

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-790-2025

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-544-2025

CHEQUE No.: 282399

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SELVIN OMAR ALFARO SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.46,130.50) CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 50/100 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
526210	VIÁTICOS NACIONALES 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 17037-110-007-064-740 - DEFENSA PUBLICA, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 11,025.00 L. 3,937.50 L. 1,687.50 L. 1,687.50		L. 18,337.50
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 2,224.00 L. 1,099.00		L. 3,323.00
525500	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 500.00		L. 500.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 15353-110-005-201-440 - JUZGADO DE PAZ, ERANDIQUE, LEMPIRA 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN 14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 4,500.00 L. 4,950.00 L. 4,700.00 L. 9,820.00		L. 23,970.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDE A FACTURAS PAGADAS DEL 04 AL 14 DE FEBRERO 2025.- OCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0 544-2025.- SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR REGIONAL DE COPAN DEL 14 DE FEBRERO 2025.- CUADRO DETALLE DE GASTOS, RECIBO FIRMADO /CHEQUE Y DEMAS.				
TOTAL				L. 46,130.50

TEGUCIGALPA,

3 Marzo 2025

Fecha

Elaborada por : MAURACECILIA CASTEJON-SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Hora: 10:54:16

Página: 2

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO

TEG-790-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-544-2025

CHEQUE No.: 282399

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SELVIN OMAR ALFARO SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.46,130.50) CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 50/100 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
	Valor de Factura		46,130.50	
	Valor de Cheque/Transferencia		46,130.50	
	TOTAL			L. 46,130.50

TEGUCIGALPA,

3 Marzo 2025

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por



PODER JUDICIAL Honduras

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

Santa Rosa de Copán
14 de febrero del año 2025

Oficio Núm. 68-2025ARSRC

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 46,130.50 fecha 14 de febrero 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.

COPIA



PODER JUDICIAL Honduras

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

Santa Rosa de Copán
14 de febrero del año 2025

Oficio Núm. 68-2025ARSRC

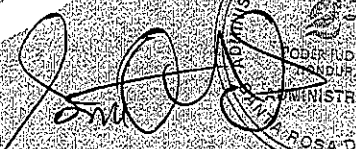
Lic. Jessica Roxana Castillo Mayorquin
Dirección Administrativa
Poder Judicial
Tegucigalpa, M.D.C.

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 **Cuarenta y seis mil ciento treinta Lempiras con cincuenta centavos (Lps. 46,130.50)** 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.





PODER JUDICIAL
Honduras

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 4 AL 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2025

CODIGO	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CTA. MAYOR	VALOR	TOTAL CUENTA MAYOR
12128 ✓	110 ✓	002 ✓	051 ✓	038 ✓	26210 ✓	L. 11,025.00 ✓	5,112.50 + 141
17037 ✓	110 ✓	007 ✓	064 ✓	740 ✓	26210 ✓	L. 1,687.50 ✓	7,687.50
27901 ✓	110 ✓	020 ✓	900 ✓	893 ✓	26210 ✓	L. 1,687.50 ✓	
27603 ✓	110 ✓	020 ✓	900 ✓	871 ✓	26210 ✓	L. 3,937.50 ✓	L. 18,337.50
21505 ✓	110 ✓	011 ✓	350 ✓	797 ✓	31140 ✓	L. 2,224.00 ✓	1399,115 =
21201 ✓	110 ✓	011 ✓	350 ✓	789 ✓	31140 ✓	L. 1,099.00 ✓	L. 3,323.00
27901	110	020	900	893	25500	L. 500.00	L. 500.00
14636 ✓	110 ✓	004 ✓	106 ✓	189 ✓	23100 ✓	L. 4,500.00 ✓	
14652 ✓	110	004	106	197	23100 ✓	L. 4,700.00 ✓	
15353 ✓	110	005	201	440	23100 ✓	L. 4,950.00 ✓	
14658 ✓	110	004 ✓	106 ✓	201 ✓	23100 ✓	L. 9,820.00 ✓	L. 23,970.00 ✓ 4,920
TOTAL						L. 46,130.50	L. 46,130.50 4,900

Santa Rosa de Copán 14 de Febrero del año 2025



LIC. SELVIN OMAR ALFARO SANCHEZ

ADMINISTRADOR REGIONAL SANTA ROSA DE COPÁN



PODER JUDICIAL DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
DE OCCIDENTE

CHEQUE No. 85553945

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE No.

3362-2025

*****SANTA ROSA DE COPÁN 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2025*****

*****JOSE ENRIQUE ENAMORADO ESPINOZA * *****

*****SON TRES MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS L. 3,112.50 *****

DEPENDENCIA : CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CODIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CUENTA MAYOR	TOTAL
2025	03	12128	110	002	051	038	26210	L. 3,112.50
								L. 3,112.50

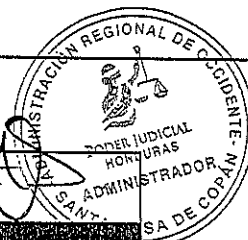
CODIGO DEL REGLON	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS UNITARIO
26210	VIATICOS NACIONALES VALOR QUE SE PAGA A JOSE ENRIQUE ENAMORADO ESPINOZA, MAGISTRADO DE LA CORTE DE APELACIONES DE SANTA ROSA DE COPAN POR GIRA DE TRABAJO DEL 17 AL 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 A LA CIUDAD DE: TEGUCIGALPA. M.D.C. CON EL OBJETIVO DE: SOSTENER REUNION CON MAGISTRADOS DE LA SALA DE LO PENAL, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 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. 3,112.50
		L. 3,112.50

SANTA ROSA DE COPÁN, 14 DE FEBRERO DEL 2025

RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD No.

ADMINISTRADOR REGIONAL





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
DE OCCIDENTE

CHEQUE No. 85553946

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE No.

