

Fecha: 04/04/2025
Hora: 10:56:10

Usuario: mcastejon
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoría
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-789-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-542-2025

CHEQUE No.: 282401

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,419.31) DOCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE LEMPTRAS CON 31/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 155.00		L. 155.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15082-110-005-201-310 - JUZGADO DE PAZ, COPÁN RUINAS, COPÁN 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 388.00 L. 534.00 L. 300.00		L. 1,222.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 17026-110-007-064-766 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE	L. 198.00 L. 44.00 L. 88.00 L. 88.00 L. 88.00 L. 88.00 L. 66.00 L. 66.00 L. 110.00 L. 286.00 L. 594.00 L. 352.00		L. 2,068.00
521100	ENERGIA ELECTRICA 15362-110-005-201-449 - JUZGADO DE PAZ, MAPULACA, LEMPIRA 17037-110-007-064-740 - DEFENSA PUBLICA, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 646.10 L. 75.21		L. 721.31
TOTAL				L. 12,419.31

TEGUCIGALPA,

3 Marzo 2025

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 04/04/2025
Hora: 10:56:12

Usuario: mcastejon
Página: 2

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-789-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-542-2025

CHEQUE No.: 282401

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

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,419.31) DOCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 31/100 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
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 15082-110-005-201-310 - JUZGADO DE PAZ, COPÁN RUINAS, COPÁN 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 114.00 L. 140.00		L. 254.00
521200	AGUA 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, COPÁN	L. 500.00 L. 60.00		L. 560.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, COPÁN	L. 120.00		L. 120.00
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 15082-110-005-201-310 - JUZGADO DE PAZ, COPÁN RUINAS, COPÁN	L. 401.00		L. 401.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 990.00		L. 990.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 17037-110-007-064-740 - DEFENSA PUBLICA, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 748.00 L. 125.00 L. 689.00 L. 374.00 L. 1,186.00 L. 998.00 L. 125.00 L. 1,683.00		L. 5,928.00
TOTAL				L. 12,419.31

TEGUCIGALPA,

3 Marzo 2025

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Hora: 10:56:12

Página: 3

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-789-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-542-2025

CHEQUE No.: 282401

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,419.31) DOCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 31/100 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 QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIENTE, CON SEDE EN LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 06 AL 12 DE FEBRERO 2025.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 542-2025.- SOLICITUD , DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES DEL 03/03/2025 . - CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.- Valor de Factura 12,419.31 Valor de Cheque/Transferencia 12,419.31			
TOTAL				L. 12,419.31

TEGUCIGALPA.

3 Marzo 2025

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN 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
12 de febrero del año 2025 ✓

Oficio Núm.056 -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 Caja Chica, Administración Regional Santa Rosa de Copán, valor de liquidación por Lps 12,419.31, fecha 12 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,



[Firma]
Maria Luisa Torres
Secretaria

Poder Judicial, Santa Rosa de Copán

Cc/ Archivo.



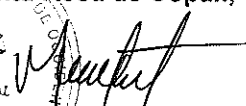
ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

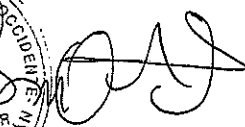
SANTA ROSA DE COPÁN

DESGLOSE DE LOS GASTOS DE CAJA CHICA REALIZADOS POR LA
 ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE
 A PAGOS CANCELADOS DEL 06 AL 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2025

CODIGO	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CTA. MAYOR	VALOR	TOTAL CUENTA MAYOR
21200	110	011	350	779	39300	L 155.00	L 155.00
14658	110	004	106	201	39200	L 300.00	
12128	110	002	051	038	39200	L 534.00	
15082	110	005	201	310	39200	L 388.00	L 1,222.00
14652	110	004	106	197	31110	L 352.00	
17026	110	007	064	765	31110	L 66.00	
13012	110	003	059	071	31110	L 66.00	
12128	110	002	051	038	31110	L 88.00	
21200	110	011	350	779	31110	L 88.00	
15830	110	005	203	659	31110	L 44.00	
22006	110	011	500	797	31110	L 88.00	
15630	110	005	202	610	31110	L 88.00	
27901	110	020	900	893	31110	L 110.00	
14636	110	004	106	189	31110	L 198.00	
21201	110	011	350	789	31110	L 286.00	
14648	110	004	106	193	31110	L 594.00	L 2,068.00
15362	110	005	201	449	21100	L 646.10	
17037	110	007	064	740	21100	L 75.21	L 721.31
27300	110	011	063	841	35800	L 140.00	
15082	110	005	201	310	35800	L 114.00	L 254.00
15097	110	005	201	325	21200	L 60.00	
14636	110	004	106	189	21200	L 500.00	L 560.00
15097	110	005	201	325	27129	L 120.00	L 120.00
15082	110	005	201	310	39100	L 401.00	L 401.00
27603	110	020	900	871	23360	L 990.00	L 990.00
27603	110	020	900	871	31140	L 125.00	
27901	110	020	900	893	31140	L 125.00	
22015	110	012	500	806	31140	L 689.00	
17037	110	007	064	740	31140	L 1,683.00	
17026	110	007	064	765	31140	L 1,186.00	
17025	110	005	064	751	31140	L 374.00	
27300	110	011	063	841	31140	L 998.00	
17004	110	007	064	743	31140	L 748.00	L 5,928.00
TOTAL						L 12,419.31	L 12,419.31

Santa Rosa de Copán, 12 de febrero del año 2025.


