	1509. 1982-00361	



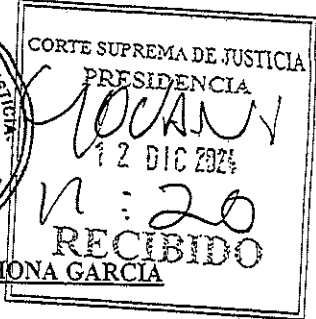
PODER JUDICIAL
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
DE OCCIDENTE

13 DIC 2024

PAGADO

SANTA ROSA DE COPÁN

PODER JUDICIAL
Honduras
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PLAN DE GIRA Y AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS



NOMBRE DEL FUNCIONARIO/ EMPLEADO QUE REALIZARÁ LA GIRA: EDWIN AMILCAR BARAHONA GARCIA

ÓRGANO DONDE PRESTA SUS SERVICIOS: ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE

CARGO QUE DESEMPEÑA: MOTORISTA

OBJETIVO DE LA GIRA: TRASLADAR A PERSONAL DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SANTA ROSA DE COPÁN A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN A REALIZAR DILIGENCIAS DE OFICIO EN EL EXPEDIENTE NUMERO 2482-2021.

DÍAS DE VIAJE: 1.5 día ITINERARIO: SANTA ROSA COPAN- TEGUCIGALPA. M.D.C.
TRANSPORTE QUE UTILIZARÁ: a) Terrestre X Aéreo Otro (especifique) Kms.
FECHA TENTATIVA DE SALIDA: 09/12/2024 FECHA TENTATIVA DE REGRESO: 10/12/2024
NIVEL O GRADO DE LA ESCALA SALARIAL: 3

CÁLCULO DEL COSTO DE LA GIRA

NOMBRES DE LOS MUNICIPIOS QUE VISITARÁ	N° DE DÍAS	VIÁTICOS DIARIOS	TOTAL VIÁTICOS	VALOR PASAJES	OTROS GASTOS	TOTAL A PAGAR
TEGUCIGALPA M.D.C.	1.5	1,125.00	L. 1,687.50			L. 1,687.50
TOTAL A PAGAR						L. 1,687.50

JEFATURA SOLICITANTE: LIC. SELVIN OMAR ALFARO SANCHEZ
Nombre y Apellidos

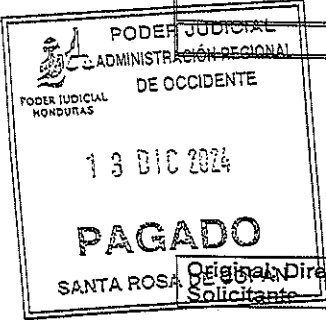
Firma y Sello

AUTORIZACIÓN: El suscrito receptor de los valores detallados en el presente “Plan de Gira y Autorización de Viáticos”, AUTORIZA a la Dirección Administrativa del Poder Judicial, para que ordene a quien corresponda, que le deduzca por planilla, los valores que quede obligado a reintegrar a la Pagaduría Especial de Justicia o al responsable del manejo del fondo reintegrable correspondiente, cuando incumpla la obligación de liquidar, o que de la Liquidación de Viáticos y otros Gastos de Viaje, resulte esta obligación al tenor de los artículos 17 y 18 del Reglamento de Viáticos y Otros Gastos de Viaje para Funcionarios y Empleados del Poder Judicial.

Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

FIRMA DEL RECEPTOR DEL CHEQUE DE VIÁTICOS:

SECCIÓN PARA USO EXCLUSIVO DEL ADMINISTRADOR RESPONSABLE	
OBSERVACIONES:	
APROBADO POR: <u>LIC. SELVIN OMAR ALFARO SANCHEZ</u> NOMBRE Y APELLIDOS ADMINISTRADOR RESPONSABLE	Firma y Sello



Original: Dirección Administrativa Copia: Contabilidad Copia: Dependencia

1978768
CÓDIGO DE CLIENTE



PAGURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DÍAS DE FACTURACIÓN: 25/10/2024 AL 25/11/2024 RTN: 08019003243825
TIPO DE FACTURACIÓN:

DATOS PERSONALES

NOMBRE:
DIRECCIÓN:

DATOS COMERCIALES

TIPO DE CONSUMO: COMERCIAL MEDIDOR: 2017002113011
TARIFA: 201 MULTIPLICADOR: 1
UBICACIÓN: 858002224 NIVEL DE TENSIÓN:
SECTOR COMERCIAL: SANTA ROSA

151 CONSUMO (kWh)
10/12/2024 FECHA DE VENCIMIENTO
L 1963.97 TOTAL A PAGAR

CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR: 1523 FECHA LECTURA ANTERIOR: 25/10/2024
LECTURA ACTUAL: 1674 FECHA LECTURA ACTUAL: 25/11/2024
LECTURA ANTERIOR (kWh): 31 NOVEDAD:

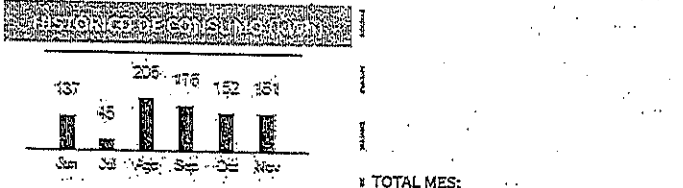
CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (kVarh)