3363-2025

*****SANTA ROSA DE COPÁN 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2025*****

*****GUSTAVO ADOLFO GARCIA ALDANA *****

*****SON TRES MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS L. 3,112.50 *****

DEPENDENCIA : CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CODIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CUENTA MAYOR	TOTAL
2025	03	12128 /	110	002	051	038	26210 /	L. 3,112.50
								L. 3,112.50

CODIGO DEL RENGLON	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS UNITARIO
26210	VIATICOS NACIONALES VALOR QUE SE PAGA A GUSTAVO ADOLFO GARCIA ALDANA, MAGISTRADO DE LA CORTE DE APELACIONES DE SANTA ROSA DE COPAN POR GIRA DE TRABAJO DEL 17 AL 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 A LA CIUDAD DE: TEGUCIGALPA. M.D.C. CON EL OBJETIVO DE: SOSTENER REUNION CON MAGISTRADOS DE LA SALA DE LO PENAL, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 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. 3,112.50 L. 3,112.50

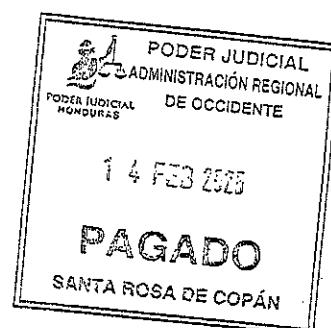
SANTA ROSA DE COPÁN, 14 DE FEBRERO DEL 2025

1313-76-00305

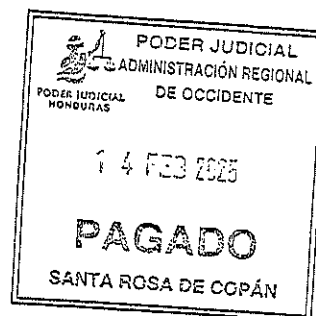
RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD No.

ADMINISTRADOR REGIONAL



3364-2025





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
DE OCCIDENTE

CHEQUE No. 85553948

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE No.

3365-2025

*****SANTA ROSA DE COPÁN 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2025*****

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

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

DEPENDENCIA : CORTE DE APELACIONES DE SANTA ROSA COPAN

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

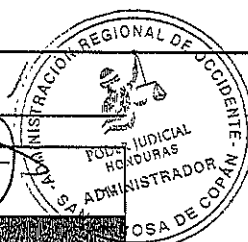
AÑO	PODER	CODIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CUENTA MAYOR	TOTAL
2025	03	12128 /	110	002	051	038	26210 /	L. 1,687.50
								L. 1,687.50

CODIGO DEL REGLON	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS UNITARIO
26210	VIATICOS NACIONALES VALOR QUE SE PAGA A EDWIN AMILCAR BARAHONA GARCIA MOTORISTA DE LA ADMINISTRACION Y PRESTADO A LA CORTE DE APELACIONES DE SANTA DE COPAN POR PAGO DE VIATICOS EN GIRA DE TRABAJO DEL 17 AL 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR VIAJE A : TEGUCIGALPA, M.D.C. CON EL OBJETIVO DE: TRASLADAR A LOS MAGISTRADOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA , PARA REUNION CON MAGISTRADOS DE LA SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 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, 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2025

1309-1982-00361

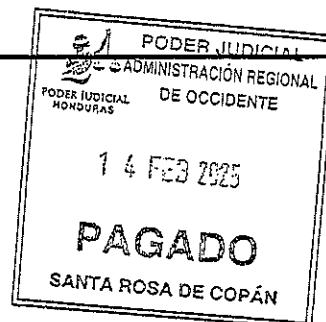
1309-1982-00361

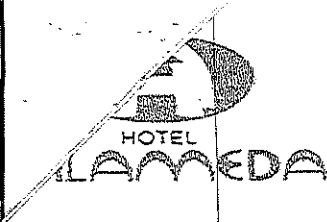


RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD No.

ADMINISTRADOR REGIONAL





INVERSIONES HOTELERAS S. de R.L
R.T.N. 08019995332222
Bulevar Suyapa frente a Gasolinera Puma
Contiguo a Banco Davivienda.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: (504) 2232-6920 / (504) 2232-6879
Cel: (504) 9803-3531 / (504) 9803-3532
Fax: (504) 2232-6932
e-mail: sugerencias@hotelalameda.hn

C.A.I: 220379-C8742F-6669E0-63BE03-0909DB-5E

Fecha.Lim.Em: 13/09/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00385004 al 000-001-01-00405003

FACTURA / INVOICE No. 000-001-01-00392521

(ORIGINAL)

FECHA/DATE: 18/02/2025 10:30:00 AM

10:30:38

COMPañIA/COMPANY: RTN 04011976000781

FECHA/DATE: 18/02/2025

RTN: Huesped: JOSE ENRIQUE ENAMORADO ESPINOZA

ENTRADA/ARRIVAL: 17/02/2025

Dir: , , ,

SALIDA/DEPARTURE: 18/02/2025

HABITACION/ROOM: 222

TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 25.6957

CUENTA/FOLIO: 119617

FECHA/DATE	CONCEPTO	Importe
17/FEB	HABITACION (DES) Cargo Aut. Hab.222	641.18
	DESCUENTO:	0.00
	REBAJAS APLICADAS:	0.00
	SUB TOTAL	641.18
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	641.18
	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
	I.S.V. 15%	96.18
	I.S.V. 18%	0.00
	IMPUESTO TURISTICO 4%	25.65
	MONTO TOTAL FACTURA	763.01
	PREPAGOS: 106044	-763.01

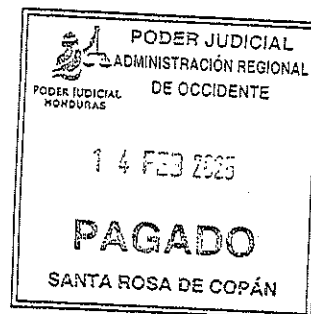
BALANCE FINAL DE FACTURA

Lps

0.00

SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 01/100 (Lempiras)


HOTEL ALAMEDA
PAGADO
FECHA 18/02/25
Firma Cajero: 



Orden de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00392521

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.

