

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-6442-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3801-2024

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

SUPLIDOR
SOLICITUD

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,049.00) TRECE MIL CUARENTA Y NUEVE 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
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 970.00 L. 900.00 L. 980.00		L. 2,850.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 284.00		L. 284.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 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 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 110.00 L. 66.00 L. 110.00 L. 88.00 L. 66.00 L. 110.00 L. 308.00 L. 440.00		L. 1,298.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 1,250.00		L. 1,250.00
537100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 198.00		L. 198.00
521200	AGUA 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN 15094-110-005-201-322 - JUZGADO DE PAZ, SAN JERONIMO, COPÁN	L. 200.00 L. 1,000.00		L. 3,050.00
TOTAL				L. 13,049.00

TEGUCIGALPA,

21 Noviembre 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTELLON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-6442-2024

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3801-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR
SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,049.00) TRECE MIL CUARENTA Y NUEVE 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
527129	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMP	L. 950.00 L. 900.00		
	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS			
	15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN	L. 400.00		L. 400.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 282.00		
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 1,314.00		
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 125.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 874.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 437.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 125.00		
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 250.00		
	17037-110-007-064-740 - DEFENSA PUBLICA, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 312.00		
	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 VEINTIOCHO DE OCTUBRE AL CUATRO DE NOVIEMBRE 2024..- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 3801-2024.- SOLICITUD , DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES DEL 04/11/2024 .- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.-			
TOTAL				L. 13,049.00

TEGUCIGALPA,

21 Noviembre 2024

Fecha

Elaborada por : MAURACECILIA CASTELLON SOSA

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
HONDURAS, C.A.
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

PODER JUDICIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

Aprobado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO

TEG-6442-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3801-2024

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,049.00) TRECE MIL CUARENTA Y NUEVE 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 de Factura		13,049.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		13,049.00	
	TOTAL			L. 13,049.00

TEGUCIGALPA,

21 Novembre 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo



PODER JUDICIAL Honduras

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

Santa Rosa de Copán
04 de noviembre del año 2024

Oficio Núm. 225-2024ARSRC

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

Lic. Henry Medina:

Por medio de la presente envío a usted "copias de Reporte de Liquidación de Caja Chica, Administración Regional Santa Rosa de Copán, valor de liquidación por Lps 13,049.00 fecha 04 de noviembre del año 2024, documentos para Instituto de Acceso a la Información Pública a través de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial, documentos correspondientes a varios gastos realizados en las diferentes oficinas Judiciales y administrativas de esta Regional del Poder Judicial

Atentamente,



Maria Luisa Torres
Secretaria

Poder Judicial, Santa Rosa de Copán

Cc/ Archivo.





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: 29/10/24

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000347

Dirección: SRC

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- Nº 00010875

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: 50 T. 2cop. V. Az. DEL 000-005-01-00009375
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 y cinco

Noventa lps

Desc. / Rebajas, Corregidos L.

Importe Exento L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Subtotal L.

15% I. S.

18% I. S.

TOTAL L.

990

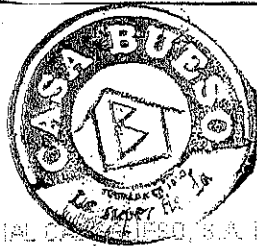
990

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS



PAGADO 2 OCT 2024



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

Email: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019990003130

FACTURA No. 000-002-01- 01585324

C.A.L.

31F657-2FCAC0-264F9D-E32D48-

59A770-D3

28 de octubre de 2024 10:23 a.m.

