

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-1893-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1131-2024

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. SUPLIDOR
PAGUESE A: ADELA ONDINA ORDOÑEZ MONTOYA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,398.67) OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 67/100 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 14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 125.00 L. 250.00 L. 500.00 L. 999.00 L. 561.00 L. 187.00		L. 2,622.00
527210	TASAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 308.00		L. 308.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 369.99		L. 369.99
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 1,170.00 L. 114.00		L. 1,284.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 214.48		L. 214.48
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 150.00		L. 150.00
521200	AGUA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 508.65		L. 508.65
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 920.00		L. 920.00
	TOTAL			L. 8,398.67

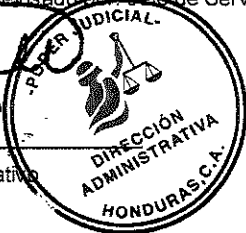
TEGUCIGALPA, 18 Abril 2024
Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por _____

Autorizado por: Director Administrativo



Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-1893-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1131-2024

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. SUPLIDOR
PAGUESE A: ADELA ONDINA ORDOÑEZ MONTOYA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,398.67) OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 67/100 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 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 991.33 L. 460.00 L. 115.00		L. 1,566.33
521100	ENERGIA ELECTRICA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 455.22		L. 455.22
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DE MARZO DE 2024.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-1131-2024, RECIBO, SOLICITUD DE LIC CHENY ARITA, ADMINISTARDORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 03/4/24, DEMAS DOCUMNTOS ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE				
Valor de Factura			8,398.67	
Valor de Cheque/Transferencia			8,398.67	
TOTAL				L. 8,398.67

TEGUCIGALPA,

18 Abril 2024

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisada por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por





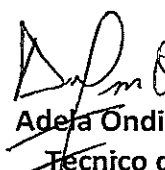
PODER JUDICIAL
Honduras

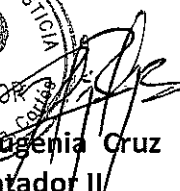
Poder Judicial
Administración Regional Depto. De Cortes
Detalle Fondo de Caja Chica
Pagos Realizados del 01 al 07 de Marzo 2024

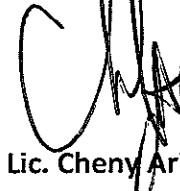
No.	Nombre	Cargo	Dependencia	Lugar	Descripción	Gira de Trabajo		Monto pagado
						Fecha	Lugar	
1	Larach & Cia. S de R.l.de C.V.		Administración	San Pedro Sula	Fact. 007-005-01-04707636	04/03/2024	San Pedro Sula	999.99
2	Desarrollo San Bernardo S.A.		Administración	San Pedro Sula	Fact. 000-001-01-00011677	04/03/2024	San Pedro Sula	56.87
3	Sellos Hule Aguilar		Administración	San Pedro Sula	Fact 000-001-01-00015623	04/03/2024	San Pedro Sula	80.5
4	Desarrollo San Bernardo S.A.		Administración	San Pedro Sula	Fact 000-001-01-00011648	04/03/2024	San Pedro Sula	455.22
5	Desarrollo San Bernardo S.A.		Administración	San Pedro Sula	Fact 00-001-01-00011767	04/03/2024	San Pedro Sula	340.66
6	Manuel Nuñez		Administración	San Pedro Sula	por Reembolso recibo 742742	05/03/2024	Santa Cruz de Yojoa	150.00
7	Manuel Nuñez		Administración	San Pedro Sula	Reembolso Fact. 000-002-001-012977594	05/03/2024	San Pedro Sula	111.12
8	Sellos Hule Aguilar		Administración	San Pedro Sula	Fact 000-001-01-00015672	07/03/2024	San Pedro Sula	299.00
14	Sellos Hule Aguilar		Administración	San Pedro Sula	Fact. 000-001-01-00015671	07/03/2024	San Pedro Sula	80.50
9	Plastikal y Mas		Administración	San Pedro Sula	Fact 000-003-01-00045244	05/03/2024	San Pedro Sula	540.00
10	Agencia La Mundial S.A. de C.V.		Defensa Publica	San Pedro Sula	Fact 005-001-01-03326616	06/03/2024	San Pedro Sula	328.48
11	Sellos Hule Aguilar		Defensa Publica	San Pedro Sula	Fact 000-001-01-00015651	05/03/2024	San Pedro Sula	115.00
12	Pacasa		Tribunal de Sentencias	San Pedro Sula	Fact 000-009-01-00166056	07/03/2024	San Pedro Sula	991.33
13	Andy Eddlin Argueta Gamez		Juzgado de lo Penal	San Pedro Sula	Por reembolso Fact 000-001-01-00002979	06/03/2024	San Pedro Sula	920.00
15	Carlos Alberto Carcamo Valle	Motorista I	Defensa Publica	San Pedro Sula	Alimentacion Alimentacion	23/02/2024 26/02/2024	Puerto Cortes Puerto Cortes	250.00
16	Christian Jamlit Hernandez Paz	Motorista I	Defensa Publica	San Pedro Sula	Alimentacion Alimentacion Alimentacion	20/02/2024 21/02/2024 23/02/2024	Puerto Cortes El Progreso Puerto Cortes	375.00
17	Vilma Xiomara Arriola Mayorga	Trabajadora Social	Defensa Publica	San Pedro Sula	Alimentacion Alimentacion	14/02/2024 21/02/2024	Santa Barbara Elprogreso	374.00
18	Norma Cruz Hernandez	Trabajadora Social	Juzgado de la niñez y Adolescencia	San Pedro Sula	Alimentacion	16/01/2024	San Luis, Sta Barbara	187.00
19	Gerardo Alfredo Urbina	Motorista I	Ejecucion	Puerto Cortes	Alimentacion	14/02/2024	Tela, Atlantida	125.00

