

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-3580-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2061-2024

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,976.00) NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 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
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
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 15376-110-005-201-463 - JUZGADO DE PAZ, SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA	L. 1,000.00		L. 1,000.00
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 15091-110-005-201-319 - JUZGADO DE PAZ, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 135.00 L. 177.00		L. 312.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 291.00		L. 291.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 280.00 L. 594.00		L. 874.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, 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 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 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 250.00 L. 1,372.00 L. 1,559.00 L. 812.00 L. 125.00 L. 125.00 L. 1,256.00		L. 5,499.00
TOTAL				L. 9,976.00

TEGUCIGALPA,

19 Junio 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-3580-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2061-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,976.00) NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

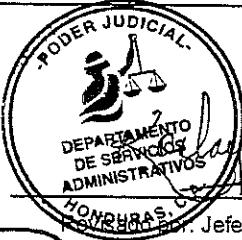
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIENTE, CON SEDE EN LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 07 AL 11 DE JUNIO 2024.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 2061-2024.- SOLICITUD , DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES DEL 11/06/24 .- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		9,976.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		9,976.00	
TOTAL			L.	9,976.00

TEGUCIGALPA,

19 Junio 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
SANTA ROSA DE COPAN

Copias para:
Lic. Henry
Medina

Santa Rosa de Copán
11 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. 9,976.00 pago de facturas varias, y pagos de alimentación solicitados por varias dependencias Judiciales.

Agradeceré agilizar el trámite correspondiente.

Atentamente,




María Luisa Torres Villeda
Secretaría de Administración

Cc/ Archivo.

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
11	06	24

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 0801.9003000342

Dirección: S. R. C.

FACTURA 000-001-01- N° 00022410

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
2	Libros Claro.		56.00	
3	Azúcar.			70.43
3	Pollos bolsa			117.39
3	desodorante baño			26.09
1	desodorante baño			8.70

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1 Cop. V. DEL 000-001-01-00022410 AL 000-001-01-00022700 31/01/2024

CAI: 682772-4698E6-5644BE-29B168-C58D18-D7

Fecha Limite de Emisión: 31/01/2025

Fecha de Recepción: 31/01/2024

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIHALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	56.00
Importe Gravado 15% L.	222.61
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	33.39
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 312.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Trescientos doce pesos 11 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
Bo. Miraflores, Contiguo a Grupo Frio, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 11 / 06 / 24
Cliente: poder Judicial
R.T.N.: 08019003000342
Dirección: Gracias Lempira
CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en
CAI: 5F07A1-07DAC2-1943BB-D3CEE0-6B8264-F0 Fecha límite de Emisión: 18/10/2024
FACTURA 000-003-01- N° 00003819

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
27	Botellones Llenos	22		594.00
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de B...			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			

RANGO AUTORIZADO 25 T. 2cop. V. Az. DEL 000-003-01-00003751 AL 000-003-01-00005000 E. 18/10/2023
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:

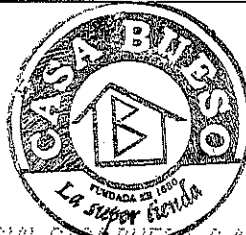
Cant. en Letras: Quisientos

Noventa y cuatro Lempira



Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	594.00
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

Gráficos de Occidente R.T.N. 04018004019909 C. N° 9231-21-10500-175
Telefax: 2662-0198 Fecha de Recepción: 18/10/2023



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

"LA SUPER TIENDA"

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

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

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 000-002-01- 01486245

C.A.L:

61F657-2FCAC0-254F9D-E22D40-

59A77D-D3

11 de junio de 2024

02:55 p.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 SATS:

Cant. Descripción

Total

Precio Unitario

2	LAPIZ TINTA TRI	60.00
3.00	Deso / Rebajas	0.00
6	TAPE 3/4 X 36	31.30
6.00	Deso / Rebajas	0.00
1	FOLDER MANILA	169.57
2.50	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.		200.87
Imp. Gravado 18%: L.		0.00
SubTotal: L.		260.87
I.S.V. 15%: L.		30.13
I.S.V. 18%: L.		0.00
Total Impuestos: L.		30.13
Total: L.		291.00
Total Cancelado: L.		501.00
Cambio: L.		210.00

