

Fecha: 06/03/2025
Hora: 14:50:20

Usuario: mcastejon
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-493-2025

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-307-2025

CHEQUE No.: 281871

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

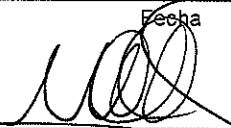
LA CANTIDAD DE: (LPS.10,339.18) DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 18/100 CENTAVOS

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
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 971.00	L.	971.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 717.00	L.	717.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN 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 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE	L. 22.00 L. 66.00 L. 66.00 L. 88.00 L. 44.00 L. 66.00 L. 88.00 L. 352.00	L.	792.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN	L. 861.18	L.	861.18
521200	AGUA 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN 14412-110-004-104-136 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMF	L. 100.00 L. 1,000.00 L. 900.00	L.	2,000.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 1,247.00 L. 187.00	L.	4,998.00
TOTAL			L.	10,339.18

TEGUCIGALPA,

12 Febrero 2025

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA


Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por


Autorizado por: Director Administrativo


Fecha: 06/03/2025
Hora: 14:50:21

Usuario: mcastejon
Página: 2

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-493-2025

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-307-2025

CHEQUE No.: 281871

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,339.18) DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 18/100 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
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMF 14658-110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN. 17037-110-007-064-740 - DEFENSA PUBLICA, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 314.00 L. 532.00 L. 187.00 L. 876.00 L. 375.00 L. 282.00 L. 250.00 L. 748.00		
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIENTE, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 30 DE ENERO 2025 AL 05 DE FEBRERO 2025.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 307-2025.- SOLICITUD , DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES DEL 05/02/2025 .- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.-			
	Valor de Factura		10,339.18	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,339.18	
	TOTAL		L.	10,339.18

TEGUCIGALPA,

12 Febrero 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
5 de febrero del año 2025

Oficio Núm.041 -2025ARSRC

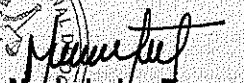
Lic. Henry Medina
Administración
CSJ
Tegucigalpa, M. D. C.

Lic. Henry Medina:

Por medio de la presente envío a usted "copias de Reporte de Liquidación de Caja Chica, Administración Regional Santa Rosa de Copán, valor de liquidación por Lps 10,339.18 fecha 5 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,




María Luisa Torres
Secretaria

Poder Judicial, Santa Rosa de Copán

Cc/ Archivo.





ADMINISTRACION REGIONAL
SANTA ROSA DE COPAN

Santa Rosa de Copán
5 de febrero del 2025

Oficio Núm. 040-2025ARSRC

Licenciada Jessica Roxana Castillo
Dirección Administrativa
Corte Suprema de Justicia
Tegucigalpa, M. D. C.

Estimada Licenciada:

Por medio de la presente envío a usted el fondo de caja chica asignado a esta Administración Regional por la cantidad de Lps. 10.339.18 pago de facturas varias, y pagos de alimentación solicitados por varias dependencias Judiciales.

Agradeceré agilizar el trámite correspondiente.

Atentamente,



[Signature]
María Luisa Torres Villeda
Secretaria de Administración

Cc/ Archivo.

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

SANTA ROSA DE COPÁN

DESGLOSE DE LOS GASTOS DE CAJA CHICA REALIZADOS POR LA
 ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE

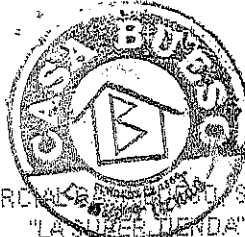
A PAGOS CANCELADOS DEL 30 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO/2025