MARIA LOUISA TORRES VILLEDA
 SECRETARIA ADMINISTRACION


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



ADMINISTRACION REGIONAL
SANTA ROSA DE COPAN

Santa Rosa de Copán
12 de febrero del 2025

Oficio Núm. 054-2025ARSRC

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

Estimada Licenciada:

Por medio de la presente envío a usted el fondo de caja chica asignado a esta Administración Regional por la cantidad de Lps. 12,419.31 pago de facturas varias, y pagos de alimentación solicitados por varias dependencias Judiciales.

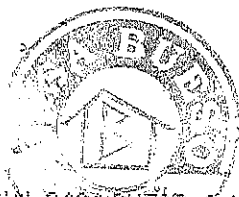
Agradeceré agilizar el trámite correspondiente.

Atentamente,



[Handwritten signature]
María Luisa Torres Villeda
Secretaria de Administración

Cc/ Archivo.



COMERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.

"LA SUPER TIENDA"

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

Tel./Fax: 2662-0160 Tel. 2662-1125

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019996038130

FACTURA No. 000-002-01- 01586942

C.A.L.

240C3B-4024AD-90DBED-83BE13-

09096438

12 de febrero de 2025

15:07

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

3 PERFORADORA OFFICE 247.83
ONE 9CM 30HJS NEGRA

82.61 Desc / Rebajas 0.00

3 MASQUIN DE 1" ABRO 46.96

15.65 Desc / Rebajas 0.00

2 TIJERA P/OFICINA 60.87
EXECUTIVE 8.5" 243685

30.43 Desc / Rebajas 0.00

50 FOLDER MANILA 108.69
T/OFICIO EXECUTIVE

2.17 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. 464.35

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

SubTotal: L. 464.35

I.S.V. 15%: L. 69.65

I.S.V. 18%: L. 0.00

Total Impuestos: L. 69.65

Total: L. 534.00

Total Cancelado: L. 535.00

Cambio: L. 1.00

Forma de Pago: 535.00

0.00

Señal: 0.00

QUINIENTOS TREINTAY CUATRO
CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01586942

Numero Final: 000-002-01-01636000

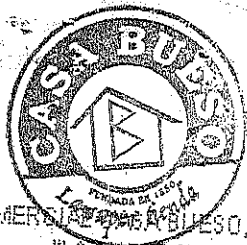
Fecha de Emisión: 24/09/2025

Factura Original

Factura beneficiaria de todos, exijala

Usuario: [illegible]

PAGADO 12 FEB



COMERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.

"LA SUPER TIENDA"

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

Tel./Fax: 2662-0150 Tel. 2662-1125

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 000-002-01- 01583359

C.A.I.:

2A0C3B-49244D-90DBED-63BED3-

0908438

05 de febrero de 2025

09:52 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 SAT:

Cant. Descripción

Precio Unitario

Total

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
1	BATERIAS ENERGIZER AAA DE 6		134.78

134.78	Deso / 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.	134.78
----------------------	--------

Imp. Gravado 18%: L.	0.00
----------------------	------

SubTotal: L.	134.78
--------------	--------

I.S.V. 15%: L.	20.22
----------------	-------

I.S.V. 18%: L.	0.00
----------------	------

Total Impuestos: L.	20.22
---------------------	-------

Total: L.	155.00
-----------	--------

Total Cancelado: L.	200.00
---------------------	--------

Cambio: L.	45.00
------------	-------

Forma de Pago: 200.00

Sol. Limpiar: 0.00

CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON

00/100

Numero Inicial: 000-002-01-0158500

Numero Final: 000-002-01-0163500

Fecha Limite Emision: 24/09/2025

La factura es beneficiaria de todos los

Usuario: Wendi Brita

* No aplica devolución de IVA efectivo

Copia Blanca: Contable, Cliente

Copia Amarilla: Archivo Casa Bueso

1 pag de 6

PAGADO 06 FEB 2025

COMERCIAL MURILLO

Del P.M. Saul Adonay Murillo Garcia

Comerciante de Mercadería en General por Mayor y Menor

R.T.N. 04171952000750 Tel: 2662-0191

E-mail: comercialmurillosrc@gmail.com

Bo. Santa Teresa, calle Real Centenario, frente al Mercado Central, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
12	02	25

