

Fecha: 04/04/2024
Hora: 15:07:56

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

Usuario: mcastejon
Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1523-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-948-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,513.80) OCHO MIL QUINIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS

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

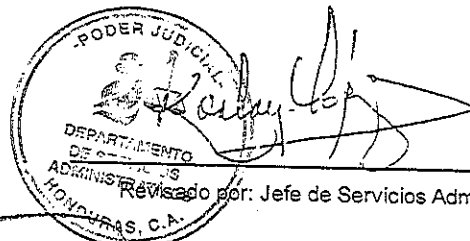
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 372.00 L. 780.05		L. 1,152.05
521200	AGUA 15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, COPÁN 15353-110-005-201-440 - JUZGADO DE PAZ, ERANDIQUE, LEMPIRA 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. 60.00 L. 140.00 L. 800.00 L. 1,000.00		L. 2,000.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, COPÁN	L. 95.00		L. 95.00
521100	ENERGIA ELECTRICA 17037-110-007-064-740 - DEFENSA PUBLICA, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 454.75		L. 454.75
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 475.00		L. 475.00
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 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 14412-110-004-104-136 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA),	L. 42.00 L. 84.00 L. 105.00 L. 105.00 L. 84.00 L. 228.00 L. 380.00		L. 1,553.00
TOTAL				L. 8,513.80

TEGUCIGALPA,

4 Abril 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON-SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 04/04/2024
Hora: 15:08:02

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

Usuario: mcastejon
Página: 2

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1523-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-948-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,513.80) OCHO MIL QUINIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 80/100 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
531140	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 105.00		
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 420.00		
	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 125.00		
	12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 125.00		
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 375.00		
	17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 748.00		
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 471.00		
	13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP	L. 125.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 187.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 314.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 314.00		
	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 07 AL 13 DE MARZO 2024.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0.948-2024.- SOLICITUD , DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES DEL 13/03/2024 .- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		8,513.80	
TOTAL				L. 8,513.80

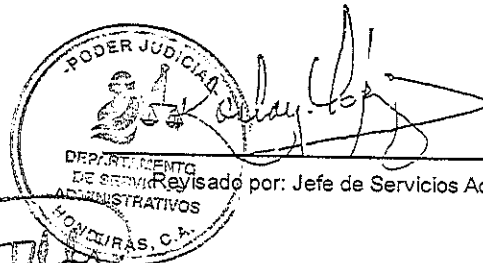
TEGUCIGALPA,

4 Abril 2024

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-1523-2024
NO.REQUERIMIENTO No. TEG-948-2024

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,513.80) OCHO MIL QUINIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 80/100 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
	Valor de Cheque/Transferencia		8,513.80	
	TOTAL			L. 8,513.80

TEGUCIGALPA.

4 Abril 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
SANTA ROSA DE COPAN**

Santa Rosa de Copán
13 de marzo del 2024

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

Estimada Licenciada:

Por medio de la presente envío a usted copias de facturas y recibos del fondo de caja chica asignado a la Administración de Santa Rosa de Copán por la cantidad de L.8,513.80

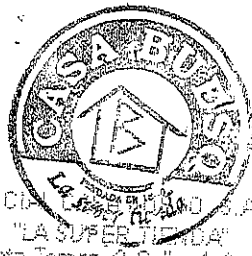
Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,



[Handwritten signature]
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: 2862-0160 Tel. 2862-1125

Email: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019985038130

FACTURA No. 000-002-01- 01447037

C.A.I.:

59D7EB-503A28-104580-119470-

E24B82-B6

08 de marzo de 2024

08:48 a.m.

Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL

Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N.: 08019003000342

No. Orden Compra Ecenta:

08019003000342

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. id. del Reg. de la SAU:

Carát. Descripción

Total

Precio Unitario

1	TAPE 1/2 X 30	46.96
8.00	Desc / Rebajas	0.00
8	MASQUIN DE 1" ABRO	99.91
18.00	Desc / Rebajas	0.00
8	TAPE AVANA CAFE 2 X	182.61
35.00	Desc / Rebajas	0.00
Total descuentos: L.		0.00
Importe Exonerado: L.		0.00
Importe Ecento: L.		0.00
Financiamiento: L.		0.00
Imp. Gravado 15%: L.		323.48
Imp. Gravado 18%: L.		0.00
SubTotal: L.		323.48
I.S.V. 15%: L.		48.52
I.S.V. 18%: L.		0.00
Total Impuestos: L.		48.52
Total: L.		372.00
Total Cancelado: L.		500.00
Cambio: L.		128.00

En Letras:

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON
00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01315001

Numero Final: 000-002-01-01465000

Fecha Limite Emision: 18/04/2024

Original

La factura es beneficio de to

Usuario: Wendy Ariza

* No aplica devolución

Copia Blanca Original

Copia Amarilla Original

PAGADO 8 MAR 2024





Recibo por Lps. 114.00

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

ciento catorce lempiras exactos (Lps.114.00)

POR CONCEPTO DE:

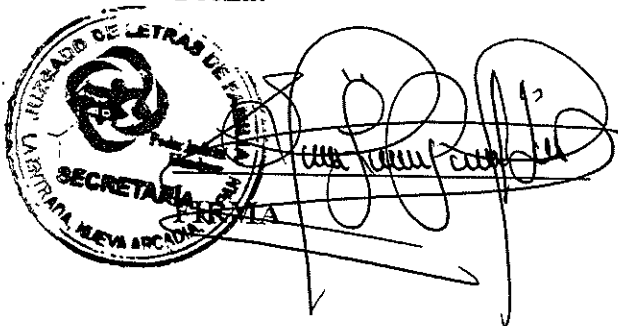
**reembolsó por compra de agua purificada
consumida en el Juzgado de Familia de La
Entrada de Copán**

AL SEÑOR (A):

**SINDI YOLIBETH PINTO
SECRETARIA**

Fecha:

PAGADO. 0 8 MAR 2024



6413-1988-00641

No. DE IDENTIDAD

"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas

De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043

Tel. 2661-2116 // 3305-9178 E-mail: karennohemmyreyes_87@hotmail.com

Bo. El Triángulo, Dos Cuadras a la derecha de Escuela Daniel Cruz Berrios, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

Cliente: Poder Judicial

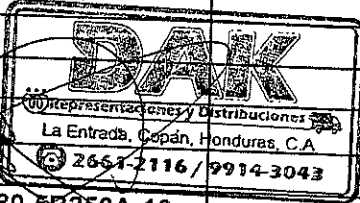
FACTURA

ORIGINAL

No. 000-001-01-00 M^o 130155

R. T. N. 08019003000342

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
3	Bate llones	38		114	
					
CAI: BA1461-76AA83-F14699-159B80-5B250A-10					
CONTADO ☐ CRÉDITO ☒					
Datos del Adquiriente Exonerado					
Número de Orden de Compra Exenta: Fecha Límite Emisión: 26/09/2024					
Número Constancia de Registro de Exonerados:					
Número Registro de la SAG: Fecha de Recepción: 26/09/2023					
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"					
100 TAL. Rango Autorizado De 000-001-01-00125401 A 000-001-01-00130400					
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, I.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6349 // 2661-3949, R.T.N. 94011974000267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111					
SUB - TOTAL L			L		
IMPORTE EXONERADO L			L		
IMPORTE EXENTO L			L		
IMPORTE GRAVADO AL 15% L			L		
IMPORTE GRAVADO AL 18% L			L		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L			L		
I. S. V. 15% L			L		
I. S. V. 18% L			L		
TOTAL A PAGAR L			114 -		



SON: Ciento Catorce.

PAGADO 08 MAR 2024

Recibo por Lps. 114.00 /

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

ciento catorce lempiras exactos (Lps.114.00) :

POR CONCEPTO DE:

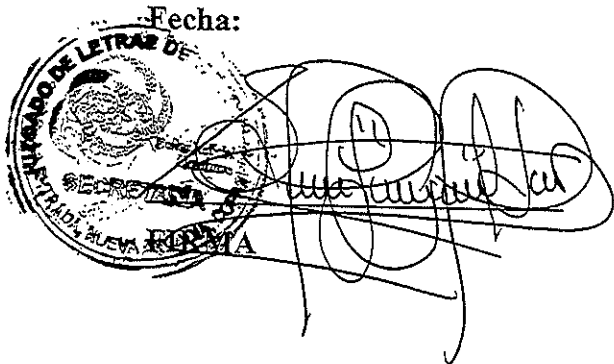
reembolso por compra de agua purificada
consumida en el Juzgado de Familia de La
Entrada de Copán

AL SEÑOR (A):

SINDI YOLIBETH PINTO
SECRETARIA

Fecha:

PAGADO 11 MAR 2024



0413-1988-00641

No. DE IDENTIDAD

"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas

De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043

Tel. 2661-2116 // 3305-9178 E-mail: karennohemmyreyes_87@hotmail.com

Bo. El Triángulo Dos Cuadras a la derecha de Escuela Daniel Cruz Berrios, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