CODIGO	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CTA. MAYOR	VALOR	TOTAL CUENTA MAYOR
22006	110	011	500	797	39200	L 971.00	L 971.00
27300	110	011	063	841	39300	L 717.00	L 717.00
14652	110	004	106	197	31110	L 352.00	
27901	110	020	900	893	31110	L 88.00	
21200	110	011	350	779	31110	L 66.00	
17026	110	007	064	765	31110	L 66.00	
12128	110	002	051	038	31110	L 88.00	
15830	110	005	203	659	31110	L 22.00	
22006	110	011	500	797	31110	L 44.00	
15630	110	005	202	610	31110	L 66.00	L 792.00
15083	110	005	201	311	27129	L 861.18	L 861.18
15083	110	005	201	311	21200	L 100.00	
14655	110	004	106	200	21200	L 900.00	
14412	110	004	104	136	21200	L 1,000.00	L 2,000.00
14658	110	011	004	106	31140	L 250.00	
17025	110	005	064	751	31140	L 187.00	
17037	110	007	064	740	31140	L 748.00	
22006	110	011	063	841	31140	L 1,247.00	
27300	110	011	063	841	31140	L 375.00	
27603	110	020	900	871	31140	L 314.00	
17026	110	007	064	765	31140	L 876.00	
14655	110	004	106	200	31140	L 282.00	
17004	110	007	064	743	31140	L 187.00	
22015	110	012	500	806	31140	L 532.00	L 4,998.00
TOTAL						L 10,339.18	L 10,339.18

Santa Rosa de Copán, 05 de febrero del año 2025



Bo. Lic. SELVIN OMAR ALFARO SANCHEZ
ADMINISTRADOR REGIONAL



COMERCIAL CASABUESO S.A. DE C.V.

"LA SUPER TIENDA"

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

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

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019995038130

FACTURA No.000-002-01- 01579989

C.A.I:

240C39-4024AD-90DBED-63BED3-

02098438

30 de enero de 2025

11:26 a.m.

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

6	MARCADOR AZUL SIGNAL PRO	104.35
---	-----------------------------	--------

17.39 Desc / Rebajas 0.00

8	PEGAMENTO UHU STIC EN BARRA 21 GRs	219.13
---	---------------------------------------	--------

36.52 Desc / Rebajas 0.00

8	GLICERINA OFFICE ONE	125.22
---	----------------------	--------

20.87 Desc / Rebajas 0.00

1	SOBRES BLANCOS OFICIO	91.30
---	--------------------------	-------

91.30 Desc / Rebajas 0.00

50	SOBRES DE MANILA 14 X 18	304.35
----	-----------------------------	--------

8.08 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. 844.35

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

SubTotal: L. 844.35

I.S.V. 15%: L. 126.65

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

Total Impuestos: L. 126.65

Total: L. 971.00

Total Cancelado: L. 1,000.00

Cambio: L. 29.00

Forma de Pago: 1,000.00

Sin Temporal: 0.00

NOVECIENTOS SETENTA Y UNO
CON 00/100

PAGADO 30 ENE



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: 31/01/25

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: S a 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° 00012757

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
36	Botellones Llenos	22		792
	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. Zcop. V. Az. DEL 000-005-01-00012251 AL 000-005-01-00014750 E: 02/12/2024
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: Setecientos
Noventa y Dos 200

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	792 00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	792 00
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	792 00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019999040309 C. N° 9231-23-10500-105
Tels. 2662-0198 / 3179-4022 Fecha de Recepción: 02/12/2024



PAGADO 30 ENE 2025

COMPRAS POR INTERNET

INTERNET SHOPPING CENTER

Barrio Santa Teresa, Calle Real Centenario
Santa Rosa de Copán

Tel. 95506004 26626080

RTN: 05011986093290

FACTURA No. 000-002-01-00000618

C.A.I. 20VE14-000081-01AEO080003-0000FC-00

CLIENTE: PODER JUDICIAL

R.T.N.: 080190030003412

O/C Eente:

Reg. Exonerado:

Reg. SAG:

CAJERO ISC

ATE FACTURACION

FECHA: 30/01/2025

mario_aleman@ishoppingcenterhn.com

CANT.	DESCRIP.	P.U.	TOTAL
-------	----------	------	-------

1.00	CABLE DE ALIMENTACION		717.00
------	-----------------------	--	--------

U.L.

