

Copias :

- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

ORDEN PAGO

TEG-108-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-21-2025

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

PAGUESE A: SELVIN OMAR ALFARO SANCHEZ

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.39,136.20) TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 20/100 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	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 17037-110-007-064-740 - DEFENSA PUBLICA, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 1,122.00		L. 1,122.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 3,019.20		L. 3,019.20
526210	VIÁTICOS NACIONALES 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 17037-110-007-064-740 - DEFENSA PUBLICA, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 3,600.00 L. 4,312.50 L. 2,812.50		L. 10,725.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 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 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 4,900.00 L. 9,750.00 L. 4,920.00 L. 4,700.00		L. 24,270.00
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 DIECIOCHO AL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE 2024.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0.21-2025.- SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR REGIONAL DE COPAN DEL 27 DE NOVIEMBRE 2024.- RECIBO FIRMADO /CHEQUE CUADRO DE DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.-				
Valor de Factura			39,136.20	
TOTAL				L. 39,136.20

TEGUCIGALPA,

22 Enero 2025

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTELLON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Usuario: mcastejon
Página: 2

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-108-2025

No. **TEG-21-2025**

SUPLIDOR

SOLICITUD

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 Cheque/Transferencia		39,136.20	
	TOTAL			L. 39,136.20

22 Enero 2025

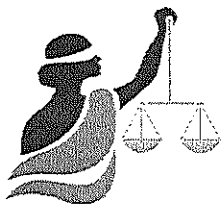
Fecha

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
27 de noviembre del año 2024

Oficio Núm. 277-2024ARSRC

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 Fondo Reintegrable, Administración Regional Santa Rosa de Copán, valor de liquidación por Lps 39,136.20 fecha 27 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,

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



Cc/ Archivo.

COPIA





PODER JUDICIAL Honduras

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

Santa Rosa de Copán
27 de noviembre del año 2024

Oficio Núm. 277-2024ARSRC

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 Treinta y Nueve mil Ciento Treinta y Seis Lempiras con Veinte centavos (Lps. 39,136.20) 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



COPIA



Palacio de Justicia, Boulevard Kuván
Col. Miraflores, M.D.C., Honduras, C.A.



www.poderjudicial.gob.hn



2240-6740



PODER JUDICIAL
Honduras

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE
SANTA ROSA DE COPÁN

DESGLOSE DE LOS GASTOS DEL FONDO REINTEGRABLE REALIZADOS POR LA
ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPÁN CORRESPONDIENTE A:
A PAGOS CANCELADOS DEL 18 AL 27 DE NOVIEMBRE AÑO 2024

CODIGO	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CTA. MAYOR	VALOR	TOTAL CUENTA MAYOR
17037	110	007	064	740	31140	L. 1,122.00	L. 1,122.00
14652	110	004	106	197	39300	L. 3,019.20	L. 3,019.20
27603	110	020	900	871	26210	L. 3,600.00	
17037	110	007	064	740	26210	L. 2,812.50	
17026	110	007	064	765	26210	L. 4,312.50	L. 10,725.00
21200	110	011	350	779	23100	L. 9,750.00	
27603	110	020	900	871	23100	L. 4,920.00	
14652	110	004	106	197	23100	L. 4,700.00	
15630	110	005	202	610	23100	L. 4,900.00	L. 24,270.00
TOTAL						L. 39,136.20	L. 39,136.20

Santa Rosa de Copán 27 de Noviembre del año 2024



LIC. SELVIN OMAR ALFARO SÁNCHEZ
ADMINISTRADOR REGIONAL SANTA ROSA DE COPÁN

*****SANTA ROSA DE COPÁN 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024*****

*****LOURDES MARIA ALEMAN TREJO * *****

*****SON DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS L. 2,625.00 *****

DEPENDENCIA : DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN

UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
AÑO	PODER	CODIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CUENTA MAYOR	TOTAL
2024	03	17026	110	007	064	765	26210	L2,625.00
								L2,625.00

