

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-5837-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3434-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,423.00) TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 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 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN 15353-110-005-201-440 - JUZGADO DE PAZ, ERANDIQUE, LEMPIRA 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMPIRA	L. 200.00 L. 140.00 L. 950.00 L. 1,000.00 L. 900.00		L. 3,190.00
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 141.00		L. 141.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 600.00 L. 350.00		L. 950.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 575.00 L. 345.00		L. 920.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 110.00		L. 110.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 14412-110-004-104-136 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA),	L. 152.00 L. 395.00		L. 547.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 15376-110-005-201-463 - JUZGADO DE PAZ, SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA	L. 995.00		L. 995.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS			L. 400.00
TOTAL				L. 13,423.00

TEGUCIGALPA,

22 Octubre 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTELLON SUAREZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 22/10/2024
Hora: 13:20:09

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-5837-2024

NO.REQUERIMIENTO:
No. TEG-3434-2024

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 13,423.00) TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 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
531110	15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	L. 400.00		L. 990.00
523360	14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	L. 990.00		L. 1,900.00
531140	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA	L. 1,900.00		L. 3,280.00
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 1,434.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 375.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA	L. 561.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 471.00		
	24208-110-032-406-971 - SERVICIO NACIONAL DE FACILITADORES JUDICIALES (UPE/SNF - 02	L. 439.00		
	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 VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE AL SIETE DE OCTUBRE 2024.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 3434-2024.- SOLICITUD , DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES DEL 07/10/24 .- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.-			
	Valor de Factura		13,423.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		13,423.00	
	TOTAL			L. 13,423.00

TEGUCIGALPA,

22 Octubre 2024

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTELLON



Cheque Recibido por

ADMINISTRATIVO

DESGLASE DE LOS
ADMINISTRACION
A PAGOS CANCELReporte casa chica
Para: Lic. Henry
Medina / Admon.LA
TE
TUBRE 2024

CODIGO	FONDO	PROGRAMA	ALOR	TOTAL CUENTA MAYOR
14648	110	00	1,000.00	
22006	110	01	950.00	
14655	110	00	900.00	
15083	110	00	200.00	
15353	110	005	140.00	L 3,190.00
14636	110	004	141.00	L 141.00
27603	110	020	350.00	
14636	110	004	600.00	L 950.00
27300	110	011	345.00	
14636	110	004	575.00	L 920.00
14636	110	004	110.00	L 110.00
14412	110	004	395.00	
21200	110	011	152.00	L 547.00
15376	110	005	995.00	L 995.00
15083	110	005	400.00	L 400.00
14648	110	004	990.00	L 990.00
14652	110	004	1,900.00	L 1,900.00
22006	110	011	1,434.00	
17026	110	007	375.00	
21201	110	011	471.00	
24208	110	032	439.00	
27300	110	011	561.00	L 3,280.00
TOTAL			L 13,423.00	L 13,423.00

ATT
Ma Luisa
Admon. S.R.C.

