

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-791-2025

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-547-2025

CHEQUE No.: 282463

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.14,637.35) CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 35/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 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 17026-110-007-064-765 - 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 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. 88.00 L. 264.00 L. 154.00 L. 198.00 L. 132.00 L. 132.00 L. 44.00 L. 638.00 L. 836.00		L. 2,618.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 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 DI	L. 300.00 L. 972.00		L. 1,272.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 205.00		L. 205.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI 14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 67.00 L. 223.00 L. 924.00 L. 924.00		L. 2,138.00
521100	ENERGIA ELECTRICA			L. 258.60
TOTAL				L. 14,637.35

TEGUCIGALPA,

3 Marzo 2025

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
HONDURAS
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCION ADMINISTRATIVA
HONDURAS
Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-791-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-547-2025

CHEQUE No.: 282463

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.14,637.35) CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 35/100 CENTAVOS

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

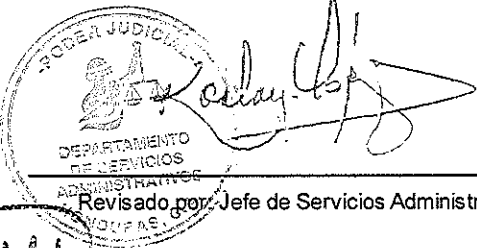
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	15087-110-005-201-315 - JUZGADO DE PAZ, EL PARAÍSO, COPÁN	L. 258.60		
	AGUA			L. 1,556.75
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 606.75		
523360	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 950.00		
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			L. 1,380.00
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 990.00		
539600	14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 390.00		
	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 310.00
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 310.00		
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 4,899.00
	14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 314.00		
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 1,684.00		
	17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 1,683.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 312.00		
	14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMP	L. 532.00		
	17037-110-007-064-740 - DEFENSA PUBLICA, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 374.00		
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIENTE, CON SEDE EN LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 14 AL 21 DE FEBRERO 2025.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 547-2025.- SOLICITUD , DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES				
TOTAL				L. 14,637.35

TEGUCIGALPA,

3 Marzo 2025

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Usuario: mcastejon
Página: 3

ORDEN PAGO
TEG-791-2025

No. TEG-547-2025

CHEQUE No.: 282463

SUPLIDOR

SOLICITUD

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
	DEL 21/02/2025 .- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.-			
	Valor de Factura		14,637.35	
	Valor de Cheque/Transferencia		14,637.35	
	TOTAL			L. 14,637.35

3 Marzo 2025

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON 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
21 de febrero del año 2025

Oficio Núm.076 -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 14,637.35 fecha 21 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,

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 14 AL 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2025

CODIGO	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CTA. MAYOR	VALOR	TOTAL CUENTA MAYOR
22006	110	012	500	797	31110	L 132.00	
15630	110	005	202	610	31110	L 264.00	
15830	110	005	203	659	31110	L 88.00	
14652	110	004	106	197	31110	L 836.00	
12128	110	002	051	038	31110	L 198.00	
13012	110	003	059	071	31110	L 132.00	
17026	110	007	064	765	31110	L 132.00	
21200	110	011	350	779	31110	L 154.00	
27901	110	020	900	893	31110	L 44.00	
14648	110	004	106	193	31110	L 638.00	L 2,618.00
14652	110	004	106	197	39200	L 972.00	
15353	110	005	201	440	39200	L 300.00	L 1,272.00
27603	110	020	900	871	36930	L 205.00	L 205.00
27603	110	020	900	871	39300	L 223.00	
22006	110	012	500	797	39300	L 67.00	
14652	110	004	106	197	39300	L 924.00	
14658	110	004	106	201	39300	L 924.00	L 2,138.00
15087	110	005	201	315	21100	L 258.60	L 258.60
22006	110	012	500	797	21200	L 606.75	
27901	110	020	900	893	21200	L 950.00	L 1,556.75
14658	110	004	106	201	23360	L 390.00	
27603	110	020	900	871	23360	L 990.00	L 1,380.00
27300	110	011	063	841	39600	L 310.00	L 310.00
22006	110	011	500	797	31140	L 1,684.00	
27300	110	011	063	541	31140	L 312.00	
17004	110	007	064	743	31140	L 1,683.00	
14636	110	004	106	189	31140	L 314.00	
17037	110	007	064	740	31140	L 374.00	
14655	110	004	106	200	31140	L 532.00	L 4,899.00
TOTAL						L 14,637.35	L 14,637.35

Santa Rosa de Copán, 21 de febrero del año 2025.