Vendedor: PISO DE VENTA

Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N.: 08019003000342

No. Orden Compra Exenta:

08019003000342

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Jo. de Reg. de la VAU

Cart. Descripción

Total

Precio Unitario

2	MEMORIA ADATA USB	246.96
	32GB 2.0 UVC60	

123.45 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. 246.96

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

SubTotal: L. 246.96

I.S.V. 15%: L. 37.04

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

Total Impuestos: L. 37.04

Total: L. 284.00

Total Cancelado: L. 284.00

Cambio: L. 216.00

Forma de Pago: 500.00

0.00

Se le entrega:

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01485001

Numero Final: 000-002-01-01585000

Fecha Limite Emision: 18/11/2025

Original

La factura es beneficio

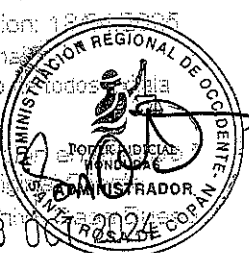
Usuario: Wendy Ariza

No aplica devolu

Copia Blanca Original

Copia Amarilla Archiv

PAGADO 28 OCT 2024





TRANSPORTES DEL VALLE

De: JUAN RAON RALFO GUTIERREZ

CPN: 18011801001226 Cód. 6603-6110

empleado: Region del Valle - Santa Rosa de Copán

Sección: Via Aéreo, Santa Rosa de Copán, Honduras

Fecha: 01/11/2024

FACTURA 000000-00000000000000000000

No. Registro: 00000000000000000000000000000000

Origen: No Reg. de 00000000000000000000000000000000

Destino: SANTA ROSA DE COPÁN

RTN: 0801 0000 000000

CAD: 00000000000000000000000000000000

WU: 00000000000000000000000000000000

Producto: 00000000000000000000000000000000

Código: 00000000000000000000000000000000

Descripción:

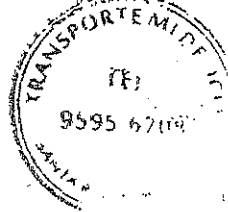
Combustible: Petróleo Aviónico Tipo:

C

00000000000000000000000000000000

950.00

950.00



Total Ingreso: 1400.00

Total Egreso: 0.00

120.00%

180.00%

Desglose y notas: 0.00

Saldo: 0.00

Total Operación: 950.00

Vuelto: 0.00

Gran Total: 950.00

Gran Total: 950.00

Gran Total: 950.00

Operación VUELTO

PAGADO 01 NOV 2024

Fecha 04/11/2024

RECIBO 0071100
DE CAJA
N°.

VALOR 900.00
LPS

RECIBÍ DE PODER JUDICIAL

RTN CLIENTE: 08019003000342

LA CANTIDAD DE NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE

PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES: NOVIEMBRE AÑO 2024 DE EDIFICIO JUDICIAL LEPAERA LEMPIRA

Tel. Cliente:

2662-2517

☐

Efectivo

☐

Otros

☐

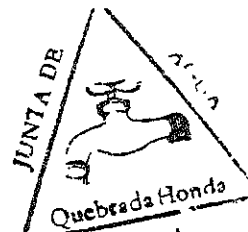
Tarjeta de Crédito

☐

Cheque N°



Jose Santos Castañeda Vasquez
JOSE SANTOS CASTAÑEDA VASQUEZ
PRESIDENTE DE JUNTA DE AGUA
QUEBRADA HONDA, LEPAERA LEMPIRA



PAGADO 04 NOV 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: 04/11/24

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 68019003000342

Dirección: La Entrada Copan

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

CAI: 0C0C3B-28DF48-104385-245612-4AF37F-7A Fecha límite de Emisión: 03/04/2025

FACTURA 000-004-01- N° 00005584

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
14	Botellones Llenos	22		308.00
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			



RANGO AUTORIZADO 50 F. 2cop. V. Az. DEL 000-004-01-00005251 AL 000-004-01-00005584 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 Exención:

No. Registro de la SAG:

Cant. en Letras:



Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	308.00
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.	308.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010809 C. N° 9231-23-10590-105

Tels. 2662-0199-3179-4022 Fecha de Recepción: 03/04/2024

PAGADO 04 NOV 2024

© 2008 One Distribuidor Exclusivo
Calle de Honduras

No. _____

DÍA	MES	AÑO
24	10	24

Recibí de: Jusgado De Paz, S.JC.

