

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-1048-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-694-2025

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. SUPLIDOR
PAGUESE A: SELVIN OMAR ALFARO SANCHEZ SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.44,998.25) CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 25/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	AGUA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 1,365.00		L. 1,365.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 615.75		L. 615.75
526210	VIÁTICOS NACIONALES 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 3,757.50 L. 13,072.50 L. 2,812.50		L. 19,642.50
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI 14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 4,900.00 L. 9,675.00 L. 4,050.00 L. 4,750.00		L. 23,375.00
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 17 AL 28 DE FEBRERO 2025.- OCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0 694-2025.- SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR REGIONAL DE COPAN DEL 28 DE FEBRERO 2025.- CUADRO DETALLE DE GASTOS, RECIBO FIRMADO /CHEQUE Y DEMAS.				
Valor de Factura			44,998.25	
TOTAL				L. 44,998.25

TEGUCIGALPA, 18 Marzo 2025
Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-1048-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-694-2025

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SELVIN OMAR ALFARO SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.44,998.25) CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100 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 Cheque/Transferencia		44,998.25	
	TOTAL			L. 44,998.25

TEGUCIGALPA,

18 Marzo 2025

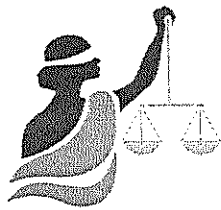
Fecha

Elaborada por : MAURA CÉCILIA CASTEJÓN SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autórizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



PODER JUDICIAL Honduras

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

Santa Rosa de Copán
28 de febrero del año 2025

Oficio Núm. 89-2025ARSRC

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 44,998.25 fecha 28 de febrero del año 2025, 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**

DESGLOSE DE LOS GASTOS DEL FONDO REINTEGRABLE REALIZADOS POR LA
ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPÁN CORRESPONDIENTE A:
A PAGOS CANCELADOS DEL 17 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025

CODIGO	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROGRAMA	ACTIVIDAD	CTA. MAYOR	VALOR	TOTAL CUENTA MAYOR
27901	110	020	900	893	21200	L. 1,365.00	L. 1,365.00
27901	110	020	900	893	27129	L. 615.75	L. 615.75
22006	110	012	500	797	26210	L. 3,757.50	
27901	110	020	900	893	26210	L. 2,812.50	
27603	110	020	900	871	26210	L. 13,072.50	L. 19,642.50
14652	110	004	106	197	23100	L. 4,050.00	
21200	110	011	350	779	23100	L. 4,900.00	
14658	110	004	106	201	23100	L. 4,750.00	
14648	110	004	106	193	23100	L. 9,675.00	L. 23,375.00
TOTAL						L. 44,998.25	L. 44,998.25

Santa Rosa de Copán 28 de Febrero del año 2025



LIC. SELVIN OMAR ALFARO SANCHEZ

ADMINISTRADOR REGIONAL SANTA ROSA DE COPÁN

COPIA



PODER JUDICIAL Honduras

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

Santa Rosa de Copán
28 de febrero del año 2025

Oficio Núm. 89-2025ARSRC

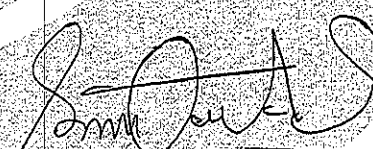
Lic. Jessica Roxana Castillo Mayorquin
Dirección Administrativa
Poder Judicial
Tegucigalpa, M. D. C.

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 **Cuarenta y cuatro mil novecientos noventa y ocho Lempiras con veinticinco centavos (Lps. 44,998.25)** correspondiente a varios gastos realizados en las diferentes oficinas Judiciales y administrativas de esta Regional del Poder Judicial.

Agradeceré el trámite correspondiente.

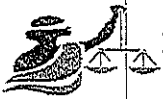
Atentamente,


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



Cc/ Archivo.





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
DE OCCIDENTE

CHEQUE No. 85553959

PODER JUDICIAL
Honduras

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE No.