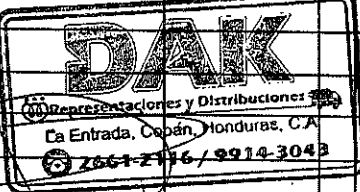
FACTURA

ORIGINAL

No. 000-001-01-00 No 130200

Cliente: Roda Judicial R. T. N. 08019003000342

Dirección: DIA 16 MES 2 AÑO 24

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
3	Botellones	38		114	
 					
CAI: BA1461-76AA83-F14699-159B80-5B250A-10			SUB - TOTAL L		
CONTADO ☐ CREDITO ☐			IMPORTE EXONERADO L		
Datos del Adquiriente Exonerado			IMPORTE EXENTO L		
Número de Orden de Compra Exenta: Fecha Límite Emisión			IMPORTE GRAVADO AL 15% L		
26/09/2024			IMPORTE GRAVADO AL 18% L		
Número Constancia de Registro de Exonerados:			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L		
Número Registro de la SAG: Fecha de Recepción			I. S. V. 15% L		
26/09/2023			I. S. V. 18% L		
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			TOTAL A PAGAR L		
100 TAL. Rango Autorizado De 000-001-01-00125401 A 000-001-01-00130400			114 -		
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C. TEL. 2661-3149 // 9991-6949 // 2661-3949, R.T.N. 04011974000267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111					

SON: Ciento Catorce

PAGADO 11 MAR 2024

Recibo por Lps. 152.00

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

**ciento cincuenta y dos lempiras exactos
(Lps.152.00)**

POR CONCEPTO DE:

**reembolso por compra de agua purificada
consumida en el Juzgado de Familia de La
Entrada de Copán**

AL SEÑOR (A):

**SINDI YOLIBETH PINTO
SECRETARIA**



Fecha:

FIRMA

PAGADO 11 MAR. 2024

0413-1988-00641

No. DE IDENTIDAD

"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas

De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043

Tel. 2661-2116 // 3305-9178 E-mail: karennohemmyreyes_87@hotmail.com

Bo. El Triángulo, Dos Cuadras a la derecha de Escuela Daniel Cruz Berrios, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

FACTURA

ORIGINAL

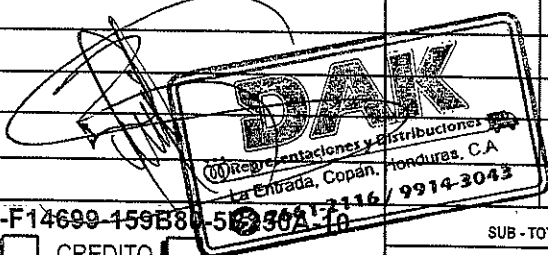
No. 000-001-01-00 N° 130132

Cliente: Poder Judicial

R. T. N. 08019003000342

Dirección:

DIA 15 MES 7 AÑO 24

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
4	Botellones	38	-	152	-
					
CAI: BA1461-76AA83-F14699-459B80-56350A-10			SUB - TOTAL L.		
CONTADO ☐ CREDITO ☐			IMPORTE EXONERADO L.		
Datos del Adquiriente Exonerado			IMPORTE EXENTO L.		
Número de Orden de Compra Exenta: Fecha Límite Emisión			IMPORTE GRAVADO AL 15% L.		
26/09/2024			IMPORTE GRAVADO AL 18% L.		
Número Constancia de Registro de Exonerados:			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		
Número Registro de la SAG: Fecha de Recepción			I. S. V. 15% L.		
26/09/2023			I. S. V. 18% L.		
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			TOTAL A PAGAR L.		
100 TAL. Rango Autorizado De 000-001-01-00125401 A 000-001-01-00130400			152 -		
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 3992-4949 // 2661-3949, R.T.N. 08011974908267, CERTIFICADO N° 9231-22-18500-111					

SON: Ciento cincuenta y dos.

PAGADO 11 MAR 2024



Recibo por Lps. 228.00

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

doscientos veintiocho lempiras exactos (Lps. 228.00)

POR CONCEPTO DE:

reembolso por compra de agua purificada consumida en la Defensa Publica de La Entrada de Copán

AL SEÑOR (A):

**JOSE MAURICIO BAUTISTA
Defensor Publico**

Fecha:

PAGADO 12 MAR 2024

FIRMA

0501-1974-04467

No. DE IDENTIDAD

"REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DAK"

Comercialización y Distribución de Marcas

De: IGNACIO ANTONIO REYES PINTO R.T.N. 14161956001043

Tel. 2661-2116 // 3305-9178 E-mail: karennohemmyreyes_87@hotmail.com

Bo. El Triángulo, Dos Cuadras a la derecha de Escuela Daniel Cruz Berrios, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