MARIA LUISA TORRES VILLEDA
SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN



Dr. Lic. SELVIN OMAR ALFARO SANCHEZ
ADMINISTRADOR REGIONAL



ADMINISTRACION REGIONAL
SANTA ROSA DE COPAN

Santa Rosa de Copán
21 de febrero del 2025

Oficio Núm. 072-2025ARSRC

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. 14,637.35 pago de facturas varias, y pagos de alimentación solicitados por varias dependencias Judiciales.

Agradeceré agilizar el trámite correspondiente.

Atentamente,

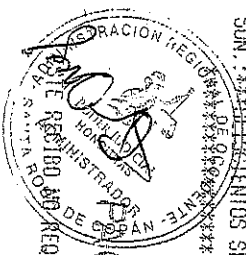



María Luisa Torres Villeda
Secretaria de Administración

Cc/ Archivo.



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



PAGADO 21 FEB 2025

CODIGO AGENCIA.....: 101 SUCCURSAL 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.....: MALTERVC TRANS.: 5902
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
BENEFICIARIO/DESCRIP.: 0
NO. IDENTIFICACION.: 1 SERVICIOS
NUMERO DE RECIBO.....: 81192058 / 713857 # CUOTAS:
FECHA DESDE/HASTA.: 21/02/2025 - 21/02/2025 001-001
EFFECTIVO.....: 606.75 MONEDA: LEMPIRAS
CK PROPIO/ FINANCIERO: 0.00
CKS DE OTRO BANCO.: 0.00
TOTAL COBRANZA.....: 606.75
SON: SEISCIENTOS SEIS CON 75/100*****



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

MES FACTURACION: 2025/02 VENCIMIENTO: 28/02/25 REC. N.º 6177295
CLAVE CATASTRAL: CI.12-2F-26-16-91 N.º DE ABONADO: 1
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 RESCOTO 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 FACTURA DEL MES		
MENOS DESCUENTO		
TOTAL SALDO ANTERIOR		
TOTAL A PAGAR		606.75

MENSAJE



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

MES FACTURACION: 2025/02 REC. N.º 6177295
CLAVE CATASTRAL: CI.12-2F-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 FACTURA DEL MES	
MENOS DESCUENTO	
TOTAL SALDO ANTERIOR	
TOTAL A PAGAR	606.75

MENSAJE

PAGADO 21 FEB 2025
2876342



Banco de Occidente S.A.

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

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.....: L 258.60

AUTORIZACION.....: 713889
CHECKSUM.....: MDQFDUWNJEOTJMJEWMJLWMJVMJULJY
REFERENCIA EEE.....: 8268818400
AJERO.....: 05508-WALTERVC /



ESTE 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 13/FEB/2025 RPN: 08019003243825

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

35

28/FEB/2025

L 258.60

CONSUMO(KWh)

FECHA DE VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAR

CONSUMO DE ENERGIA ACTIVA (KWh)

LECTURA ANTERIOR: 1740 FECHA LECTURA ANTERIOR: 16/ENE/2025
LECTURA ACTUAL: 1775 FECHA LECTURA ACTUAL: 13/FEB/2025
DIAS DE FACTURACION: 28 FACTURADO POR: Consumo Real
CONSUMO MEDIDOR RETIRADO:

CONSUMO DE ENERGIA REACTIVA (kVarh)