Santa Rosa de Copán, 07 de octubre del año 2024

Bo. Lic. SELVIN OMAR ALFARO SANCHEZ
ADMINISTRADOR REGIONAL

Junta Administradora de Agua Potable Erandique, Lempira



RECIBO DE INGRESOS

Nº 00007560

Por Lps. 140.00

Hemos Recibido de: Juzgado De Paz Grupo N°: 13

La Cantidad de: Ciento Cuarenta Lempiras

Por concepto de: _____ Fecha: 11 / 09 / 24

Vivienda: Lps. 140.00

De: Julio

A: Agosto 20 24

Lavado de Camión: Lps. _____

De: _____

A: _____ 20 _____

Lavado de Carro Pick Up: Lps. _____

De: _____

A: _____ 20 _____

Lavado de Motocicleta: Lps. _____

De: _____

A: _____ 20 _____

Lavado de Bus: Lps. _____

De: _____

A: _____ 20 _____

Bloquera: Lps. _____

De: _____

A: _____ 20 _____

Hotel: Lps. _____

De: _____

A: _____ 20 _____

Purificadora de Agua: Lps. _____

De: _____

A: _____ 20 _____

Reconexión Corte Voluntario: Lps. _____

De: _____

A: _____ 20 _____

Reconexión Corte Forzoso: Lps. _____

De: _____

A: _____ 20 _____

Recargo: Lps. _____

De: _____

A: _____ 20 _____

Punto de Agua: Lps. _____

De: _____

A: _____ 20 _____

Lavandería: Lps. _____

De: _____

A: _____ 20 _____

Comedor: Lps. _____

De: _____

A: _____ 20 _____

Volqueta: Lps. _____

De: _____

A: _____ 20 _____

Cuattrimoto: Lps. _____

De: _____

A: _____ 20 _____

Mototaxi: Lps. _____

De: _____

A: _____ 20 _____

Construcción: Lps. _____

De: _____

A: _____ 20 _____

Adobe: Lps. _____

De: _____

A: _____ 20 _____

Descuento Tercera Edad: Lps. _____

De: _____

A: _____ 20 _____

Otros: Lps. _____

De: _____

A: _____ 20 _____



Sello



FIRMA Y SELLO

Gráficos de Occidente, S.A. C. Tel: 2662-0198 / 3179-4022 26 T. 1 Cop. Am. 7,501-8,800 E. 29/02/2024

PAGADO 27 SEP 2024



TRANSPORTES MI DELICIA

De: JUAN RAMON MADRID QUITANILLA

RTN: 13011961001526 Cel. 9908-4316

email: jderas83@hotmail.com Hora: 11:14

Centro Vta. Santa Rosa de Copán Honduras C.R.

Fecha: 26/09/2024

FACTURA 000-001-01-00022020

No. Reg. Exonerado: Orden de compra 000

Ciente: No. Reg. de S

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN: 0801 5003 000042

CAJ: DIRE:

4FF461-1AC016-F64E92-762800-3072837.4E

Rango Autorizado: 000-001-01-00020501 si

000-001-01-00023500

Código Fecha límite de emisión 14-06-2025

Descripción:

Cantidad	Precio Unitario	Total
----------	-----------------	-------

\$

GLS 3100 AGUA

1

950.00



Total Exento	950.00
--------------	--------

Total Exonerado	0.00
-----------------	------

ISV 15%	0.00
---------	------

ISV 15%	0.00
---------	------

Descuentos y rebajas	0.00
----------------------	------

Saldo:	0.00
--------	------

Total Operación:	950.00
------------------	--------

Vuelto:	0.00
---------	------

Gran Total	950.00
------------	--------

SON:	Gran Total
------	------------

NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Operación: VENTAS

Original: Cliente Copia: Archivo

Firma

PAGADO 26 SEP 2024

Prop.: MIRNA DE JESUS PEÑA CRISOSTOMO
TODO EN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
 Bo. El Triangulo, Entrada Principal a Colonia Vanessa,
 Carretera Internacional, Nueva Arcadia, Copan, Tel.: 2661-2275, 9977-5654,
 E-mail: difermalec@gmail.com • R.T.N.: 04131964002151

Señor: PODER JUDICIAL

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: SRC

te, Copia: Enm
epción: 08/11/2024
mision: 08/11/2024
CE5592 AD437

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

No. Registro de SAG:

Son:

FACTURA 000-001-01-00

037488

Imprenta Gustavo Alonso Tel.: 2509-8715 R.T.N. 05011997064974 Certificación No. 9231-23-10500-84

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES ELÉCTRICOS, TOMILLERÍA VARIOS PRODUCTOS DE CONSUMO POPULAR, MATERIALES ESCOLARES Y ALQUILERES DE LOCALES COMERCIALES.