Total exonerado:	Lps.	0.00
Total Exento:	Lps.	0.00
Total gravado 15%:	Lps.	623.48
Total gravado 10%:	Lps.	0.00
Descuento/Rebajas:	Lps.	0.00
Impuesto del 15%:	Lps.	93.52
Impuesto del 10%:	Lps.	0.00
Total:	Lps.	717.00

SETECIENTOS DIECISIETE LPS EXACTOS

EFFECTIVO:	Lps.	717.00
CAMBIO:	Lps.	0.00

Factura No. 000-002-01-00000618

Fecha Emisión: 27/01/2025

COPIA-Emisor

COPIA-Emisor

COPIA-Emisor

COPIA-Emisor

COPIA-Emisor

COPIA-Emisor

COPIA-Emisor

COPIA-Emisor

COPIA-Emisor

COPIA-Emisor

COPIA-Emisor

COPIA-Emisor

COPIA-Emisor

COPIA-Emisor

COPIA-Emisor

COPIA-Emisor

COPIA-Emisor

COPIA-Emisor

COPIA-Emisor

PAGADO 30 ENE 2025

Municipalidad de Corquín

Comprobante de Pago

RTN: 04059265032943

No. Recibo: 34425

Fecha Recibo: 30/01/2025

Identidad: 0801900300034

Nombre: JUSGADO DE PAZ CORQUIN

Dirección: BARRIO BERLIN

Detalle: PAGO POR TRES SERVICIOS P. BARRIO BERLIN ENERO 2025

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111180101	Agua Habitacional	1.00	100.00
1111180201	Alcantarillado Habitacional	1.00	100.00
1111180401	Tren de Asco Habitacional	1.00	100.00
Total:			300.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
87682 (Enero-2025).

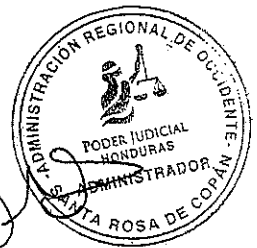
Original: Contabilidad

Copia: Contabilidad

Copia: Tesorería



Facturado: ISABEL
Objeto: OBRER



PAGADO 04 FEB 2025

Municipalidad de Corquín

Comprobante Pago Impuesto Bienes Inmuebles No. Recibo: 34428

RTN: 040501CK244L280003

Fecha 30/01/2025

Nombre: JUEGADO DE PAZ CORQUIN

Identidad: 0801900300034

R.T.N.: 0801900300034

Detalle: Factura de Bienes Inmuebles propiedad: 040501CK244L280003

Dirección: BARRIO BERLIN

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
11111001	Impuestos Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1.00	734.64
11212701	Descuento por Pronto Pago	1.00	-73.46
Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)			Total: 661.18

57820(Agosto-2025).

Clave Catastro: 040501CK244L280003

Clave Anterior:

Area Terreno: 354.65 Valor: 86,862.50

Area Edificación: 100.00 Valor: 286,657.50

Original: Contribuyente

Copie: Contabilidad

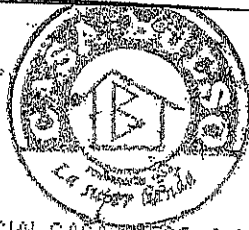
Copie: Tesorería



Firma y Sello Tesorería



PAGADO 0 4 FEB 2025



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

"LA SUPER TIENDA"

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

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

Email: casabueno@hotmail.com

R. T. N. 04019095038130

FACTURA No. 000-002-01- 01570622

C.A.I.:

2A0C3B-4924AD-00DBED-638ED3-

090964-38

08 de enero de 2025

10:40 a.m.

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 SAT:

Cant. Descripción

Total

Precio Unitario

71 SOBRES DE MANILA 14 432.18
X 18

8.09 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. 432.18

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

SubTotal: L. 432.18

I.S.V. 15%: L. 64.82

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

Total Impuestos: L. 64.82

Total: L. 497.00

Total Cancelado: L. 500.00

Cambio: L. 3.00

Forma de Pago: 500.00

0.00

Señal: 0.00

CUATROCIENTOS NOVENTAY SIETE
CON 00M00

Numero Inicial: 000-002-01-01585001

Numero Final: 000-002-01-01835000

Fecha Límite Emisión: 24/09/2025

Original

La factura es beneficio de todos, exijala

La factura es beneficio de todos, exijala

La factura es beneficio de todos, exijala

Copia Blanca Original Cliente

Copia Blanca Original Cliente

Copia Blanca Original Cliente

FERRITERIA ALARCON

"SU SOLUCIÓN"