Facturado por:

iandino

Impreso por: iandino

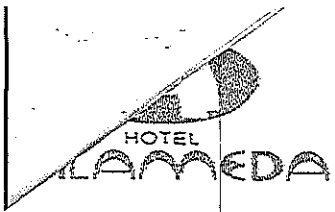
FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXJALA"

(ORIGINAL)

Pag. 1/1

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor



INVERSIONES HOTELERAS S. de R.L

R.T.N. 08019995332222

Bulevar Suyapa frente a Gasolinera Puma

Contiguo a Banco Davivienda.

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel: (504) 2232-6920 / (504) 2232-6879

Cel: (504) 9803-3531 / (504) 9803-3532

Fax: (504) 2232-6932

e-mail: sugerencias@hotelalameda.hn

C.A.I: 220379-C8742F-6669E0-63BE03-0909DB-5E

Fecha.Lim.Em: 13/09/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00385004 al 000-001-01-00405003

FACTURA / INVOICE No. 000-001-01-00392522

(ORIGINAL)

FECHA/DATE: 18/02/2025 10:31:00 AM

10:31:35

COMPañIA/COMPANY: RTN 0401197100335

RTN: Huesped: FRANKLIN EDGARDO BUESO

Dir. , , ,

HABITACION/ROOM: 222

TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 25.6957

FECHA/DATE: 18/02/2025

ENTRADA/ARRIVAL: 17/02/2025

SALIDA/DEPARTURE: 18/02/2025

CUENTA/FOLIO: 119618

FECHA/DATE	CONCEPTO	Importe
17/FEB	HABITACION (DES)	
	Cargo Aut. Hab.222	641.18

DESCUENTO: 0.00

REBAJAS APLICADAS: 0.00

SUB TOTAL 641.18

IMPORTE EXONERADO 0.00

IMPORTE EXENTO 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% 641.18

IMPORTE GRAVADO 18% 0.00

I.S.V. 15% 96.18

I.S.V. 18% 0.00

IMPUESTO TURISTICO 4% 25.65

MONTO TOTAL FACTURA 763.01

PREPAGOS: 106045 -763.01

BALANCE FINAL DE FACTURA

Lps

0.00

SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 01/100(Lempiras)

HOTEL
ALAMEDA
PAGADO
18 / 02 / 25
FECHA
Firma Cajero:



Orden de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00392522

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.

Facturado por:

iandino

Impreso por: iandino

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

(ORIGINAL)

Pag. 1/1

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

INVERSIONES HOTELERAS S. de R.L**R.T.N. 08019995332222**

Bulevar Suyapa frente a Gasolinera Puma

Contiguo a Banco Davivienda.

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel: (504) 2232-6920 / (504) 2232-6879

Cel: (504) 9803-3531 / (504) 9803-3532

Fax: (504) 2232-6932

e-mail: sugerencias@hotelalameda.hn

G.A.I: 220279-C8742F-6669E0-63BE03-0909DB-5E

Fecha.Lim.Em: 13/09/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00385004 al 000-001-01-00405003

FACTURA / INVOICE No. 000-001-01-00392520**(ORIGINAL)****FECHA/DATE: 18/02/2025 10:29:00 AM**

10:29:04

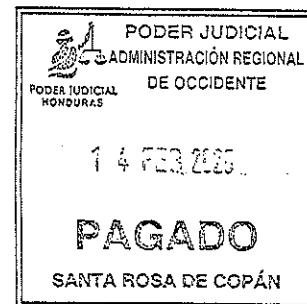
COMPañIA/COMPANY: RTN 1313197600305**FECHA/DATE: 18/02/2025****RTN: Huesped: GUSTAVO ALDOLFO GARCIA ALDANA****ENTRADA/ARRIVAL: 17/02/2025****Dir: , , ,****SALIDA/DEPARTURE: 18/02/2025****HABITACION/ROOM: 222****TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 25.6957****CUENTA/FOLIO: 119568**

FECHA/DATE	CONCEPTO	Importe
17/FEB	HABITACION (DES) Cargo Aut. Hab.222	641.18
	DESCUENTO:	0.00
	REBAJAS APLICADAS:	0.00
	SUB TOTAL	641.18
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	641.18
	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
	I.S.V. 15%	96.18
	I.S.V. 18%	0.00
	IMPUESTO TURISTICO 4%	25.65
	MONTO TOTAL FACTURA	763.01
	PREPAGOS: 106043	-763.01

BALANCE FINAL DE FACTURA**Lps****0.00**

SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 01/100(Lempiras)


**HOTEL
ALAMEDA**
PAGADO
FECHA 18 / 02 / 25
Firma Cajero: _____



Orden de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00392520

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPañIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.