3396-2025

*****SANTA ROSA DE COPÁN 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2025*****

***** LESVIA SAGRARIO RAMIREZ RAMOS * *****

*****SON DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS L.2,535.00 *****

DEPENDENCIA : JUZGADO DE EJECUCIÓN, 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
2025	03	22006	110	012	500	797	26210	L. 2,535.00
								L. 2,535.00

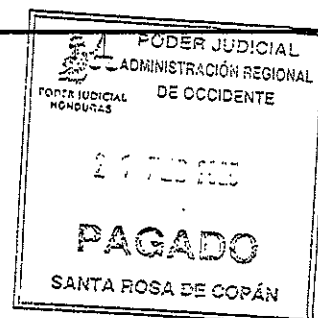
CODIGO DEL REGLON	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS UNITARIO
26210	VIATICOS NACIONALES VALOR QUE SE PAGA A LESVIA SAGRARIO RAMIREZ RAMOS PSICOLOGA DEL JUZGADO DE EJECUCION DE SANTA ROSA DE COPAN POR CONCEPTO DE VIATICOS GIRA DE TRABAJO DEL 24 AL 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2025, POR VIAJE A: SANTA BARBARA (ALDEA EL CIRUELO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS S.B., CON SEDE EN SANTA BARBARA) CON EL OBJETIVO DE: INICIAR TRATAMIENTO PSICOLOGICO CON LOS SIGUIENTES CASOS: JOSE ELIAS MEJIA VILLANUEVA, EXP. 269-2024, OSCAR ARMANDO ESPINOZA MENJIVAR EXP. 270-24. 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.	L. 2,535.00 L. 2,535.00

SANTA ROSA DE COPÁN, 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2025

RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD No.

ADMINISTRADOR REGIONAL



3377-2025

*****SANTA ROSA DE COPÁN 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2025*****

***** JESUS HUMBERTO VALENZUELA INTERIANO * *****

*****SON MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS L. 1,222.50*****

DEPENDENCIA : JUZGADO DE EJECUCION, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

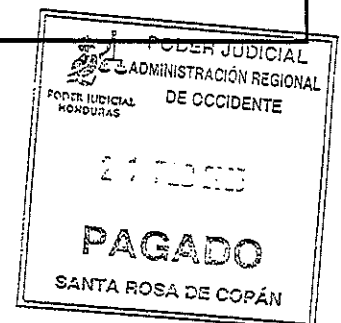
[illegible]

CODIGO DEL REGLON	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS UNITARIO
26210	VIATICOS NACIONALES VALOR QUE SE PAGA A JESUS HUMBERTO VALENZUELA INTERIANO, MOTORISTA DE LA ADMINISTRACION Y PRESTADO AL JUZGADO DE EJECUCION POR GIRA DE TRABAJO A: SANTA BARBARA (ALDEA EL CIRUELO MUNICIPIO DE SAN MARCOS STA. BARBARA, CON SEDE EN SANTA BARBARA) LOS DIAS DEL 24 AL 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 CON EL OBJETIVO DE: TRASLADA A LA PSICOLOGA LESVIA SAGRARIO RAMIREZ DEL JUZGADO DE EJECUCION PARA: INICIAR TRATAMIENTO PSICOLOGICO CON LOS SIGUIENTES CASOS: JOSE ELIAS MEJIA VILLANUEVA, EXP. 269-2024, OSCAR ARMANDO ESPINOZA MENJIVAR EXP. 270-24. 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.	L. 1,222.50 L. 1,222.50

SANTA ROSA DE COPÁN, 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2025

RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD No.

ADMINISTRADOR REGIONAL

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA EL AGUA, EMPRESA DE TODOS Y TODAS.

MES/FACITURACIÓN: 2025/02 VENCIMIENTO: 28/02/25 REC. N.º 6177296

CLAVE CATASTRAL: CI.12-2F-23-1-5-01

NOMBRE DEL PROPIETARIO: JUZGADOS JUZGADOS

N.º DE ABONADO: 1

NOMBRE DEL ABONADO: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCIÓN: BARRIO SAN JUAN TERESA

USO DEL PREDIO: BIENES DEL ESTADO DESCTO. TERCERA EDAD: S

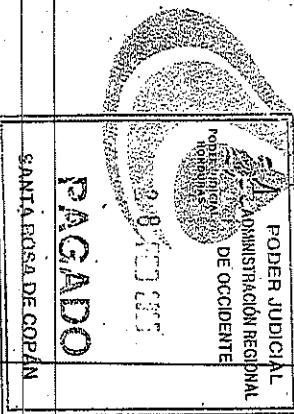
118-01 Agua Potable 1.365,00

118-02 Alcantarillado-Sanitario 260,00

118-08 Barrio de Calles 90,00

118-30 Recolección de Desechos 250,00

118-31 Bomberos 15,75



1.980,75

UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 75/100

MIENSAJE

EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA EL AGUA, EMPRESA DE TODOS Y TODAS.