De: Maria de Los Angeles Alvarado Portillo R.T.N. 03181953004779
E-mail: angelesalvarado934@gmail.com Tel. 98148234

Bo. El Triángulo, Contiguo del cementerio, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C. A.

C.A.I.: 217A73-668B1F-23CBE0-63BE03-090978-17

No FACTURA

Nº FACTURA
000-002-01-00 Nº **028063**

Dirección: LE C

DIA 25 MES 9 AÑO 24

Datos del Adquiriente Exonerado

**Número de Orden de
Compra Exenta:** _____

**Número Constancia de
Registro de Exonerados**

Número Registro
de la SAG: _____

SUB - TOTAL	L
-------------	---

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS

IMPORTE EXONERADO	L
-------------------	---

06/09/2025

COMPLETE EVENTO

RECHARTERED: 05092024

THE COURT REPORTERS TERIA	
---	--

SECRET//NOFORN

PRELIMINAR: IMPORTE GRAVADO 15% L

Copia: V. Chelidonio Tribunale di Costruzione

IMPORTE GRAVADO 18%

MATERIALS, BENEFIT, GROSS

PRODUCTS	
TYPE V	

[illegible]

15% 1MPTD. S/V

IMPRESA SRA SISTEMAS GRAFICOS
RTNT 031201952004779 / 2661-3

13075 WPTD SA/

BR. Miguel Ángel, la Entrada, Expanda, 12

1678 HRP 10.374
COPAS

CERTIFICADO 9231-22-10500-111

TOTAL FACTURA	
---------------	--

SON: Quinientos

PAGADO 26 SEP 2024

PAGADO 26 SEP 2024

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

Día	Mes	Año
27	09	24

Crédito ☐ ____ días Contado ☒ en

R.T.N.: 0801. 9003000342

Dirección: S. B. C.

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
8	descobriante bono	11 00		57.39
1	Gasol Claro M.b	75 00	75.00	

COMERCIAL MURILLO
RTN:
04171952000750
TEL 2662-0191
SANTA ROSA DE COPÁN

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO DEPARTAMENTAL
GOBIERNO MUNICIPAL

RANGO AUTORIZADO 12 T.1 Cop. V. DEL 000-001-01-00022101 AL 000-001-01-00022700 E. 31/01/2024
CAI: 682772-4898E6-5644BE-29B168-CE8D16 DZ

CAI: 682772-4698E6-5644BE-29B168-C58D16-D7

Fecha Límite 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 "EXIJALA"

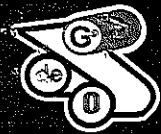
Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	75.00
Importe Gravado 15% L.	57.39
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	8.61
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 41.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Trento Veintay uno / empresa
PAGADO 27 SEP 2024



Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA MES AÑO

27 09 24

Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacao, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.
RTN. 04019004010909 Tels: 2662-0198 / 4258 3179-4022 E-mail: graficosdeoccidente07@yahoo.com

FACTURA

Cliente: Poder Judicial

Dirección: S.R.C.

R.T.N. 08019003000341

No. Reg. Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Reg. S.A.G:

CONDICIONES DE PAGO:

CRÉDITO

DÍAS

CONTADO

EN

CAI: 1E05F8-BF5B4D-7018E0-63BE03-090938-1A Fecha Límite de Emisión: 24/07/2025 000-001-01- Nº 00054599

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNID.	EXENTA	GRAVADA
2	Sellos en madera: 1) Receptoría 2) Foto	300.00		600.00

Gráficos de Occidente S. de R. L.
Tel. 2662-0198
3179-4022
Santa Rosa de Copán

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE
PODER JUDICIAL
HONDURAS
ADMINISTRADOR
SANTA ROSA DE COPÁN

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO
60T. 1C. Az. DEL 000-001-01-00053601 AL 000-001-01-00056600 E. 25/07/2024 Fecha de Recepción: 24/07/2024

Cantidad en Letras:

Seiscientos Lps

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Pasado 30 días se cargará un 3%.

Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00

Depósitos en cuenta N° 11-101-003435-0 BANCOCCI

Facturado por

Dayana Fabora

521.74

78.26

600.00

La verdadera felicidad, consiste en hacer el bien

PAGADO 27 SEP 2024

Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos
R.T.N. 04019000034520 Cel. 3290-7034, Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384
Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.
Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx
Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA 000-001-01-00 N° 041713

CONTADO	CREDITO
---------	---------

Nombre: Poder Judicial

Fecha: 27-09-04

R.T.N. 08019003000342 Teléfono:

Order No.

Dirección:

Rep. de Vts.

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Fecha de Recepción: 10/08/2024

CAI: 1F5757-9CF122-531BE0-63BE03-09097E-44 Fecha Limite de Emisión: 10/08/2025 24 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00041451 AL N° 000-001-01-00042650

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos	TOTAL
1	condensador Xleeh XFC363	152.00		152.00



SISCOMPA
Sistema de Clasificación Municipal

ENTREGADO

RECIBIDO



ADMINISTRACIÓN REGIONAL

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. **NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Total Exonerado L.				
Total Exento L.				
Total Gravado 15% L.			132	18
Total Gravado 18% L.				
15% I.S.V. L.			19	82
18% I.S.V. L.				
Sub - Total L.				
TOTAL L.			152	00

Son:

Imprenta El Faro R.T.N: 04011978005779 Tel: 2662-0398, Elab. 12/08/2024 CRF1 N° 9231-23-10500-103

Original: Cliente Copia 1: Cobranza Copia 2: Archivo

PAGADO 27 SEP 2024

©2023 Q12 Distribuidor Exclusivo
Cajitas de Honduras

Nº. _____

DÍA	MES	AÑO
15	08	24

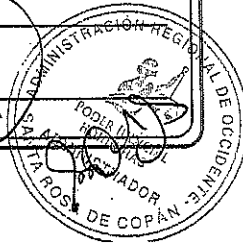
Recibí de: Juzgado de Paz de Corquín Copán

La Suma de: Seiscientos

Lempiras

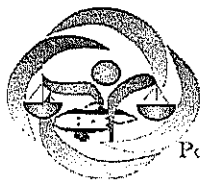
Por: Pago de Servicios Públicos Comerciales
del mes de Mayo y Junio 2024.

Por: L. 600.00



PAGADO 27 SEP 2024

L



Poder Judicial
Honduras

**JUZGADO DE PAZ,
MUNICIPIO DE CORQUIN, COPAN.-**

Recibo por (Lps. 600.00)

RECIBI DE: **Administración Regional de Occidente**

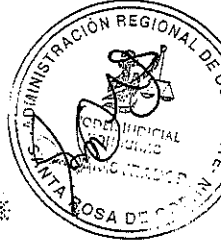
LA CANTIDAD DE: **Seiscientos Lempiras Exactos (Lps. 600.00)**

POR CONCEPTO DE: Reembolso por pago de Servicios Públicos Comerciales descrito de la forma siguiente: Agua Comercial (Lps. 200.00), Alcantarillado Comercial (Lps. 200.00) y Tren de Aseo Comercial (Lps. 200.00), consumidos en el Edificio Propio del Juzgado de Paz de este Municipio de Corquín Copán; correspondiente a los Meses de MAYO, JUNIO del año dos mil veinticuatro.-

AL SEÑOR (A):



[Handwritten Signature]
Zola Esperanza Pérez Ventura
Secretaria de Paz



TÍPICOS BELLA CELAQUE

RTN: 13081964000660 TEL: 2656-1409 CEL 9696-3328

COL. BORJAS, CUADRA Y MEDIA AL SUR DE
IGLESIA AGUA EN EL DESIERTO, GRACIAS,
LEMPIRA, HONDURAS, C.A.
GLORIAGUEVARA90@HOTMAIL.COM

FACTURA 001-002-01-00082050 FECHA 24/09/2024 01:40 P.M.

