

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-571-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-372-2025

CHEQUE No.: 281972

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. SUPLIDOR
PAGUESE A: SELVIN OMAR ALFARO SANCHEZ SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.51,695.05) CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521100	ENERGIA ELECTRICA 17037-110-007-064-740 - DEFENSA PUBLICA, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 2,648.05		L. 2,648.05
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 2,590.00		L. 2,590.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, 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	L. 1,683.00 L. 1,570.00 L. 1,099.00		L. 4,352.00
526210	VIÁTICOS NACIONALES 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 17037-110-007-064-740 - DEFENSA PUBLICA, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 16,267.50 L. 1,687.50		L. 17,955.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 4,700.00		L. 4,700.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 14412-110-004-104-136 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 4,800.00 L. 4,875.00 L. 9,775.00		L. 19,450.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDE A FACTURAS PAGADAS DEL 07 DE ENERO 2025 AL 03 DE FEBRERO 2025.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0 372-2025.- SOLICITUD DEL				
TOTAL				L. 51,695.05

TEGUCIGALPA,

18 Febrero 2025

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

AutORIZADO por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



Hora: 14:52:18

Página: 2

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO

TEG-571-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-372-2025

CHEQUE No.: 281972

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SELVIN OMAR ALFARO SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.51,695.05) CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 05/100 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
	ADMINISTRADOR REGIONAL DE COPAN DEL 03 DE FEBRERO 2025.- CUADRO DETALLE DE GASTOS, RECIBO FIRMADO /CHEQUE Y DEMAS.			
	Valor de Factura		51,695.05	
	Valor de Cheque/Transferencia		51,695.05	
	TOTAL			L. 51,695.05

TEGUCIGALPA.

18 Febrero 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
03 de febrero del año 2025

Oficio Núm. 45-2025ARSRC

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

Lic. Henry Medina:

Por medio de la presente envío a usted "copias de Reporte de Liquidación de Fondo Reintegrable, Administración Regional Santa Rosa de Copán, valor de liquidación por Lps 51,695.05 fecha 3 de febrero del año 2025, documentos para Instituto de Acceso a la Información Pública a través de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial, documentos correspondientes a varios gastos realizados en las diferentes oficinas Judiciales y administrativas de esta Regional del Poder Judicial

Atentamente,

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



Cc/ Archivo.





PODER JUDICIAL Honduras

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

Santa Rosa de Copán
3 de febrero del año 2025

Oficio Núm. 45-2025ARSRC

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

Licenciada Jessica Castillo:

Por medio de la presente envío a usted liquidación del Fondo Rotatorio asignado a la Administración Regional de Occidente por la cantidad de Cincuenta y un mil seiscientos noventa y cinco Lempiras con cinco centavos (Lps. 51,695.05) correspondiente a varios gastos realizados en las diferentes oficinas Judiciales y administrativas de esta Regional del Poder Judicial.

Agradeceré el trámite correspondiente.

Atentamente


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

Cc/ Archivo.





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
DE OCCIDENTE

CHEQUE No. 85553926

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE No.

3343-2025

*****SANTA ROSA DE COPÁN 20 DE ENERO DEL AÑO 2025*****

***** FRIOPARTES S.A DE C.V * *****

*****SON DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS L. 2,590.00 *****

DEPENDENCIA : JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPAN, COPAN.

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CODIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CUENTA MAYOR	TOTAL
2025	03	14652	110	004	106	197	39600	L2,590.00
								L2,590.00