MES/FACITURACIÓN: 2025/02 REC. N.º 6177296

CLAVE CATASTRAL: CI.12-2F-23-1-5-01

NOMBRE DEL PROPIETARIO: JUZGADOS JUZGADOS

NOMBRE DEL ABONADO: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCIÓN: BARRIO SANTA TERESA

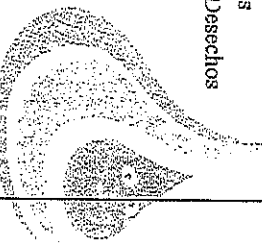
118-01 Agua Potable 1.365,00

118-02 Alcantarillado-Sanitario 260,00

118-08 Barrio de Calles 90,00

118-30 Recolección de Desechos 250,00

118-31 Bomberos 15,75



1.980,75

UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 75/100

MIENSAJE

4804205 E-0500 3804908 33

2876343

copie de la factura

Este aviso se convierte en recibo al ser sellado y firmado por el Banco.

2876343

FORMULARIO STANDARD S.A. R.T.C. 2010/05/05/07/20 TEL. (504) 3181-2258, 3181-2259 Y 3181-2261 Y 3181-2262 SAN PEDRO SULA



PODER JUDICIAL DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
DE OCCIDENTE

CHEQUE No. 85553957

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE No.

3374-2025

*****SANTA ROSA DE COPÁN 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2025*****

***** JOSUE ARIEL TEJADA REYES *****

**** SON DOS MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS EXACTOS L. 2,160.00 ****

DEPENDENCIA : DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES

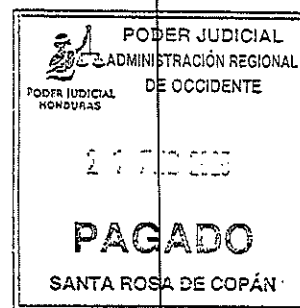
UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CODIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CUENTA MAYOR	TOTAL
2025	03	27603	110	020	900	871	26210	L. 2,160.00
								L. 2,160.00

CODIGO DEL RENGLON	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS UNITARIO
26210	VIATICOS NACIONALES VALOR QUE SE PAGA A JOSUE ARIEL TEJADA REYES INSPECTOR DE BIENES NACIONALES DE SANTA ROSA DE COPÁN, POR CONCEPTO DE VIATICOS <u>*GIRA DE TRABAJO DEL 24 AL 25 DE FEBRERO DEL 2025 VIAJE A:</u> TEGUCIGALPA M.D.C. CON CEDE EN TEGUCIGALPA M.D.C. CON EL OBJETIVO RECIBIR Y TRASLADAR SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN. RECIBIR Y TRASLADAR SERVIDOR DE URGENCIA PARA PROBLEMA DE RED PARA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN EN EL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA. ACTIVIDAD QUE SERÁ NECESARIO REALIZAR EN DOS VEHICULOS EN CONJUNTO CON MOTORISTA. 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.	L. 2,160.00 L. 2,160.00



SANTA ROSA DE COPÁN, 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2025

RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD No.

ADMINISTRADOR REGIONAL





Hotel Granada #1

Contado ☐ Crédito ☐

CAI: 23EBDA-B4D90B-E69CE0-63BE03-090912-53

RTN: 08011958006508

Casa Matriz: Barrio La Cabaña, subida a casamata, media cuadra al norte del parque finlay
Barrio La Plazuela, Ave. Gutemberg, No. 1401, Tegucigalpa, M.D.C.,
Honduras, C.A., Teléfono: +504 2237-2381 - 8902-4002
Email: info@hotelgranadahonduras.com

FACTURA N° 002-001-01-00003932

Cliente: Josue Ariel Tegada Reyes

RTN: _____ Reg. No. _____ Habitación No. 11 No. de Personas: 2

Estadia: 1 noche Fecha: 24 Febrero 2025

Identidad: 1311 2000 00260 Procedencia: Santa Rosa de Copán

Fecha Entrada: 24 Febrero 2025 Fecha Salida: 25 Febrero 2025

DIAS	DETALLE	PODER JUDICIAL	CANTIDAD	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
	Hab. Privada Una Pers.	PODER JUDICIAL HONDURAS	DE OCCIDENTE		
	Hab. Privada Dos Pers.				
1	Hab. Privada Dos Camas 2 Pers.				26891
	Hab. Privada Dos Camas 3 Pers.				
	Hab. Privada Tres Camas				
	Hab. Privada Aire Acondicionado				
	Otros.				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____

No. Correlativo Registro de la SAG _____

Son: Trecientos veinte tempiras

Fecha Límite Emisión: 07/10/2025 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Rango Autorizado 20 Tal. 002-001-01-00003251 a la 002-001-01-00004250

TOTAL L.

DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADOS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

I.S.V. 4% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1076

4033

320.00

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel:2238-6954 No. CERTIFICACION: 9231-23-10500-94



Hotel Granada #1

Casa Matriz: Barrio La Cabaña, subida a casamata, media cuadra al norte del parque finlay
Barrio La Plazuela, Ave. Gutemberg, No. 1401, Tegucigalpa, M.D.C.,
Honduras, C.A., Teléfono: +504 2237-2381 - 8902-4002
Email: info@hotelgranadahq.com

Cliente: Edwin Amilcar Barahona Garcia

Contado ☐ Crédito ☐

CAI: 23EBDA-B4D90B-E69CE0-63BE03-090912-53

RTN: 08011958006508

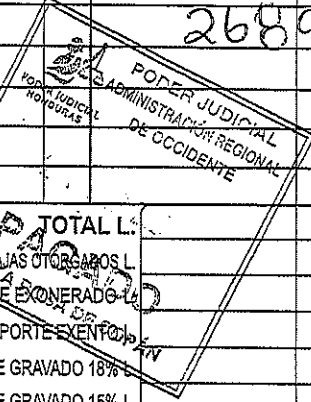
FACTURA N° 002-001-01-00003931

RTN: _____ Reg. No. _____ Habitación No. 11 No. de Personas: 2
Estadia: 1 noche Fecha: 24 Febrero 2025
Identidad: 1309 1982 00361 Procedencia: Santa Rosa de Copán
Fecha Entrada: 24 febrero 2025 Fecha Salida: 25 febrero 2025

DIAS	DETALLE	CANTIDAD	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
	Hab. Privada Una Pers.			
	Hab. Privada Dos Pers.			
<u>1</u>	Hab. Privada Dos Camas 2 Pers.			
	Hab. Privada Dos Camas 3 Pers.			
	Hab. Privada Tres Camas			
	Hab. Privada Aire Acondicionado			
	Otros.			

26891

PAGADO



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____

No. Correlativo Registro de la SAG _____

Son: treientos veinte lempiras

Fecha Límite Emisión: 07/10/2025 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Rango Autorizado 20 Tal. 002-001-01-00003251 a la 002-001-01-00004250

TOTAL L.:

DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

I.S.V. 4% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1076

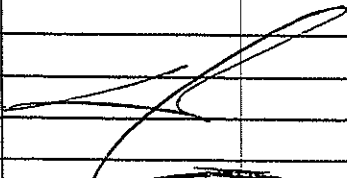
4033

320.00

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2235-6954 No. CERTIFICACION. 9231-23-10500-94

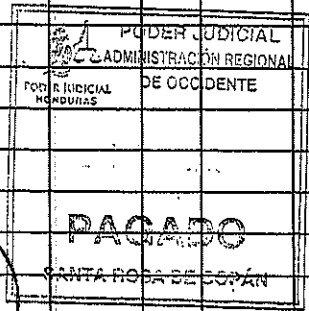
Bo. El Centro, 1 Cuadra al Oeste del Parque Central
Santa Bárbara, Santa Bárbara Telefax: 2643-2665, Cel.: 9565-2828
hotelcolonial@hotmail.com R.T.N. 16051962000324

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Habitación 1 cama y 4ta por 1 noche En comodato 24/02/2025 y 9a comodato 24/02/2025	352.94	352.94





GRAN HOTEL COLONIAL
CANCELADO
TEL: 26432665
26431414



PODER JUDICIAL
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
DE OCCIDENTE

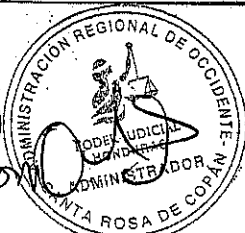
PAGADO
SANTA ROBA DE COPÁN

420 or

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

No. Constancia de registro exonerado:..