LECTURA ANTERIOR: PAGADO 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

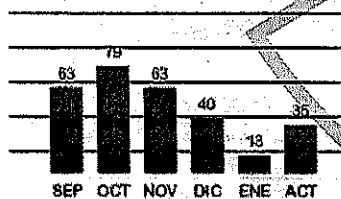
ULTIMO PAGO L. 144.04
FECHA ULT. PAGO: 28/ENE/2025
MESES EN MORA: 0

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

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

Generación (68.86%)	154.32	Costo de Energia	224.11
Transmisión (5.61%)	12.57	Cargo Por Comercialización	57.87
Distribución (24.61%)	55.15	Cargo Por Regulación	0.70
Operación del sistema (0.92%)	2.06	Alumbrado Público	0.00
TOTAL	224.11	Subsidio Incremento Tarifario	24.06

HISTORICO DE CONSUMO (KWh)



TOTAL MES:

L 258.60

AVISO DE INTERES

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

TOTAL MES L. 258.60
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 258.60

5061992

CODIGO 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: 20/02/25

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: SAC

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° 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			

IMPORTE AUTORIZADO 30 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;
4 ROSA: 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 lempiras

FIRMA

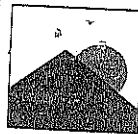
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS * EXIDA *

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

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

Tels: 2662-0190 / 9179-4022, Fecha de Recepción: 02/12/2024

PAGADO 20 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: 19 / 02 / 25

Cliente: porder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: Gracias Limpia

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° 00005723

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
29	Botellones Llenos	22		638
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			

RANGO AUTORIZADO 25 T. 2cop. V. AL DEL 000-003-01-00005723 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: Seiento,

seiento y cinco

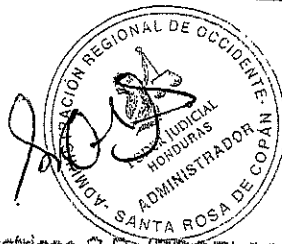
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIBALA

Dosc. / Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	638
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.	638

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019999037950 C. N° 8234-23-10500-105
Tels: 2662-0198 / 3172-4028 Fecha de Registro: 03/04/2024

PAGADO 19 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-526F03-6FD2E0-63BE03-09095F-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		
----	-------------------------------------	--	--

24.00	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

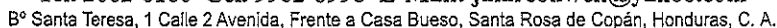
fecha limite de emision 10/01/2026

Rango autorizado: SANTA ROSA DE COPAN

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

TEL 9669-8639

Firma cliente



PAGADO 1 8 FEB 2025



TRANSPORTES MI DELICIA

De: JUAN RAMON MADRID QUITANILLA

RTN: 13011961001325 Cel.9908-4318

email:jideras83@hotmail.com Hora 04:55

Señor Vito Selen, Santa Rosa de Copán Honduras C.

Fecha: 18/02/2025

FACTURA 000-001-01-00022537

No. Reg. Exonerado: Orden de compra con

Cliente: No. Reg. de N

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN: 0801 8003 000342 /

CAI: DIR:
4FF451-1AC815-F54E92-7828D0-3F2337-4E

Rango Autorizado 000-001-01-00022537 al

000-001-01-00022600

Código Fecha límite de emisión 14-06-2025

Descripción:

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

3

GLS 3100 AGUA

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



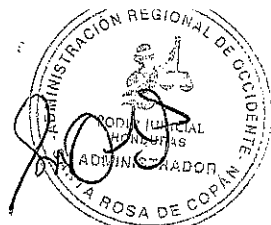
Total Evento	550.00
Total Exonerado	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
Descuentos y rebajas	0.00
Saldo:	0.00
Total Operación:	550.00
Vuelto:	0.00
Gran Total	550.00
SON:	Gran Total

NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Operador VENTAS

Original Cliente Copia: Archivo

PAGADO 18 FEB 2025



Inv. y Proy. Electricos 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-526FD3-6FD2E0-63BE03-09095F-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 emisión 10/01/2026

Rango autorizado:

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

TEL. 9669-8639

Firma cliente

Original: Cliente, Copia: Emisor

PAGADO 17 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: 14 / 02 / 25

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 0801 900 3000 347

Dirección: 5a L

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 00013053

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 S/R, Zcop. V. Az. DEL 000-005-01-00012251 AL 000-005-01-00014750 E. 02/12/2024