FACTURA

ORIGINAL

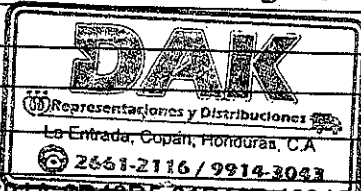
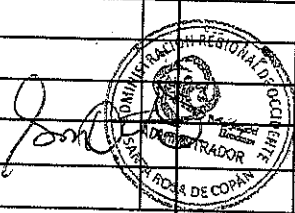
No. 000-001-01-00 N° 130497

Cliente: Defensa Publica

R.T.N. 08019003000342

Dirección:

DIA MES AÑO
29 02 24

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
6	Botellones Agua	38.00		228.	
					
CAI: 72DC7F-F4391A-6D48B5-01B14F-4604C8-37		SUB - TOTAL L.			
CONTADO ☐ CREDITO ☐		IMPORTE EXONERADO L.			
Datos del Adquiriente Exonerado		IMPORTE EXENTO L.			
Número de Orden de Compra Exenta:		228.			
Fecha Límite Emisión		09/02/2025			
Número Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE GRAVADO AL 15% L.			
Número Registro de la SAG:		IMPORTE GRAVADO AL 18% L.			
Fecha de Recepción		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.			
09/02/2024		I.S.V. 15% L.			
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		I.S.V. 18% L.			
100 TAL. Rango Autorizado De 000-001-01-00130401 A 000-001-01-00135400		TOTAL A PAGAR L.			
IMPRESA SIGA A SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 3661-3949, R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO N° 9231-22-10506-111		228.			

SON: doscientos veinte y ocho PAGADO 12 MAR 2024



Recibo por Lps. 140.00 /

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

**ciento cuarenta lempiras exactos (Lps.
140.00)**

POR CONCEPTO DE:

**reembolso por pago de agua potable durante
los meses de enero y febrero año 2024, del
Juzgado de Paz de Erandique Lempira**

AL SEÑOR (A):

**Edwin Thomas Bejarano Portillo,
Juez de Paz**

Fecha:

PAGADO 11 MAR 2024

FIRMA

1016-1979-00584

No. DE IDENTIDAD



Juzgado de Paz
San Nicolás Copan

RECIBO POR L. 155.00

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

Ciento cincuenta y cinco lempiras exactos (L. 155.00)

POR CONCEPTO DE:

Reembolso de pago de agua potable, alcantarillado
Sanitario, tren de aseo y tasa por servicio ambiental
Correspondiente al mes de febrero del año dos
mil veinticuatro

AL SEÑOR (A):

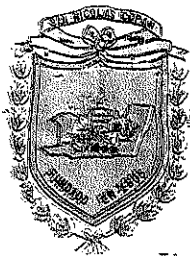
Fanny Marilin Polanco Chinchilla

PAGADO 11 MAR 2024



0419-1979-00053

No. IDENTIDAD



MUN. SAN NICOLAS, COPAN

RTN: 04199995037554

Frente al Parque Central,
San Nicolás, Copán, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2641-0729
E-mail: municipalidad_snc.2006@yahoo.com

No. Recibo: 128954
Período: Febrero del 2024
Nombre: Maria Isabel Chinchilla Collart
Dirección: Barrio San Nicolas
Clave Anterior:

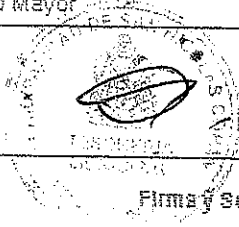
Fecha Recibo: 29/02/2024
Identidad: 0419195500082
Clave Catastro: 041901CN222Y300005

Detalle: Servicios Públicos de Febrero del 2024

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111180103	Servicio de Agua Domestica	1.00	60.00
1111180201	Alcantarillado sanitario	1.00	40.00
1111180401	Tren de sseo (Domiciliario)	1.00	40.00
11212702	Descuento Adulto Mayor	1.00	-15.00
		Total:	125.00

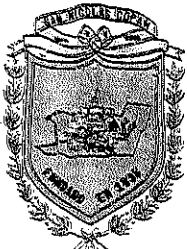
Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

Facturó: Milan
Cajero: norma



Firma y Sello Tesorero

PAGADO 11 MAR 2024

*"Con nuestra decidida participación San Nicolás avanza hacia el desarrollo"*

Municipalidad de San Nicolas, Copan

Comprobante de Pago

RTN: 04199995037554

Frente al Parque Central,
San Nicolás, Copán, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2641-0729
E-mail: municipalidad_snc.2006@yahoo.com

No. Recibo: 128955

Fecha Recibo: 29/02/2024

Identidad: 0419195500082

Nombre: Maria Isabel Chinchilla Collart
Dirección: SAN NICOLAS

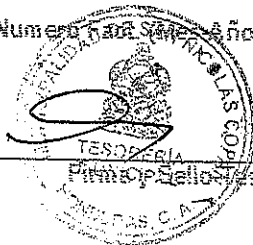
Detalle: Febrero 2024

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 373896 (Febrero-2024).

Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

Facturó: Milan
Cajero: norma



PAGADO 11 MAR 2024

*"Con nuestra decidida participación San Nicolás avanza hacia el desarrollo"*



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: 12 / 3 / 24

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003600342

Dirección: SRC

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☒ en

CAI: 5F07A1-07DAC2-1943BB-D3CEE0-6B8264-F0 Fecha límite de Emisión: 18/10/2024

FACTURA 000-005-01- N° 00006182

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
45	Botellones Llenos	21		945
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			



RANGO AUTORIZADO 60 T. 2cop. V. Az. DEL 000-005-01-00000001 AL 000-005-01-00007000 E. 18/10/2023
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: Novecientos

Cuarenta y Cinco - 45



TODOS "EXIJA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	945
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	945

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 8231-21-10500-475
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 18/10/2023

INVERSIONES RUIZ TABORA

Sucursal Boulevard Suazo Córdova tres cuadras arriba de ashonplafa frente a
rectificadora América, Tel. (504)2662-5994

Casa Matriz: Boulevard Suazo Córdova tres cuadras arriba de ashonplafa frente a
rectificadora América

Tienda Santa Rosa de Copán, Copán, Honduras Tel(504)2662-5994, raule_ruiz@hotmail.com

R.T.N.: 04011981022464

Al: EE39B1-C3E418-7E449D-513C64-A5776C-D8

Ango de Emisión: 000-002-01-00002001 AL 000-002-01-00007000

Fecha límite de Impresión: 24/08/2024

MACDE
Express

FACTURA

000-002-01-00005894

PEDIDO: 182

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro

Exonerados:

No. Registro SAG:

FACTURAR A

00126 - PODER JUDICIAL

TN: 08019003000342

reccion:

ENVIAR A

PODER JUDICIAL

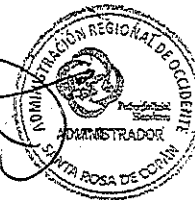
CONDICIONES

CONTADO

FECHA 08/03/2024

VENCE 08/03/2024

CODIGO	DESCRIPCION	Marca	CANT.	Presentacion	PRECIO	ISV	TOTAL
PR1004229	BOLSA P/BASURA GRANDE NEGRA 24X32 ROLLO HD PREMIUM (50UNDS)	DESECHABLES	5	UNIDAD	82.61	61.96	413.04



PAGADO 08 MAR 2024

MONTO: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ UN 3% DE
INTERÉS MENSUAL POR CADA CHEQUE REBOTADO SE COBRARÁ UN
CARGO DE LPS. 700.00

EVOLUCIONES: SOLO SE ACEPTAN DE 30 DÍAS CALENDARIOS

ORIGINAL

Emisor: ANA TABORA

Recebido por: TIENDA SANTA ROSA#1

Fecha: 8/3/24 11:15 a. m.

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Copias: Original: Cliente, Copia 1: Emisor Copia 2: Cliente

FIRMA

Subtotal	L	413.04
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	413.04
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	61.96
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	475.00



COMERCIAL PINEDA

RTN 18049007094278

TODO PARA SU HOGAR, Casa Matriz Bo. Cabañas avenida 25 de julio, Edificio Pineda Yoro, Yoro. Sucursal Santa Rosa, Barrio Santa Teresa 1 calle, 1 y 2 ave, contiguo a Banco Azteca, Tel:33905774 correo:santarosa@comercialpineda.com



FACTURA DE CONTADO

No. 004-002-01-00003638

C.A.I. CCDC62-C3C341-874FAC-2CB4E7-0323D2-96

Fecha Limite de Emision

16/03/2024

Cliente 0801-9003-00034 PODER JUDICIAL
RTN 0801 9003 000342 Telefono 3390-5774
Direccion SANTA ROSA DE COPAN, BARRIO SANTA TERESA

Condición Contado

Días Credito 0

Fecha

13-03-2024

Hora

9:47:00 am

Item	Cant.	Descripcion del Servicio	Precio	Gtos. Ad / Fin.	Valor
1	1	0618160010 VENTILADOR ACRILICO 18" M/MY-1802P ULT.	753.50	0.00	753.50



Importe de Letras SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS, CON 5/100

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado.