90x Lemitas:

DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01486245

Numero Final: 000-002-01-01565000

Fecha Limite Emision: 18/04/2025

Original

La factura es beneficio de toda

Usuario: Wendy Ariza

* No aplica devolución

Copia Blanca Original

Copia Amarilla 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 Triangulo, Alcaldía Municipal

Telefono: 2661-3072

aguasdeleentrada2018@gmail.com

N.º de factura: 52893151

Fecha: 10/05/2024

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. Gutierrez Cueva



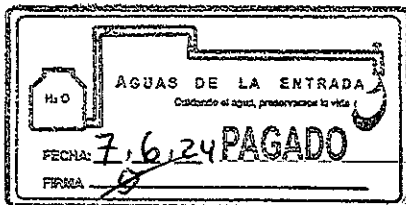
Categoría	Concepto	VALOR	Fecha de vencimiento
-----------	----------	-------	----------------------

2.91	AGUA POTABLE	L. 1.000,00	31/05/2024
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, MAYO -2024	L. 1.000,00	L. 1.000,00
---	--------------------------	-------------	-------------

ULTIMA LINEA



observaciones:

validada con
estado de cuenta



RECTIFICACIÓN /AJUSTES 0,00%

Subtotal

TOTAL

L. 1.000,00

L. -

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 07 JUN 2024

[Handwritten signature]





Recibo por Lps. 280.00

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

doscientos ochenta lempiras exactos (Lps. 280.00)

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 10 JUN 2024

FIRMA

0501197404467

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 Perros, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

Cliente: Defensa Publica

R. T. N.

FACTURA

ORIGINAL

No. 000-001-01-00 N° 134832

Dirección:

DIA	MES	AÑO
31	05	24

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
7	Agua Botellon			280.	
CAI: 72DC7F-F4391A-6D48B5-01B11F-4604C8-37 CONTADO ☐ CREDITO ☐ Datos del Adquiriente Exonerado Número de Orden de Compra Exenta: Fecha Límite Emisión 09/02/2025 Número Constancia de Registro de Exonerados: Número Registro de la SAG: Fecha de Recepción 09/02/2024 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" 100 TAL. Rango Autorizado De 000-001-01-00130401 A 000-001-01-00135400 IMPRESA SIGMA SISTEMAS GRAFICOS, L.C. TEL. 2661-2116 // 9992-6949 // 2661-3949, R.T.N. 04011974002167, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111					
SUB - TOTAL			L		
IMPORTE EXONERADO			L		
IMPORTE EXENTO			L	280.	
IMPORTE GRAVADO AL 15%			L		
IMPORTE GRAVADO AL 18%			L		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			L		
I. S. V. 15%			L		
I. S. V. 18%			L		
TOTAL A PAGAR			L	280.	

SON: doscientos ochenta

PAGADO 10 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:

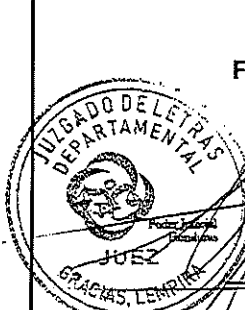
REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE MIL LEMPIRAS
POR LA COMPRA DE UNA PIPA DE AGUA "5000 LTS"
PARA CISTERNA QUE DISTRIBUYE AGUA AL EDIFICIO
JUDICIAL DE GRACIAS LEMPIRA.
SEGÚN FACTURA NUMERO 000-001-01-00000666
DE INVERSIONES TRES HERMANOS.

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 07 JUN 2024


FIRMA

13/2-1980-0035.

No. DE IDENTIDAD

INVERSIONES TRES HERMANOS

De: Bayron Josué Murillo Ruiz

R.T.N.: 13131989008498

Tel: 2655-5066 / 9510-2253 E-mail: bayron.murillo.ruiz@gmail.com

Bo. San Juan, frente al Centro de Salud de Lepaera, Lepaera, Lempira, Honduras, C. A.