R.T.N. 04011962007376 De: Jesús Antonio Alarcon Well

Tel. 2662-0166 Cel. 9962-8998 E-Mail: jalarconwell@yahoo.com

Bº Santa Teresa, 1 Calle 2 Avenida, Frente a Casa Bueso, Santa Rosa de Copán, Honduras. C. A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 16 / 1 / 25 CRÉDITO ☐ DIAS CONTADO ☐ EN

CLIENTE: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

DIRECCIÓN: S.R.C.

CAI: 1D66F9-B4A019-5F0EE0-63BE03-090991-1D

FACTURA 000-001-01-00 Nº 155672

[illegible]

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00151501
A 000-001-01-00156500 F/RECEPCIÓN: 16/07/2024

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/07/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CANT. EN LETRAS: cuarenta y siete
 IMPRENTA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3849. R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

PAGADO 16 ENE 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, Contiguo a Grupo Frio, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 07 / 01 / 25

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000348

Dirección: 526

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 00012237

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
45	Botellones Llenos	22		990.00
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Botellones			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			

RANGO AUTORIZADO 50 T. 2000 V. AZ DEL 000-005-01-0000074 AL 000-005-01-00012237 08/08/2024
Original Blanco: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario; Copia Gris: Desc. / Rebajas; 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

NOVENA LEPIROS

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 990.00

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L. 990.00

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L. 990.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIAT"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010008 C. N° 9231-23-10500-105
Tel. 2662-0545 / 9561-4785 Fecha de Recepción: 09/01/2025

PAGADO 07 ENE 2025

909678
CÓDIGO DE CLIENTE



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

FACTURA DE PAGO SERVICIO ENERGIA

FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 06/DIC/2024 a 04/ENE/2025 RTN: 08019003243825

DATOS PERSONALES

NOMBRE: ESPINOZA COLINDRES KENIA ZULEMA
DIRECCIÓN: SISTEMA ELÉCTRICO DE COPAN RUINAS

DATOS COMERCIALES

TIPO DE CONSUMO: COMERCIAL
TARIFA: BAJA TENSION
UBICACIÓN: 800-002-285
SECTOR COMERCIAL: SANTA ROSA

MEDIDOR: 2003674606
MULTIPLICADOR: 1
NIVEL DE TENSION: V

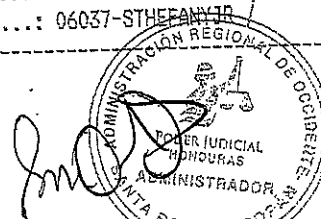


AGENCIA.....: 101 SUCURSAL SANTA ROSA DE COPAN
CIUDAD.....: COPAN SANTA ROSA DE COPA
NO. DE CLAVE.....: 0909678
N I S: 3909678
NOMBRE DEL ABONADO.: ESPINOZA COLINDRES KENIA
TRANSACCION.....: 5732 PAGOS DE SERVICIO ENERGIA EEH ENEE
FECHA ACTUAL.....: 08/01/2025 FECHA PROCESO: 08/01/2025
HORA.....: 14:24:20

CARGO DEL PERIODO...: 191.25
IMPUESTO S/V.....: 0.00

TOTAL A PAGAR.....: 191.25
TOTAL PAGADO.....: L 191.25

AUTORIZACION.....: 819894
CHECKSUM.....: MDQfDAMDkNZhMDgWMTIwMjVMTkxLjI
REFERENCIA EEH.....: 8132574700
CAJERO.....: 06037-STHEFANYR



ESTE RECIBO NO REQUIERE DE LA FIRMA DEL CAJERO

15	19/ENE/2025	L 191.25
CONSUMO(kWh)	FECHA DE VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR

CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR: 13922 FECHA LECTURA ANTERIOR: 06/DIC/2024
LECTURA ACTUAL: 13937 FECHA LECTURA ACTUAL: 04/ENE/2025
DÍAS DE FACTURACIÓN: 29 FACTURADO POR: Consumo Real
CONSUMO MEDIDOR RETIRADO:

CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (kVarh)

LECTURA ANTERIOR: CONSUMO: 0
LECTURA ACTUAL: FACTOR DE POTENCIA:

VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA

ÚLTIMO PAGO L. 883.32
FECHA ULT. PAGO: 13/DIC/2024
MESES EN MORA: 0

TARIFA (kWh) L/kWh CONSUMO (kWh) VALOR L.