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

NTA RO - 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

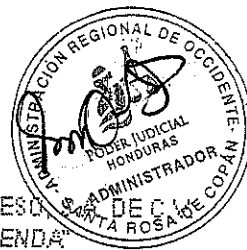
noventa y cinco

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIDALA "

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° 9231-23-10500-305
Tels. 2662-0198 / 3179-4022 Fecha de Recepción: 02/12/2024



COMERCIAL CASA BUESO
"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- 01590895

C.A.I.:

240C3B-4924AD-90DBED-638ED3-

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. Exonerada:

No. Id. del Reg. de la SAU:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
-------	-------------	-----------------	-------

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

6	MASQUIN DE 1" 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

Por Lembrar: 0.00

NOVECIENTOS SETENTA Y DOS
CON CERO C

Numero Original: 000-002-01-01590895

Numero Copia: 000-002-01-01590895

Fecha Limite Emision: 24/08/2025

Original
La factura es beneficiaria de todos, exijala

Usuario: casabueso



Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA MES AÑO
21 02 2025

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

FACTURA

Cliente: Poder Judicial

Dirección: Grandique, Lempira

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 00057288

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNID.	EXENTA	GRAVADA
1	Sello de madera Juez de paz	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 000-001-01-00056601 AL 000-001-01-00059600 E. 07/01/2025 Fecha de Recepción: 07/01/2025

Cantidad en Letras:

Trecientos 1ps

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 Blanca: 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

De Cartagena

La verdadera felicidad, consiste en hacer el bien

PAGADO 21 FEB 2025

(transporte y taxi)