CODIGO DEL RENGLO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS UNITARIO
26210	VIATICOS NACIONALES VALOR QUE SE PAGA A LOURDES MARIA ALEMAN, TRABAJADORA SOCIAL DE LA DEFENSA PUBLICA DE SANTA ROSA DE COPAN POR GIRA DE TRABAJO DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024, A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE. CON EL OBJETIVO DE : REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y VISITAS DOMICILIARIAS A LAS PERSONAS QUE HAN SIDO SOLICITADOS POR JUECES DE LETRAS SEGÚN EXP. 52-24-A, EXP. No.77-24C EXP 135-23C, EXP 45-24C, EXP 93-24C, EXP 1619-1982-00111, EXP 1416-2001, EXP.1413-1992-00070, EXP 1401-1991-00303 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.	L2,625.00
		L2,625.00

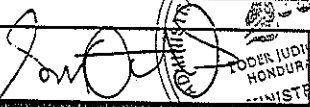
SANTA ROSA DE COPÁN, 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024



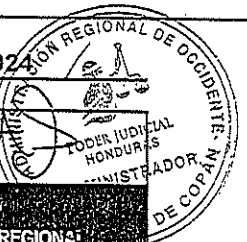
RECEPTOR DEL CHEQUE

0805196900081

IDENTIDAD No.



ADMINISTRADOR REGIONAL



PODER JUDICIAL ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

27 NOV 2024

PAGADO

SANTA ROSA DE COPÁN

LEMPIRAS EXACTOS. L. 2,625.00

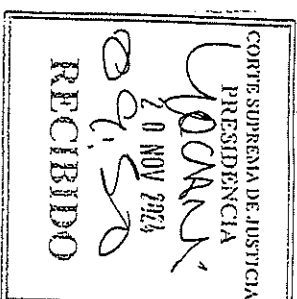
POR CONCEPTO DE:

VIATICOS NACIONALES

VALOR QUE SE PAGA A LOURDES MARIA ALEMAN, TRABAJADORA SOCIAL DE LA DEFENSA PUBLICA DE SANTA ROSA DE COPAN POR GIRA DE TRABAJO DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024, A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE.

CON EL OBJETIVO DE:

PODER JUDICIAL
Honduras



PLAN DE GIRA COLECTIVO Y AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS
PÚBLICA DIRECCION NACIONAL.

ÓRGANO JURISDICCIONAL O DEPENDENCIA SOLICITANTE: DEFENSA PÚBLICA DIRECCION NACIONAL.

OBJETIVO DE LA GIRAS: REALIZAR: ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y VISITAS DOMICILIARIAS A LAS PERSONAS QUE HAN SIDO SOLICITADOS POR JUECES DE LETRAS SEGUN EXP. 52-24-A, EXP 77-24-C, EXP 135-23-C, EXP 45-24-C, EXP 93-24-C, EXP 1619-1982-0011, EXP 1416-2001-00180, EXP 1413-1982-00070, EXP 1401-1991-00303.

DÍAS DE VIAJE: 1.5 **ITINERARIO:** DE SANTA ROSA DE COPAN A OCOTEPEQUE, Y VICEVERSA.

FECHA TENTATIVA DE SALIDA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024

FECHA TENTATIVA DE REGRESO: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024

VATICOS

X

GASTOS DE ALIMENTACIÓN

CÁLCULO DEL COSTO DE LA GIRA

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O EMPLEADO	NOMBRE DEL PUESTO	NIVEL O GRADO SALARIAL	DÍAS DE VIAJE	VIAJES DIARIOS	TOTAL VIÁTICOS	OTROS GASTOS	TOTAL A PAGAR
1. RENAN ALBERTO LOPEZ.	MOTORISTA	3	1.5	1,125.00	1,687.50		1,687.50
2. LOURDES MARIA ALEMÁN TREJO	TRABAJADORA SOCIAL	7	1.5	1,750.00	2,625.00		2,625.00
TOTAL A PAGAR							L. 4312.50

AUTORIZACIÓN: Los suscritos receptores de los valores detallados en el presente "Plan de Gira Colectivo y Autorización de Váticos", AUTORIZAN a la Dirección Administrativa del Poder Judicial, para que ordene a quien corresponda, que se le deduzca por planilla, los valores que quedan obligados a reintegrar a la Pagaduría Especial de Justicia o al responsable del manejo del Fondo Reintegrable correspondiente, cuando incumpla la obligación de liquidar, o que de la Liquidación de Váticos y Otros Gastos de Viaje, resulte esta obligación al tenor de los artículos 17 y 18 del Reglamento de Váticos y Otros Gastos de Viaje para Funcionarios y Empleados del Poder Judicial, para cuyos efectos firmamos en el mismo orden que aparecen nuestros nombres en el cuadro arriba descrito.