LIBRETA EJ ANGEI B TN 05041063053585 - CERTIFICADO N° 9231-23-10500-27



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

CAJ 2B5C1C-526F03-6FD2E0-63BE03-09096F-39

FACTURA # 000-002-01-00001668

VENDEDOR: JACKY DUBON

VENTA: EFECTIVO 24/2/2025

CLIENTE: 11:11:00

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	84.00	924.00
	Subtotal Exento:	L.	0.00
	Subtotal Exonerado:	L.	0.00
	Subtotal ISV 15%:	L.	803.48
	Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
	Descuento y rebajas:	L.	0.00
	ISV 15%:	L.	120.52
	ISV 18%:	L.	0.00

Total a Pagar: L. 924.00

novecientos veinticuatro con 0/100

fecha límite de emisión 10/01/2026

Rango autorizado:

000-00201-00001501 a 000-00201-00003000

CANCELADO

TEL. 9669-8639

Firma cliente

Original: Cliente, Copia: Emisor

PAGADO 24 FEB 2025

Jon



TRANSPORTES MI DELICIA

De: JUAN RAMON MADRID QUITANILLA

RTN: 13011961001325 Cel. 9908-4318

email: jderas83@hotmail.com Hora 04:55

Sector Villa Sejen, Santa Rosa de Copan Honduras C.

Fecha: 28/02/2025

FACTURA 000-001-01-00023534

No. Reg. Exonerado: Orden de compra exa

Cliente: No. Reg. de V

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN: 0801 8008 000342

CAI: DIR:

2EACAB.FB6481.D60EE0.63BE03.0909E3.A7

Rango Autorizado 000-001-01-00023534 al

000-001-01-00023534

Código Fecha límite de emisión 27/02/2025

Descripción:

Cantidad Precio Unitario Total

9

GLS 3400 AGUA

1 950.00 950.00



Total Exento 950.00

Total Exonerado 0.00

ISV 15% 0.00

ISV 18% 0.00

Descuentos y rebajas 0.00

Saldo: 0.00

Total Operación: 950.00

Vuelto: 0.00

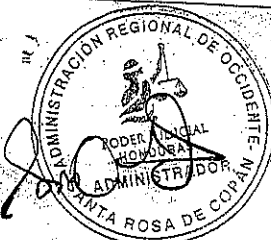
Gran Total 950.00

SON: Gran Total

NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Operador VENTAS

PAGADO 26 FEB 2025



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 2B5C1C-526F03-6FD2E0-63BE03-09095F-39

FACTURA # 000-002-01-00001674

VENDEDOR: JACKY DUBON

VENTA: EFECTIVO 25/2/2025

CLIENTE: 14:48:00

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		
----	-------------------------------------	--	--

		84.00	924.00
--	--	-------	--------

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

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

Subtotal ISV 15%:	L.	803.48
-------------------	----	--------

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

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

ISV 15%:	L.	120.52
----------	----	--------

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

Total a Pagar:	L.	924.00
----------------	----	--------

novecientos veinticuatro con 0/100

fecha limite de emision 10/01/2026

Rango autorizado
SANTA ROSA DE COPAN

000-002-01-00001501 a 000-002-01-00003000

TEL. 9669-8639

Firma cliente

Original: Cliente, Copia: Emisor

PAGADO 25 FEB 2025



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, Conliguo a Grupo Frio, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

de documentos fiscales - Oficina Virtual

ento fiscal válido

Fecha: 06/03/25

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: S R C

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

CAI: 2850CC-5E16C6-97EFE0-63BE03-09099F-6A Fecha límite de Emisión: 02/12/2025

FACTURA 000-005-01- N° 00013501

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
41	Botellones Llenos	24		984
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			

E ALIMENTOS Y BEBIDAS EL EDEN S.R.L DE C.V

IAS EL EDEN S.R.L DE C.V

Teléfono fijo
2662-0545

MENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO
NTA ROSA DE COPÁN

ES NO. SN

OC-5E16C6-97EFE0-63BE03-09099F-6A

RANGO AUTORIZADO: S.R.L. 2cop. V. Az. DEL 000-005-01-00012251 AL 000-005-01-00014750 E. 02/12/2024

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: NUEVECIENTA

Ochenta y cuatro Compañías

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	984
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	984
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	984

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105
Tels. 2662-4196 / 3179-4022 Fecha de Recepción: 02/12/2024

Factura

Modalidad
Imprenta

Fecha límite emisión
02/12/2025

Rango autorizado
000-005-01-00012251 / 000-005-01-00014750

Imprenta

Nombre comercial
GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L.