TENSION: 6.40 15 96.05

CONTRATO VIGENTE:
VALOR FINANCIADO L. 0.00
CUOTA APLICADA: DE

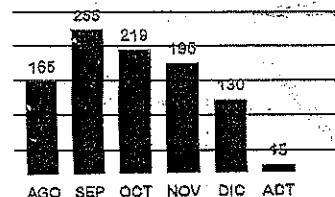
TOTAL 15 = 96.05

COMPONENTES COSTO DE ENERGÍA (L)

VALORES POR CONCEPTOS (L)

Emisión	(58.86%)	66.14	Costo de Energía	96.05
Emisión	(5.61%)	5.39	Cargo Por Comercialización	57.87
Emisión	(24.61%)	23.64	Cargo Por Regulación	0.50
Emisión del	(0.92%)	0.88	Alumbrado Público	47.63
Emisión			Subsidio Incremento tarifario	-10.80
TOTAL		96.05		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)



TOTAL MES:

L 191.25

AVISO DE INTERÉS

SU CONSUMO DISMINUYÓ 115 KWH. MANTENGASE EN ESTE RANGO DE CONSUMO
PUEDE OBTENER SU FACTURA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES, SITIO WEB
WWW.ENEEUTCO.HN WHATSAPP: 9440-1515 O LLAMANDO GRATIS AL 118

TOTAL MES: L 191.25

No. Recibo: 31506

Municipalidad de Corquín

Fecha Recibo: 29/11/2024

Nombre: JUZGADO DE PAZ DE CORQUIN

Mantidad: JUZGADO

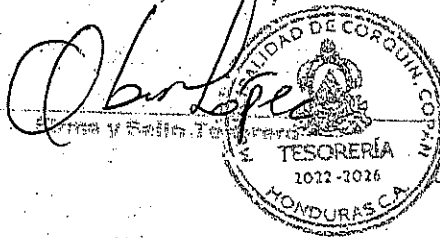
Dirección: BARRIO BERLIN

Detalle: PAGO POR TRES SERVICIOS P. BARRIO BERLIN MES DE NOVIEMBRE 2024

Código	Descripción	Cantidad	Sub Total
111150101	Agua Habitacional	1.00	100.00
111150201	Abastecimiento Hídrico	1.00	100.00
111150401	Tren de Aseo Habitacional	1.00	100.00
		Total:	300.00

Factura(s) que cancela este recibo: Número Fact. (Mes-Año)
00707 (Noviembre-2024).

Original: Comptroller
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería



Asesor: Indira
Cajero: OBER



PAGADO 06 ENE 2025

DESGLOSE DE PAGOS DE ALIMENTACION
(transporte y taxi)