Lugar y fecha: SANTA ROSA DE COPAN 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024

~~SECRET~~

1.

2. ~~SECRET~~

3.

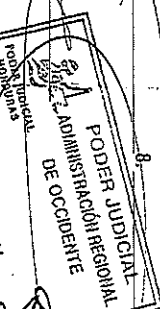
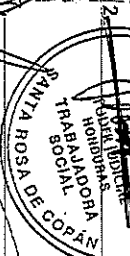
4.

5.

**ABOG HECTOR EDU
JEFATURA SOLICITANTE**



Firma y Sello



APROBADO
POR SELEVIN OMAR ALFARO SANCHEZ



HOTEL TURISTA
Y ALQUILER DE LOCALES POLANCO
Prop. José Edgardo Polanco
Renta de Habitaciones Privadas y Sencillas
Correo Electrónico: josedpolanco@yahoo.com
R.T.N. 14011974006729 Tel: 2653-3639 CEL: 8779-3632
Frente A Comercial Junior No. 2, 2 - 3 Avenida,
Barrio San Jose, Ocotepeque, Ocotepeque, Hond. C.A.

DIA	MES	AÑO
28	77	24

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐ 000-001-01-00 Nº 017465

Señor(a): Lourdes Maria Aleman Trejo
R.T.N: 0805-7969-00081
Dirección: Ocotepeque

CAI: CC3722-494FBD-4C4082-6DCCE4-7D6E10-77

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
1	habitación	420.77		420.77
PODER JUDICIAL ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE PODER JUDICIAL HONDURAS 27 JUL 2024 HO EL TURISTA PAGADO				

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" TOTAL L

PAGADO

SANTA ROSA DE CORÁN
Rango Autorizado

DE 000-001-01-00016701
A 000-001-01-00018700
F/R: 05/06/2024

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/06/2025

IMPORTE GRAVADO 18% L

Original: Cliente QMCO 4% S/ Serv. Tur. L

Copia: Obligado Tributario Emisor I.S.V. AL 15% L

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro de Exonerados:

Nº Registro de la SAG:

I.S.V. AL 18% L

TOTAL A PAGAR L

SON: Quinientos Tempiras

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.C., TEL: 3661-2349 // 9992-8949 // 2661-3949, R.T.N. 081157400267, CERTIFICADO Nº 9231-22-18580-111



PODER JUDICIAL DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
DE OCCIDENTE

CHEQUE No. 85553903

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE No.

3320-2024

*****SANTA ROSA DE COPÁN 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024*****

***** RENAN ALBERTO LOPEZ * ***** /

*****SON MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100*****

DEPENDENCIA : DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

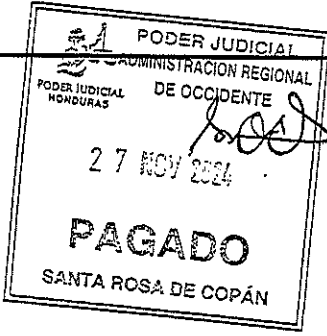
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CODIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CUENTA MAYOR	TOTAL
2024	03	17026	110	007	064	765	26210	L1,687.50
								L1,687.50

CODIGO DEL RENGLO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS UNITARIO
26210	VIATICOS NACIONALES VALOR QUE SE PAGA A RENAN ALBERTO LOPEZ MOTORISTA DE LA DEFENSA PUBLICA POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE LOS DIAS DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LA TRABAJADORA SOCIAL DE ESTA DEFENSA PUBLICA PARA REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS Y VISITAS DOMICILIARIAS A LAS PERSONAS QUE HAN SIDO SOLICITADOS POR JUECES DE LETRAS SEGÚN EXP. 52-24-A, EXP. No.77-24C EXP 135-23C, EXP 45-24C, EXP 93-24C, EXP 1619-1982-00111, EXP 1416-2001, EXP.1413-1992-00070, EXP 1401-1991-00303 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.	L1,687.50
		L1,687.50

SANTA ROSA DE COPÁN, 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD No.	ADMINISTRADOR REGIONAL
	0401-1967-00141	



Prop. José Edgardo Polanco
Renta de Habitaciones Privadas y Sencillas
Correo Electrónico: josedpolanco@yahoo.com
R.T.N. 14011974006729 Tel: 2653-3639 CEL: 8779-3632
Frente A Comercial Junior No. 2, 2 - 3 Avenida,
Barrio San Jose, Ocotepeque, Ocotepeque, Hond. C.A.

