

Fecha: 23/07/2024
Hora: 14:13:05

Usuario: mcastejon
Página: 1

Copias: - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-3872-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2261-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,488.00) ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

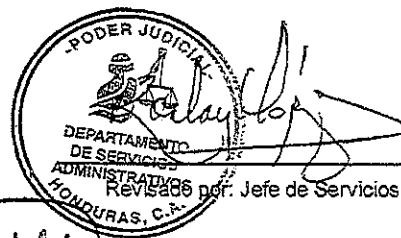
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 90.00		L. 90.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15830-110-005-203-659 - 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 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE	L. 44.00 L. 110.00 L. 44.00 L. 110.00 L. 88.00 L. 44.00 L. 110.00 L. 440.00		L. 990.00
521200	AGUA 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.	L. 1,000.00 L. 1,000.00		L. 2,000.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 350.00		L. 350.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 192.00		L. 192.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 790.00		L. 790.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 532.00		L. 7,076.00
TOTAL				L. 11,488.00

TEGUCIGALPA,

23 Julio 2024

Fecha

Elaborada por: MAURACECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Copias :

- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-3872-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2261-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,488.00) ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

SUPLIDOR
SOLICITUD

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA 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 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMPIRA 17035-110-007-064-756 - DEFENSA PÚBLICA, LEPAERA, LEMPIRA. 14558-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L 3,195.00 L 748.00 L 187.00 L 125.00 L 1,349.00 L 157.00 L 439.00 L 187.00 L 157.00		
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 12 AL 14 DE JUNIO 2024.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 2261-2024.- SOLICITUD , DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES DEL 14/06/24 .- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		11,488.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		11,488.00	
TOTAL				L. 11,488.00

TEGUCIGALPA, 23 Julio 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
HONDURAS, C.A.

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCION ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



Copias para:
Lic. Henry
Medina

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
SANTA ROSA DE COPAN

Santa Rosa de Copán
14 de junio del 2024

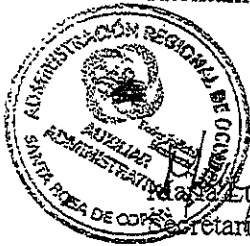
Licenciada Yessica Roxana Castillo
Dirección Administrativa
Corte Suprema de Justicia
Tegucigalpa, M. D. C.

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. 11,488.00 pago de facturas varias, y pagos de alimentación solicitados por varias dependencias Judiciales.

Agradeceré agilizar el trámite correspondiente.

Atentamente,



Luisa Torres Villeda
Secretaría de Administración

Cc/ Archivo.



MUNICIPALIDAD NUEVA ARCADIA COPÁN
AGUAS DE LA ENTRADA
CUIDANDO EL AGUA, PRESERVAMOS LA VIDA

FACTURA

MUNICIPALIDAD NUEVA ARCADIA COPÁN

RTN: 0413900034346

La Entrada de Copán, barrio El Triángulo, Alcaldía Municipal

Teléfono: 2661-3072

aguasde laentrada2018@gmail.com

Nº de factura: 52893274

Fecha: 11/06/2024

Id. de cliente: CSI

Nombre: TRIBUNAL DE SENTENCIA, JUZGADO DE FAMILIA

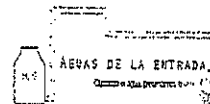
DEFENSA PÚBLICA: PODER JUDICIAL

Dirección: barrio El Progreso

La Entrada Nueva Arcadia Copán

Numero de cuenta: 805-700-0700, Tarifa: 2-91

abonado expediente: José H. Gutiérrez Cueva



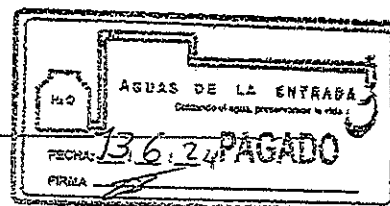
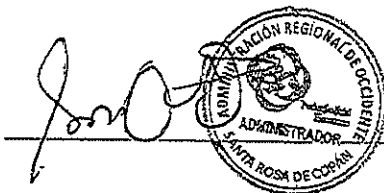
DETALLE DE LA FACTURA				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL

2.91	AGUA POTABLE	L	1.000,00	30/06/2024
2.91	(-) DESC. TERCERA EDAD	L	-	
2.91	RECTIFICACIÓN/AJUSTES	L	-	
2.91	TOTAL A PAGAR	L	1.000,00	

RESUMEN DE LA FACTURA				
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL

1	AGUA POTABLE, JUNIO -2024	L	1.000,00	L 1.000,00
---	---------------------------	---	----------	------------

ULTIMA LINEA



PAGADO 13 JUN 2024



RECIBO POR: L. 1,000.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN

LA CANTIDAD DE:

MIL LEMPIRAS EXACTOS
(L. 1,000.00)

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE MIL LEMPIRAS
POR LA COMPRA DE UNA PIPA DE AGUA "5000 LTS"
PARA CISTERNA QUE DISTRIBUYE AGUA AL EDIFICIO
JUDICIAL DE GRACIAS LEMPIRA.
SEGÚN FACTURA NUMERO 000-001-01-00000667
DE INVERSIONES TRES HERMANOS.