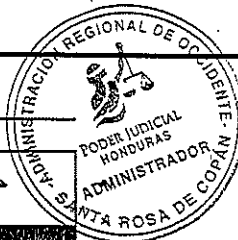
CODIGO DEL RENGLO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS UNITARIO
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS "REFRIGERANTE R410A" VALOR QUE SE PAGA A LA EMPRESA FRIOPARTES S.A DE C.V POR LA FACTURA QUE SE DETALLA A CONTINUACION: FACTURA NUMERO 005-001-01-00073411 POR COMPRA DE UN REFRIGERANTE R410A 25 LBS EL CUAL SERVIRA PARA BRINDAR MANTENIMIENTO Y CARGAR REFRIGERANTE A LAS DIFERENTES UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS DOCUMENTOS ADJUNTOS: COTIZACION FRIOPARTES, FACTURA NUMERO 005-001-01-00073411 VALIDACION SAR SOLICITUD Y CONSTANCIA FIRMADA POR GERMAN VICENTE COREA, SECRETARIO GENERAL DEL JUZGADO DE LETRAS DE SANTA ROSA DE COPAN, CORREO DE APROBACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	L2,590.00
		L2,590.00

SANTA ROSA DE COPÁN, 20 DE ENERO DEL AÑO 2025

Luis Ramiro

0421-1997-00475

ADMINISTRADOR REGIONAL





PODER JUDICIAL
Honduras

ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE
SANTA ROSA DE COPÁN

RECIBO
DE FONDO REINTEGRABLE

POR LPS. L 2,590.00

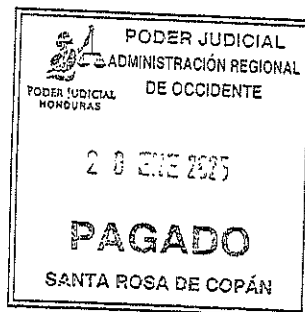
RECIBÍ DEL PODER JUDICIAL DE HONDURAS "ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE": LA CANTIDAD DE DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS. L. 2,590.00 *****

POR CONCEPTO DE:

REPUESTOS Y ACCESORIOS "REFRIGERANTE R410A"

VALOR QUE SE PAGA A LA EMPRESA FRIOPARTES S.A DE C.V POR LA FACTURA QUE SE DETALLA A CONTINUACION:

FACTURA NUMERO 005-001-01-00073411 POR COMPRA DE UN REFRIGERANTE R410A 25 LBS EL CUAL SERVIRA PARA BRINDAR MANTENIMIENTO Y CARGAR REFRIGERANTE A LAS DIFERENTES UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS



DOCUMENTOS ADJUNTOS: COTIZACION FRIOPARTES, FACTURA NUMERO 005-001-01-00073411
VALIDACION SAR SOLICITUD Y CONSTANCIA FIRMADA POR GERMAN VICENTE COREA ,
SECRETARIO GENERAL DEL JUZGADO DE LETRAS DE SANTA ROSA DE COPAN,
CORREO DE APROBACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

SANTA ROSA DE COPAN 20 DE ENERO DEL AÑO 2025

FIRMA DEL RECEPTOR



0421-1997-00475

No. DE IDENTIDAD



FRIOPARTES S. A. DE C. V.

CASA MADRE

Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle 8 Ave. N.E. Bo. Santa

Ante: San Pedro Sula, Cortés. RTN:

0501985132520 PBX: 2509-3700 - 9763-6516

- 2509-8364

Correo: mco@friopartes.com.hn

www.friopartes.com.hn

ESTABLECIMIENTO: Lot. Figueroa, Frente a Carretera
Internacional, a la par de Maderera Santa
Rosa, Muni. Santa Rosa de Copan, Depto. Copan

FACTURA

005-001-01-00073411

CAI

2737EC-6FE63A-15E9E0-635E03-490932-FC

FECHA LIMITE DE EMISION

18/11/2025

RANGO AUTORIZADO

DESDE: 005-001-01-0072001

HASTA: 005-001-01-0082300

FECHA Y HORA: 20/01/2025/13:40:55

REFERENCIA: 4225827

CONDICION DE PAGO

PAGO CONTRA ENTREGA

ASESOR: Edwin Lopez

TELEFONO ASESOR:

CUENTE: ST-050660 (PODER JUICIAL

RTN: 08019803000342

NOMBRE COM:

DIRECCION: SANTA TERESA 1/2 CUADRA AL NORTE
DE MERCADO

# PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS:			
1	1	2,252.17	2,252.17

5 REF-PR-0110

REFRIGERANTE R430A 25 LBS

OTROS MATERIALES EMPLEADOS: 0.00

TOTAL ARTICULOS: 1

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS: 0.00

SUB TOTAL L: 2,252.17

EXONERADO L: 0.00

EXENTO L: 0.00

GRAVADO AL 15% L: 2,252.17

GRAVADO AL 18% L: 0.00

I.S.V. 15% L: 337.83

I.S.V. 18% L: 0.00

TOTAL L: 2,590.00

VALOR EN LETRAS DOS MIL CINCUENTOS NOVENTA
LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

ORIGINAL

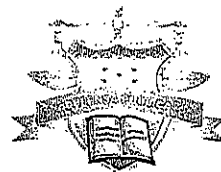
Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAS

Nº CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADOS:

SE COBRARA UN 20% DE RECARGO POR CHEQUE
REBOTADO SEGUN ART. 614 DEL CODIGO DEL

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEFENSA PÚBLICA REGIONAL DE OCCIDENTE**



Copán Ruinas, Copán
20 de Enero del 2025

Lic. Selvin Alfaro
Administración Regional
Santa Rosa de Copán

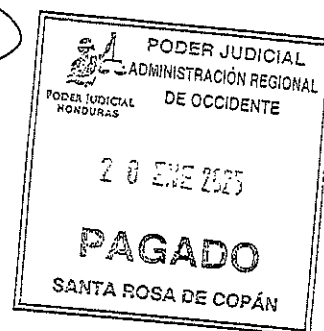


Le saludo muy cordialmente, deseándole éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente esta para solicitarle el reembolso por la cantidad de **MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS (L. 1395.10)**, que corresponde al pago de energía eléctrica realizado en fecha cuatro de noviembre del dos mil veinticuatro se adjunta comprobante de pago que fue realizado a través de la Banca en línea de BAC, y el reembolso por la cantidad **MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (L.1252.95)** del pago de energía eléctrica realizado en fecha veinticinco de noviembre del año dos mil veinticuatro se adjunta comprobante de pago de Banco de Occidente y que son correspondientes con contador 909678 del local donde funciona la Defensa Pública de Copán Ruinas Copán.

Atentamente


ABOGADA HEYDI NORELY AGUILAR MEJÍA
DEFENSA PÚBLICA COPÁN RUINAS.





Banco de Occidente S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

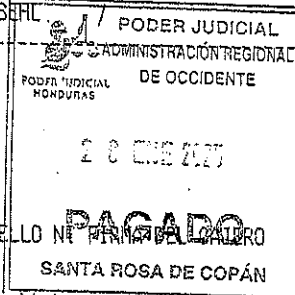
FACTURA DE PAGO SERVICIO ENERGIA

AGENCIA.....: 102 AGENCIA COPAN RUINAS
CIUDAD.....: COPAN COPAN RUINAS
NO. DE CLAVE.....: 0909678
N I S: 3909678
NOMBRE DEL ABONADO.: ESPINOZA COLINDRES KENIA
TRANSACCION.....: 5732 PAGOS DE SERVICIO ENERGIA EEH ENEE
FECHA ACTUAL.....: 25/11/2024 FECHA PROCESO: 25/11/2024
HORA.....: 14:57:34

CARGO DEL PERIODO...: 1,252.95
IMPUESTO S/V.....: 0.00

TOTAL A PAGAR.....: 1,252.95
TOTAL PAGADO.....: L 1,252.95

AUTORIZACION.....: 465912
CHECKSUM.....: MDqFDAMDkNzhmJUXMTIwMJRMTIMING
REFERENCIA EEH.....: 8002131500
CAJERO.....: 05662-JOSEHL



ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Notificación de pagos de servicios