FACTURA

Señor(a): Renan Alberto Lopez

R.T.N: 0407-7967-00741

Dirección: Coatepec

CAI: CC3722-494FBD-4C4082-6DCCE4-7D6E10-77

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Habitación	400.75		400.75
	 PODER JUDICIAL ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE PODER JUDICIAL RODRIGUEZ			
	27 NOV 2024			
	PAGADO			
	La Factura es Beneficio de Todos "Exijida"	TOTAL		
		SUB - TOTAL L.		
		IMPORTE EXONERADO L.		
		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L.		400.75
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		4% S/ Serv. Tur. L.		16.81
		I.S.V. AL 15% L.		63.02
		I.S.V. AL 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.		500.00

SON: Quinientos Lempiros

IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949, R.T.N. 0401974008267, CERTIFICADO N° 9231-12-10500-111



PODER JUDICIAL DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
AL DE OCCIDENTE

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE No.

3315-2024

*****SANTA ROSA DE COPAN 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024*****

***** PROELSA * ****

*****SON TRES MIL DIECINUEVE LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS L. 3,019.20 *****

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
2024	03	14652	110	004	106	197	39300	L3,019.20
								L3,019.20

CODIGO DEL RENGLON	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS UNITARIO
39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (TUBO LED) VALOR QUE SE PAGA A LA EMPRESA PROELSA POR LA FACTURA QUE SE DETALLA A CONTINUACION: <u>FACTURA NUMERO 000-002-01-00001255</u> POR COMPRA DE 34 TUBOS LED DE 18 W PARA CAMBIOS Y REPARACIONES DE LÁMPARAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, UBICADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA JUDICIAL: ÁREA DE JUECES DE LETRAS ÁREAS DE ESCRIBIENTES, Y ÁREAS DE NIÑEZ, DESPACHO JUEZ LETRAS NÚM. 4, PASILLOS NIVEL 2, SALA CIVIL DOCUMENTOS ADJUNTOS: COTIZACION DE PROELSA, FACTURA NUMERO 000-002-01-00001255 VALIDACION SAR SOLICITUD Y CONSTANCIA FIRMADA POR GERMAN VICENTE COREA , SECRÉTARIO GENERAL DEL JUZGADO DE LETRAS DE SANTA ROSA DE COPAN. CORREO DE APROBACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	L3,019.20 L3,019.20

SANTA ROSA DE COPÁN, 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

[Handwritten signature]

0401-2605-01053

Love

RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD No.

ADMINISTRADOR REGIONAL

PROELSA
INVERSIONES Y PROYECTOS
ELECTRICOS SANTA ROSA
R.T.N. 04011978014200 TEL 9669-8639

PODER JUDICIAL
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
DE OCCIDENTE
PODER JUDICIAL
HONDURAS
26 NOV 1991
PAGADO
SANTA ROSA DE COPÁN



PODER JUDICIAL
Honduras
ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE
SANTA ROSA DE COPÁN

RECIBO
DE FONDO REINTEGRABLE

POR LPS. L 3,019.20

RECIBÍ DEL PODER JUDICIAL DE HONDURAS "ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE": LA CANTIDAD DE TRES MIL DIECINUEVE LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS. L. 3,019.20 *****

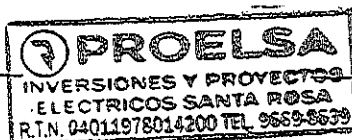
POR CONCEPTO DE:

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (TUBO LED)
VALOR QUE SE PAGA A LA EMPRESA PROELSA POR LA FACTURA QUE SE DETALLA A CONTINUACION:
FACTURA NUMERO 000-002-01-00001255 POR COMPRA DE 34 TUBOS LED DE 18 W PARA CAMBIOS Y REPARACIONES DE LÁMPARAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, UBICADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA DEPENDENCIA JUDICIAL: ÁREA DE JUECES DE LETRAS ÁREAS DE ESCRIBIENTES, Y ÁREAS DE NIÑEZ, DESPACHO JUEZ LETRAS NÚM. 4, PASILLOS NIVEL 2, SALA CIVIL