CLIENTE: 1142 - PODER JUDICIAL
RTN: 08019003000342 TEL: M4 K

CAJERO: FERNANDO
VENDEDOR: 1

CANTIDAD / PRECIO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
990 X 1 ALIMENTACION	990.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 860.87
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 860.87
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
ISV 15.00%	L. 129.13
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 990.00

NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100

EFFECTIVO	L. 990.00
CAMBIO	L. 0.00

TIPO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
GRACIAS N° REGISTRO SAG
SAG: BDD04-830479-7682E0-63BE03-090915-92
RANGO AUTORIZADO: 001-002-01-00077501/001-002-01-00087500

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/07/2025 FECHA DE RECEPCION 23/07/2024

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
PAGADO 27 SEP 2024

C



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. (995.00

Día

26

Mes

09

Año

2024

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

La cantidad de: Novecientos Noventa y cinco Lempiras exactos. Lempiras

Por concepto de: Suministro, elaboración de Tres mTelas metálicas con sumarco
metálico para celosillas de vidrio de ventanas con medidas 29.5x32.5 PLG.

PAGADO 26 SEP 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	995.00

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

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

Fecha límite de Emisión: 21/03/2025

Fecha de Recepción: 21/03/2024



00000186

[Signature]

FIRMA



Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

PAGADO 07 OCT 2024

IMPRENTA EDITORIAL EL FARO

Impresión de documentos fiscales, Empastados, Sellos, Encuadernación y todo lo Relacionado con las Artes Gráficas

De: *Lilian Margot Romero Santos*

R.T.N: 04011978005779 Cel: 9858-0504 / 8938-4140 Tel: 2662-0398

E-mail: imprentaeditorialelfarosrc@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
07	10	24

Deposito Banco

Contado ☐ Cheque

FACTURÀ

Barrio Santa Teresa, 1/2 al sur del Kinder Federico C. Canales, frente a Universidad Metropolitana de Hn, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

000-001-01-00 N° 016628

Cliente: Poder Judicial

Dirección: S.R.C. R.T.N. 0801-9003-000342

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

CAI: 603E17-D80716-174695-B0279B-F33787-C1

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2025

Fecha de Recepción: 14/03/2024

18 Tal. 2c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00015801 AL N°000-001-01-00016700

[illegible]

Imprenta El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398 Edici3n: 16/03/2024 CRP N.3131-23-10500-103

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Original: Cliente Cópia 1: Crédito Cópia 2: Obrigado Tributário Emissor

Cantidad en Letras (lempiras):

trescientos cincuenta lps
y 00/100

exactos

Rebajas y Descuentos L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	304.35	
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	45.65	
18% I.S.V L.		
GRAN-TOTAL L.	350.00	

PAGADO 07 OCT 2024

Fecha 03/10/2024

RECIBO 0070999
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: OCTUBRE AÑO 2024 DE EDIFICIO JUDICIAL LEPAERA LEMPIRA

Tel. Cliente:

2662-2517

☐

Efectivo

☐

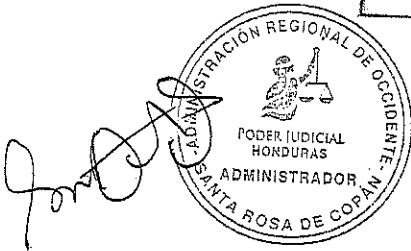
Otros

☐

Tarjeta de Crédito

☐

Cheque N°



Jose Santos Castañeda

JOSE SANTOS CASTAÑEDA VASQUEZ
PRESIDENTE DE JUNTA DE AGUA
QUEBRADA HONDA, LEPAERA LEMPIRA



Lepaera L.