Facturado por:

Iandino

Impreso por: Iandino

FIRMA/SIGNATURE

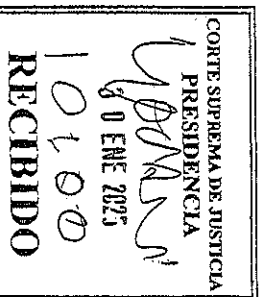
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"**(ORIGINAL)**

Pag. 1/1

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor



PLAN DE GIRA COLECTIVO Y AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS



ÓRGANO JURISDICCIONAL O DEPENDENCIA SOLICITANTE: CORTE DE APELACIONES SECCIONAL SANTA ROSA DE COPAN
OBJETIVO DE LA GIRA: SOSTENER REUNION CON MAGISTRADOS DE LA SALA DE LO PENAL, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DÍAS DE VIAJE: 1.5 **DÍA/ITINERARIO:** SANTA ROSA DE COPAN, TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA TENTATIVA DE SALIDA: 17/02/2025 **FECHA TENTATIVA DE REGRESO:** 18/02/2025

CÁLCULO DEL COSTO DE LA GIRA

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O EMPLEADO	NOMBRE DEL PUESTO	NIVEL O GRADO SALARIAL	DÍAS DE VIAJE	VIÁTICOS DIARIOS	TOTAL, VIÁTICOS	OTROS GASTOS	TOTAL A PAGAR
JOSE ENRIQUE ENAMORADO ESPINOZA	MAGISTRADO	12	1.5	2,075.00	3,112.50		3,112.50
GUSTAVO ADOLFO GARCEA ALDANA	MAGISTRADO	12	1.5	2,075.00	3,112.50		3,112.50
FRANKLIN EDGARDO BUESO	MAGISTRADO	12	1.5	2,075.00	3,112.50		3,112.50
EDWIN AMILCAR BARAHONA GARCIA	MOTORISTA	3	1.5	1,125.00	1,687.50		1,687.50
TOTAL A PAGAR							41,025.00

AUTORIZACIÓN: Los suscritos receptores de los valores detallados en el presente "Plan de Gira Colectivo y Autorización de Viáticos", AUTORIZAN a la Dirección Administrativa del Poder Judicial, para que ordene a quien corresponda, que se le deduzca por planilla, los valores que quedan obligados 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, para cuyos efectos firmamos en el mismo orden que aparecen nuestros nombres en el cuadro arriba descrito.

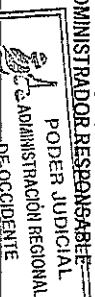
Lugar y fecha: S.R.C.28/01/2025

JOSE ENRIQUE ENAMORADO ESPINOZA
 Nombre y apellidos
 JEFATURA SOLICITANTE



APROBADO POR: LIC. SELVIN OMAR ALFARO SANCHEZ

Nombre y Apellidos
 ADMINISTRADOR RESPONSABLE



Firma y Sello



PAGADO

14 FEB 2025

SANTA ROSA DE COPAN

INVERSIONES INSEL

¡ SOMOS SOLUCIONES ELECTRICAS!

INVERSIONES INSEL, S. DE R.L.: 13019023530881

Teléfono: +504 8748-4826 / +504 9717-4045

Correo: inselsumistroselectricos@gmail.com

LA ENTRADA COPAN, BO EL TRIANGULO, FRENTE A CARGO EXPRESS.

Lugar de Facturas

Fecha: 05-02-2025 09:50:36

ACTURA: CONTADO

Pago por: Caja la Entrada

Cliente: PODER JUDICIAL

TN: 08019003000342

Dirección:

ACTURA

00-001-01-00005309

Cantidad	Prec. Unidad	Monto
IND-AX038 / CONTACTOR CJX2S-18 220V CNC		
1.00 Unid	339.13	339.13 @ 15%

Impo Exonerado L:	0.00
Impo Exento L:	0.00
Impo Gravado 15% L:	339.13
Impo Gravado 18% L:	0.00
ISV 15% L:	50.87
ISV 18% L:	0.00

Subtotal:	339.13
Descuento:	0.00
Total Abonados:	0.00
Impuestos:	50.87
Total:	390.00

Pago Efectivo:	500.00
Cambio:	110.00

CAI: 2BAEAB-ED1061-871CE0-63BE03-090953-0A

Rango: 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00009000

Fecha Límite: 14-10-2025

Exoneración

PORCENTAJE: _____ %

NO O/C EXENTA: _____

NO REGISTRO EXONERADO: _____

NO REG. SAG: _____

Forma de Pago: Efectivo

Monto en letras:

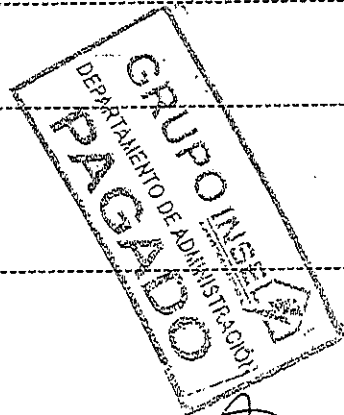
TRESCIENTOS NOVENTA

Recibe Conforme (Cliente)

Términos y Condiciones

LAS DEVOLUCIONES O CAMBIOS DEBEN HACERSE EN UN PLAZO DE 3 DIAS LABILES.

"CABLE ELECTRICO AL MEJOR PRECIO !"



PAGADO 20 FEB 2025



Banco de Occidente S.A.
Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana



PAGADO 21 FEB 2025

TOTAL COBRANZA..... 606.75

SOL: *****SEISCIENTOS SEIS CON 75/100*****

EFFECTIVO..... 606.75 MONEDA: LEMPIRAS
C/PROPIO/FINANCIERO: 0.00
C/S DE OTRO BANCO: 0.00

NO. IDENTIFICACION: 1
NUMERO DE RECIBO: 81192058 / 713857 # CUOTAS:
FECHA DESDE/HASTA: 21/02/2025 - 21/02/2025 001-001

BENEFICIARIO/DESCR: 0
SERVICIOS

EMPRESA COBRANZA: 313 AGUAS DE STA. ROSA DE COPAN
TIPO DE PRODUCTO: 8 PAGO DE AGUA POTABLE
NO. CUENTA/AFLIADO: CL12-2F-26-16-91
NOMBRE: LOPEZ ROMERO / MEJIA MARBEL JUVENAL Y ES