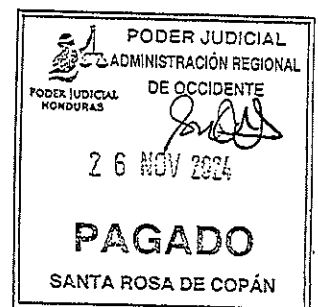
DOCUMENTOS ADJUNTOS: COTIZACION DE PROELSA, FACTURA NUMERO 000-002-01-00001255 VALIDACION SAR SOLICITUD Y CONSTANCIA FIRMADA POR GERMAN VICENTE COREA , SECRETARIO GENERAL DEL JUZGADO DE LETRAS DE SANTA ROSA DE COPAN, CORREO DE APROBACION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

SANTA ROSA DE COPAN 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024


FIRMA DEL RECEPTOR



0401-2005-01053
No. DE IDENTIDAD



Inv. y Proy. Electricos S.R. (PROELSA)

R.T.N. 04011978014200

De: JOSE WILMAN DUBON DUBON

BARRIO EL PROGRESO, FRENTE

Santa Rosa de Copán

Cel: 9669-8639

wilman-302010@hotmail.com

CAI 4291F3-666BRE-6041BC-D2A7C8-1617FD-9A

FACTURA # 000-002-01-00001255

VENDEDOR: JACKY DUBON

VENTA: EFECTIVO 26/11/2024

CLIENTE: 09:57:00

PODER JUDICIAL

CODIGO: 327

R.T.N.: 08019003000342

Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra

No. Constancia de registro

No. Registro S.A.C.

PODER JUDICIAL
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
DE OCCIDENTE

PAGADO

SANTA ROSA DE COPÁN

CANT. DESCRIPCION PxU TOTAL

34 TUBO LED 18W 4 PIES AMERICAN LITE 1

88.80 3019.20

Subtotal Exento: L. 0.00

Subtotal Exonerado: L. 0.00

Subtotal ISV 15%: L. 2625.39

Subtotal ISV 18%: L. 0.00

Descuento y rebajas: L. 0.00

ISV 15%: L. 393.81

ISV 18%: L. 0.00

Total a Pagar: L. 3019.20

tres mil diecinueve con 20/100

fecha de emisión 12/03/2025

Rango autorizado SANTA ROSA DE COPÁN

000-002-01-00000001 Ha 000-002-01-00001500

TEL. 9669-8639

Firma cliente

Original: Cliente, Copia: Emisor

Documento fiscal válido

Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social
04011978014200	JOSE WILMAN DUBON DUBON

Nombre comercial	Email
INVERSIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS SANTA ROSA (PROELSA)	wilman-302010@hotmail.com

Dirección casa matriz
BARRIO EL PROGRESO CASA: SN EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO ALQUILADO, FRENTE DE TROPIGAS COPÁN SANTA ROSA DE COPÁN

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: BARRIO EL PROGRESO NO. SN

Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
000-002-01-00001255	Activo	4291F3-666BBE-6041BC-D2A7C8-1617FD-9A

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión
Factura	Auto impresor: SFC en Red Fijo	19/03/2025

Rango autorizado
000-002-01-00000001 / 000-002-01-00001500





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Fecha: 25/11/24

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural:

PROELSA

Telefono: 9669 8639

Dirrecion actual: B-El Progreso, frente a tropiqaas

RTN o Número de identidad (persona natural): 0407 7978074200

No. Suplidor : _____ No. Cotizacion: _____

Nota: Solicitado por...

Tiempo de entrega:

Garantía del bien:

Forma de pago: Efectivo _____ Crédito _____ Otro: _____ Especificar: _____

Sub-Total	2,625.39
I.S.V.	393.87
Total	3,019.20

Nota importante:

- * Favor al momento de llenar la cotización hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector.
- * Presentar la oferta a más tardar 5 días después de recibido este documento.
- * Si usted no puede ofertar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotización indicando las razones.
- * En los casos que aplique serán obligatorio indicar la marca del bien solicitado.
- * En los casos que aplique será necesario especificar materiales, medidas, color, modelos, etc.
- * Esta cotización deberá remitirse al Depto de Compras y Suministros, en sobre cerrado e indicando el número de la cotización y el producto o servicio que está ofertando.
- * El proveedor se obliga a entregar lo solicitado en el tiempo anteriormente establecido en esta cotización, de lo contrario el proceso de compra será anulado sin previo aviso.