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: S. R. - C

FACTURA 000-001-01-

Nº 00022928

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	Utha Klim 5 Kg.			129.53
1	Coon Claro M.B.		75.00	
1	Pano jabon Klim.			33.04
2	Bolus bolsa papales			41.74
2	Pag. bolsa balmi			57.39
2	Palo Trepador			37.39
2	Mezclas			83.48

RANGO AUTORIZADO: 1291 Cop. V. DEL 000-001-01-00022701 AL 000-001-01-00023300 E. 04/11/2024

CAI: 25B6C0-57666E-1604E0-63BE03-0909B9-91

Fecha Límite de Emisión: 30/10/2025

Fecha de Recepción: 30/10/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	75.00
Importe Gravado 15% L.	382.61
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	57.39
18% I. S. V. L.	

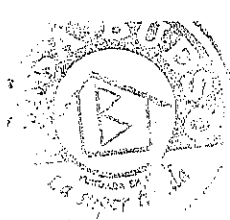
TOTAL A PAGAR L. 515.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Quinientos Quince 1/2

PAGADO 12 FEB 2025



COMERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.
"LA SUPER TIENDA"
Barrio Santa Teresa, 2 Calle, 1 Ave. S. R. C.
Tel./Fax: 2662-0150 Tel. 2662-1125
E-mail: casabueso@hotmail.com
R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 000-002-01- 01586939
C.A.I.:
2A0C3B-4924AD-00D9ED-83BE03-
090964-38

12 de febrero de 2025 15:04

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:

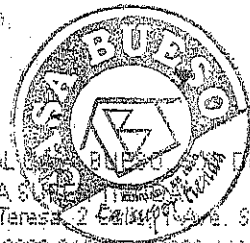
Cant.	Descripción	Total
Precio Unitario		
2	PEGAMENTO EN BARRA AMIGO 36 GRS	48.70
24.35	Desc / Rebajas	0.00
2	ALMOHADILLA PARA SELLOS SIN TINTA	107.83
53.91	Desc / Rebajas	0.00
5	TAPE 1/2 X 36 TRANSPARENTE ABRO	26.09
5.22	Desc / Rebajas	0.00
1	SOBRES BLANCOS OFICIO	46.09
46.09	Desc / Rebajas	0.00
50	FOLDER MANILA 7/OFICIO EXECUTIVE	108.69
2.17	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.		337.39
Imp. Gravado 18%: L.		0.00
SubTotal: L.		337.39
I.S.V. 15%: L.		50.61
I.S.V. 18%: L.		0.00
Total Impuestos: L.		50.61
Total: L.		388.00
Total Cancelado: L.		500.00
Cambio: L.		112.00

Forma de Pago: 500.00

Por Lempras: 0.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO
CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01585001
Numero Final: 000-002-01-01635000
Fecha Limite Emision: 24/02/2025



COMERCIAL CASA BUESO DE C.V.

"LA SUELA" S. R. C.

Barrio Santa Teresa, 2 Calles, S. R. C.

Tel./Fax: 2662-0150 Tel. 2662-1126

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 000-002-01- 01585894

C.A.I.:

2A0C3B-4924AD-90DBED-63BE03-

09098438

10 de febrero de 2025

02:53 p.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 SALI:

Car. Descripción

Total

Precio Unitario

4 ABRAZADERA PLASTICA 121.74
AJUSTABLE 10" TRANSP

30.43 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. 121.74

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

SubTotal: L. 121.74

I.S.V. 15%: L. 18.26

I.S.V. 18%: L. 0.00

Total Impuestos: L. 18.26

Total: L. 140.00

Total Cancelado: L. 200.00

Cambio: L. 60.00

Forma de Pago: 200.00

Se Limpia: 0.00

CIENTO CUARENTA CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-0158500

Numero Final: 000-002-01-01635000

Fecha Limite: 24/09/2025

La factura es original de los, exhibala

Usuario: [Firma]

"No se da a conocer a nadie"

Copia a: [Firma]

Copia a: [Firma]



PAGADO 10 FEB 2025



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: 05 / 02 / 25

Cliente: poder judicial

R.T.N.: 0819003000342

Dirección: Gracias Lampira

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

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

FACTURA 000-003-01- Nº 00005647

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
27	Botellones Llenos	22		594
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsas			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			

RANGO AUTORIZADO 25 T. 2cop. V. Az. DEL 000-003-01-00005001 AL 000-003-01-00006250 E. 03/04/2024

Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor;

Copia Azul: Archivo

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Const. de Reg. de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cant. en Letras: quinientos

noventa y cuatro

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 594

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L. 594

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010809 C. N° 9231-23-10500-105