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

VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA			FECHA DE FACTURACIÓN	
			25/10/2024	25/11/2024
PRIMEROS 50 kWh:	0	50	0.00	
MAYOR A 50 kWh:	6,747	101	681.45	
TOTAL			151 =	681.45

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

Generación (59.74%)	L 475.24	ENERGÍA ACT. RESIDENCIAL	1018.8
Transmisión (5.42%)	L 36.93	CARGOS COMERCIALIZACIÓN	67.2
Distribución (24.71%)	L 168.39	ALUMBRADO PÚBLICO	39.66
Operación del Sistema (0.13%)	L .89	CARGOS POR REGULACIÓN	2.79
	681.45	RELIQUIDACIONES	0
		VALOR DE FINANCIAMIENTO	0
		Subsidio por Cambio de Tarifa	-141.7



TOTAL MES: L 976.75	
SALDO PENDIENTE: L 987.22	
TOTAL A PAGAR: L 1963.97	1978768

PODER JUDICIAL
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
DE OCCIDENTE
06 ENE 2025
PAGADO
SANTA ROSA DE COPÁN



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

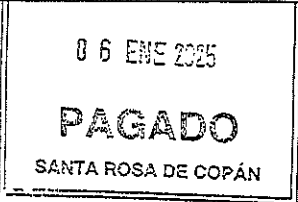
LOCALES ARRENDADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA - AÑO 2023

Fecha: 27/06/2024

Usuario: ezepeida

Página: 00001

No	Dependencia	Nombre	Monto Mensual	Impuesto	No Contrato	Fecha Inicio	Fecha Vencimiento	Observaciones
1	JUZGADO DE PAZ, SAN FRANCISCO, LEMPIRA	DANIEL DIAZ DIAZ	1,500.00	0.00	091-2023	01/01/2023	31/12/2023	
2	JUZGADO DE PAZ, TAMBULA, LEMPIRA	ARMANDO SERRANO CARABANTES	3,500.00	0.00	095-2023	01/01/2023	31/12/2023	
3	JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA	MARIO ANTONIO ROSA BAUTISTA	11,446.43	1,716.96	106-2023	01/01/2023	31/05/2023	<i>CANCELADO</i>
4	TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA	MARIO ANTONIO ROSA BAUTISTA	11,446.43	1,716.96	106-2023	01/01/2023	31/05/2023	<i>CANCELADO</i>
5	JUZGADO DE PAZ, CANDELARIA, LEMPIRA	ARMANDO AMAYA ORELLANA	3,000.00	0.00	099-2023	01/01/2023	31/12/2023	
6	JUZGADO DE PAZ, GUAL CINCE, LEMPIRA	DAVID MORALES MOLINA	4,000.00	0.00	181-2023	01/01/2023	31/12/2023	
7	JUZGADO DE PAZ, BELEN, LEMPIRA	WILSON APOLONIO MEMBREÑO MUÑOZ	5,000.00	0.00	100-2023	01/01/2023	31/12/2023	
8	JUZGADO DE PAZ, VALLADOLID, LEMPIRA	GERMAN LEONEL MENJIVAR NATAREN	2,500.00	0.00	102-2023	01/01/2023	31/12/2023	
9	JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA	MARIO ANTONIO ROSA BAUTISTA	3,000.00	0.00	108-2023	01/01/2023	31/12/2023	
10	JUZGADO DE PAZ, MAPULACA, LEMPIRA	NUVIA ZULEMA AYALA MARTINEZ	2,500.00	0.00	094-2023	01/01/2023	31/12/2023	
11	JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	SOCORRO ISMELDA RIVERA DIAS	3,000.00	0.00	103-2023	01/01/2023	31/12/2023	
12	JUZGADO DE PAZ, VIRGINIA, LEMPIRA	OSCAR ROLANDO ALFARO ARGUETA	2,500.00	0.00	093-2023	01/01/2023	31/12/2023	
13	JUZGADO DE PAZ, SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	NERY VENTURALOPEZ VASQUEZ	3,000.00	0.00	104-2023	01/01/2023	31/12/2023	
14	JUZGADO DE PAZ, COLOLACA,	ASTRID LISSETH MELGAR ORTEGA	2,000.00	0.00	105-2023	01/01/2023	31/12/2023	





PODER JUDICIAL
HONDURAS

JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL

EL PARAISO COPAN

06 de enero

del 2025

Licenciado: Selvin Omar Alfaro Sánchez

Administrador Regional de Occidente

Su oficina.

Estimado Licenciado:

Por éste medio solicito a Usted, el pago de la cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPÍRAS CON CINCO CENTAVOS (LP\$1,734.05) por concepto de PAGO DE DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE PAZ de éste municipio.

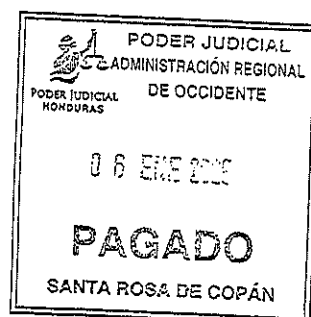
Adjuntándose el recibo correspondiente.