Hola

Le informamos que se ha realizado un pago de servicio de **ENEE** desde Banca Móvil

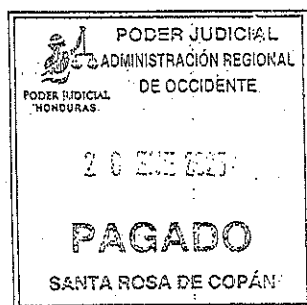
Monto L1,395.1

Clave Primaria 909678

Método de pago HN - Cuenta bancaria

Fecha 04 noviembre 2024

Nº autorización 951492111



Por favor verifique su transacción en el histórico transaccional de nuestra Banca Móvil.



PODER JUDICIAL DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
DE OCCIDENTE

CHEQUE No. 85553930 ✓

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE No.

3347-2025

*****SANTA ROSA DE COPÁN 29 DE ENERO DEL AÑO 2025*****

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

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

DEPENDENCIA : DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CODIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CUENTA MAYOR	TOTAL
2025/	03	27603 /	110	020	900	871	26210 /	L. 1,687.50
								L. 1,687.50

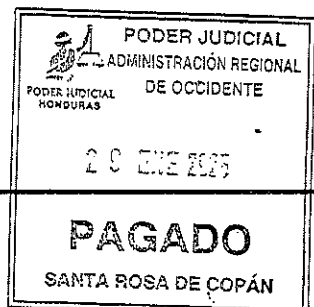
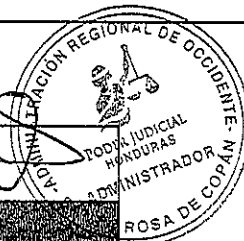
CODIGO DEL RENGLO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS UNITARIO
26210	VIATICOS NACIONALES VALOR QUE SE PAGA A EDWIN AMILCAR BARAHONA GARCIA MOTORISTA DE ADMINISTRACION REGIONAL DE SRC, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICOS. <u>*GIRA DE TRABAJO DEL 27 AL 28 DE ENERO DEL 2025 VIAJE A:</u> TEGUCIGALPA M.D.C. CON CEDE EN TEGUCIGALPA M.D.C. CON EL OBJETIVO DE RECIBIR Y TRASLADAR SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE COPÁN Y LEMPIRA EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN. TRASLADAR EQUIPO Y ELECTRODOMESTICOS EN MAL ESTADO PARA SU REPARACIÓN, Y RETIRO DE EQUIPO QUE FUE REPARADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ACTIVIDAD QUE SERÁ NECESARIO REALIZAR EN DOS VEHICULOS EN CONJUNTO CON MOTORISTA. DOCUMENTOS ADJUNTOS: PLAN DE GIRA AUTORIZADO POR PRESIDENCIA DE LA C.S.J. , LIQUIDACION, FACTURA DE HOTEL, VALIDACION SAR DE FACTURA DE HOTEL, CONSTANCIAS DE GIRA DE TRABAJO.	L. 1,687.50 L. 1,687.50

SANTA ROSA DE COPÁN, 29 DE ENERO DEL AÑO 2025

RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD No.

ADMINISTRADOR REGIONAL



*****SANTA ROSA DE COPÁN 29 DE ENERO DEL AÑO 2025*****

***** JOSUE ARIEL TEJADA REYES *****

**** SON DOS MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS EXACTOS L. 2,160.00 *****

DEPENDENCIA : DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES

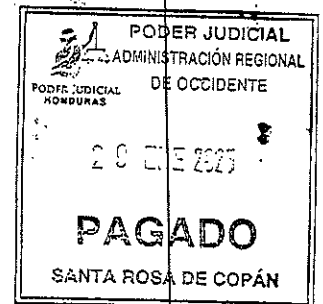
UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CODIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CUENTA MAYOR	TOTAL
2025	03	27603	110	020	900	871	26210	L. 2,160.00
								L. 2,160.00