Señor Proveedor:

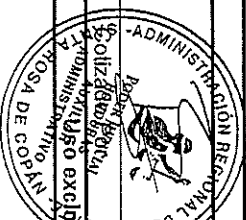
Sírvase leer detenidamente las condiciones que rigen esta cotización. La omisión de cualquiera de ellas dará lugar a que la cotización quede sin valor. A

Kommbre

Firma y Sello

R.T.N. 04011978014200 TEL. 9619-8633

Uso exclusivo del Proveedor



2 | a C.S.J.

Firma y Sello Jefe Oón. y Sumir.



PODER JUDICIAL
Honduras

PODER JUDICIAL DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
DE OCCIDENTE

CHEQUE No. 85553895

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE No. 3312-2024

*****SANTA ROSA DE COPÁN 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024*****

***** JOSÉ DANILO GARCÍA* *****

SON CUATRO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS ***L. 4,900.00

DEPENDENCIA : JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN

UNIDAD EJECUTORA

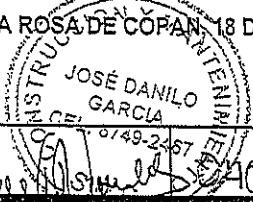
ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CODIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CUENTA MAYOR	TOTAL POR DEPENDENCIA
2024	03	15630	110	005	202	610	23100	L. 4,900.00
TOTAL								L. 4,900.00

CODIGO DEL RENGLO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS UNITARIO
23100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES VALOR QUE SE PAGA AL SR. JOSÉ DANILO GARCÍA POR * REPARACIONES MENORES RESANE, PINTURA RESTAURACIÓN DE PAREDES DE PASILLOS EN EDIFICIO JUDICIAL DONDE FUNCIONAN JUZGADOS PAZ DE LO PENAL Y CIVIL EN SANTA ROSA DE COPÁN, TRAB. REALIZANDO RESTAURACIÓN Y PINTURA DE DOS PAREDES PASILLOS YA QUE SE ENCONTRABAN MUY DETERIORADAS LA PINTURA POR LO QUE FUÉ NECESARIO EL RESANE DE ALGUNAS GRIETAS DE LAS PAREDES DE PASILLOS Y PULIDO EN SUPERFICIES POR LA HUMEDAD EN PASILLOS DEL ESPACIO FISICO DONDE FUNCIONA EL JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL D ESTA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN EL CUAL CORESPONDE A UN ÁREA DE TRABAJO DE 32 METROS CUADRADOS. DOCUMENTOS ADJUNTOS: UNA COTIZACION DE JOSÉ DANILO GARCÍA, RECIBO NÚMERO 000-001-04-00000565 Y SU VALIDACIÓN, SOLICITUD Y CONSTANCIA FIRMADA Y SELLADA POR ABG.MELVIN NAUN SANDOVAL BAUTISTA SECRETARIO GENERAL DE JUZGADOS DE PAZ DE LO PENAL EN SANTA ROSA COPÁN, CORREO DE APROBACIÓN DIRECTORA ADMINISTRATIVA CON RELACIÓN A FONDO REINTEGRABLE.	L. 4,900.00
		L. 4,900.00

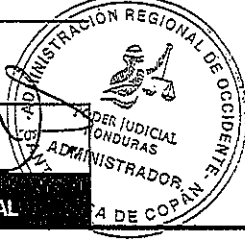
SANTA ROSA DE COPÁN 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024



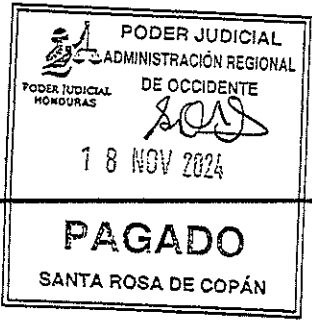
RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD No. 401-1978-02012