Sin otro particular,



ADOLFO HERNANDEZ LARA LARA

JUEZ DE PAZ



Nis Rad5061992 Clave Primaria

Codigo de Ubicación203010000 Nombre:MORALES SUQUINO MISAE

5061992

FECHA DE PAGO	AGENCIA	SUCURSAL	VALOR
5/9/2024	4500-BANCO DE OCCIDENTE	4789-BANCO DE OCCIDENTE Santa Rosa de Copán	389.64
24/7/2024	8600-BANCO CUSCATLÁN	9547-BANTRAB CERCA DE TI	302.04
26/6/2024	4500-BANCO DE OCCIDENTE	4789-BANCO DE OCCIDENTE Santa Rosa de Copán	859.83
14/6/2024	7300-FICOHSA	5721-BANCO FICOHSA VTN CAJA PAGOS MASIVOS TGU	1139.13
1/4/2024	8600-BANCO CUSCATLÁN	9547-BANTRAB CERCA DE TI	257.75
26/2/2024	4500-BANCO DE OCCIDENTE	4789-BANCO DE OCCIDENTE Santa Rosa de Copán	736.31





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
DE OCCIDENTE

CHEQUE No. 85553917

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE No.

3334-2025

SANTA ROSA DE COPAN 06 DE ENERO DEL AÑO 2025

MARVIN ADONAY AGUILAR BUESO

SON DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS L. 2,669.00

DEPENDENCIA : OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN

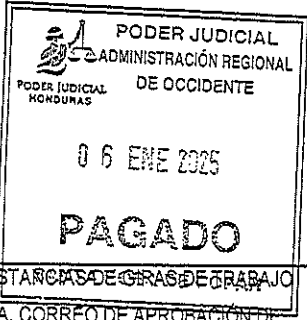
UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

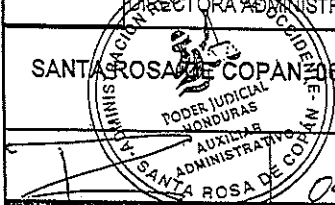
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CODIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CUENTA MAYOR	TOTAL POR DEPENDENCIA
2025	03	27901	110	20	900	893	31140	L. 2,669.00
TOTAL								L. 2,669.00

CODIGO DEL RENGLO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS UNITARIO
31140	ALIMENTACIÓN POR VIAJES DEL DÍA VALOR QUE SE PAGA AL SR. MARVIN ADONAY AGUILAR BUESO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO I, DE LA ADMINISTRACION DE SANTA ROSA DE COPAN POR CONCEPTO DE PAGOS DE ALIMENTACION POR , VIAJES DEL DÍA POR GIRAS DE TRABAJO REALIZADAS DE UN DÍA DETALLADAS A CONTINUACION LUGAR Y FECHA: GRACIAS LEMPIRA 7/11/2024 COPAN RUINAS 3/12/2024 TRINIDAD COPAN 11/11/2024 SAN ANTONIO COPAN 5/12/2024 LA ENTRADA COPAN 12/11/2024 GUALCINSE LEMPIRA 9/12/2024 GRACIAS LEMPIRA 15/11/2024 GRACIAS LEMPIRA 10/12/2024 VERACRUZ COPAN 18/11/2024 GRACIAS LEMPIRA 19/11/2024 GRACIAS LEMPIRA 20/11/2024 LA JIGUA COPAN 25/11/2024 LA ENTRADA COPAN 26/11/2024 LEPAERA LEMPIRA 27/11/2024 GRACIAS LEMPIRA 28/11/2024 SAN NICOLAS COPAN 29/11/2024 GRACIAS LEMPIRA 2/12/2024 DOCUMENTOS ADJUNTOS: PLANES DE GIRA, LIQUIDACIONES Y CONSTANCIA DE GIRA DE TRABAJO POR CADA UNA DE LAS FECHAS DE LAS RESPECTIVAS GIRAS DEL DÍA, CORREO DE APROBACIÓN DE DIRECTORA ADMINISTRATIVA	L. 2,669.00



SANTA ROSA DE COPAN 06 DE ENERO DEL AÑO 2025



RECEPTOR DEL CHEQUE IDENTIDAD No. ADMINISTRADOR REGIONAL



PODER JUDICIAL DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
DE OCCIDENTE

CHEQUE No. 85553918

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE No.

3335-2025

SANTA ROSA DE COPAN 06 DE ENERO DEL AÑO 2025

JOSUE ARIEL TEJADA REYES

SON DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS L. 2,198.00

DEPENDENCIA : DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES

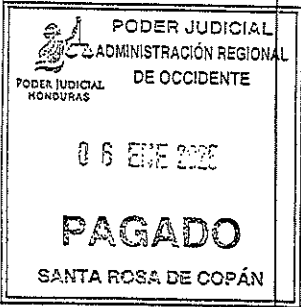
UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

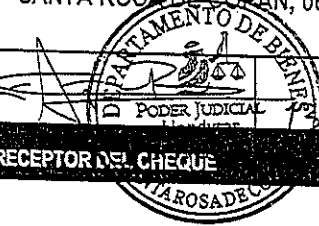
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CODIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CUENTA MAYOR	TOTAL POR DEPENDENCIA
2025	03	27603	110	020	900	871	31140	L. 2,198.00
TOTAL								L. 2,198.00