La Suma de: Mil Lempiras

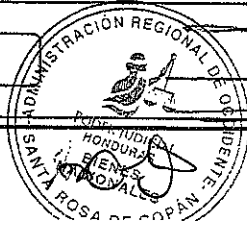
Exptos

Lempiras

Por: Agua Potable Año 2024
De Enero a Octubre

Por: L.

1000



PAGADO 14 NOV 2024

L

Municipalidad de Corquín

Compromiso de Pago

R.N.: 04050926038243



No. 00000000000000000000

Fecha Recibo: 30/10/2024

Identidad: JUZGADO

Remite: MUNICIPALIDAD DE CORQUÍN

Remite: MUNICIPALIDAD DE CORQUÍN

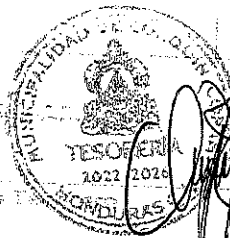
FECHA: 30 de octubre de 2024

El presente documento es un compromiso de pago emitido por la Municipalidad de Corquín, en virtud de la Ley No. 125-2008, que establece el régimen de la administración pública municipal.

El presente documento es un compromiso de pago emitido por la Municipalidad de Corquín, en virtud de la Ley No. 125-2008, que establece el régimen de la administración pública municipal.

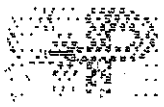
El presente documento es un compromiso de pago emitido por la Municipalidad de Corquín, en virtud de la Ley No. 125-2008, que establece el régimen de la administración pública municipal.

El presente documento es un compromiso de pago emitido por la Municipalidad de Corquín, en virtud de la Ley No. 125-2008, que establece el régimen de la administración pública municipal.



Concepto	Cantidad	Sub Total
00	400.00	400.00
1.00	100.00	100.00
4.00	100.00	100.00
Total:	600.00	600.00

PAGADO 04 NOV 2024



PROVEEDORA PINTURAS

Expertos en color

So. Mirza Flores, en edificio de
Proveedora Ferreteria
Santa Rosa de Copan, Honduras
Tel. 9722-5815
RTN: 04011982013307

De: Pedro Antonio Flores Castro

FACTURA No. 000-002-01-00088874

Fecha
04/11/2024

Forma de Pago
Contado

Cliente Poder Judicial

Codigo C0353

RTN 08019003000342

CA:1 DEE5E-835E58-DFCCE0-638E03-090900-29

RANGO: 000-002-01-00085001 al 000-002-01-00105000

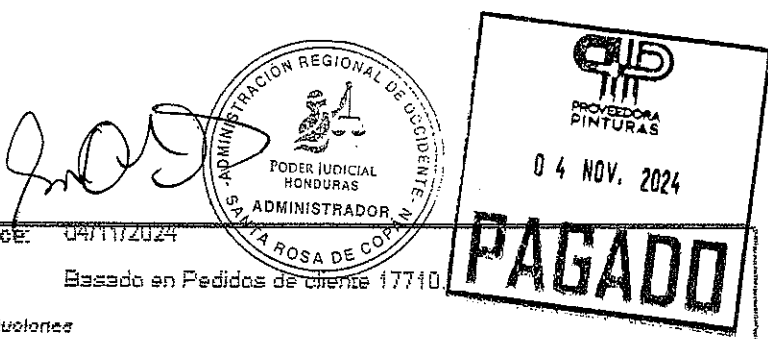
Fecha Limite : 23/07/2025

QC Exento

Reg. Exonerado

Reg S.A.G. No.

Codigo	Descripcion	Color	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Total
110-Domestico-0181	Pintura Gin. Dura Latex 2700 Blanco		1.00		217.39	217.39



Esta Factura Vence: 04/11/2024

Observaciones: Basado en Pedidos de cliente 17710.