CODIGO DEL RENGLO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS UNITARIO
26210	VIATICOS NACIONALES VALOR QUE SE PAGA A JOSUE ARIEL TEJADA REYES INSPECTOR DE BIENES NACIONALES DE SANTA ROSA DE COPÁN, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICOS <u>*GIRA DE TRABAJO DEL 27 AL 28 DE ENERO DEL 2025 VIAJE A:</u> TEGUCIGALPA M.D.C. CON CEDE EN TEGUCIGALPA M.D.C. CON EL OBJETIVO RECIBIR Y TRASLADAR SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE COPÁN Y LEMPIRA EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN. TRASLADAR EQUIPO Y ELECTRODOMESTICOS EN MAL ESTADO PARA SU REPARACIÓN, Y RETIRO DE EQUIPO QUE FUE REPARADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ACTIVIDAD QUE SERÁ NECESARIO REALIZAR EN DOS VEHICULOS EN CONJUNTO CON MOTORISTA. DOCUMENTOS ADJUNTOS: PLAN DE GIRA AUTORIZADO POR PRESIDENCIA DE LA C.S.J. , LIQUIDACION, FACTURA DE HOTEL, VALIDACION SAR DE FACTURA DE HOTEL, CONSTANCIAS DE GIRA DE TRABAJO.	L. 2,160.00 L. 2,160.00



SANTA ROSA DE COPÁN, 29 DE ENERO DEL AÑO 2025

1311-2000-00260

RECEPCION DEL CHEQUE

IDENTIDAD No.

ADMINISTRADOR REGIONAL



Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

PAGADO 10 ENE 2025

R-1-N, 04011974008267 CERTIFICADO N° 9231-22-105
PAGADO 06 ENF 2024

De: Zonia Marilu Romero Chinchilla
R.T.N.: 04061957001588
Cel: 9663-4294
E-mail: zoniaronero29@gmail.com
Barrio El Calvario, frente de BANPAIS,
Cucuyagua, Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año	
06	01	2025	CONDICIONES DE PAGO Crédito ☐ ____ días Contado ☐ en ____
Cliente: Poder Judicial de Honduras			
R.T.N.: 0801903000342			
Dirección:			

FACTURA 000-001-01- Nº 00010121

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
6 yd	Tela Tergal Impermeable P/ cortina	100.00		600.00
3 yd	Tela Satinada P/ cortina	150.00		300.00
 CANCELADO				

RANGO AUTORIZADO 8 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00009901 AL 000-001-01-00010300 E. 08/08/2024	
CAI: 1F09DE-0B79A8-EEE5E0-63BE03-0909CA-FD	Desc. / Rebajas Otorgados L.
Fecha Límite de Emisión: 06/08/2025	Importe Exonerado L.
Fecha de Recepción: 06/08/2024	Importe Exento L.
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 "EXUALA"

Leticia Corboza
FACTURADO POR

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	782.60
15% I. S. V. L.	117.40
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 900.00

Cant. en Letras: Novecientos Lempiros

PAGADO 06 ENE 2025

909678
CÓDIGO DE CLIENTE



ENEE

CONSEJO DE LA ENERGÍA



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: 06/DIC/2024 a 04/ENE/2025 RTN: 08019003243825

DATOS PERSONALES

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

DATOS COMERCIALES

TIPO DE CONSUMO: COMERCIAL
TARIFA: BAJA TENSION
UBICACIÓN: 800-002-285
SECTOR COMERCIAL: SANTA ROSA

MEDIDOR: 200307860
MULTIPLICADOR: 1
NIVEL DE TENSION: V

PAGADO 0 8 ENE 2025

15

19/ENE/2025

L 191.25

CONSUMO (kWh)

FECHA DE VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAR

CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR: 13922
LECTURA ACTUAL: 13937
DÍAS DE FACTURACIÓN: 29

FECHA LECTURA ANTERIOR: 06/DIC/2024
FECHA LECTURA ACTUAL: 04/ENE/2025
FACTURADO POR: Consumo Real
CONSUMO MEDIDOR RETIRADO:

CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (kVarh)

LECTURA ANTERIOR:
LECTURA ACTUAL:

CONSUMO: 0
FACTOR DE POTENCIA:

VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA

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

TENSION: 6.40 15 96.05

ÚLTIMO PAGO L. 883.32
FECHA ULT. PAGO: 13/DIC/2024
MESES EN MORA: 0

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

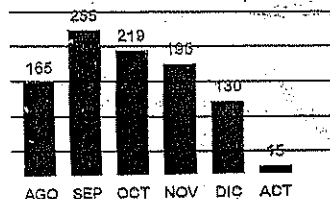
TOTAL 15 = 96.05

COMPONENTES COSTO DE ENERGÍA (L)

VALORES POR CONCEPTOS (L)

Porción	(68.86%)	66.14	Costo de Energía	96.05
Emisión	(5.61%)	5.39	Cargo Por Comercialización	57.87
Recuperación	(24.61%)	23.64	Cargo Por Regulación	0.50
Acción del	(0.92%)	0.88	Alumbrado Público	47.63
TOTAL		96.05	Subsidio Incremento Tarifario	-10.80

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)



TOTAL MES:

L 191.25

AVISO DE INTERÉS

SU CONSUMO DISMINUYÓ 115 KWH. MANTENGASE EN ESTE RANGO DE CONSUMO
PUEDE OBTENER SU FACTURA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES, SITIO WEB
WWW.ENEEUTC.D.HN WHATSAPP: 9440-1515 O LLAMANDO GRATIS AL 118

TOTAL MES: L 191.25

909678

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.....: 08/01/2025 FECHA PROCESO: 08/01/2025
HORA.....: 14:24:20

CARGO DEL PERIODO...: 191.25
IMPUESTO S/V.....: 0.00

TOTAL A PAGAR.....: 191.25
TOTAL PAGADO.....: L 191.25

AUTORIZACION.....: 819894
CHECKSUM.....: MDqfDAMDKNzhMDgWMTIWMjVMTkxLjI
REFERENCIA EEH.....: 8132574700
CAJERO.....: 06037-STHEFANY JR

ESTE RECIBO NO REQUIERE FIRMA DEL CAJERO



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: 07/01/25

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: 526

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

CAI: 1F3542-55FE99-EA49E0-63BE03-0909F1-FD Fecha límite de Emisión: 08/08/2025

FACTURA 000-005-01- N° 00012237

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
45	Botellones Llenos	22		990
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsas			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			

RANGO AUTORIZADO 50 T. 2da. V. Az. DEL 000-005-01-00009750 AL 000-005-01-00012237 08/08/2025
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 Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cant. en Letras: Noventa

Noventa Lempiras

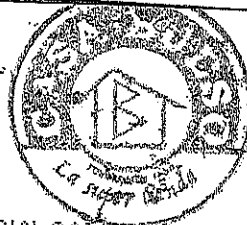
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	990
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	990
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	990

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04018004010909 C. N° 9231-23-10500-105
Tel. 2662-0148 / 9561-4026 Fecha de Generación: 09/08/2025

PAGADO 07 ENE 2025



COMERCIAL CASA BUESO, 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. 04019995038130

FACTURA No. 000-002-01- 01570622

C.A.L.

240C3B-4824AD-90DBED-63BE03-

090964-38

38 de enero de 2025

10:40 a.m.