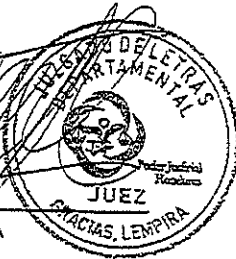
AL SEÑOR:

ABG. RONMEL ALVARENGA URBINA
JUEZ DE LETRAS COORDINADOR
JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE
GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 12 JUN 2024


FIRMA



132-1980-00035

No. DE IDENTIDAD

PAGADO 12 JUN 2024



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

Ba. Miraflores, Contiguo a Grupo Frio, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 12/6/24

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: SRC

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☒ en

CAI: F778F0-C67DAF-C14188-FD3503-3DC68B-65 Fecha límite de Emisión: 30/01/2025

FACTURA 000-005-01- Nº 00008223

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 30 T. 2cop. V. Az. DEL 000-005-01-00007601 AL 000-005-01-00008500 EX 01/02/2024
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: Noventa y dos

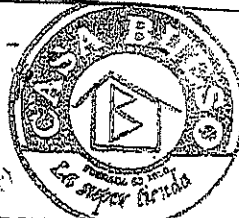
Noventa y dos



Desc. / Rebajas Vigentes
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

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019999037950 C. 17 9224-24-19500-105
Teléfono 2662-0545 Fecha de Registro: 30/01/2024

PAGADO 12 JUN 2024



COMERCIAL CASABUESO, S.A. DE C.V.

"LA SUPER TIENDA"

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

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

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019995039130

FACTURA No. 000-002-01- 01486776

C.A.L.

81F657-2FCACD-264F8D-E22D49-

58A77D-03

13 de junio de 2024

08:35 a.m.

Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL

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

2	MARCADOR	31.30
18.00	Deso / Rebajas	0.00
3	MARCADOR	46.96
18.00	Deso / Rebajas	0.00
3	MARCADOR	46.96
18.00	Deso / Rebajas	0.00
2	MARCADOR	31.30
18.00	Deso / Rebajas	0.00
10	TAPE 3/4 X 36	52.17
8.00	Deso / Rebajas	0.00
20	FOLDER MANILA	43.48
2.50	Deso / Rebajas	0.00
2	LAPIZ TINTA GENIAL MAX	60.00
3.00	Deso / Rebajas	0.00

Total descuentos: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 60.00

Financiamiento: L. 0.00

Imp. Gravado 15%: L. 252.17

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

SubTotal: L. 312.17

I.S.V. 15%: L. 37.83

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

Total Impuestos: L. 37.83

Total: L. 350.00

Total Cancelado: L. 500.00

Cambio: L. 150.00

Seis Cien Pesos:

TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01486776

Numero Final: 000-002-01-01586000

Fecha Limite Emision: 18/04/2025

PACADO

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
13	06	24

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ ____ días Contado ☒ en

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 080 9003000342.

Dirección: S. R. C.

FACTURA 000-001-01- N° 00022419

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1 Cop. V. DEL 000-001-01-08022009 AL 000-001-01-08022009 E-3007/2024

CAI: 682772-4698E6-5644BE-29B168-C58D16-D7

Fecha Límite de Emisión: 31/01/2025

Fecha de Recepción: 31/01/2024

cos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0196 / 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 "EXTIALA"

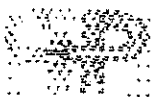
Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	166.96
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	25.04
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 192.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Ciento Noventa y dos Lps.