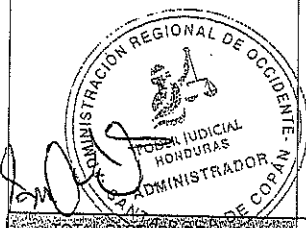
CODIGO AGENCIA: 101 SUCURSAL: SANTA ROSA DE COPAN
FECHA DE PROCESO: 21/02/2025 F. ACT.: 21/02/2025
CODIGO DE CAJERO: 05508 HORA: 10:28:20
CODIGO DE USUARIO: WALTERVC TRANS.: 5902



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

MES FACTURACION: 2025/02 VENCIMIENTO: 28/02/25 REC. N°: 6177295
CLAVE CATASTRAL: CL12-2F-26-16-91 N.° DE ABONADO:
NOMBRE DEL PROPIETARIO: LOPEZ ROMERO / MEJIA MARBEL JUVENAL Y ESTEEBY
NOMBRE DEL ABONADO: LOPEZ ROMERO/ROMEO MEJIA MARBEL Y ESTEEBY
DIRECCION: BARRIO SANTA TERESA
USO DEL PREDIO: ALQUILA TOTALMENTE TERCERA EDAD: S

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE SERVICIO	VALOR
118-01	Agua Potable	180.00
118-02	Alcantarillado Sanitario	130.00
118-08	Barrido de Calles	31.00
118-30	Recoleccion de Desechos	250.00
118-31	Bomberos	15.75



TOTAL FACTURAR EN LEMP.	
MENOS DESCUENTO	
TOTAL SALDO ANTERIOR	
TOTAL PAGAR	606.75

***** SEISCIENTOS SEIS CON 75/100 *****

MENSAJE



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

MES FACTURACION: 2025/02 REC. N°: 6177295
CLAVE CATASTRAL: CL12-2F-26-16-91
NOMBRE DEL PROPIETARIO: LOPEZ ROMERO / MEJIA
NOMBRE DEL ABONADO: MARBEL JUVENAL Y
LOPEZ ROMERO/ROMEO MEJIA MARBEL Y ESTEEBY
DIRECCION: BARRIO SANTA TERESA

DESCRIPCION DE SERVICIO	VALOR
Agua Potable	180.00
Alcantarillado Sanitario	130.00
Barrido de Calles	31.00
Recoleccion de Desechos	250.00
Bomberos	15.75



TOTAL FACTURAR EN LEMP.	
MENOS DESCUENTO	
TOTAL SALDO ANTERIOR	
TOTAL PAGAR	606.75

***** SEISCIENTOS SEIS CON 75/100 *****

MENSAJE

PAGADO 21 FEB 2025
207559

FACTURA DE PAGO SERVICIO ENERGIA

AGENCIA.....: 101 SUCURSAL SANTA ROSA DE COPAN
 CIUDAD.....: COPAN SANTA ROSA DE COPA
 I. DE CLAVE.....: 5061992
 I S.....: 5061992
 NOMBRE DEL ABONADO.: MORALES SUQUINO MISAEL
 TRANSACCION.....: 5732 PAGOS DE SERVICIO ENERGIA EEE ENEE
 FECHA ACTUAL.....: 21/02/2025 FECHA PROCESO: 21/02/2025
 HORA.....: 10:29:29

MARGEN DEL PERIODO: 258.60
 IMPUESTO S/V.....: 0.00

TOTAL A PAGAR.....: 258.60
 TOTAL PAGADO.....: 258.60

AUTORIZACION.....: 713889
 CHECKSUM.....: MDQTDOWNJEOTJMJEWMJIWMJVMJULJY
 REFERENCIA EEH.....: 8268818400
 AGERD.....: 05508-WALTERVC



ESTÉ RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
PAGADO 21 FEB 2025

5061992



FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

PERIODO DE FACTURACION: 16/ENE/2025 a 19/FEB/2025 RPN: 08019003743825

DATOS PERSONALES

NOMBRE: MORALES SUQUINO MISAEL
 DIRECCION: NO. CASA -1 REF -ALPARDE INVERSIONES MORALES

DATOS COMERCIALES

TIPO DE CONSUMO: COMERCIAL MEDIDOR: 300000004954
 TARIFA: BAJA TENSION MULTIPLICADOR: 1
 UBICACION: 120 - 320 - 300 NIVEL DE TENSION: V
 SECTOR COMERCIAL: SANTA ROSA



CONSUMO DE ENERGIA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR: 1740 FECHA LECTURA ANTERIOR: 16/ENE/2025
 LECTURA ACTUAL: 1776 FECHA LECTURA ACTUAL: 19/FEB/2025
 DIAS DE FACTURACION: 28 FACTURADO POR: Consumo Real
 CONSUMO MEDIDOR RETIRADO:

CONSUMO DE ENERGIA REACTIVA (kVarh)

LECTURA ANTERIOR: 21 FEB 2025
 LECTURA ACTUAL: FACTOR DE POTENCIA:

VALOR DE ENERGIA CONSUMIDA

TARIFA (kWh) L/kWh CONSUMO (kWh) VALOR L

BAJA TENSION: 6.40 35 224.11

TOTAL 35 224.11

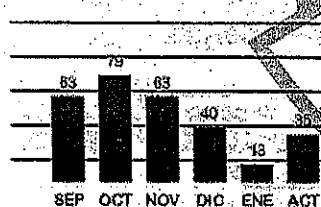
COMPONENTES COSTO DE ENERGIA (L)

Generación (68.86%) 154.32
 Transmisión (5.61%) 12.57
 Distribución (24.61%) 55.15
 Operación del sistema (0.92%) 2.06
TOTAL 224.11

VALORES POR CONCERTOS (L)

Costo de Energia 224.11
 Cargo Por Comercialización 67.87
 Cargo Por Regulación 0.00
 Alumbrado Público 0.00
 Subsidio Incremento Tarifario 24.08