ADMINISTRADOR REGIONAL



ADMINISTRADOR



PAGADO
SANTA ROSA DE COPÁN

Documento fiscal válido

Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social	Teléfono móvil	Email
04011978020172	JOSE DANILO GARCIA	8749-2467	josedanilog2024@gmail.com

Dirección casa matriz
COLONIA DIAZ VALENZUELA atras de plantel guas jaar COPÁN SANTA ROSA DE COPÁN

Dirección establecimiento
COLONIA DIAZ VALENZUELA - REFERENCIA DEL DOMICILIO: atras de plantel guas jaar

Documento

Nº documento	Estado documento	CAI
000-001-04-00000565	Activo	202654-535C5D-2E8DE0-63BE03-09097C-AC

Tipo de documento	Modalidad	Fecha límite emisión	Rango autorizado
Recibo por honorarios	Imprenta	20/08/2025	000-001-04-00000551 / 000-001-04-00000600

Imprenta

Nombre comercial	RTN	Certificado
OFF-SET IMPRESOS COMERCIALES	04011976003899	9231-23-10500-102





YONKER Y AUTOLOTE LUCIO

Pag:

1

Venta de repuestos nuevos y usados, lavado a presión y a vapor Original

De: Lucio Lara Vasquez RTN: 04011973002186

Barrio Miraflores, calle internacional, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Tel.: 2662-6602, Cel. 9991-4418, Correo: administracion@autoslucio.com

CAI: 652576-A16DBC-DF46AF-616025-7691D0-BC

FACTURA 000-003-01- 00012618 ✓

Inicial: 000-003-01-00012001 Final 000-003-01-00013400 Fecha Limite: 23/05/2025

Fecha: 02/12/2024

Cliente: PODER JUDICIAL ✓

Vence: 02/12/2024

RTN Cliente: 0801-9003-000342 /

Hora: 11:47:26

No. de Compra Exenta

No. de Registro de Exoneración

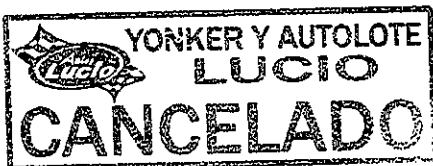
No. identificativo de Registro de la SAG

Tipo de Venta: Contado

Usuario: Isabel

Vendedor:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y / o rebajas otorgados	Total
140	Aceite 2 tiempos	2	300.00	0.00	600.00



Son SEISCIENTOS CON 00/100



La Factura es beneficio de todos, Exijala.

Recibi Conforme

El cliente tiene 30 días para realizar el pago de esta factura, si el plazo se vence tendrá que pagar un 5.0 % de recargo mensual

Gracias por su compra, le esperamos nuevamente

Desc. Reb. Otorgados	0.00
Total Exonerado:	0.00
Total Exento:	0.00
Gravado 15%	521.74
ISV 15%	78.26
ISV 18%	0.00
Total Operación:	600.00
Total Cancelado: ✓	600.00 ✓
Saldo:	0.00

Total Items: 1 Continúa...

PAGADO 02 DIC 2024



GRANOS BÁSICOS ARÉVALO

Compra y venta de granos básicos, tanques, barriles,
sacos y plásticos en general... "Esto y más"

De: Ricardo Alonso Mejía Arévalo

R.T.N. 04081965000740 • Tel. 9805-1239 • C. E.: arevalo.bodega@yahoo.com

Carretera Internacional, Salida a S.P.S.,
1 Cuadra Adelante del Desvío Los Naranjos, Frente a Comedor La Perla,
Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

FACTURA

002-001-01-Nº 00007945 /

CAI: F31957-3D7F31-134D84-9A6674-F1DE23-41

Fecha Límite de Emisión: 30/04/2025

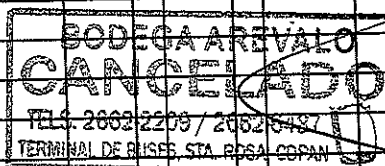
DÍA	MES	AÑO
02	12	24

FORMA DE PAGO

Contado ☒ Crédito ☐

Nombre: Poder Judicial
R.T.N. 08019003000342
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
1	Barril centopadaria (160L)			1000=	



Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Rango Autorizado 6 Tal. 2c. R. Am. B1.