Fecha de Vial	Lugar de Vial	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	Co-Orig.	Fondo/Programa	Sub-prog	Actividad	Cta. Mayor	Total
27/11/2024	SANTA ROSA DE COPAN	FREDIS OMAR CORTEZ RODRIGUEZ	MOTORISTA	JUZGADO DE EJECUCION, GRACIAS LEMPIRA	22016	110	012	500	806	31140 L 125.00
08/01/2025	LAS FLORES LEMPIRA	FREDIS OMAR CORTEZ RODRIGUEZ	MOTORISTA	JUZGADO DE EJECUCION, GRACIAS LEMPIRA	22015	110	012	500	806	31140 L 125.00
17/01/2025	LEPATERA LEMPIRA	FREDIS OMAR CORTEZ RODRIGUEZ	MOTORISTA	JUZGADO DE EJECUCION, GRACIAS LEMPIRA	22015	110	012	500	806	31140 L 125.00
17/01/2025	LEPATERA LEMPIRA	MILGIAN SUVAZA DIAZ	SECRETARIA	JUZGADO DE EJECUCION, GRACIAS LEMPIRA	22015	110	012	500	806	31140 L 157.00
										L 532.00
09/01/2025	SANTA ROSA DE COPAN	STEPHANIE MICHELLE ZAMBRANO ESCOBAR	DEFENSORA PUBLICA	DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN	17004	110	007	064	743	31140 L 187.00
										L 187.00
07/11/2025	GRACIAS LEMPIRA	RUDY AL EAJANDRO MURILLO	RECEPTOR	JUZGADO DE LETRAS, LEPATERA LEMPIRA	14655	110	004	106	200	31140 L 157.00
07/11/2025	GRACIAS LEMPIRA	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	MOTORISTA	JUZGADO DE LETRAS, LEPATERA LEMPIRA	14655	110	004	106	200	31140 L 125.00
										L 202.00
15/01/2025	OCOTEPEQUE	BLANCA LUZ ESTEVEZ PEÑA	SECRETARIA	DEFENSA PUBLICA, SANTA ROSA COPAN	17026	110	007	064	765	31140 L 157.00
15/01/2025	OCOTEPEQUE	ANA JUDITH HERNANDEZ	SECRETARIA	DEFENSA PUBLICA, SANTA ROSA COPAN	17026	110	007	064	765	31140 L 157.00
15/01/2025	COTEPEQUE	LOURDES MARIA ALEMAN TREJO	TRABAJADORA SOCIAL	DEFENSA PUBLICA, SANTA ROSA DE COPAN	17026	110	007	064	765	31140 L 187.00
10/01/2025	COPAN RUINAS	RENAN ALBERTO LOPEZ	MOTORISTA	DEFENSA PUBLICA, SANTA ROSA DE COPAN	17026	110	007	064	765	31140 L 125.00
15/01/2025	OCOTEPEQUE	RENAN ALBERTO LOPEZ	MOTORISTA	DEFENSA PUBLICA, SANTA ROSA DE COPAN	17026	110	007	064	765	31140 L 125.00
27/01/2025	COPAN RUINAS	RENAN ALBERTO LOPEZ	MOTORISTA	DEFENSA PUBLICA, SANTA ROSA DE COPAN	17026	110	007	064	765	31140 L 125.00
										L 876.00
02/01/2025	SAN MARCOS CAQUIN	SARA ELENA MEJIA GUEVARA	INSPECTOR DE BIENES	BIENES NACIONALES SANTA ROSA COPAN	27603	110	020	900	871	31140 L 157.00
08/01/2025	LA UNION COPAN	SARA ELENA MEJIA GUEVARA	INSPECTOR DE BIENES	BIENES NACIONALES SANTA ROSA COPAN	27603	110	020	900	871	31140 L 157.00
										L 314.00
14/01/2025	LA ENTRADA COPAN	ROGER ALDUVIN HERNANDEZ	MOTORISTA	INOTECNOLOGIA, SANTA ROSA COPAN	27300	110	011	063	841	31140 L 125.00
29/01/2025	LA ENTRADA COPAN	ROGER ALDUVIN HERNANDEZ	MOTORISTA	INOTECNOLOGIA, SANTA ROSA COPAN	27300	110	011	063	841	31140 L 125.00
29/01/2025	LA ENTRADA COPAN	ROGER ALDUVIN HERNANDEZ	MOTORISTA	INOTECNOLOGIA, SANTA ROSA COPAN	27300	110	011	063	841	31140 L 125.00
										L 375.00
27/01/2025	DULCE NOMBRE COPAN	ROGER ALDUVIN HERNANDEZ	MOTORISTA	JUZGADO DE EJECUCION, SANTA ROSA COPAN	22006	110	011	063	841	31140 L 125.00