CODIGO DEL RENGLO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS UNITARIO
31140	ALIMENTACIÓN POR VIAJES DEL DÍA VALOR QUE SE PAGA AL SR. JOSUE ARIEL TEJADA REYES, INSPECTOR DE BIENES NACIONALES, DE SANTA ROSA DE COPAN POR CONCEPTO DE PAGOS DE ALIMENTACIÓN POR: VIAJES DEL DÍA POR GIRAS DE TRABAJO REALIZADAS DE UN DÍA DETALLADAS A CONTINUACION LUGAR Y FECHA: MAPULACA LEMPIRA 1/10/2024 ✓ LEPAERA LEMPIRA 2/10/2024 ✓ GRACIAS LEMPIRA 3/10/2024 ✓ GRACIAS LEMPIRA 4/10/2024 ✓ COLOLACA LEMPIRA 7/10/2024 ✓ VERACRUZ COPAN 8/10/2024 ✓ VALLADOLID LEMPIRA 18/10/2024 ✓ VERACRUZ COPAN 21/10/2024 ✓ LA JIGUA COPAN 29/11/2024 ✓ LA JIGUA COPAN 2/12/2024 ✓ SAN ANTONIO 3/12/2024 ✓ SAN ANTONIO 4/12/2024 ✓ SAN ANTONIO 5/12/2024 ✓ SAN ANTONIO 6/12/2024 ✓ DOCUMENTOS ADJUNTOS: PLANES DE GIRA, LIQUIDACIONES Y CONSTANCIAS DE GIRAS DE TRABAJO POR CADA UNA DE LAS FECHAS DE LAS RESPECTIVAS GIRAS DEL DÍA, CORREO DE APROBACIÓN DE DIRECTORA ADMINISTRATIVA	L. 2,198.00



SANTA ROSA DE COPAN, 06 DE ENERO DEL AÑO 2025



RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD No.

ADMINISTRADOR REGIONAL





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
DE OCCIDENTE

CHEQUE No. 85553919

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE No.

3336-2025

SANTA ROSA DE COPAN 06 DE ENERO DEL AÑO 2025

SARA ELENA MEJIA GUEVARA

SON DOS MIL CUARENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS L. 2,041.00

DEPENDENCIA : DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES

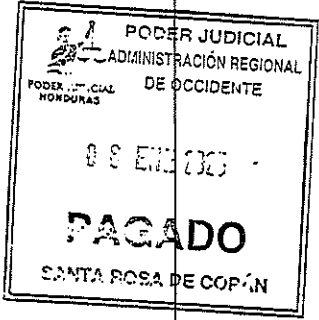
UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

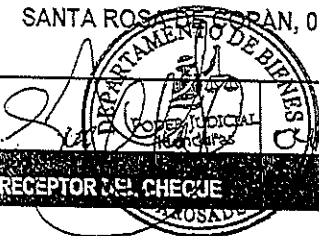
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CODIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CUENTA MAYOR	TOTAL POR DEPENDENCIA
2025	03	27603	110	20	900	871	31140	L. 2,041.00
TOTAL								L. 2,041.00

CODIGO DEL RENGLO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS UNITARIO
31140	ALIMENTACIÓN POR VIAJES DEL DÍA VALOR QUE SE PAGA AL SR. SARA ELENA MEJIA GUEVARA, INSPECTOR DE BIENES NACIONALES, DE SANTA ROSA DE COPAN, PAGOS POR CONCEPTO DE ALIMENTACION POR GIRAS DE TRABAJO DEL DIA REALIZADAS EN VARIAS FECHAS, DETALLADAS A CONTINUACION. Y FECHA: GRACIAS LEMPIRA 1/10/2024 GRACIAS LEMPIRA 2/10/2024 SAN MARCOS DE CAIQUIN 7/10/2024 LEPAERA LEMPIRA 8/10/2024 GRACIAS LEMPIRA 17/10/2024 LA LABOR OCOTEPEQUE 23/10/2024 VERACRUZ COPAN 29/10/2024 VERACRUZ COPAN 30/10/2024 GRACIAS LEMPIRA 7/11/2024 LA ENTRADA COPAN 13/11/2024 SAN JERONIMO COPAN 19/11/2024 COPAN RUINAS 21/11/2024 SAN ANTONIO COPAN 22/11/2024 DOCUMENTOS ADJUNTOS: PLANES DE GIRA, LIQUIDACIONES Y CONSTANCIAS DE GIRAS DE TRABAJO POR CADA UNA DE LAS FECHAS DE LAS RESPECTIVAS GIRAS DEL DÍA. CORREO DE APROBACIÓN DE DIRECTORA ADMINISTRATIVA	L. 2,041.00



SANTA ROSA DE COPAN, 06 DE ENERO DEL AÑO 2025



IDENTIDAD No.

ADMINISTRADOR REGIONAL



Banco de Occidente S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

Agencia 101 SUCURSAL SANTA ROSA DE COPAN
Transacción.....: 1702 DEPOSITO DE AHORO S/L (MULTIMONEDA)
Cajero.....: 05613 YESICALR /
F. Actual.....: 13/12/2024
F. Proceso.....: 13/12/2024
Hora.....: 11:49:43
N. Documento.....: 56130836
N. Autorización.....: 553869
N. Cuenta.....: 21-101-080659-6
Cuentahabiente.....: EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA RO
IDENTIFICACION.....: 0401196600416

EFFECTIVO LEM L 0.00*****

CKS. PROPIOS L 3,898.25*****

CKS. DE OTRO L 0.00*****

GIROS \$ RECI L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 3,898.25*****

SON:***TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 25/100*****

DEPOSITANTE: MARIA OLIVIA SERRANO

Maria Olivia Serrano

Firma

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1312202411494356130836



EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
EL AGUA, EMPRESA DE TODOS Y TODAS.