No se Aceptan Devoluciones

Son: doscientos cincuenta y 00 / 100 Lempiras

Des./Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	217.39
Importe Gravado 18% L.	0.00
Sub-Total L.	217.39
15% I.S.V. L.	32.61
18% I.S.V. L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	250.00

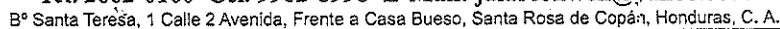
Recibido Cliente

Transportista

Roxana Cuellar
Vendedor

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

PAGADO 0 4 NOV 2024



CANT. EN LETRAS: CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO
IMPRESA SIGRA, L.C. TEL 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949 R.T.N. 0401974008267 CERTIFICADON° 9231-22-10500-1111

04011974008267, CERTIFICADO N° 9231-22

PAGADO 29 OCT 2024



Adiel Adonias Alvarado Paz

ALBAÑILERIA, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

E-mail: adielalvarado1995@gmail.com

R.T.N.: 13111995002113 Tel: 8924-0945

Bo. Santa Teresa, una cuadra al sur del Mercado Santa Teresa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Por Lps. (980.00

Día	Mes	Año
28	10	2024

Recibí de: Poder Judicial / Administración Pq. R.T.N.: 08019003000342

La cantidad de: Novecientos ochenta Lempiras exactas. Lempiras

Por concepto de: Suministro e instalación varillas de hierro de 1/2 con sus alambres

Para candados a Dos Archivos para Seguridad Juzgado Sta Rosa.

PAGADO 28 OCT 2024

Según detalle a continuación:

Total Honorarios:	SALDO TOTAL	L	
	ABONO	L	
	SALDO ACTUAL	L	
Menos: Retenciones			
12.5% Art. 50 Ley I.S.R.		L	
1% Acuerdo DEI - 217-2010		L	
TOTAL NETO RECIBIDO		L	980.00

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CAI: 62FDF4-286157-DC409F-3E4F57-3BF2F3-52

Fecha límite de Emisión: 21/03/2025

Fecha de Recepción: 21/03/2024

000-001-04

Nº 00000189



FIRMA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO 11 OCT 2024 DEL 000-001-04-00000151 AL 000-001-04-00000200 E. 01/04/2024

PROVEEDORA PINTURAS

Expertos en color

Ca. Miraflores, en edificio de
Proveedora Ferreteria
Santa Rosa de Copan, Honduras
Tel. 5722-6815
RTN: 04011382013307
De: Pedro Antonio Flores Castro

FACTURA No. 000-002-01-00088839

Fecha
01/11/2024

Forma de Pago
Contado

Cliente Poder Judicial

Codigo C0353

RTN 08019003000342

CA:1DEE5E-836E58-DFCCE0-83BE03-090900-29

RANGO: 000-002-01-00085001 al 000-002-01-00105000

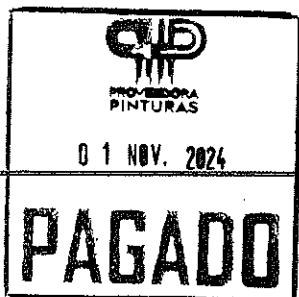
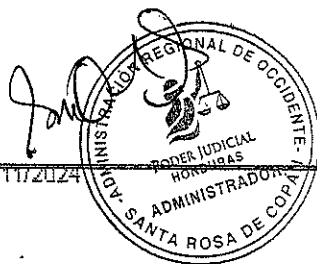
Fecha Limite : 23/07/2025

OC Exenta

Reg. Exonerado

Reg. S.A.G. No.

Codigo	Descripcion	Color	Cantidad	Unidad	Precio Unit.	Total
110-Domestico-0129	Pintura Cubeta Dura Latex 2728 Marfil		1.00		889.57	889.57



Esta Factura Vence: 01/11/2024

Observaciones:

No se Aceptan Devoluciones

Son: mil y 00 / 100 Lempiras

Des./Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	889.57
Importe Gravado 18% L.	0.00
Sub-Total L.	889.57
15% I.S.V. L.	130.43
18% I.S.V. L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	1,000.00

Roxana Cuellar

Revisado Cliente

Transportista

Vendedor

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

PAGADO 01 NOV 2024

RECIBO POR: L.