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)



TOTAL MES:

AVISO DE INTERÉS

SU CONSUMO AUMENTÓ 22 KWH. CONTROLE SU CONSUMO AHORRANDO ENERGIA.
 PUEDE OBTENER SU FACTURA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES, SITIO WEB
 WWW.ENEEUTCO.HN WHATSAPP: 9440-1515 O LLAMANDO GRATIS AL 118

TOTAL MES: 258.60
 SALDO PENDIENTE: 0.00
 TOTAL A PAGAR: 258.60

5061992

CODIGO DE CLIENTE



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: RECIBIR Y TRASLADAR KITS DE FUSORES PARA IMPRESORAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 1186-2024 EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN. RECIBIR Y TRASLADAR MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE COPÁN EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. TRASLADAR EQUIPO Y ELECTRODOMESTICOS EN MAL ESTADO PARA SU DICTAMEN TECNICO DE SERVICIOS GENERALES,

DÍAS DE VIAJE: 1.5 día ITINERARIO: SANTA ROSA COPAN- TEGUCIGALPA M.D.C.

TRANSPORTE QUE UTILIZARÁ: a) Terrestre ☒ Aéreo ☐ Otro (especifique) _____ Kms. _____

FECHA TENTATIVA DE SALIDA: 10/02/2025 FECHA TENTATIVA DE REGRESO: 11/02/2025

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
ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE
PODER JUDICIAL HONDURAS
ADMINISTRADOR

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 se 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 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2025

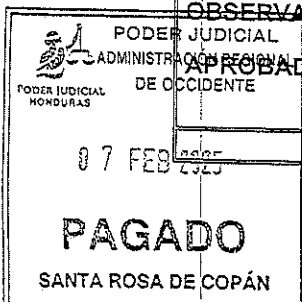
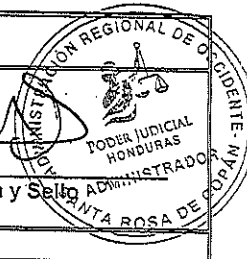
FIRMA DEL RECEPTOR DEL CHEQUE DE VIÁTICOS:

SECCIÓN PARA USO EXCLUSIVO DEL ADMINISTRADOR RESPONSABLE

OBSERVACIONES:

APROBADO POR: LIC. SELVIN OMAR ALFARO SANCHEZ
NOMBRE Y APELLIDOS
ADMINISTRADOR RESPONSABLE

Firma y Sello



Original: Dirección Administrativa
Solicitante

Copia: Contabilidad

Copia: Dependencia



Hotel Granada #1

Contado ☐ Crédito ☐

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

RTN: 08011958006508

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@hotelgranadahonduras.com

FACTURA N° 002-001-01-00003890

Cliente: Edwin Amilcar Barahona Garcia

RTN: _____ Reg. No. _____ Habitación No. 5 No. de Personas: 1

Estadia: 1 noche Fecha: 17 Febrero 2025

Identidad: 1309198200361 Procedencia: Santa Rosa de Copán

Fecha Entrada: 17 Febrero 2025 Fecha Salida: 18 Febrero 2025

DIAS	DETALLE	CANTIDAD	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
1	Hab. Privada Una Pers.			411.71
	Hab. Privada Dos Pers.			
	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 tempiras

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

Firma

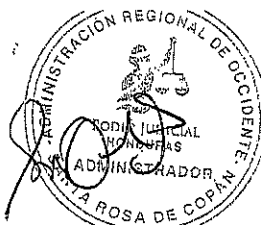
Rango Autorizado 20 Tal. 002-001-01-00003251 a la 002-001-01-00004250

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.	16.47
I.S.V. 15% L.	61.76
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	490.00

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:36051976006072-Tel.2238-6854 No. CERTIFICACION. 9231-23-10500-94

(transporte y taxi)