Tels. 2662-0198 / 3179-4022 Fecha de Recepción: 03/04/2025

Mun. San Nicolas, Copan

RTN: 04199995037554

No. Recibo: 139817

Fecha Recibo: 30/01/2025

Período: Enero del 2025

Identidad: 0419195500082

Nombre: Maria Isabel Chinchilla Collart

Clave Catastro: 041901CN222Y300005

Dirección: Barrio San Nicolas

Clave Anterior:

Detalle: Servicios Públicos de Enero del 2025

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111180103	Servicio de Agua Domestica	1.00	80.00
1111180201	Alcantarillado sanitario	1.00	40.00
1111190402	Tren de aseo (Comercial B)	1.00	50.00
		Total:	150.00

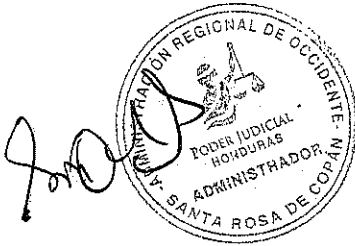
Original: Contribuyente

Copia: Contabilidad

Copia: Tesorería

Facturó: maylin

Cajero: norma



PAGADO 10 FEB 2025

Municipalidad de San Nicolas, Copan

Comprobante de Pago

RTN: 04199995037554

No. Recibo: 139818

Fecha Recibo: 30/01/2025

Identidad: 0419195500082

Nombre: Maria Isabel Chinchilla Collart

Dirección: SAN NICOLAS

Detalle: enero año 2025

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111189901	Tasa por servi. ambien. al mes segun el art.14 del reglamento	1.00	30.00
		Total:	30.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Recibo (mes-Año)
404995(Enero-2025)

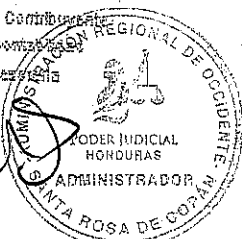
Original: Contribuyente

Copia: Contabilidad

Copia: Tesorería

Facturó: maylin

Cajero: norma



PAGADO 10 FEB 2025

909678



Banco de Occidente, S.A.

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

FACTURA DE PAGO SERVICIO ENERGIA

FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

RÍO DE FACTURACIÓN:

18/FEB/2025 a 03/FEB/2025 RTN: 08019003243825

DATOS PERSONALES

NOMBRE: ESPINOZA COLINDRES KENIA ZULEMA
RECCIÓN: SISTEMA ELÉCTRICO DE COPAN RUINAS

DATOS COMERCIALES

PO DE CONSUMO: COMERCIAL MEDIDOR: 2005073610
RIFA: BAJA TENSION MULTIPLICADOR: 1
SICACIÓN: 800-002-265 NIVEL DE TENSION: V
SECTOR COMERCIAL: SANTA ROSA

3

18/FEB/2025

L 75.21

CONSUMO (kWh)

FECHA DE VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAR

CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR: 13937 FECHA LECTURA ANTERIOR: 04/ENE/2025
LECTURA ACTUAL: 13940 FECHA LECTURA ACTUAL: 03/FEB/2025
DÍAS DE FACTURACIÓN: 30 FACTURADO POR: Consumo Real
CONSUMO MEDIDOR RETIRADO:

CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (kVarh)

LECTURA ANTERIOR: PAGADO 10 FEB 2025
LECTURA ACTUAL: FACTOR DE POTENCIA:

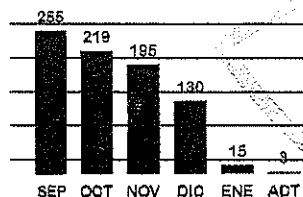
VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA

FA (kWh)	L/kWh	CONSUMO (kWh)	VALOR L
TENSION:	6.40	3	19.21
TOTAL		3	19.21

ÚLTIMO PAGO L: 191.25
FECHA ULT. PAGO: 06/ENE/2025
MÉSES EN MORA: 0
CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO L: 0.00
CUOTA APLICADA: DE

PONENTES	COSTO DE ENERGÍA (L)	VALORES POR CONCEPTOS (L)
Generación (68.86%)	13.23	Costo de Energía 19.21
transmisión (5.61%)	1.08	Cargo Por Comercialización 57.87
distribución (24.61%)	4.73	Cargo Por Regulación 0.19
Generación del sistema (0.92%)	0.18	Alumbrado Público 0.00
TOTAL	19.21	Subsidio Incremento tarifario -2.06

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)



TOTAL MES:

L 75.21

AVISO DE INTERÉS

SU CONSUMO DISMINUYÓ 12 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: 75.21
PENDIENTE L: 0.00
TOTAL A PAGAR L: 75.21