750.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

SETECIÉNTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
(L. 750.00) /

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

NARANJITO SANTA BARBARA: /	02/09/2024 /
GRACIAS LEMPIRA: /	03/09/2024 /
GRACIAS LEMPIRA: /	05/09/2024 /
COPAN RUINAS: /	16/09/2024 /
GRACIAS LEMPIRA: /	19/09/2024 /
LEPAERA LEMPIRA: /	23/09/2024 /
DAVID ORELLANA /	
MOTORISTA	
ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN	

AL SEÑOR: /

FECHA:

PAGADO 30 OCT 2024



FIRMA

0501-195902075
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:

GRACIAS LEMPIRA:

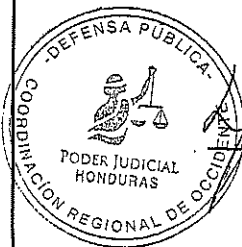
13/09/2024

AL SEÑOR:

HECTOR EDGARDO RIVERA PORTILLO
COORDINADOR
DEFENSA PUBLICA, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 04 NOV 2024



FIRMA

0401197000161

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 ENTRADA COPAN: 01/08/2024

AL SEÑOR:

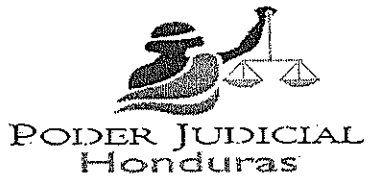
JOSE NAUN DIAZ CONTRERAS /
ADMINISTRADOR /
INFOTECNOLGIA, SANTA ROSA COPAN /

FECHA:

PAGADO 30 OCT 2024

FIRMA

0401-1985-01089
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:

SAN AGUSTIN COPAN: 20/08/2024 /

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 30 OCT 2024


FIRMA

040179730005
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:

SAN AGUSTIN COPAN: 06/09/2024 /

OCOTEPEQUE: 26/09/2024 /

AL SEÑOR:

RENAN ALBERTO LOPEZ /
MOTORISTA /
DEFENSA PUBLICA, SANTA ROSA COPAN /

FECHA:

PAGADO 04 NOV 2024


FIRMA

0401-1967 00141
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:

NARANJITO STA. BARBARA: /

05/08/2024 /

SAN ANTONIO COPAN: /

12/08/2024 /

AL SEÑOR:

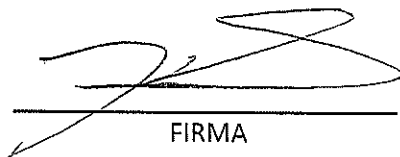
JESUS HUMBERTO VALENZUELA INTERIANO /

MOTORISTA /

ADMINISTRACION REGIONAL, STA. ROSA COPAN/

FECHA:

PAGADO 30 OCT 2024



FIRMA

0401747360065
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 AGUSTIN COPAN;

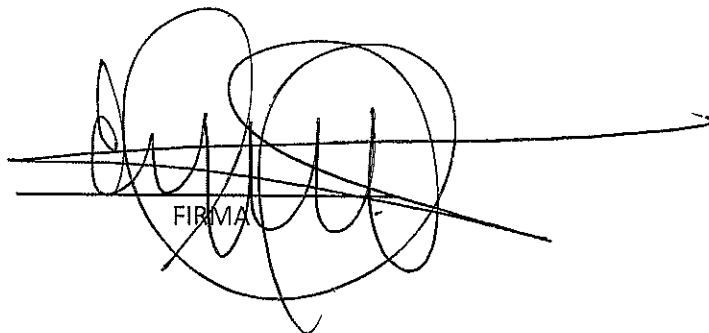
20/08/2024/

AL SEÑOR:

EYSA MARINE HERNANDEZ GARCIA /
RECEPTORA
TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA COPAN /

FECHA:

PAGADO 30 OCT 2024


FIRMA

04011979 0174
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:

OCOTEPEQUE:

27/09/2024

AL SEÑOR:

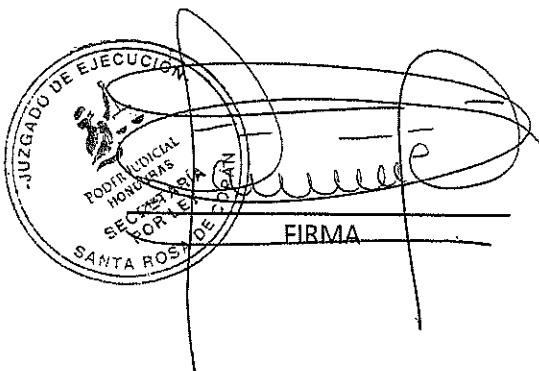
DELMY ARELY MILLA CONTRERAS

RECEPTORA /

JUZGADO DE EJECUCION, SANTA ROSA COPAN /

FECHA:

PAGADO 30 OCT 2024



0401-196500710
No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

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:

SAN JUAN DE OPOA: L

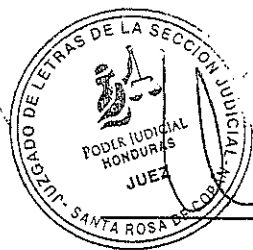
09/08/2024

AL SEÑOR:

WENDY MARISOL POSADAS LOPEZ /
JUEZ DE LETRAS /
JUZGADO DE LETRAS, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 29 OCT 2024



FIRMA

1313-1991-00367
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: /

25/09/2024 /

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 29 OCT 2024

FIRMA

0401- F66-00262
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:

OCOTEPEQUE: /

25/09/2024 /

AL SEÑOR:

MARITHZA MELGAR
SECRETARIA ADJUNTA
JUZGADO DE EJECUCION, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 29 OCT 2024

FIRMA

0401-1970-00918
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:

OCOTEPEQUE: /

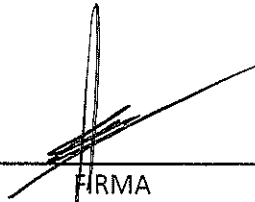
26/09/2024 /

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 29 OCT 2024


FIRMA

1913-1986-00223

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:

OCOTEPEQUE: /

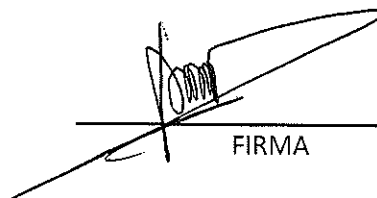
26/09/2024 /

AL SEÑOR:

LOURDES MARIA ALEMAN TREJO
TRABAJADORA SOCIAL
DEFENSA PUBLICA, STA. ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 29 OCT 2024


FIRMA

0805196900081-
No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L. 125.00 /

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS
(L. 125.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

LA ENTRADA DE COPAN: 25/09/2024 /

AL SEÑOR:

KERMIT EDUARDO MALDONADO /
MIEMBRO DE SEGURIDAD /
ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN /

FECHA:

PAGADO 29 OCT 2024


FIRMA

0401-1977-02054
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:

DULCE NOMBRE COPAN: 19/08/2024 /

COPAN RUINAS: / 21/08/2024 /

AL SEÑOR:

DAVID ORELLANA /
MOTORISTA /
ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 29 OCT 2024

FIRMA

05011959 0205

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 ENTRADA COPAN:

28/08/2024

AL SEÑOR:

HEYDI NORELY AGUILAR MEJIA
DEFENSORA PUBLICA
DEFENSA PUBLICA, COPAN RUINAS, COPAN

FECHA:

PAGADO 29 OCT 2024

FIRMA

1407-1992-00140
No. DE IDENTIDAD