PROVEEDORA PINTURAS
Expertos en color

So. Miraflores, en edificio de
Proveedora Ferretería
Santa Rosa de Copán, Honduras
Tel. 2652-5789
ATTN: 54011982113327
Dr. Pedro Antonio Flores Castro

FACTURA No. 000-002-01-00083591

Fecha
13/06/2024

Forma de Pago
Contado

Cliente Poder Judicial
Codigo C0353

02019003000342

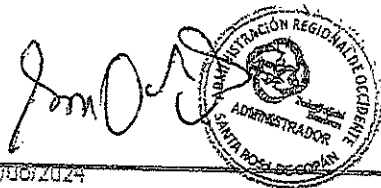
CAI: D68D9A-C74EF4-614790-44E03A-FF25D3-92
RANGO: 000-002-01-00078501 al 000-002-01-00088005
Fecha Límite: 07/09/2024

OC Exenta

Reg. Exonerado

Reg. S.A.G. No.

Codigo	Descripcion	Color	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Total
104-Especialidades-0216	Anticorrosivo Rapid Dry 1/4 Litro RD3455-5 Verde John De		2.00	QT	224.78	449.57
110-Domestico-0181	Pintura Gln. Dura Latex 2700 Blanco		1.00		217.99	217.99

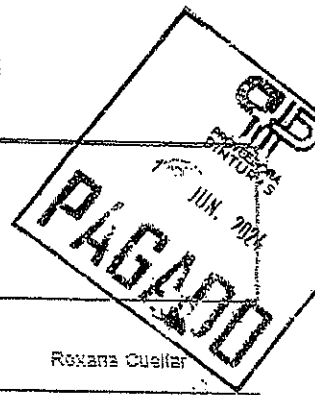


Esta factura vence: 13/06/2024

Observaciones: Basado en Pedidos de cliente 15572.

No se Aceptan Devoluciones

Son: setecientos noventa y 00 / 100 Lempiras



Des./Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	688.95
Importe Gravado 18% L.	0.00
Sub-Total L.	688.95
15% I.S.V. L.	103.04
18% I.S.V. L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	790.00

Roxana Cuellar

Transportista

Vendedor

Esta Factura No se considera cancelada sin su respectivo recibo debidamente firmado.

PAGADO 13 JUN 2024



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L.

157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

SAN JUAN GUARITA:

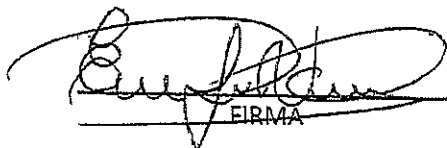
11/04/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 14 JUN 2024


FIRMA

1308-1981-00160
No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L.

314.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS CATORCE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 314.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION \\
POR VIAJE REALIZADO A:

PIRAERA LEMPIRA: 29/04/2024

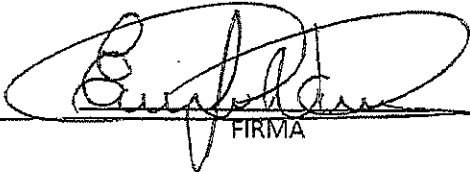
COLOLACA LEMPIRA: 30/04/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 14 JUN 2024


FIRMA

1308-1981-00160
No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L.

785.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 785.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

SANTA CRUZ LEMPIRA: / 02/04/2024 /

LEPAERA LEMPIRA: / 08/04/2024 /

OCOTEPEQUE: / 09/04/2024 /

CANDELARIA LEMPIRA: / 10/04/2024 /

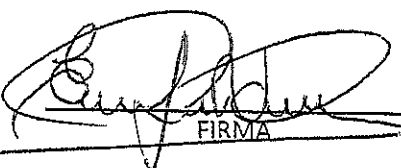
SAN MARCOS CAIQUIN: / 22/04/2024 /

AL SEÑOR:

ENEYDA JUVENTINA VASQUEZ DE DIOS /
RECEPTORA
TRBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS LEMPIRÁ

FECHA:

PAGADO 12 JUN 2024


FIRMA

1308-1987-00160
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

1,000.00 /

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

MIL LEMPIRAS EXACTOS /
(L. 1,000.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION /
POR VIAJE REALIZADO A:

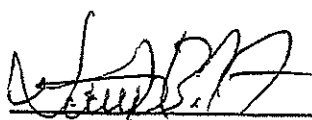
SANTA CRUZ LEMPIRA: ✓ 02/04/2024
LEPAERA LEMPIRA: ✓ 08/04/2024 /
OCOTEPEQUE: ✓ 09/04/2024 /
CANDELARIA LEMPIRA: ✓ 10/04/2024 /
SAN JUAN GUARITA: ✓ 11/04/2024 /
ERANDIQUE LEMPIRA: ✓ 17/04/2024 /
PIRAERA LEMPIRA: ✓ 29/04/2024 /
COLOLACA LEMPIRA: ✓ 30/04/2024 /

AL SEÑOR:

VICTOR REYES HERNANDEZ /
MOTORISTA
TRBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 14 JUN 2024


FIRMA

1301-197400392
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

625.00 /

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 625.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACIÓN
POR VIAJE REALIZADO A:

SANTA ROSA COPAN: ✓ 01/04/2024 /

SANTA ROSA COPAN: ✓ 03/04/2024

SANTA ROSA COPAN: ✓ 12/04/2024 /

SAN MARCOS CAIQUIN: ✓ 22/04/2024 /

LA CAMPA LEMPIRA: ✓ 18/04/2024 /

AL SEÑOR:

VICTOR REYES HERNANDEZ ✓
MOTORISTA
TRBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS LEMPIRA ✓

FECHA:

PAGADO 12 JUN 2024


FIRMA

1301197400398
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

314.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS CATORCE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 314.00) /

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

SANTA ROSA COPAN: 16/04/2024

ERANDIQUE LEMPIRA: 17/04/2024

AL SEÑOR:

DUNIA XIOMARA MURCIA IGLESIAS
SECRETARIA
TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 13 JUN 2024


FIRMA

7310-1990-00053
No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L.

157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

OCOTEPEQUE:

12/04/2024

AL SEÑOR:

CLAUDIA SOBEYDA MIRANDA

RECEPTORA 1

JUZGADO DE EJECUCION, STA. ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 13 JUN 2024


FIRMA

0401-1971-01024
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

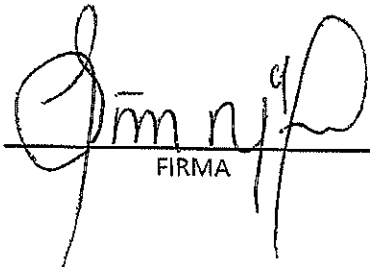
SANTA ROSA COPAN: 02/04/2024

AL SEÑOR:

LILLIE STEPHANIE VELASQUEZ MORENO
SECRETARIA ADJUNTA
JUZGADO DE LETRAS, COPAN RUINAS

FECHA:

PAGADO 13 JUN 2024


FIRMA

0408199500092
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

GRACIAS LEMPIRA

30/4/2024

AL SEÑOR:

MARVIN ADONAY AGUILAR BUESO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
ADMINISTRACIÓN REGIONAL, SANTA ROSA COPÁN

FECHA:

PAGADO 14 JUN 2024


FIRMA

0407-7992-00017
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

LA VIRTUD LEMPIRA

26/4/2024

AL SEÑOR:

MARVIN ADONAY AGUILAR BUESO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
ADMINISTRACIÓN REGIONAL, SANTA ROSA COPÁN

FECHA:

PAGADO 12 JUN 2024


FIRMA

0407-1992-00077
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION,
POR VIAJE REALIZADO A:

LA ENTRADA COPAN

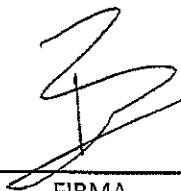
23/4/2024

AL SEÑOR:

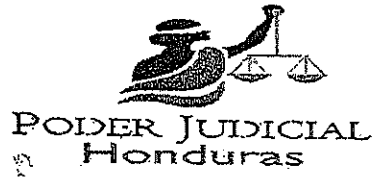
MARVIN ADONAY AGUILAR BUESO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
ADMINISTRACIÓN REGIONAL, SANTA ROSA COPÁN

FECHA:

PAGADO 12 JUN 2024


FIRMA

0401-1992-00077
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

GRACIAS LEMPIRA

22/4/2024

AL SEÑOR:

MARVIN ADONAY AGUILAR BUESO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
ADMINISTRACIÓN REGIONAL, SANTA ROSA COPÁN

FECHA:

PAGADO 12 JUN 2024

FIRMA

0407-1992-00077
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

GRACIAS LEMPIRA

17/4/2024

AL SEÑOR:

MARVIN ADONAY AGUILAR BUESO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
ADMINISTRACIÓN REGIONAL, SANTA ROSA COPÁN

FECHA:

PAGADO 12 JUN 2024


FIRMA

0401-7992-00077
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

LA ENTRADA COPAN

16/4/2024

AL SEÑOR:

MARVIN ADONAY AGUILAR BUESO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
ADMINISTRACIÓN REGIONAL, SANTA ROSA COPÁN

FECHA:

PAGADO 12 JUN 2024

FIRMA

0407-7992-00077
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

TAMBLA LEMPIRA

15/4/2024

AL SEÑOR:

MARVIN ADONAY AGUILAR BUESO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I
ADMINISTRACIÓN REGIONAL, SANTA ROSA COPÁN

FECHA:

PAGADO 12 JUN 2024

FIRMA

0407-7992-00017
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

748.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

SETECIÉNTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 748.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

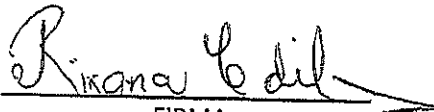
SAN JUAN GUARITA: 11/04/2024
LA ESPERANZA INTIBUCA: 17/04/2024
LA CAMPA LEMPIRA: 18/04/2024
COLOLACA LEMPIRA: 30/04/2024

AL SEÑOR:

TELMA ROXANA CEDILLO CRUZ
TRABAJADORA SOCIAL
DEFENSA PUBLICA, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 13 JUN 2024


FIRMA

1301-1975-00413
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 125.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 125.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

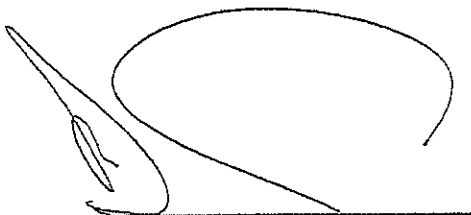
COPAN RUINAS: 11/04/2024 /

AL SEÑOR:

DAVID ORELLANA
MOTORISTA
ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 12 JUN 2024



FIRMA

0501-19590205
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

125.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 125.00

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

OCOTEPEQUE:

19/04/2024

AL SEÑOR:

REINALDO NOEL PEREZ MOLINA
MOTORISTA
ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 13 JUN 2024

FIRMA

1305-1985-01002
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

187.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 187.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

LA UNION COPAN:

30/04/2024

AL SEÑOR:

KAROL BEATRIZ GARCIA ARITA
DEFENSORA PUBLICA
DEFENSA PUBLICA, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 13 JUN 2024

FIRMA

0401-1989-013.

No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L

157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

GRACIAS LEMPIRA: 11/04/2024

AL SEÑOR:

RUDY ALEJANDRO MURILLO
RECEPTOR, JUZGADO DE LETRAS
LEPAERA LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 14 JUN 2024


FIRMA

1313-7998-00658
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

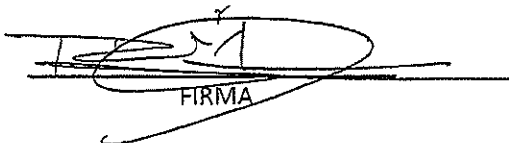
SAN RAFAEL LEMPIRA: 03/04/2024

AL SEÑOR:

RUDY ALEJANDRO MURILLO
RECEPTOR, JUZGADO DE LETRAS
LEPAERA LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 14 JUN 2024


FIRMA

1313-7998-00688
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

500.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

(L. 500.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

SAN JUAN DE OPOA: 03/04/2024

CORQUIN COPAN: 09/04/2024

SAN JUAN GUARITA: 15/04/2024

SAN JOSE COPAN: 22/04/2024

AL SEÑOR:

JESUS HUMBERTO VALENZUELA INTERIANO

MOTORISTA

ADMINISTRACION REGIONAL, STA. ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 14 JUN 2024


FIRMA

04/01/2953 00065
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

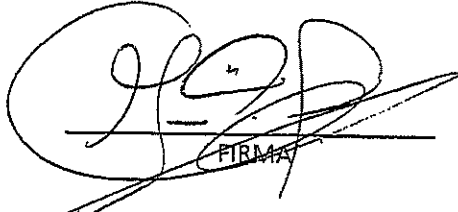
SANTA ROSA COPAN: 26/04/2024 ✓

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 13 JUN 2024


FIRMA

6413-1944 00375
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

125.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 125.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

GRACIAS LEMPIRA:

11/04/2024

AL SEÑOR:

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ
MOTORISTA, JUZGADO DE LETRAS
LEPAERA LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 14 JUN 2024


FIRMA

13131987-00752
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 187.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 187.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

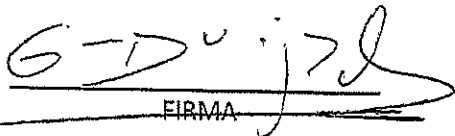
SAN RAFAEL LEMPIRA: 03/04/2024

AL SEÑOR:

GLORIA DILIA MEJIA DUBON
DEFENSORA PUBLICA
DEFENSA PUBLICA, LEPAERA LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 13 JUN 2024


FIRMA

0907-7984-07304
No. DE IDENTIDAD