Fecha de Viaje	Lugar de Viaje	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	Co. Org.	Fondo/Programa	Sub-prog	Actividad	Cta. Mayor	Total	
03/02/2025	LA JIGÜELA COPAN	LESVIA SAGRARIO RAMIREZ RAMOS	PSICOLOGA	JUZGADO DE EJECUCION, SANTA ROSA COPAN	22006	110	011	500	797	31140	L 187.00
09/02/2025	SANTA RITA COPAN	LESVIA SAGRARIO RAMIREZ RAMOS	PSICOLOGA	JUZGADO DE EJECUCION, SANTA ROSA COPAN	22006	110	011	500	797	31140	L 187.00
10/02/2025	SAN AGUSTIN COPAN	LESVIA SAGRARIO RAMIREZ RAMOS	PSICOLOGA	JUZGADO DE EJECUCION, SANTA ROSA COPAN	22006	110	011	500	797	31140	L 187.00
11/02/2025	TRINIDAD COPAN	LESVIA SAGRARIO RAMIREZ RAMOS	PSICOLOGA	JUZGADO DE EJECUCION, SANTA ROSA COPAN	22006	110	011	500	797	31140	L 187.00
03/02/2025	LA JIGÜELA COPAN	MARTHA ROSARIO MOLINA ALEMAN	TRABAJADORA SOCIAL	JUZGADO DE EJECUCION, SANTA ROSA COPAN	22006	110	011	500	797	31140	L 187.00
06/02/2025	SANTA RITA COPAN	MARTHA ROSARIO MOLINA ALEMAN	TRABAJADORA SOCIAL	JUZGADO DE EJECUCION, SANTA ROSA COPAN	22006	110	011	500	797	31140	L 187.00
11/02/2025	TRINIDAD COPAN	MARTHA ROSARIO MOLINA ALEMAN	TRABAJADORA SOCIAL	JUZGADO DE EJECUCION, SANTA ROSA COPAN	22006	110	011	500	797	31140	L 187.00
30/01/2025	SANTA RITA COPAN	JESUS HUMBERTO VALENZUELA INTERIANO	MOTORISTA	JUZGADO DE EJECUCION, SANTA ROSA COPAN	22006	110	011	500	797	31140	L 125.00
06/02/2025	SANTA RITA COPAN	JESUS HUMBERTO VALENZUELA INTERIANO	MOTORISTA	JUZGADO DE EJECUCION, SANTA ROSA COPAN	22006	110	011	500	797	31140	L 125.00
11/02/2025	TRINIDAD COPAN	JESUS HUMBERTO VALENZUELA INTERIANO	MOTORISTA	JUZGADO DE EJECUCION, SANTA ROSA COPAN	22006	110	011	500	797	31140	L 125.00
											L 1,694.00
04/02/2025	LUGERNA OCOTERQUE	JESUS HUMBERTO VALENZUELA INTERIANO	MOTORISTA	INFOTECNOLOGIA	27300	110	011	063	541	31140	L 125.00
11/02/2025	GRACIAS TEMPIRA	JOSE MAJUN DIAZ CONTRERAS	ADMINISTRADOR	INFOTECNOLOGIA	27300	110	011	063	541	31140	L 187.00
											L 312.00
05/02/2025	SANTA ROSA COPAN	KAREN YESSSENIA HERRERA MIRANDA	DEFENSORA PUBLICA	DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN	17004	110	007	064	743	31140	L 187.00
10/02/2025	SANTA ROSA COPAN	KAREN YESSSENIA HERRERA MIRANDA	DEFENSORA PUBLICA	DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN	17004	110	007	064	743	31140	L 187.00
13/02/2025	SANTA RITA COPAN	KRISTELL ANAD PERLA MONTES	DEFENSORA PUBLICA	DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN	17004	110	007	064	743	31140	L 187.00
17/02/2025	PARAISO COPAN	KRISTELL ANAD PERLA MONTES	DEFENSORA PUBLICA	DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN	17004	110	007	064	743	31140	L 187.00
07/02/2025	SANTA ROSA COPAN	JOSE MAURICIO BAUTISTA BARBERA	DEFENSOR PUBLICO	DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN	17004	110	007	064	743	31140	L 187.00
13/02/2025	SANTA ROSA COPAN	JOSE MAURICIO BAUTISTA BARBERA	DEFENSOR PUBLICO	DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN	17004	110	007	064	743	31140	L 187.00
10/02/2025	SANTA ROSA COPAN	ALMA IRIS REYES ESPINOZA	DEFENSORA PUBLICA	DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN	17004	110	007	064	743	31140	L 187.00
07/02/2025	SANTA ROSA COPAN	STEPHANIE MICHELLE ZAMBRANO	DEFENSORA PUBLICA	DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN	17004	110	007	064	743	31140	L 187.00
12/02/2025	SANTA ROSA COPAN	STEPHANIE MICHELLE ZAMBRANO	DEFENSORA PUBLICA	DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN	17004	110	007	064	743	31140	L 187.00
											L 1,893.00
05/02/2025	SANTA ROSA COPAN	ANNYIE DANIELA ZARAGOZA	SECRETARIA	JUZGADO DE LETRAS, LA ENTRADA COPAN	14636	110	004	106	189	31140	L 157.00
07/02/2025	SANTA ROSA COPAN	ANNYIE DANIELA ZARAGOZA	SECRETARIA	JUZGADO DE LETRAS, LA ENTRADA COPAN	14636	110	004	106	189	31140	L 157.00
											L 314.00
10/02/2025	SANTA ROSA COPAN	HEYDII NOBELEY AGUILAR MEJIA	DEFENSORA PUBLICA	DEFENSA PUBLICA, COPAN RUINAS	17037	110	007	064	740	31140	L 187.00
09/02/2025	LA ENTRADA COPAN	KARINA MADRID SOSA	DEFENSORA PUBLICA	DEFENSA PUBLICA, COPAN RUINAS	17037	110	007	064	740	31140	L 187.00
											L 374.00
05/02/2025	LAS FLORES TEMPIRA	RUDY ALEJANDRO MURILLO	RECEPTOR	JUZGADO DE LETRAS, LEPAERA TEMPIRA	14655	110	004	106	200	31140	L 157.00
10/01/2025	GRACIAS TEMPIRA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	MOTORISTA	JUZGADO DE LETRAS, LEPAERA TEMPIRA	14655	110	004	106	200	31140	L 125.00
05/02/2025	LAS FLORES TEMPIRA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	MOTORISTA	JUZGADO DE LETRAS, LEPAERA TEMPIRA	14655	110	004	106	200	31140	L 125.00
11/02/2025	GRACIAS TEMPIRA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	MOTORISTA	JUZGADO DE LETRAS, LEPAERA TEMPIRA	14655	110	004	106	200	31140	L 125.00
											L 592.00
											L 4,899.00
											L 4,899.00



Inv. y Pray. Electricas S.R. (PROELSA)

R.T.N. 04011978014200

De: JOSE WILMAN DUBON DUBON

BARRIO EL PROGRESO, FRENTE

Santa Rosa de Copán

Cel: 9669-8639

wilman-302010@hotmail.com

CAI 2B5C1C-528F03-8FD2ED-83BE03-09095F-39

FACTURA # 000-002-01-00001638

VENDEDOR: JACKY DUBON

VENTA: EFECTIVO 17/2/2025

CLIENTE: 10:34:00

PODER JUDICIAL /

CODIGO: 327 /

R.T.N.: 08019003000342 /

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
-------	-------------	-----	-------