909678

CÓDIGO DE CLIENTE

AGENCIA.....: 101 SUCURSAL SANTA ROSA DE COPAN
CIUDAD.....: COPAN SANTA ROSA DE COPA
NO. DE CLAVE.....: 0909678
N I S: 3909678
NOMBRE DEL ABONADO.: ESPINOZA COLINDRES KENIA
TRANSACCION.....: 5732 PAGOS DE SERVICIO ENERGIA EEH ENEE
FECHA ACTUAL.....: 10/02/2025 FECHA PROCESO: 10/02/2025
HORA.....: 14:21:29

CARGO DEL PERIODO.: 75.21

IMPUESTO S/V.....: 0.00

TOTAL A PAGAR.....: 75.21

TOTAL PAGADO.....: L 75.21

AUTORIZACION.....: 478190

CHECKSUM.....: MDQFDAMDKNZHTAWMjIwMjVnZUUMjE

REFERENCIA EEH.....: 8231960900

CAJERO.....: 05476-OWENPV /



ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

PAGADO 10 FEB 2025



Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

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

DIA MES AÑO
05 02 25

FACTURA

Cliente: Juzgado de Letras

Dirección: Copán Ruinas, Copán

No. Reg. Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

R.T.N. 08019003000342

Reg. S.A.G:

CONDICIONES DE PAGO:

CRÉDITO

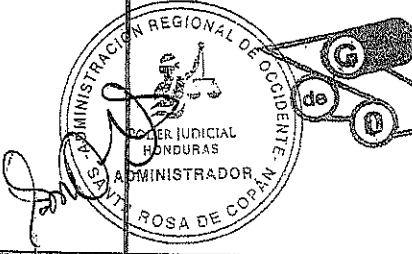
DÍAS

CONTADO

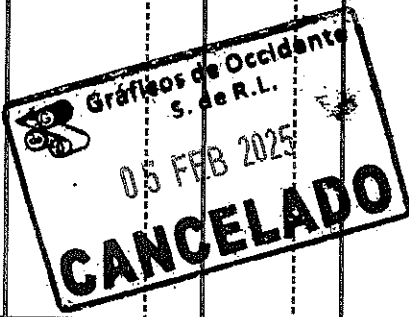
EN

CAI: 2B2168-1A6FE1-0195E0-63BE03-09095B-78 Fecha Límite de Emisión: 07/01/2026 000-001-01- Nº 00056892

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Sello en perilla de madera - Juez Titular	300.00		300.00



GRÁFICOS DE OCCIDENTE S. de R. L.
Tel. 2662-0198
3179-4022
Santa Rosa de Copán



Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO
60T. 1C. Az. DEL 000-001-01-00056501 AL 000-001-01-00059500 E. 07/01/2025 Fecha de Recepción: 07/01/2025

Cantidad en Letras:

Trecientos Lps

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

260.87

39.13

300.00

Original Blanco: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



Pasado 30 días se cargará un 3%

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00

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

Facturado por

Dayana Tabora

La verdadera felicidad, consiste en hacer el bien

PAGADO 10 FEB 2025



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: 07 / 02 / 25

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: San

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- N° 00012896

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 50122cop. V. AZ. DEL 000-005-01-00012251 AL 000-005-01-00014750 E. 02/12/2024

Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Obligado; Copia Roja: Cliente; Copia Azul: Archivo

DATOS DEL ADQUIRIENTE (CLIENTE)
No. de Orden de Compra Exenta: 00012896
No. de Const. de Reg. de Exonerados: 00012896
No. Registro de la SAG: 00012896

Cant. en Letras: Nuevecien
noventa y cinco

Desc: Botellas 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 ~

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXENTA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 0231-23-10500-405
Tels. 2662-0198 / 3479-4022 Fecha de Recepción: 02/12/2024

PAGADO 07 FEB 2025



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, Configuo a Grupo Frio, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 06/02/25

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 07019003080342

Dirección: La Entrada

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en
CAI: 0C0C3B-28DF48-104385-245612-4AF37F-7A Fecha límite de Emisión: 03/04/2025

FACTURA 000-003-01- N° 00005659

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
13	Botellones Llenos	22		286
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Rebidas Probióticas			
	Paquetes de B...			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacios			
	Otros			

RANGO AUTORIZADO: 25 T. 2cop. V. Az. DEL 000-003-01-00005001 AL 000-003-01-00006250 E. 03/04/2024
Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor;
Copia Azul: Archivo

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Const. de Reg. de Exoneración:

No. Registro de la SAG:

Cant. en Letras: Cientos

ochenta y ocho

con 00/100

centesimos

por mil

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 286

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L. 286

Gráficos de Occidente R.T.N. 0401999904010909 C. N° 9231-23-10500-105
Tels: 2662-0198 / 3179-4022 Fecha de Recepción: 03/04/2024

1978768



Banco de Occidente S.A.