PAGADO 07 OCT 2024



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:

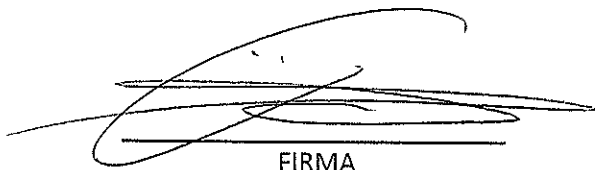
COLOLACA LEMPIRA: 29/07/2024

AL SEÑOR:

REINALDO NOEL PEREZ MOLINA
MOTORISTA
ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 07 OCT 2024



FIRMA

7305-1985-01002
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:

LA JIGUA COPAN:

23/07/2024

AL SEÑOR:

DAVID ORELLANA
MOTORISTA
ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 07 OCT 2024

FIRMA

0501-1959 02045

No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

748.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

SETECIÉNTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 748.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

LEPAERA LEMPIRA: 22/07/2024

LA JIGUA COPAN: 23/07/2024

BELEN GUALCHO: 25/07/2024

BELEN GUALCHO: 29/07/2024

AL SEÑOR:

LESVIA SAGRARIO RAMIREZ RAMOS

PSICOLOGA

JUZGADO DE EJECUCION, STA. ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 07 OCT 2024

FIRMA

0319 197400132
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

561.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

QUINIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS
(L. 561.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

LA JIGUA COPAN: 23/07/2024
BELEN GUALCHO: 25/07/2024
FRATERNIDAD OCOTEPEQUE: 30/07/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 07 OCT 2024


FIRMA

0319-19830002
No. DE IDENTIDAD



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:

GRACIAS LEMPIRA: 03/07/2024

OCOTEPEQUE: 04/07/2024

ILAMA SANTA BARBARA: 05/07/2024

AL SEÑOR:

RENAN ALBERTO LOPEZ
MOTORISTA
DEFENSA PUBLICA, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 07 OCT 2024


FIRMA

0401-1967-00141
No. DE IDENTIDAD

PODER JUDICIAL
Honduras

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:

LEPAERA LEMPIRA

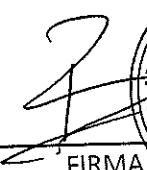
26/7/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 07 OCT 2024


FIRMA



6467-1992-00077
No. DE IDENTIDAD

PODER JUDICIAL
Honduras

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:

TOMALA LEMPÍRA /

29/7/2024

AL SEÑOR:

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

FECHA:

PAGADO 07 OCT 2024



0467-1992-00077

No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

561.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

QUINIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS
(L. 561.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

LA IGUALA LEMPIRA:	19 07 2024
VALLADOLID LEMPIRA:	23 07 2024
LA ENTRADA COPAN:	26 07 2024

AL SEÑOR:

JOSE NAUN DIAZ CONTRERAS
ADMINISTRADOR
INFOTECNOLGIA, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 07 OCT 2024



FIRMA

0401-1985-00089
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

471.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS
(L. 471.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

LA JIGUA COPAN: 25/07/2024

SANTA ROSA COPAN: 26/07/2024

COPAN RUINAS: 29/07/2024

AL SEÑOR:

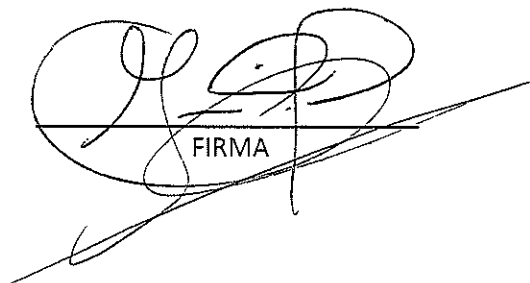
GERMAN RIVERA FRANCO

ASISTENTE DE SALA

TRBUNAL DE SENTENCIA, LA ENTRADA COPAN

FECHA:

PAGADO 07 OCT 2024


FIRMA

0413-1969-60385
No. DE IDENTIDAD