RTN
04019004010909

Certificado
9231-23-10500-105



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.

dor de documentos fiscales - Oficina Virtual

nento fiscal válido

Fecha: 28/02/25

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000340

Dirección: 5a c

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en

CAI: 2850CC-5E16C6-97EFE0-63BE03-09099F-6A Fecha límite de Emisión: 02/12/2025

FACTURA 000-005-01- Nº 00013363

DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EL EDEN S.R.L DE C.V

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
45	Botellones Llenos	20		990
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			

IDAS EL EDEN S.R.L DE C.V

Teléfono fijo
2662-0545

TAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO
ANTA ROSA DE COPÁN

RES NO. SN

0CC-5E16C6-97EFE0-63BE03-09099F-6A

RANGO AUTORIZADO: 000-005-01-00012251 AL 000-005-01-00014750 E. 02/12/2024

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: Nuevecientos

noventa y dos pesos

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Desc. / Retenciones Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	990
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	990
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	990

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. Nº 9231-23-10500-105
Tels. 2662-4198 / 3179-4022 Fecha de Recepción: 02/12/2024

Tipo de documento
Factura

Modalidad
Imprenta

Fecha límite emisión
02/12/2025

Rango autorizado
000-005-01-00012251 / 000-005-01-00014750

Imprenta

Nombre comercial
GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L.

RTN
04019004010909

Certificado
9231-23-10500-105

Documento fiscal válido



Teléfono 2651-4051
Copán Ruinas, Copán

DEPARTAMENTO DE FERRETERIA

Prop. Berta Lidia Bueso Lopez

R.T.N.:04211944001032

Bo. El centro Copan Ruinas

Tel: 2651-4525

Correo: titicruzbu@hotmail.com

CAI:2294C9-59D5D2-A07EE0-63BE03-090945-DA

FACTURA 002-001-01-00134888

Fecha: 07/03/2025 Hora: 11:28 a.m.

Usuario: VENTAS

Cliente: PODER JUDICIAL

Cliente RTN.: 08019003000342

Vendedor:

Razón social
ESO LOPEZNombre comercial
COMERCIAL CRUZ-BUESOTeléfono fijo
2651-4525S CASA: S/N EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA POSTAL: REFERENCIA:
L SUR DEL ESTADIO MUNICIPAL COPÁN COPÁN RUINAS

O EL CENTRO CONTIGUO A COMERCIAL CRUZ-BUESO

nto CAI
2294C9-59D5D2-A07EE0-63BE03-090945-DA

Descripción Total

TUBO FVC P/PIE

Cant. 2 P/U 6.00 Total 12.00

VALVULA DE ESFERA/PALANCA 1/2"

Cant. 1 P/U 125.00 Total 125.00

ADAPTADOR PVC MACHO 1/2"

Cant. 2 P/U 6.00 Total 12.00

TEFLON ABRO 3/4X7 YDS.

Cant. 2 P/U 10.00 Total 20.00

PEGAMENTO PVC 50 G DURMAN

Cant. 1 P/U 35.00 Total 35.00

HERRAJE PARA SANITARIO ECONO MAX

Cant. 1 P/U 170.00 Total 170.00

SAPO PARA SANITARIO COFLEX

Cant. 1 P/U 60.00 Total 60.00

DESAGUE COMPLETO P/LAVATRASTOS

Cant. 1 P/U 230.00 Total 230.00

DES Y REBAJAS OTORGADOS L 0.00

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 0.00

IMPORTE GRABADO 15% L 577.41

IMPORTE GRABADO 18% L 0.00

I.S.V.15% L 86.59

I.S.V.18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 664.00

TOTAL CANCELADO L 664.00

CAMBIO L 0.00

Detalle

Independiente Fijo Fecha límite emisión
20/09/2025

400

Son: SLISCIENTOS SESENTA Y CUATRO
CON 00/100

Correlativo Asignado:

PAGADO 07 MAR 2025



Teléfono 2651-4051
Copán Ruinas, Copán

DEPARTAMENTO DE FERRETERIA

Frieda Berta Lidia Bueso Lopez

R.T.N.: 04211944001032

Bo. El centro Copan Ruinas

Tel: 2651-4525

Correo: titicruzbu@hotmail.com

CAI: 2294C9-59D5D2-A07EE0-63BE03-090945-DA

FACTURA 002-001-01-00134889

Fecha: 07/03/2025 Hora: 11:30 a.m.