11	TUBO LED 18W 4 PIES AMERICAN LITE 1		
----	-------------------------------------	--	--

		84.00	924.00
--	--	-------	--------

Subtotal Exento:	L.		0.00
------------------	----	--	------

Subtotal Exonerado:	L.		0.00
---------------------	----	--	------

Subtotal ISV 15%:	L.		803.48
-------------------	----	--	--------

Subtotal ISV 18%:	L.		0.00
-------------------	----	--	------

Descuento y rebajas:	L.		0.00
----------------------	----	--	------

ISV 15%:	L.		120.52
----------	----	--	--------

ISV 18%:	L.		0.00
----------	----	--	------

Total a Pagar:	L.		924.00
----------------	----	--	--------

novecientos veinticuatro con 0/100

fecha limite de vencimiento 10/01/2026

Rango autorizado: SANTA ROSA DE COPAN

000-002-01-00001501 a la 000-002-01-00003000

TEL. 9669-8639

Firma cliente

Original - Cliente, Copia - Emisor

PAGADO 17 FEB 2025



TRANSPORTES MI DELICIA

De: JUAN RAMON MADRID QUITANILLA

RTN: 13011961001326 Cel. 9908-4318

email: jideras83@hotmail.com Hora 04:56

Sector Villa Balen, Santa Rosa de Copán Honduras C.

Fecha: 18/02/2025

FACTURA 000-001-01-00023637

No. Reg. Exonerado: Orden de compra exa

Cliente: No. Reg. de S

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN: 0801 9003 000342

CAI: DIR:
4FF45Y.1AC81G.F64E92.7828D0.3F2337.4E

Rango Autorizado 000-001-01-00020501 al

000-001-01-00023600

Código Fecha límite de emisión 14-02-2025

Descripción:

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

9

GLB-3100 AGUA

1	550.00	550.00
---	--------	--------



Total Exento	550.00
Total Exonerado	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
Descuentos y rebajas	0.00
Saldo:	0.00
Total Operación:	550.00
Vuelto:	0.00
Gran Total	550.00
SON:	Gran Total

NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Operador VENTAS

Original: Cliente Copia: Archivo

PAGADO 18 FEB 2025



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

CAI 2B5C1C-526F03-8FD2E0-63BE03-09095F-39
FACTURA # 000-002-01-00001647
VENDEDOR: JACKY DUBON
VENTA: EFECTIVO 18/2/2025
CLIENTE: 14:50:00

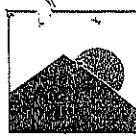
PODER JUDICIAL
CODIGO: 327
R.T.N.: 08019003000342
Adquiriente Exonerado:
No. Orden Compra exenta:
No. Constancia de registro exonerado:
No. Registro S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	PXU	TOTAL
11	TUBO LED 18W 4 PIES AMERICAN LITE 1	84.00	924.00
	Subtotal Exento:	L.	0.00
	Subtotal Exonerado:	L.	0.00
	Subtotal ISV 15%:	L.	803.48
	Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
	Descuento y rebajas:	L.	0.00
	ISV 15%:	L.	120.52
	ISV 18%:	L.	0.00

Total a Pagar: L. 924.00
novecientos veinticuatro con 0/100

fecha limite de emision 10/01/2026
Rango autorizado: SANTA ROSA DE COPAN
000-002-01-00001501 a la 000-002-01-00003000
151 9669-8639

Firma cliente



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: 20/02/25

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: 5a

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

CAI: 2850CC-5E16C6-97EFE0-63BE03-09099F-6A Fecha límite de Emisión: 02/12/2025

FACTURA 000-005-01- Nº 00013185

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
45	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 50 T, 2cop, V, Az. DEL 000-005-01-00012251 AL 000-005-01-00014750 E, 02/12/2024
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: nuevecientos

noventa centavos

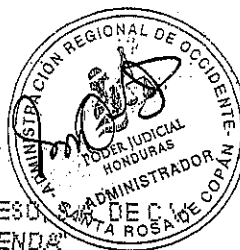
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIDA

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	990
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: 2662-0196 / 3479-4022, Fecha de Recepción: 02/12/2024

PAGADO 20 FEB 2025



COMERCIAL CASA BUESO

"LA SUPER TIENDA"

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

Tel./Fax: 2862-0150 Tel. 2862-1125

E-mail: cazabueso@hotmail.com

R. T. N. 04018995038130

FACTURA No. 000-002-01- 01590895

C.A.I.

2A0C3B-4924AD-90DBED-639E03

090964-38

21 de febrero de 2025 11:18 a.m.

Vendedor: PISO DE VENTA

Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N.: 08019003000342

No. Orden Compra Exenta:

08019003000342

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAU:

Cant.	Descripción	Total
	Precio Unitario	

2	FOLDER MANILA	339.13
	TRUFICIO EXECUTIVE	RESMA
169.57	Desc / Rebajas	0.00

8	MASQUIN DE 2" ABRO	182.61
30.43	Desc / Rebajas	0.00

12	PEGAMENTO EN BARRA	260.87
	GENIAL 40 GRAMOS	
21.74	Desc / Rebajas	0.00

12	TAPE 1/2 X 36	62.61
	TRANSPARENTE ABRO	
5.22	Desc / Rebajas	0.00

Total descuentos: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Financiamiento: L.	0.00
Imp. Gravado 15%: L.	845.22
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
SubTotal: L.	845.22
I.S.V. 15%: L.	126.78
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total Impuestos: L.	126.78
Total: L.	972.00
Total Cancelado: L.	1,000.00
Cambio: L.	28.00

Forma de Pago: 1,000.00

Señal: 0.00

NOVECIENTOS SETENTA Y DOS
CON 00/100

Numero de Factura: 000-002-01-01565001

Numero de Orden: 002-01-01635000

Fecha de Emisión: 24/08/2025

La factura es beneficiaria de todos, exijala

Usuario: [illegible]