MES FACTURACIÓN: 2024/12 REC. N.º 6144304
CLAVE CATASTRAL: CL12-2F-23-15-01
NOMBRE DEL PROPIETARIO: JUZGADOS JUZGADOS
NOMBRE DEL ABONADO:
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCIÓN: BARRIO SANTA TERESA

FORMULABOS SANCION S.A. RUT: 604592978, TEL: (021) 261 251 251 Y 261 251 251 SANCION S.A.

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	VALOR
Agua Potable	1.382.50
Alcantarillado Sanitario	260.00
Excedente de Carga	90.00
Recarga de Carga	250.00
Bonificación	15.75
TOTAL FACTURA DEL MES	
MENOS DESCUENTO	
TOTAL SALDO ANTERIOR	
TOTAL A PAGAR	

*** UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CINCO ***

MENSAJE

copie cliente

2875018



EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
EL AGUA, EMPRESA DE TODOS Y TODAS.

MES FACTURACIÓN: 2024/12 REC. N.º 6144302
CLAVE CATASTRAL: CL12-IN-46-01-02
NOMBRE DEL PROPIETARIO: PODER JUDICIAL PODER
NOMBRE DEL ABONADO: JUDICIAL
PODER JUDICIAL PODER JUDICIAL (EXPLOTACION)
DIRECCIÓN: BARRIO LOS ANGELES

FORMULABOS SANCION S.A. RUT: 604592978, TEL: (021) 261 251 251 Y 261 251 251 SANCION S.A.

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	VALOR
Agua Potable	1.080.00
TOTAL FACTURA DEL MES	
MENOS DESCUENTO	
TOTAL SALDO ANTERIOR	
TOTAL A PAGAR	

*** DOS MIL CINCUENTA ***

MENSAJE

copie cliente

2875016



Hotel Granada #1

Casa Matriz: Barrio La Cabaña, subida a casamata, media cuadra al norte del parque finlay
Barrio La Plazuela, Ave. Gutemberg, No. 1401, Tegucigalpa, M.D.C.,
Honduras, C.A., Teléfono: +504 2237-2381 - 8902-4002
Email: info@hotelgranadahh.com

Contado ☐ Crédito ☐

CAI: 23EBDA-B4D90B-E69CE0-63BE03-090912-53

RTN: 08011958006508

FACTURA Nº 002-001-01-00003476

Cliente: Edwin Amilcar Barahona Garcia

RTN: _____ Reg. No. _____ Habitación No. 13 No. de Personas: 1

Estadia: 1 noche Fecha: 09 de Dic. 2024

Identidad: 1309-1982-00361 Procedencia: Copan

Fecha Entrada: 09 - 12 - 24 Fecha Salida: 10 - 12 - 24

DIAS	DETALLE	CANTIDAD	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
	Hab. Privada Una Pers.			
	Hab. Privada Dos Pers.			411.77
	Hab. Privada Dos Camas 2 Pers.			
	Hab. Privada Dos Camas 3 Pers.			
	Hab. Privada Tres Camas			
	Hab. Privada Aire Acondicionado			
	Otros.			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____

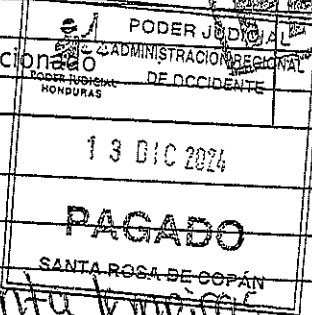
No. Correlativo Registro de la SAG _____

Son: cuatrocientos noventa tempires

Fecha Límite Emisión: 07/10/2025 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
Firma

Ingo Autorizado 20 Tal. 002-001-01-00003251 a la 002-001-01-00004250



TOTAL L.
DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADOS L.
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
I.S.V. 4% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L.

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 08051976006072 - Tel: 2238-6954 No. CERTIFICACION: 9231-23-10500-94



Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

RECIBO DE PAGO DE SERVICIO - EEH

BANCO/AGENCIA : FICOHSA-AGN UNIPLAZA STA ROSA SRC

CIUDAD O LOCALIDAD: SANTA ROSA DE COPAN

CLAVE: 1978768

NIS: 1978768

NOMBRE: AYALA MARTINEZ NUVIA ZULENA

TRANSACCION: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA

FECHA Y HORA: 20-12-2024 05:42PM

TOTAL SIN ISV: 1963.97

ISV: 0.0

TOTAL PAGADO: 1963.97

ID PASARELA: 80811919

ID BANCO: TT2435584603

CHECKSUM: MDczfDENZGNjhmjAxmJlWmjRMTKMyWw

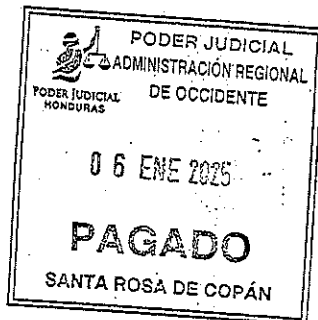
CAJERO: HN. 26215

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

NO. CUENTA: /

NOMBRE DE CUENTA:

NO. CHEQUE:



FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 25/OCT/2024 a 25/NOV/2024 RTN: 08019003243825