No. identificador del registro de la SAG

Imp. Exonerado

0.00

Imp. Exento

L.

0.00

Imp. Grabado 15%

L.

678.30

Imp. Grabado 18%

0.00

LS.V. 15 %

L.

101.75

LS.V. 18 %

0.00

Descuento y

Rebajas

L.

75.20

Total

L.

780.05

PODER JUDICIAL

IDFAC 173455

Acepto los terminos expresados en este documento, asi como al certificado de garantia presente.

VENDEDOR 000258

TIPO DE PAGO EFECTIVO

*** La Factura es Beneficio de Todos Exijala ***

RANGO AUTORIZADO 004-002-01-00003001 Al 004-002-01-00005000

Original: Cliente

Copia 1: Contabilidad

Copia 2: Punto de Venta

CERTIFICADO DE GARANTIA

- El periodo de garantia de _____ meses, comenzando a partir de la fecha de esta factura.
- COMERCIAL PINEDA, suministrara los repuestos y la mano de obra, por cualquier parte que resulte defectuosa de fabrica, durante el periodo de garantia.
- Queda excluida de la garantia: vidrios, plasticos, hules, pinturas, gabinetes y perillas, CD y caseteras de equipo de sonidos, grabadoras, radios de carro y reguladores de estufas. Tampoco se aplicara esta garantia si el producto ha sido dañado por accidente, abuso, alteracion, modificacion, negligencia, mal uso, instalacion inadecuada, conexion en voltaje inadecuado, inestabilidad de voltaje, mantenimiento por cualquier otra causa no imputante a COMERCIALPINEDA.
- La garantia se pierde ademas por perdida o deterioro de la placa que contiene el numero de serie del aparato, de tal forma que sea imposible la verificacion de la serie. Asi mismo, la garantia se perdiera si es abierto, revisado por taller o tecnicos no autorizados por COMERCIAL PINEDA.
- Si durante el periodo de garantia se realizara un cambio de articulo, el plazo de garantia contara desde la fecha que comienza dicho cambio. En caso que el cambio fuera un articulo de mayor valor, EL CLIENTE debera cancelar la diferencia monetaria respectiva.
- Para hacer uso de la garantia es necesario presentar este documento y se aplicara en el lugar de la celebracion del contrato que da origen a la presente garantia.
- La duracion del proceso de reparacion o cambio debera de un periodo maximo de 60 dias, el cual va a depender del tipo de problema que tenga el articulo, asi como a su vez el tipo de accion que determine la marca y COMERCIALPINEDA.

PAGADO 13 MAR 2024



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

FACTURA

MUNICIPALIDAD NUEVA ARCADIA COPÁN

RTN: 04139000034346

La Entrada de Copán, barrio El Triangulo, Alcaldía Municipal

Telefono: 2661-3072

aguasdelaentrada2018@gmail.com

N.º de factura: 52892916

Fecha: 08/03/2024

Id. de cliente: CSJ

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. Gutierrez Cueva

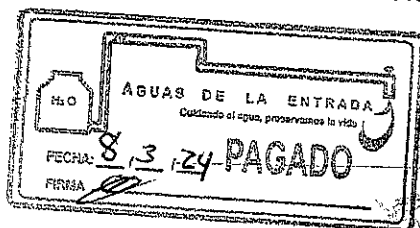


AGUAS DE LA ENTRADA
Cuidando el agua, preservamos la vida

Categoría	Concepto	VALOR	Fecha de vencimiento
2.91	AGUA POTABLE	L. 1.000,00	31/03/2024
2.91	(-) DESC. TERCERA EDAD	L. -	
2.91	RECTIFICACIÓN /AJUSTES	L. -	
2.91	TOTAL A PAGAR	L. 1.000,00	

Cantidad	Descripción	Valor Mensual	Total
1	AGUA POTABLE, MARZO -2024	L. 1.000,00	L. 1.000,00

ULTIMA LINEA



observaciones:
validada con
estado de cuenta

Subtotal	L. 1.000,00
RECTIFICACIÓN /AJUSTES 0,00%	L. -
TOTAL	L. 1.000,00

Hacer que todos los cheques se extiendan a nombre de MUNICIPALIDAD NUEVA ARCADIA COPÁN.

EL AGUA ES VIDA, CUIDALA, NO AL DERROCHE.