15/01/2025	CHUCUYAGUA COPAN	MARTHA ROSARIO MOLINA ALEMAN	TRABAJADORA SOCIAL	JUZGADO DE EJECUCION, SANTA ROSA COPAN	22006	110	011	063	841	31140 L 187.00
23/01/2025	SANTA RITA COPAN	MARTHA ROSARIO MOLINA ALEMAN	TRABAJADORA SOCIAL	JUZGADO DE EJECUCION, SANTA ROSA COPAN	22006	110	011	063	841	31140 L 187.00
20/11/2024	CHUCUYAGUA COPAN	MARTHA ROSARIO MOLINA ALEMAN	TRABAJADORA SOCIAL	JUZGADO DE EJECUCION, SANTA ROSA COPAN	22006	110	011	063	841	31140 L 187.00
27/11/2024	TRINIDAD COPAN	MARTHA ROSARIO MOLINA ALEMAN	TRABAJADORA SOCIAL	JUZGADO DE EJECUCION, SANTA ROSA COPAN	22006	110	011	063	841	31140 L 187.00
15/11/2025	VERACRUZ COPAN	MARTHA ROSARIO MOLINA ALEMAN	TRABAJADORA SOCIAL	JUZGADO DE EJECUCION, SANTA ROSA COPAN	22006	110	011	063	841	31140 L 187.00
21/01/2025	LA UNION COPAN	MARTHA ROSARIO MOLINA ALEMAN	TRABAJADORA SOCIAL	JUZGADO DE EJECUCION, SANTA ROSA COPAN	22006	110	011	063	841	31140 L 187.00
										L 1,247.00
18/01/2025	LA ENTRADA COPAN	HEYDI MORELY AGUILAR MEJIA	DEFENSORA PUBLICA	DEFENSA PUBLICA, COPAN RUINAS	17037	110	007	064	740	31140 L 187.00
16/10/2024	SANTA ROSA COPAN	KARINA MARIA MADRID SOSA	DEFENSORA PUBLICA	DEFENSA PUBLICA, COPAN RUINAS	17037	110	007	064	740	31140 L 187.00
01/11/2024	LA ENTRADA COPAN	KARINA MARIA MADRID SOSA	DEFENSORA PUBLICA	DEFENSA PUBLICA, COPAN RUINAS	17037	110	007	064	740	31140 L 187.00
11/12/2024	SANTA ROSA COPAN	KARINA MARIA MADRID SOSA	DEFENSORA PUBLICA	DEFENSA PUBLICA, COPAN RUINAS	17037	110	007	064	740	31140 L 187.00
										L 746.00
17/11/2024	SANTA ROSA COPAN	ZADRY ESTHER CONTRERAS RIVERA	JUEZ SUPERNUMERARIA	JUZGADO DE LETRAS, COPAN RUINAS	14658	110	011	004	106	31140 L 250.00
										L 250.00
09/01/2025	LAS FLORES LEMPIRA	TELMA ROXANA CEDILLO CRUZ	TRABAJADORA SOCIAL	DEFENSA PUBLICA, GRACIAS LEMPIRA	17025	110	005	064	761	31140 L 187.00
										L 187.00
										L 4,998.00
										L 4,998.00



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 Y PEAJE
POR VIAJE REALIZADO A:

GRACIAS LEMPIRA:

02/01/2025

AL SEÑOR:

EDWIN AMILCAR BARAHONA GARCIA
MOTORISTA
ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 17 ENE 2025


FIRMA

1309-1982-00361

No. DE IDENTIDAD

Co.Org.	Fondo	Programa	Sub-prog	Actividad	Cta. Mayor	Valor
22006	110	011	500	797	31140	L 125.00



RECIBO POR: L. 125.00

RECIBI DE: ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN

LA CANTIDAD DE: CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 125.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACIÓN GIRA DE TRABAJO DEL DÍA
POR VIAJE REALIZADO A:

GRACIAS LEMPIRA: 07/01/2025

AL SEÑOR: FRANCISCO JAVIER MARTINEZ
MOTORISTA, JUZGADO DE LETRAS
LEPAERA LEMPIRA

FECHA: PAGADO 30 ENE 2025


FIRMA

1313-1987-00752
No. DE IDENTIDAD

Co.Org.	Fondo	Programa	Sub-prog	Actividad	Cta. Mayor	Valor
14655	110	004	106	200	31140	L 125.00