DATOS PERSONALES

NOMBRE: YVETTE MARCELA ZAPATA ZAPATA

DIRECCIÓN: C/ EL CENTRO MAPA ALA TIEMPO

DATOS COMERCIALES

TIPO DE CONSUMO:	COMERCIAL	MEDIDOR:	207/002113011
TARIFA:	BAJA TENSION	MULTIPLICADOR:	1
UBICACIÓN:	RSG 007 397	NÍVEL DE TENSION:	V
SECTOR COMERCIAL:	SANTA ROSA		

51	PAGO INMEDIATO	L 1,963.97
CONSUMO (kWh)	FECHA DE VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR

CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)

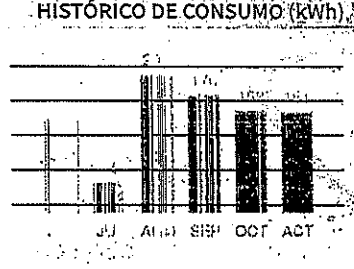
LECTURA ANTERIOR:	1573	FECHA LECTURA ANTERIOR:	25/OCT/2024
LECTURA ACTUAL:	1674	FECHA LECTURA ACTUAL:	25/NOV/2024
DÍAS DE FACTURACIÓN:	31	FACTURADO POR:	Consumo Real
		CONSUMO MEDIDOR RETIRADO:	

CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (kVarh)

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

VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA				ÚLTIMO PAGO: L 2,308.99
TARIFA (kWh) L/kWh CONSUMO (kWh) VALOR L				FECHA ULT. PAGO: 23/OCT/2024
BAJA T	RÓN:	6.7	151	MESES EN MORA: 1
			1,018.80	CONTRATO VIGENTE: 0
				VALOR FINANCIADO: L 0.00
				CUOTA APLICADA: DE 0.00
TOTAL 151 = 1,018.80				

COMPONENTES COSTO DE ENERGÍA (L)			VALORES POR CONCEPTOS (L)	
Gener:	1	(1.57%)	Costo de Energía	1,018.80
Trans:	1p	(0.56%)	Cargo Por Comercialización	57.20
Distrib:	1a	(1.71%)	Cargo Por Regulación	2.79
Oper:	del	(1.75%)	Alumbrado Público	39.66
Sistem:				141.70
TOTAL 1,018.80				



PODER JUDICIAL

ADMINISTRACIÓN REGIONAL

DE OCCIDENTE

06 ENE 2025

PAGADO

SANTA ROSA DE COPÁN

976.75

AVISO DE INTERÉS

1. PARA LOS CLIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN ESTE RANGO DE CONSUMO

1.1. EN SU FACTURA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES, SILO VU

1.2. EN SU WHATSAPP: 960 151 0111 LLAMANDO GRATIS AL 118

TOTAL MES: 1	1977768
SALDO PENDIENTE: 1,963.97	CÓDIGO DE CLIENTE
TOTAL A PAGAR: 1,963.97	

Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

RECIBO DE PAGO DE SERVICIO - EEH

BANCO/AGENCIA: FICOHSA-AGN UNIPLAZA STA ROSA SRC
CIUDAD O LOCALIDAD: SANTA ROSA DE COPAN

CLAVE: 5061992

NIS: 5061992

NOMBRE: MORALES SUQUINO MISAEL

TRANSACCION: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA

FECHA Y HORA: 20-12-2024 05:44PM

TOTAL SIN ISV: 1734.05

ISV: 0.0

TOTAL PAGADO: 1734.05

ID PASARELA: 80811966

ID BANCO: TT24355XF7K0

CHECKSUM: MDcZPDUNJEDTAMJAXHJIWHJRMTcZNCWNO

CAJERO: HN.26215

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

NO. CUENTA: /

NOMBRE DE CUENTA:

NO. CHEQUE:



5061992
CÓDIGO DE CLIENTE



FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 18/NOV/2024 a 18/DIC/2024 RTN: 08019003243825

DATOS PERSONALES

NOMBRE: MORALES SUQUINO MISAEL
DIRECCIÓN: NO. CASA -1 REF-ALPARDE INVERSIONESMORALES

DATOS COMERCIALES

TIPO DE CONSUMO: COMERCIAL
TARIFA: BAJA TENSION
UBICACIÓN: 120-320-300
SECTOR COMERCIAL: SANTA ROSA

MEDIDOR: 300000004954
MULTIPLICADOR: 1
NIVEL DE TENSION: V

40

CONSUMO (kWh)

PAGO INMEDIATO

L. 1,734.05

FECHA DE VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAR

CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR: 1687
LECTURA ACTUAL: 1727
DÍAS DE FACTURACIÓN: 30
FECHA LECTURA ANTERIOR: 18/NOV/2024
FECHA LECTURA ACTUAL: 18/DIC/2024
FACTURADO POR: Consumo Real
CONSUMO MEDIDOR RETIRADO:

CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (kVarh)