SI TIENES SALDO EVITA EL CORTE



PAGADO 08 MAR 2024

909678


ENEE
Banco de Occidente, S.A.
 (Apoyando al Pe de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!)

FACTURA DE PAGO SERVICIO ENERGIA

PERÍODO DE FACTURACIÓN:

03/FEB/2024 a 02/MAR/2024

RTN: 08019003243825

NOMBRE:

DIRECCIÓN: ESPINOZA COLINDRES KENIA ZULEMA
SISTEMA ELECTRICO DE COPAN RUINAS

DATOS COMERCIALES

TIPO DE CONSUMO:

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

MEDIDOR:

MULTIPLICADOR: 2005073610
NIVEL DE TENSION: 1
V

71

17/MAR/2024

L 454.75

CONSUMO (kWh)

FECHA DE VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAR

LECTURA ANTERIOR:

LECTURA ACTUAL:

FECHAS DE FACTURACIÓN:

FECHA LECTURA ANTERIOR:

FECHA LECTURA ACTUAL:

FACTURADO POR:

Consumo Real

LECTURA ANTERIOR:

LECTURA ACTUAL:

CONSUMO:

FACTOR DE POTENCIA:

0

VALORES DE ENERGIA CONSUMIDA

VALORES DE ENERGIA CONSUMIDA

AJA TENSION: 5.00 71 411.51

 VALORES DE ENERGIA CONSUMIDA
 VALORES DE ENERGIA CONSUMIDA
 VALORES DE ENERGIA CONSUMIDA

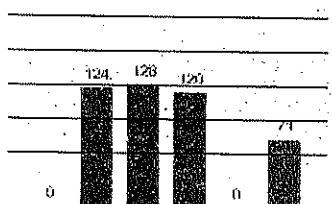
 VALORES DE ENERGIA CONSUMIDA
 VALORES DE ENERGIA CONSUMIDA
 VALORES DE ENERGIA CONSUMIDA

TOTAL 71 = 411.51

VALORES DE ENERGIA CONSUMIDA VALORES POR CONCEPTOS (U)

Generación	(68.19%)	280.61	Costo de Energía	411.51
Transmisión	(6.01%)	24.73	Cargo Por Comercialización	56.98
Distribución	(25.63%)	105.47	Cargo Por Regulación	1.17
Operación del Sistema	(0.17%)	0.70	Alumbrado Público	0.00
			Subsidio incremento tarifario	-14.91

VALORES DE ENERGIA CONSUMIDA



TOTAL MES:

TOTAL MES: L 454.75

 SU CONSUMO AUMENTÓ 71 KWH. CONTROLE SU CONSUMO AHORRANDO ENERGIA.
 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:

NTE L. 454.75

AR L. 0.00

AR L. 454.75

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.....: 07/03/2024 FECHA PROCESO: 07/03/2024

HORA.....: 10:17:37

CARGO DEL PERIODO...: 454.75

IMPUESTO S/V.....: 0.00

TOTAL A PAGAR.....: 454.75

TOTAL PAGADO.....: L 454.75

AUTORIZACION.....: 890129

CHECKSUM.....: MDQFDAMDKNzhMOCwMzIwMjRNDUOLjc

REFERENCIA EEH.....: 7213645300

CAJERO.....: 05476-DWENPV


 PAGADO 07 MAR 2024
 ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



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:

SANTA ROSA COPAN: 20/02/2024

AL SEÑOR:

ALMA IRIS REYES ESPINOZA
DEFENSORA PUBLICA
DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN

FECHA:

PAGADO 12 MAR 2024

FIRMA

0413-1985-00665
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:

SANTA ROSA COPAN: 19/02/2024

AL SEÑOR:

STEPHANIE MICHELLE ZAMBRANO ESCOBAR
DEFENSORA PUBLICA
DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN

FECHA:

PAGADO 12 MAR 2024



FIRMA

0410-19 95-00611

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:

SANTA ROSA COPAN: 19/02/2024

AL SEÑOR:

KAREN YESSENIA HERRERA MIRANDA
DEFENSORA PUBLICA
DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN

FECHA:

PAGADO 12 MAR 2024

FIRMA

0410-1991-00882
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:

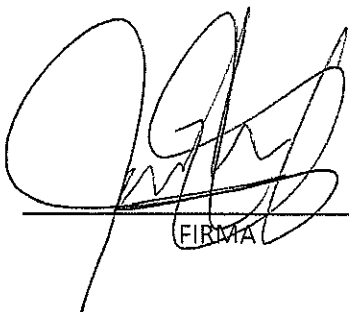
GRACIAS LEMPIRA: / 16/02/2024

AL SEÑOR:

JOSE NAUN DIAZ CONTRERAS
ADMINISTRADOR
INFOTECNOLGIA, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 12 MAR 2024



FIRMA

0401-85-00089
No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L.