002-001-01-00007701 - 002-001-01-00008000

Fecha de Recepción: 30/04/2024

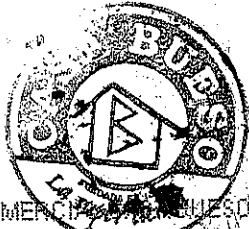
Original: Cliente, 1º Copia: Contabilidad, 2º Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L
IMPORTE GRAVADO 18%	L
DESCUENTOS Y REBAJAS	L
SUB - TOTAL	L
15% ISV	L
18% ISV	L
TOTAL A PAGAR	L 1000=

Son: Mil exactos

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 9621-4282 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-23-10500-102

GRABADO 02 DIC 2024



COMERCIAL CASABUESO S.A. DE C.V.
"LA SUPER TIENDA"
Barrio-Santa Teresa, 2 Calle, 1 Ave, S. R. C.
Tel./Fax: 2862-0150 Tel. 2862-1125
E-mail: casabueso@hotmail.com
R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 000-002-01- 01551140 /
C.A.I:
61F657-2FCACD-254F9D-E22D49-
59A77D-D3

28 de noviembre de 2024 15:53

Vendedor: PISO 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	

8	MASQUIN DE 2" ABRO	243.48
---	--------------------	--------

30.43	Desc / Rebajas	0.00
-------	----------------	------

8	MASQUIN DE 1" ABRO	125.22
---	--------------------	--------

16.65	Desc / Rebajas	0.00
-------	----------------	------

8	TAPE AVANA TRANSPARENTE 2 X 100	243.48
---	------------------------------------	--------

30.43	Desc / Rebajas	0.00
-------	----------------	------

10	TAPE 3/4 X 36 TRANSPARENTE ABRO	60.87
----	------------------------------------	-------

6.09	Desc / Rebajas	0.00
------	----------------	------

5	TLERA P/OFICINA EXECUTIVE 8.5" 243685	152.17
---	--	--------

30.43	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.	825.22
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
SubTotal: L.	825.22
I.S.V. 15%: L.	123.78
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total Impuestos: L.	123.78
Total: L.	949.00
Total Cancelado: L.	1,000.00
Cambio: L.	51.00

Forma de Pago: 1,000.00

0.00

Sea temporal:

NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE
CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01465001

Numero Final: 000-002-01-01565000

Fecha Emisión: 18/04/2025

La factura es beneficiaria de todos, exijala

Usarla en el momento de la liquidación en efectivo *
Constancia Original Cliente



Inv. y Proy. Electricos S.R. (PROELSA)
R.T.N. 04011978014200
De: JOSE WILMAN DUBON DUBON
BARRIO EL PROGRESO, FRENTE
Santa Rosa de Copán
Cel: 9669-8639
wilman-302010@hotmail.com

CAI 4291F3-666BBE-6041BC-D2A7C8-1617FD-9A

FACTURA # 000-002-01-00001270 /

VENDEDOR: SKARLETH CABALLERO

VENTA: EFECTIVO 29/11/2024

CLIENTE: 09:52:00

PODER JUDICIAL /

CODIGO: 327 /

R.T.N.: 08019003000342 /

Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
-------	-------------	-----	-------

11	TUBO LED 18W 4 PIES AMERICAN LITE 1		
----	-------------------------------------	--	--

		86.40	950.40
--	--	-------	--------

Subtotal Exento:	L.	0.00
------------------	----	------

Subtotal Exonerado:	L.	0.00
---------------------	----	------

Subtotal ISV 15%:	L.	826.43
-------------------	----	--------

Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
-------------------	----	------

Descuento y rebajas:	L.	0.00
----------------------	----	------

ISV 15%:	L.	123.97
----------	----	--------

ISV 18%:	L.	0.00
----------	----	------

Total a Pagar:	L.	950.40
----------------	----	--------

novecientos cincuenta con 40/100

fecha limite de prescripción 19/03/2025

Rango autorizado SANTA ROSA DE COPÁN

000-002-01-00000901 a la 000-002-01-00001500

TEL. 9669-8639

Firma cliente

PAGADO 29 NOV 2024

Original: Cliente, Copia: Emisor

DESGLOSE DE PAGOS DE ALIMENTACION
(transporte y taxi)

[illegible]