Vendedor: FISO 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

71	SOBRES DE MANILA 14 X 18	432.18
----	--------------------------	--------

8.09	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.	432.18
----------------------	--------

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

SubTotal: L.	432.18
--------------	--------

I.S.V. 15%: L.	64.82
----------------	-------

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

Total Impuestos: L.	64.82
---------------------	-------

Total: L.	497.00
-----------	--------

Total Cancelado: L.	500.00
---------------------	--------

Cambio: L.	3.00
------------	------

Forma de Pago: 500.00

0.00

Sev. Temporal:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE
CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01565001

Numero Final: 000-002-01-01635000

Fecha Límite Emisión: 24/08/2025

Original

La factura es beneficio de todos, exijala

La factura es beneficio de todos, exijala

La factura es beneficio de todos, exijala

La factura es beneficio de todos, exijala

La factura es beneficio de todos, exijala

La factura es beneficio de todos, exijala

La factura es beneficio de todos, exijala

No. Recibo: 31506

Municipalidad de Corquín

~~Comprobante de Pago~~

Fecha Recibo: 29/11/2024

Identidad: JUZGADO

Nombre: JUZGADO DE PAZ DE CORQUIN

Dirección: BARRIO BERLIN

Detalle: PAGO POR TRES SERVICIOS P. BARRIO BERLIN MES DE NOVIEMBRE 2024

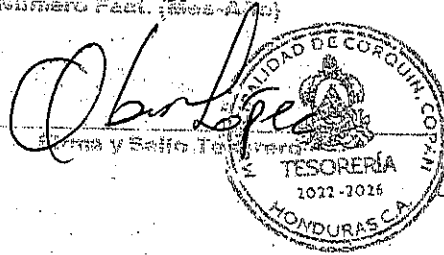
Código	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111180101	Agua Habitacional	1.00	100.00
1111180201	Alcantarillado Habitacional	1.00	100.00
1111180301	Tren de Agua Habitacional	1.00	100.00
Total:			300.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
COPAN (NOVIEMBRE-2024).

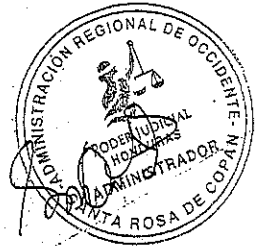
Original: Comptroller

Copia: Contabilidad

Copia: Recibo



Actuado: Indira
Cajero: OBER



PAGADO 06 ENE 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: 13 / 12 / 24
 Cliente: Jurado de Letras, Gracias
 R.T.N.: _____

Dirección: Gracias Lempira.
 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° 00005345

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
07	Botellones Llenos	27 ⁰⁰		594 ⁰⁰
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Polsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Varios			
	Otros			

RANGO AUTORIZADO 28-12-2023 Cop. V. Az. DEL 000-003-01-00005345 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: _____

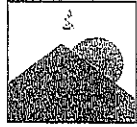
Cant. en Letras: Cuarenta
Noventa y Ocho Exentos

Rossin Hernandez
 FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA" Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105
 Tels: 2662-0198 / 3175-4022 Fecha de Recepción: 03/04/2024

Desc. / Retenidas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	594 ⁰⁰
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	594 ⁰⁰

PAGADO 07 ENE 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: 28/12/24

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: 5 av

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

CAI: 1F3542-55FE99-EA48E0-63BE03-0909F1-FD Fecha límite de Emisión: 08/08/2025

FACTURA 000-005-01- Nº 00012059

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
26	Botellones Llenos	22		572 ~
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsas			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Varios			
	Otros			

RANGO AUTORIZADO 50 Y. 2cop. L. Az. DEL 000-005-01-00009751 AL 000-005-01-00012250 E. 09/08/2024
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: Pacientes

Salida y los 2ampios

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXENTA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	572 ~
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	572 ~
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	572 ~

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909-C. N° 9234-23-10500-165
Tels: 2662-0545 / 3179-4022 Fecha de Recepción: 08/08/2024



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

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

Fecha: 08 / 01 / 25

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003060342

Dirección: Gracias Limpio

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 00005480

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
25	Botellones Llenos	22		550
	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 005-003-01-00005480 AL 000-003-01-00006250, 6 DE 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 Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cant. en Letras: quinientos

cincuenta

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004019509 C. N° 9231-23-10500-105
Tels. 2662-0198 / 3179-4022 Fecha de Recepción: 03/04/2024

PAGADO 01 ENE 2025