Usuario: VENTAS

Cliente: PODER JUDICIAL

Cliente RTN.: 08019003000342

Vendedor:

Descripción	Total
CANDADO ITALIANO YALE 50MM	
Cant. 1 P/U 265.00 Total 265.00	
CADENA 3/16 GALVANIZADA P/ PIE FIERO	
Cant. 2.00 P/U 20.00 Total 40.00	
DES Y REBAJAS OTORGADOS L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRABADO 15% L.	265.21
IMPORTE GRABADO 18% L.	0.00
I.S.V.15% L.	39.79
I.S.V.18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	305.00
TOTAL CANCELADO L.	305.00
CAMBIO L.	0.00

Detalle

Son: TRESCIENTOS CINCO CON 00/100

Correlativo Asignado:

002-001-01-00126401 al

002-001-01-00143400, Venc. 20/09/2025

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura es emitida por la

COMERCIAL CRUZ BUESO

DEPARTAMENTO DE FERRETERIA

Copán Ruinas, Copán

Honduras, C.A.

Código de Registro de Exonerados

den de Compra Exenta

Código de Carnet de Diplomático

Validador de documentos fiscales - Oficina Virtual

Documento fiscal válido

razón social
SO LOPEZ

Nombre comercial
COMERCIAL CRUZ-BUESO

Teléfono fijo
2651-4525

S CASA: S/N EDIFICIO: APARTAMENTO: ZONA POSTAL: REFERENCIA:
SUR DEL ESTADIO MUNICIPAL COPÁN COPÁN RUINAS

DEL CENTRO CONTIGUO A COMERCIAL CRUZ-BUESO

CAI
2294C9-59D5D2-A07EE0-63BE03-090945-DA

Independiente Fijo Fecha límite emisión
20/09/2025

3400

PAGADO 07 MAR 2025





EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
EL AGUA, EMPRESA DE TODOS Y TODAS.



EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
EL AGUA, EMPRESA DE TODOS Y TODAS.

MES FACTURACIÓN: 2025/02 VENCIMIENTO: 28/02/25 REC. N.º 6177294
CLAVE CATASTRAL: CI.12-IN-46-01-01 N.º DE ABONADO: 1
NOMBRE DEL PROPIETARIO: PODER JUDICIAL PODER JUDICIAL
NOMBRE DEL ABONADO: PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN: BARRIO LOS ANGELES
USO DEL PREDIO: BIENES DEL ESTADO DESCTO. TERCERA EDAD: S

MES FACTURACIÓN: 2025/02 REC. N.º 6177294
CLAVE CATASTRAL: CI.12-IN-46-01-01
NOMBRE DEL PROPIETARIO: PODER JUDICIAL PODER JUDICIAL
NOMBRE DEL ABONADO: PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN: BARRIO LOS ANGELES

CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	VALOR
118-01	Agua Potable	165.00
118-02	Alcantarillado Sanitario	260.00
118-30	Recolección de Desechos	250.00
118-31	Bomberos	15.75
TOTAL FACTURA DEL MES		
MENOS DESCUENTO		
TOTAL SALDO ANTERIOR		
TOTAL A PAGAR		690.75

MENSAJE

de oficina Servicios Públicos

Este aviso se convierte en recibo al ser sellado y firmado por el Banco.

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	VALOR
Agua Potable	165.00
Alcantarillado Sanitario	260.00
Recolección de Desechos	250.00
Bomberos	15.75
TOTAL FACTURA DEL MES	
MENOS DESCUENTO	
TOTAL SALDO ANTERIOR	
TOTAL A PAGAR	

MENSAJE

copla cliente

2876341

Servicios públicos (agua potable) EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
del mes de febrero del año 2025 según recibo número 6177294 del Edificio (nuevo) propio
del Poder Judicial Santa Rosa de Copán) por el valor total de **L.690.75**

Sin otro particular, me suscribo de usted.



ic. Marvin Adonay Aguilar Bueso
Auxiliar Administrativo

Cc/ archivo

PAGADO 28 FEB 2025

Palacio de Justicia, Depto: Administración, II piso, Santa Rosa de Copán, Telefax 662-2517

27901	110	020	900	893	21200 R.165	27129 L.525.75
-------	-----	-----	-----	-----	-------------	----------------