375.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 375.00

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

LA ENTRADA COPAN: 26/02/2024 ✓
COPAN RUINAS: 27/02/2024 ✓
OCOTEPEQUE: 29/02/2024 ✓

AL SEÑOR:

REINALDO NOEL PEREZ MOLINA ✓
MOTORISTA ✓
ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN ✓

FECHA:

PAGADO 12 MAR 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:

SANTA ROSA DE COPAN: 06/02/2024

AL SEÑOR:

KRISTELL ANAID PERLA MONTES
TRABAJADORA SOCIAL
DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN

FECHA:

PAGADO 12 MAR 2024


FIRMA

0801-1987-2213d
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:

CORQUIN COPAN:

28/02/2024

AL SEÑOR:

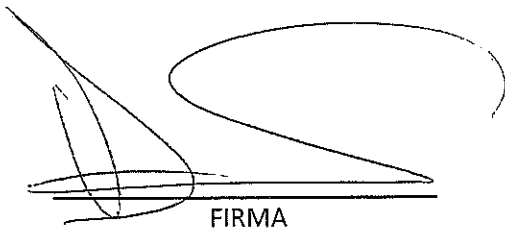
DAVID ORELLANA

MOTORISTA

ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 13 MAR 2024



FIRMA

0301-19590201

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

19/2/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 12 MAR 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:

GRACIAS LEMPIRA

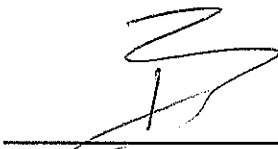
20/2/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 12 MAR 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:

GRACIAS LEMPIRA

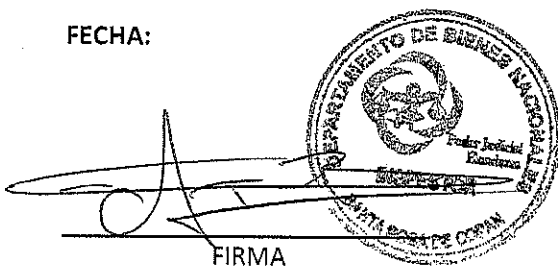
13/2/2024

AL SEÑOR:

JOSUE ARIEL TEJADA REYES
INSPECTOR DE BIENES
ADMINISTRACIÓN REGIONAL, SANTA ROSA COPÁN

FECHA:

PAGADO 12 MAR 2024


FIRMA

1311-2000-00260
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

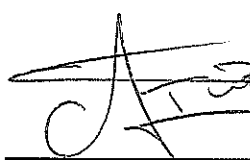
12/2/2024 /

AL SEÑOR:

JOSUE ARIEL TEJADA REYES
INSPECTOR DE BIENES
ADMINISTRACIÓN REGIONAL, SANTA ROSA COPÁN

FECHA:

PAGADO 12 MAR 2024


FIRMA



1311-2000-00260
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

250.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
(L. 250.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

OCOTEPEQUE. 27/02/2024

OCOTEPEQUE. 28/02/2024

AL SEÑOR:

JESUS HUMBERTO VALENZUELA INTERIANO
MOTORISTA
ADMINISTRACION REGIONAL, STA. ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 12 MAR 2024

FIRMA

04 0179580065
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 DE COPAN: 20/02/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 12 MAR 2024

FIRMA

0413-1969-00375

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

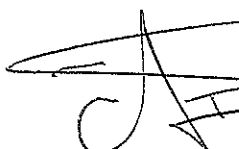
19/2/2024

AL SEÑOR:

JOSUE ARIEL TEJADA REYES
INSPECTOR DE BIENES
ADMINISTRACIÓN REGIONAL, SANTA ROSA COPÁN

FECHA:

PAGADO 12 MAR 2024


FIRMA



1311-2000-00260
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:

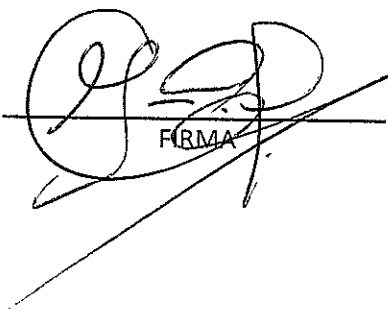
SANTA ROSA DE COPAN: 27/02/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 12 MAR 2024


FIRMA

0913-1969-00385
No. DE IDENTIDAD