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

FACTURA DE PAGO SERVICIO ENERGIA

FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 26/DIC/2024 a 24/ENE/2025 RTN: 08019003243825

DATOS PERSONALES

NOMBRE: AYALA MARTIN NUVIA ZULEMA
DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO AL. JACA LEMITA

PAGADO 10 FEB 2025

DATOS COMERCIALES

TIPO DE CONSUMO: COMERCIAL
TARIFA: BAJA TENSION
UBICACIÓN: 856-002-392
SECTOR COMERCIAL: SANTA ROSA

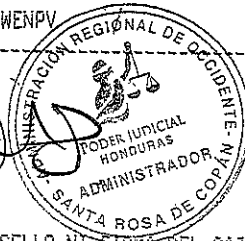
MEDIDOR: 2017002113011
MULTIPLICADOR: 1
NIVEL DE TENSION: V

AGENCIA.....: 101 SUCURSAL SANTA ROSA DE COPAN
CIUDAD.....: COPAN SANTA ROSA DE COPA
NO. DE CLAVE.....: 1978768
N I S: 1978768
NOMBRE DEL ABONADO.: AYALA MARTINEZ NUVIA ZULE
TRANSACCION.....: 5732 PAGOS DE SERVICIO ENERGIA EEH ENEE
FECHA ACTUAL.....: 10/02/2025 FECHA PROCESO: 10/02/2025
HORA.....: 14:19:40

CARGO DEL PERIODO...: 646.10
IMPUESTO S/V.....: 0.00

TOTAL A PAGAR.....: 646.10
TOTAL PAGADO.....: L 646.10

AUTORIZACION.....: 478135
CHECKSUM.....: MDQFDENzgnjhMTAWmjwmjvNjQLJE
REFERENCIA EEH.....: 8231948600
CAJERO.....: 05476-OWENPV



ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
PAGADO 10 FEB 2025

CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR: 1752 FECHA LECTURA ANTERIOR: 26/DIC/2024
LECTURA ACTUAL: 1851 FECHA LECTURA ACTUAL: 24/ENE/2025
DÍAS DE FACTURACIÓN: 29 FACTURADO POR: Consumo Real

CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (kVarh)

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

VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA

ARIFA (kWh) L/kWh CONSUMO (kWh) VALOR L
AJA TENSION: 6.40 99 633.91
ÚLTIMO PAGO L: 557.24
FECHA ÚLT. PAGO: 16/ENE/2025
MESES EN MORA: 0
CONTRATO VIGENTE:
VALOR FINANCIADO L: 0.00
CUOTA APLICADA: DE

TOTAL 99 633.91

COMPONENTES COSTO DE ENERGÍA (L)

Generación (68.86%) 436.51
Transmisión (5.61%) 35.56
Distribución (24.61%) 156.01
Operación del Sistema (0.92%) 5.83
TOTAL 633.91

VALORES POR CONCEPTOS (L)

Costo de Energía 533.91
Cargo Por Comercialización 57.87
Cargo Por Regulación 1.79
Alumbrado Público 23.81
Subsidio Incremento Tarifario 71.28

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)



AVISO DE INTERÉS

SU CONSUMO AUMENTÓ 21 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 L 646.10
SALDO PENDIENTE L 0.00
TOTAL A PAGAR L 646.10

1978768

CÓDIGO DE 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: 06/02/2020

Cliente: Juegado de Letras Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: La Entreda

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

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

FACTURA 000-003-01- N° 00005660

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
9	Botellones Llenos	22		198
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Prohibidas			
	Paquetes de Biscuits EL EDEN			
	Botes de 1 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			

RANGO AUTORIZADO 25-T-2cop. V. Az. DEL 000-003-01-00005001 AL 000-003-01-00006250 E. 03/04/2024

Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor; Copia Azul: Archivo

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Const. de Reg. de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cant. en Letras: Cero

Por el Poder Judicial

Por el Poder Judicial

Por el Poder Judicial

Por el Poder Judicial

Por el Poder Judicial

Por el Poder Judicial

Por el Poder Judicial

Por el Poder Judicial

Por el Poder Judicial

Por el Poder Judicial

Por el Poder Judicial

Por el Poder Judicial

Por el Poder Judicial

Por el Poder Judicial

Por el Poder Judicial

Por el Poder Judicial

Por el Poder Judicial

Por el Poder Judicial

Por el Poder Judicial

Por el Poder Judicial

Por el Poder Judicial

Por el Poder Judicial

Por el Poder Judicial

Por el Poder Judicial

Por el Poder Judicial

Por el Poder Judicial

Por el Poder Judicial

Por el Poder Judicial

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

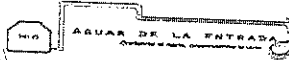
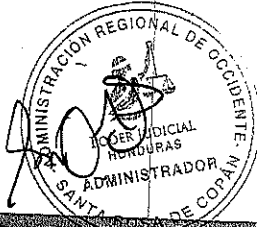
198