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

VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA

TARIFA (kWh)	L/kWh	CONSUMO (kWh)	VALOR L.
BAJA TENSION:	6.74	40	269.88

ÚLTIMO PAGO L.: 389.64
FECHA ÚLT. PAGO: 05/SEP/2024
MESES EN MORA: 3

CONTRATO VIGENTE:
VALOR FINANCIADO L. 0.00
CUOTA APLICADA: DE

TOTAL 40 = 269.88

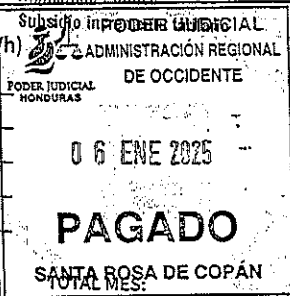
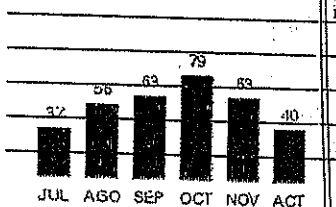
COMPONENTES COSTO DE ENERGÍA (L)

Generación	(70.52%)	190.32
Transmisión	(5.56%)	15.01
Distribución	(23.77%)	64.15
Operación del sistema	(0.15%)	0.40
TOTAL		269.88

VALORES POR CONCEPTOS (L)

Costo de Energía	269.88
Cargo Por Comercialización	57.20
Cargo Por Regulación	0.87
Alumbrado Público	21.45
Subsidio in	-36.26

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)



AVISO DE INTERÉS

SU CONSUMO DISMINUYÓ 23 KWH. MANTENGASE EN ESTE RANGO DE CONSUMO
PUEDE OBTENER SU FACTURA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES, SITIO WEB
WWW.ENEUTCO.HN WHATSAPP: 9440-1515 O LLAMANDO GRATIS AL 118

TOTAL MES L.	313.14
SALDO PENDIENTE L.	1,420.91
TOTAL A PAGAR L.	1,734.05

5061992
CÓDIGO DE CLIENTE

PODER JUDICIAL
Honduras

Órgano o dependencia solicitante	JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL	Departamento / Región	GRACIAS LEMPIRA
Nombre del solicitante	ABG. RONMEL ALVARENGA URBINA	Cargo	JUEZ DE LETRAS COORDINADOR
Teléfono de contacto	26561103	Correo electrónico	ralvarenga@poderjudicial.gob.hn

PODER JUDICIAL
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
DE OCCIDENTE

PODER JUDICIAL
HONDURAS

12 DIC 2024

PAGADO

SANTA ROSA DE COPÁN

Nota: Si requiere incluir información adicional, adjuntar los respectivos anexos.



PODER JUDICIAL
Honduras

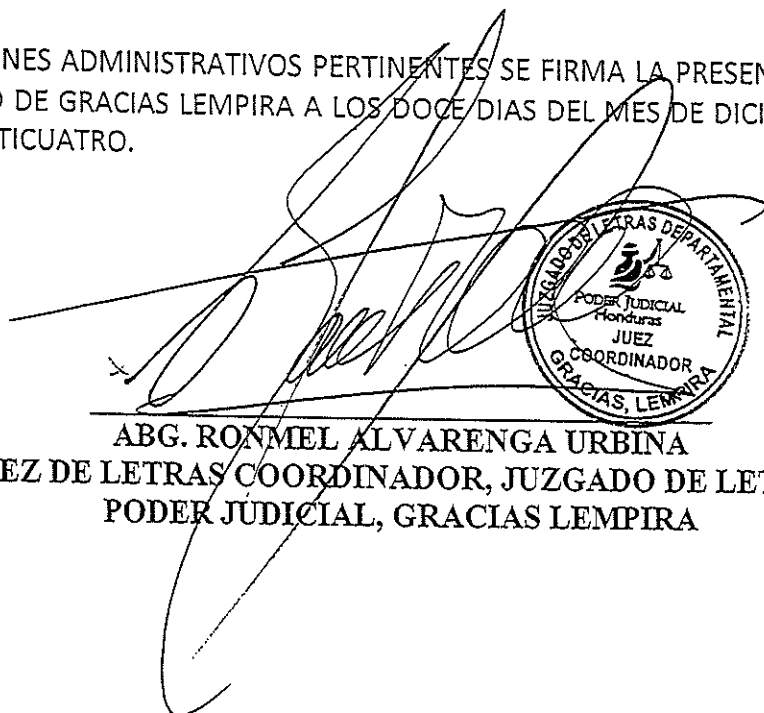
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL

GRACIAS LEMPIRA

CONSTANCIA

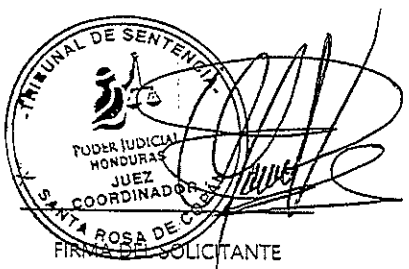
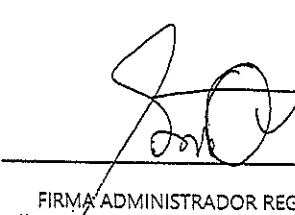
EL SUSCRITO JUEZ COORDINADOR DEL JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE GRACIAS LEMPIRA, POR ESTE MEDIÓ **HAGO CONSTAR QUÉ:** FUÉ REALIZADO EL TRABAJO DE REPARACIÓN SIGUIENTE: REPARACIÓN /CAMBIO DE TUBOS LED DE 18W EN CATORCE LÁMPARAS DE DOS TUBOS LED CADA UNA QUÉ SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO, UBICADOS EN DIFERENTES ÁREAS DEL EDIFICIO JUDICIAL HISTÓRICO DE GRACIAS LEMPIRA, LUGAR DONDE SE ENCUENTRA FUNCIONANDO EL ARCHIVO JUDICIAL TERMINADO DE ESTE JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS LEMPIRA, QUEDANDO EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

Y PARA LOS FINES ADMINISTRATIVOS PERTINENTES SE FIRMA LA PRESENTE CONSTANCIA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A LOS DOCE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.