Cliente:	Pader Indigat
R.T.N.:	08019603000342
Dirección:	6.2.
Constancia de Reg. de exonerados:	
Orden de Compra Exenta:	
No. de Registro S.A.G.:	

Día 22 Mes 5 Año 2024

Contado ☒ Crédito ☐

CAI: 57476A-E99067-F54680-91CDCB-6DE7E0-30

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025

Fecha de Recepción: 07/02/2024

FACTURA

[illegible]

Gráficos de Occidente R.T.N. 041955-070909 C. N° 9231-23-10500-105
Tels. 2662-0198 / 3179-4022 **AVISO AUTORIZADO 6 T. 1C. R.**
DEL 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000900 E. 08/02/2024

000-001-01. No 00000666

000-001-01. No 00000666

7250

La Factura es Beneficio de

todos "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Mo/ exactos

Descuentos / Rebajas

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.

GRAN TOTAL L.

2000

~~PAGADO 07 JUN 2024~~



RECIBO POR: L.

748.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 748.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

BELEN GUACHO OCOTEPEQUE:	08/04/2024
PARAISO COPAN:	15/04/2024
SAN JOSE COPAN:	22/04/2024
NARANJITO SANTA BARBARA:	29/04/2024

AL SEÑOR:

LESVIA SAGRARIO RAMIREZ RAMOS
PSICOLOGA
JUZGADO DE EJECUCION, STA. ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 10 JUN 2024

FIRMA 

0319197400132
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

374.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 374.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

SANTA ROSA COPAN: 10/04/2024

SANTA ROSA COPAN: 26/04/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 07 JUN 2024

FIRMA

0410-1995-00611
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: 01/04/2024

AL SEÑOR:

WENDY MELISSA TORRES
RECEPTORA
TRIBUNAL DE SENTENCIA,
LA ENTRADA COPAN

FECHA:

PAGADO 07 JUN 2024

FIRMA

0A13-1984-00938
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:

SANTA ROSA COPAN: 19/04/2024

SANTA ROSA COPAN: 24/04/2024

AL SEÑOR:

EDWIN NAIN FRANCO
CONSERJE
DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN

FECHA:

PAGADO 11 JUN 2024


FIRMA

0413198500374
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

374.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 374.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

SAN NICOLAS COPAN: 11/04/2024
COPAN RUINAS: 18/04/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 11 JUN 2024


FIRMA

0801-1987-22130
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: 10/04/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 07 JUN 2024

FIRMA

0413-1965-00665
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: 10/04/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 07 JUN 2024

0410-1991-00582
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:

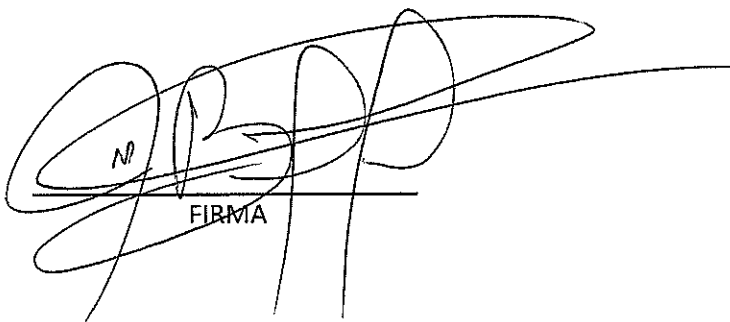
SANTA ROSA COPAN: 15/04/2024

AL SEÑOR:

JOSE MAURICIO BAUTISTA BARRERA
DEFENSOR PUBLICO
DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN

FECHA:

PAGADO 07 JUN 2024


FIRMA

0501-1974-04867
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:

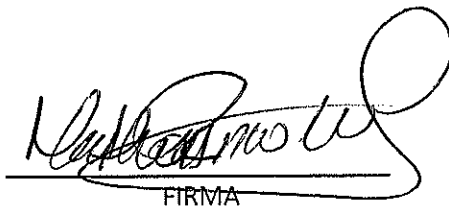
DULCE NOMBRE COPAN: 21/03/2024

AL SEÑOR:

MARTHA ROSARIO MOLINA ALEMAN
TRABAJADORA SOCIAL
JUZGADO DE EJECUCION, STA. ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 07 JUN 2024


FIRMA


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:

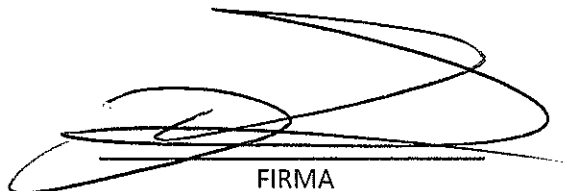
LA UNION COPAN: 02/04/2024 ✓
LUCERNA OCOTEPEQUE: 11/04/2024 ✓
SAN JOSE COPAN: 24/04/2024 ✓
OCOTEPEQUE: 30/04/2024 ✓

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 11 JUN 2024



FIRMA

04017973 000 6
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:

COPAN RUINAS:

11/04/2024 ✓

AL SEÑOR:

MARTHA ROSARIO MOLINA ALEMAN
TRABAJADORA SOCIAL
JUZGADO DE EJECUCION, STA. ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 11 JUN 2024


FIRMA


No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L.

942.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS
(L. 942.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

SANTA ROSA COPAN: 10/04/2024

SAN NICOLAS COPAN: 11/04/2024

SANTA ROSA COPAN: 15/04/2024

COPAN RUINAS. 18/04/2024

SANTA ROSA COPAN: 19/04/2024

SANTA ROSA COPAN: 24/04/2024

AL SEÑOR:

GERMAN RIVERA FRANCO

ASISTENTE DE SALA

TRBUNAL DE SENTENCIA, LA ENTRADA COPAN

FECHA:

PAGADO 11 JUN 2024


FIRMA

0413-1969-00325
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:

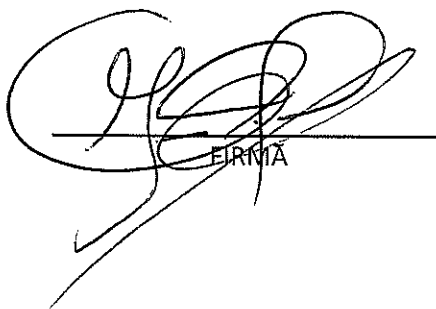
SANTA ROSA COPAN: 01/04/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 07 JUN 2024


FIRMA

0413-1961-00395
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:

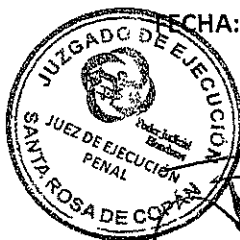
12/04/2024

AL SEÑOR:

JANETH BETHSAIDA CARDOZA ROMERO
JUEZ DE EJECUCION
JUZGADO DE EJECUCION, STA. ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 10 JUN 2024



FIRMA

040618680022
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:

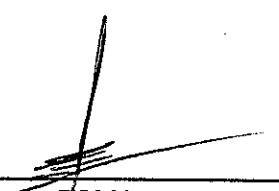
08/04/2024 ✓

AL SEÑOR:

FRANCIA TATIANA ALVARENGA LARRAMA
PSICOLOGA
DEFENSA PUBLICA, STA. ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 10 JUN 2024


FIRMA

1413-1986-00223
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 ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

COPAN RUINAS: 04/04/2024 ✓

GRACIAS LEMPIRA: 08/04/2024 ✓

OCOTEPEQUE: 11/04/2024 ✓

SAN PEDRO SULA: 15/04/2024 ✓

LA UNION COPAN: 30/04/2024 ✓

AL SEÑOR:

RENAN ALBERTO LOPEZ
MOTORISTA
DEFENSA PUBLICA, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 10 JUN 2024


FIRMA

0401-1867-00141
No. DE IDENTIDAD