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS ALIADOS

Oficina de Recibo: R.T.N. 04019999037950 C. R. 9231-23-0500-105

Tel. 2662-0545 / 9561-4785 Fecha de Recepción: 03/04/2024

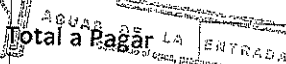
8057001303

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
RESIDENCIAL DOZ EVA

52981262

8057001303
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
RESIDENCIAL DOZ EVA

Categoría	Periodo	Concepto	Valor
2-15	Enero - 2025	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-feb.-25	Rectificación/Ajustes	L. 0.00
# Factura	Fecha Vence	Total a Pagar	L. 500.00
52981262	28-feb.-25		



PAGADO

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

Concepto	Valor
Agua Potable	L. 500.00
- Desc. Tercera Edad	L. 0.00
+ Saldo Pendiente	L. 0.00
Rectificación/Ajustes	L. 0.00
Total a Pagar	L. 500.00
Fecha Emisión	Fecha Vence
05-feb.-25	28-feb.-25



DESGLÓSE DE PAGOS DE ALIMENTACION
(transporte y taxi)

Fecha de Viaje	Lugar de Viaje	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	Co-Dir.	Fondo/Programa	Sub-Prog	Actividad	Ch. Mayor	Total
03/02/2025	GRACIAS LEMPIRA	EDWIN AMILCAR BARAHONA GARCIA	MOTORISTA	BIENES NACIONALES, SANTA ROSA COPAN	27603	110	020	900	871	31140 L 125.00
04/02/2025	COPAN RUINAS	EDWIN AMILCAR BARAHONA GARCIA	MOTORISTA	ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN	27901	110	020	900	893	31140 L 125.00
23/01/2025	TALGUA LEMPIRA	FREDY OMAR CORTES RODRIGUEZ	MOTORISTA	JUZGADO DE EJECUCION, GRACIAS LEMPIRA	22015	110	012	500	806	31140 L 125.00
29/01/2025	LAS FLORES LEMPIRA	FREDY OMAR CORTES RODRIGUEZ	MOTORISTA	JUZGADO DE EJECUCION, GRACIAS LEMPIRA	22015	110	012	500	806	31140 L 125.00
31/01/2025	SAN ANDRES LEMPIRA	FREDY OMAR CORTES RODRIGUEZ	MOTORISTA	JUZGADO DE EJECUCION, GRACIAS LEMPIRA	22015	110	012	500	806	31140 L 125.00
23/01/2025	TALGUA LEMPIRA	MILGIAN SUYAPA DIAZ	SECRETARIA	JUZGADO DE EJECUCION, GRACIAS LEMPIRA	22015	110	012	500	806	31140 L 157.00
29/01/2025	LAS FLORES LEMPIRA	MILGIAN SUYAPA DIAZ	SECRETARIA	JUZGADO DE EJECUCION, GRACIAS LEMPIRA	22015	110	012	500	806	31140 L 157.00
22/01/2025	LA ENTRADA COPAN	HEYDI MORELY AGUILAR MEJIA	DEFENSORA PUBLICA	DEFENSA PUBLICA, COPAN RUINAS	17037	110	007	064	740	31140 L 187.00
27/01/2025	LA ENTRADA COPAN	HEYDI MORELY AGUILAR MEJIA	DEFENSORA PUBLICA	DEFENSA PUBLICA, COPAN RUINAS	17037	110	007	064	740	31140 L 187.00
30/01/2025	LA ENTRADA COPAN	HEYDI MORELY AGUILAR MEJIA	DEFENSORA PUBLICA	DEFENSA PUBLICA, COPAN RUINAS	17037	110	007	064	740	31140 L 187.00
31/01/2025	LA ENTRADA COPAN	HEYDI MORELY AGUILAR MEJIA	DEFENSORA PUBLICA	DEFENSA PUBLICA, COPAN RUINAS	17037	110	007	064	740	31140 L 187.00
06/02/2025	LA ENTRADA COPAN	HEYDI MORELY AGUILAR MEJIA	DEFENSORA PUBLICA	DEFENSA PUBLICA, COPAN RUINAS	17037	110	007	064	740	31140 L 187.00
10/01/2025	LA ENTRADA COPAN	KARINA MADRID SOSA	DEFENSORA PUBLICA	DEFENSA PUBLICA, COPAN RUINAS	17037	110	007	064	740	31140 L 187.00
12/11/2024	SANTA ROSA COPAN	KARINA MADRID SOSA	DEFENSORA PUBLICA	DEFENSA PUBLICA, COPAN RUINAS	17037	110	007	064	740	31140 L 187.00