ABG. RONMEL ALVARENGA URBINA
JUEZ DE LETRAS COORDINADOR, JUZGADO DE LETRAS
PODER JUDICIAL, GRACIAS LEMPIRA



PODER JUDICIAL DE HONDURAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SOLICITUD DE COMPRA											
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:		FECHA		Solicitud Correlativo No.							
		<table><tr><td>28</td><td>11</td><td>2024</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>		28	11	2024	DÍA	MES	AÑO		
28	11	2024									
DÍA	MES	AÑO									
2. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE											
Órgano o dependencia solicitante		TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN		Departamento / Región							
				SANTA ROSA DE COPAN							
Nombre del solicitante		MILCIADES VENTURA HERRERA		Cargo							
				JUEZ DE SENTENCIA COORDINADOR							
Teléfono de contacto		26625881		Correo electrónico							
				mventura@poderjudicial.gob.hn							
3. MOTIVO DE COMPRA A REALIZAR											
Justificar la compra del bien y/o servicio											
se solicita la compra de un motor GTS 3/4HP 208/230v ; Materiales que serán utilizados: para reparación del aire Acondicionado Central de la Sala de Audiencias del Tribunal de Sentencia de esta ciudad de Santa Rosa de Copán, ya que se encuentra en mal estado y será reparado por personal de mantenimiento de Servicios Generales de San Pedro Sula y es necesario la compra de estos materiales urgentes.											
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS (SI SON MÁS DE 7 ITEMS, ADJUNTE ANEXO)											
DESCRIBIR EL BIEN O SERVICIO REQUERIDO, ESPECIFICANDO: NOMBRE, MODELO, COLOR, PRESENTACIÓN, REQUISITOS MÍNIMOS, LUGAR DE INSTALACIÓN, ENTRE OTROS.				Cantidad	Unidad de medida						
1 SOLICITUD DE COMPRA DE un motor GTS 3/4HP 208/230v : se solicita la compra de un motor GTS 3/4HP 208/230v ; Materiales que serán utilizados: para reparación del aire Acondicionado Central de la Sala de Audiencias del Tribunal de Sentencia de esta ciudad de Santa Rosa de Copán, ya que se encuentra en mal estado y será reparado por personal de mantenimiento de Servicios Generales de San Pedro Sula y es necesario la compra de estos materiales urgentes.				1	Unidad						
2											
3											
4											
5											
6											
7											
 FIRMA DEL SOLICITANTE		 FIRMA ADMINISTRADOR REGIONAL		 NOMBRE, FIRMA Y SELLO APROBACIÓN DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO (A)							
Nota: Si requiere incluir información adicional, adjuntar los respectivos anexos.											



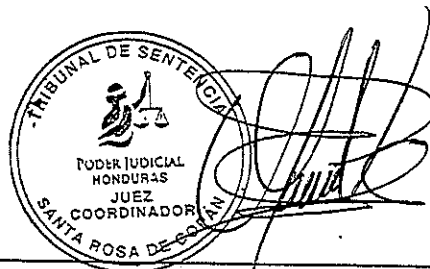
PODER JUDICIAL
Honduras

TRIBUNAL DE SENTENCIA
SANTA ROSA DE COPAN

CONSTANCIA

EL SUSCRITO JUEZ COORDINADOR DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SANTA ROSA DE COPÁN, POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE:
SE RECIBIO UN MOTOR GTS 3/4MP 208/230V, MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS: PARA REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE LA SALA DE AUDIENCIAS DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE ESTA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, YA QUE SE ESTABA EN MAL ESTADO Y FUE REPARADO POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES DE SAN PEDRO SULA Y ERA NECESARIO LA COMPRA DE ESTOS MATERIALES.

Y PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.



ABOG, MILCIALDES VENTURA HERRERA
JUEZ COORDINADOR
TRIBUNAL DE SENTENCIA



Documento fiscal válido

Emisor

RTN 04011962007376	Nombre completo o Razón social JESUS ANTONIO ALARCON WELL	Nombre comercial FERRETERIA ALARCON	Teléfono fijo 2662-0160
Email jalarconwell@yahoo.com			

Dirección casa matriz
SANTA TERESA 1 CALLE 2 AVENIDA CASA: S/N EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA:
FRENTE A CASA BUESO COPÁN SANTA ROSA DE COPÁN

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: SANTA TERESA 1 CALLE 2 AVENIDA NO. SN

Documento

Nº documento 000-001-01-00154039	Estado documento Activo	CAI 1D66F9-B4A019-5F0EE0-63BE03-090991-1D
-------------------------------------	----------------------------	--

Tipo de documento Factura	Modalidad Imprenta	Fecha límite emisión 16/07/2025	Rango autorizado 000-001-01-00151501 / 000-001-01-00156500
------------------------------	-----------------------	------------------------------------	---

Imprenta

Nombre comercial IMPRESA SIGRA, SISTEMAS GRAFICOS	RTN 04011974008267	Certificado 9231-22-10500-111
--	-----------------------	----------------------------------