Fecha de Vile	Lugar de Vile	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	Co.Orig.	Fondo/Programa	Sub-prog	Actividad	Cta. Mayor	Total	
03/02/2025	LA JISUA COPAN	LESVIA SAGRARIO RAMIREZ RAMOS	PSICOLOGA	JUZGADO DE EJECUCION, SANTA ROSA COPAN	22006	110	011	500	797	31140	187.00
06/02/2025	SANTA RITA COPAN	LESVIA SAGRARIO RAMIREZ RAMOS	PSICOLOGA	JUZGADO DE EJECUCION, SANTA ROSA COPAN	22006	110	011	500	797	31140	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	187.00
11/02/2025	TRINIDAD COPAN	LESVIA SAGRARIO RAMIREZ RAMOS	PSICOLOGA	JUZGADO DE EJECUCION, SANTA ROSA COPAN	22006	110	011	500	797	31140	187.00
03/02/2025	LA JISUA COPAN	MARTHA ROSARIO MOLINA ALEMAN	TRABAJADORA SOCIAL	JUZGADO DE EJECUCION, SANTA ROSA COPAN	22006	110	011	500	797	31140	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	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	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	187.00
06/02/2025	SANTA RITA COPAN	JESUS HUMBERTO VALENZUELA INTERIANO	MOTORISTA	JUZGADO DE EJECUCION, SANTA ROSA COPAN	22006	110	011	500	797	31140	187.00
11/02/2025	TRINIDAD COPAN	JESUS HUMBERTO VALENZUELA INTERIANO	MOTORISTA	JUZGADO DE EJECUCION, SANTA ROSA COPAN	22006	110	011	500	797	31140	187.00
04/02/2025	LUCERNA, OCOTEPEQUE	JESUS HUMBERTO VALENZUELA INTERIANO	MOTORISTA	INTECNOLOGIA	27300	110	011	063	541	31140	125.00
11/02/2025	GRACIAS TEMPIRA	JOSE MAJIN DIAZ CONTRERAS	ADMINISTRADOR	INTECNOLOGIA	27300	110	011	063	541	31140	187.00
05/02/2025	SANTA ROSA COPAN	KAREN YESSERINA HERRERA MIRANDA	DEFENSORA PUBLICA	DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN	17004	110	007	064	743	31140	187.00
10/02/2025	SANTA ROSA COPAN	KAREN YESSERINA HERRERA MIRANDA	DEFENSORA PUBLICA	DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN	17004	110	007	064	743	31140	187.00
13/02/2025	SANTA RITA COPAN	KRISTIEL ANAD PERLA MONTES	DEFENSORA PUBLICA	DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN	17004	110	007	064	743	31140	187.00
17/02/2025	PARASIO COPAN	KRISTIEL ANAD PERLA MONTES	DEFENSORA PUBLICA	DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN	17004	110	007	064	743	31140	187.00
07/02/2025	SANTA ROSA COPAN	JOSE MAURICIO BAUTISTA BARRERA	DEFENSOR PUBLICO	DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN	17004	110	007	064	743	31140	187.00
13/02/2025	SANTA ROSA COPAN	JOSE MAURICIO BAUTISTA BARRERA	DEFENSOR PUBLICO	DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN	17004	110	007	064	743	31140	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	187.00
07/02/2025	SANTA ROSA COPAN	STEPHANIE MICHELLE ZAMBRANO	DEFENSORA PUBLICA	DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN	17004	110	007	064	743	31140	187.00
12/02/2025	SANTA ROSA COPAN	STEPHANIE MICHELLE ZAMBRANO	DEFENSORA PUBLICA	DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN	17004	110	007	064	743	31140	187.00
05/02/2025	SANTA ROSA COPAN	ANNYIE DANIELA ZARRAGOZA	SECRETARIA	JUZGADO DE LETRAS, LA ENTRADA COPAN	14636	110	004	106	189	31140	157.00
07/02/2025	SANTA ROSA COPAN	ANNYIE DANIELA ZARRAGOZA	SECRETARIA	JUZGADO DE LETRAS, LA ENTRADA COPAN	14636	110	004	106	189	31140	157.00
10/02/2025	SANTA ROSA COPAN	HEDYDI NOBELY AGUILAR MEJIA	DEFENSORA PUBLICA	DEFENSA PUBLICA, COPAN RUINAS	17037	110	007	064	740	31140	187.00
06/02/2025	LA ENTRADA COPAN	KARINA MADRID SOSA	DEFENSORA PUBLICA	DEFENSA PUBLICA, COPAN RUINAS	17037	110	007	064	740	31140	187.00
05/02/2025	LAS FLORES TEMPIRA	RUDY ALEJANDRO MURILLO	RECEPTOR	JUZGADO DE LETRAS, LEPAERA TEMPIRA	14655	110	004	106	200	31140	157.00
10/01/2025	GRACIAS TEMPIRA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	MOTORISTA	JUZGADO DE LETRAS, LEPAERA TEMPIRA	14655	110	004	106	200	31140	125.00
05/02/2025	LAS FLORES TEMPIRA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	MOTORISTA	JUZGADO DE LETRAS, LEPAERA TEMPIRA	14655	110	004	106	200	31140	125.00
11/02/2025	GRACIAS TEMPIRA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	MOTORISTA	JUZGADO DE LETRAS, LEPAERA TEMPIRA	14655	110	004	106	200	31140	125.00
										L 4,899.00	L 4,899.00

(transporte y taxi)

[illegible]

[Handwritten signature]



COMERCIAL CASA BUENO

LA SUPER TIENDA

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

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

E-mail: casabueno@hotmail.com

R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 000-002-01- 01590156

C.A.L.

240C38-48244D-90DBED-639ED3-

090064-38

19 de febrero de 2025

02:01 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 SAU:

Cant. Descripción

Total

Precio Unitario

2	MEMORIA ADATA 64GB	269.57
	UV240 NEGRA	

134.78	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 18%: L. 269.57

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

SubTotal: L. 269.57

I.S.V. 16%: L. 40.43

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

Total Impuestos: L. 40.43

Total: L. 310.00

Total Cancelado: L. 400.00

Cambio: L. 90.00

Forma de Pago: 400.00

Con Lempiras: 0.00

TRESCIENTOS DIEZ CON 00M00

Numero Original: 000-002-01-01565001

Numero Original: 000-002-01-01635000

Fecha: 24/09/2025

Al: [illegible]

de todos, exhibala

Usted: [illegible]

No. [illegible] en efectivo

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueno

PAGADO 19 FEB 2025