19/11/2024	SANTA ROSA COPAN	KARINA MADRID SOSA	DEFENSORA PUBLICA	DEFENSA PUBLICA, COPAN RUINAS	17037	110	007	064	740	31140 L 187.00
31/01/2025	SANTA ROSA COPAN	KARINA MADRID SOSA	DEFENSORA PUBLICA	DEFENSA PUBLICA, COPAN RUINAS	17037	110	007	064	740	31140 L 187.00
30/01/2025	OCOTEPEQUE	LOURDES MARIA ALEMAN TREJO	TRABAJADORA SOCIAL	DEFENSA PUBLICA, SANTA ROSA COPAN	17026	110	007	064	765	31140 L 187.00
14/01/2025	BEL EN GUALCHO	LOURDES MARIA ALEMAN TREJO	TRABAJADORA SOCIAL	DEFENSA PUBLICA, SANTA ROSA COPAN	17026	110	007	064	765	31140 L 187.00
05/02/2025	CORQUIN COPAN	LOURDES MARIA ALEMAN TREJO	TRABAJADORA SOCIAL	DEFENSA PUBLICA, SANTA ROSA COPAN	17026	110	007	064	765	31140 L 187.00
14/01/2025	BEL EN GUALCHO	REMAN ALBERTO LOPEZ	MOTORISTA	DEFENSA PUBLICA, SANTA ROSA COPAN	17026	110	007	064	765	31140 L 125.00
29/01/2025	LA ENTRADA COPAN	REMAN ALBERTO LOPEZ	MOTORISTA	DEFENSA PUBLICA, SANTA ROSA COPAN	17026	110	007	064	765	31140 L 125.00
30/01/2025	OCOTEPEQUE	REMAN ALBERTO LOPEZ	MOTORISTA	DEFENSA PUBLICA, SANTA ROSA COPAN	17026	110	007	064	765	31140 L 125.00
05/02/2025	CORQUIN COPAN	REMAN ALBERTO LOPEZ	MOTORISTA	DEFENSA PUBLICA, SANTA ROSA COPAN	17026	110	007	064	765	31140 L 125.00
12/02/2025	GRACIAS LEMPIRA	REMAN ALBERTO LOPEZ	MOTORISTA	DEFENSA PUBLICA, SANTA ROSA COPAN	17026	110	007	064	765	31140 L 125.00
22/01/2025	LA GUALA LEMPIRA	TANIA DASARY MADRID HERRERA	DEFENSORA PUBLICA	DEFENSA PUBLICA, GRACIAS LEMPIRA	17025	110	005	064	751	31140 L 187.00
31/01/2025	SAN ANDRES LEMPIRA	TEJAMA ROXANA CEDILLO CRUZ	DEFENSORA PUBLICA	DEFENSA PUBLICA, GRACIAS LEMPIRA	17025	110	005	064	751	31140 L 187.00
09/02/2025	LUCERNA OCOTEPEQUE	ROGER ALDUIVIN HERNANDEZ	MOTORISTA	INFOTECNOLOGIA	27300	110	011	063	841	31140 L 125.00
07/02/2025	SAN NICOLAS COPAN	ROGER ALDUIVIN HERNANDEZ	MOTORISTA	INFOTECNOLOGIA	27300	110	011	063	841	31140 L 125.00
14/01/2025	LA ENTRADA COPAN	JOSE MAUN DIAZ CONTRERAS	MOTORISTA	INFOTECNOLOGIA	27300	110	011	063	841	31140 L 187.00
22/01/2025	TRINIDAD COPAN	JOSE MAUN DIAZ CONTRERAS	MOTORISTA	INFOTECNOLOGIA	27300	110	011	063	841	31140 L 187.00
28/01/2025	LA ENTRADA COPAN	JOSE MAUN DIAZ CONTRERAS	MOTORISTA	INFOTECNOLOGIA	27300	110	011	063	841	31140 L 187.00
29/01/2025	LA ENTRADA COPAN	JOSE MAUN DIAZ CONTRERAS	MOTORISTA	INFOTECNOLOGIA	27300	110	011	063	841	31140 L 187.00
20/01/2025	SANTA ROSA COPAN	KRISTEL ANAID PERLA MONTES	TRABAJADORA SOCIAL	DEFENSA PUBLICA LA ENTRADA COPAN	17004	110	007	064	743	31140 L 187.00
										L 998.00

20/01/2025	SANTA RITA COPAN	KRISTEL ANAID PERLA MONTES	TRABAJADORA SOCIAL	DEFENSA PUBLICA LA ENTRADA COPAN	17004	110	007	064	743	31140	L 187.00	
03/02/2025	SANTA ROSA COPAN	KRISTEL ANAID PERLA MONTES	TRABAJADORA SOCIAL	DEFENSA PUBLICA LA ENTRADA COPAN	17004	110	007	064	743	31140	L 187.00	
05/02/2025	COPAN RUINAS	KRISTEL ANAID PERLA MONTES	TRABAJADORA SOCIAL	DEFENSA PUBLICA LA ENTRADA COPAN	17004	110	007	064	743	31140	L 187.00	L 748.00
											L 5,928.00	L 5,928.00