Poder Judicial
Administración Regional Depto. De Cortes
Detalle Fondo de Caja Chica
Pagos Realizados del 01 al 07 de Marzo 2024

20	Carmen Alejandra Madrid	Defensora Publica	Defensa Publica	Puerto Cortes	Alimentacion	16/01/2024	San Pedro Sula	561.00
					Alimentacion	31/01/2024	San Pedro Sula	
					Alimentacion	22/02/2024	San Pedro Sula	
21	Wendy Suyapa Lakeman Oseguera	Juez	Tribunal de Sentencia	San Pedro Sula	Alimentacion	20/02/2024	Puerto Cortes	250.00
22	Jose Alberto Escalante	Motorista I	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion	20/02/2024	Tegucigalpa	514.00
						28/02/2024	Tegucigalpa	
23	Rolando Colindres Flores	12/02/2024	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion	12/02/2024	Santa Cruz de Yojoa	294.00
					Alimentacion	08/02/2024	Puerto Cortes	
							Total...	8,398.67

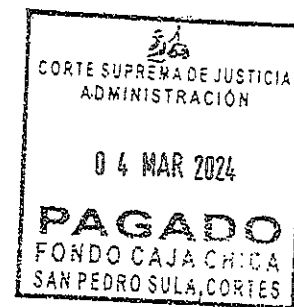

Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo


María Eugenia Cruz
Contador II


Lic. Cheny Arita Medina
Administradora Regional
Depto. De Cortes



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps. 999.99:::::::::

Recibí la Cantidad de Novecientos noventa y nueve lempiras con noventa y nueve centavos.

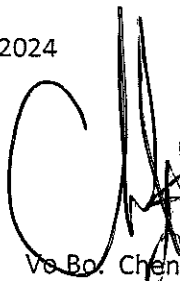
Por Concepto de: Pago de Factura de contado detallado a continuación:

Fact. No: 007-005-01-04707636 | Larach y Cia. S. de R.L. de C.V. | 04 de Marzo 2024

- Una (1) Llave/lavado OR1275551I Doble Crom. Roble. Grif. Corona Man. Cruz
- Tres (3) Flange PVC PB-200 4-plg (Brida) Flex.Corta P/inodoro

Reparación de Sanitarios del Edificio Principal Oscar Armando Ávila SPS, en el segundo y tercer nivel del baño de caballeros

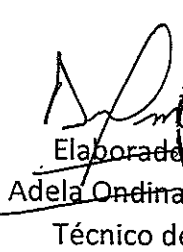
Fecha: San Pedro Sula 04 de Marzo 2024

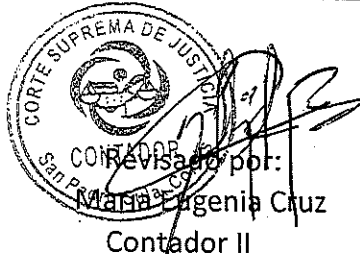

Ve Bo. Cheny Arita

Administradora Regional
Depto. de Cortes

01-04-24

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
27701	110	020	900	891	36930	369.99
27701	110	020	900	891	35800	630.00


Elaborada por: Adela Ondina
Técnico de Apoyo


Revisado por: María Eugenia Cruz
Contador II

Fecha limite emision: 8/12/2024 23:59:59

CAI: C76C34-40929E-F7459F-33429A-86308D-07

Rango autorizado: 007-005-01-04630001 - 007-005-01-05330005

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

LO MEJOR EN FERRERIA
R.T.N. 08019000235234

Oficina: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.R.
Cajero: Col. Castaños 200mts despues puente Rio Blanco, SPS, Corte
FACTURA: 007-005-01-04707536

CLIENTE: C9999EV RTN: 00019003000342		SSC07-CAJA 7			
PODER JUDICIAL		* CONDICION CONTADO			
COL. MIRAMONTESEGUCIGALPA		Fecha emision: 04/03/2024 10:50:54			
		Vencimiento: 04/03/2024			
Cajero(a): KARLA DINORA LEMUS LOPEZ		Orden compra:			
No. Correlativo U/C Exenta:		No. Contr. Const. Reg. Exonerad:			
		No. Ident. Reg. SAG:			
CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCU	TOTAL
04000218 (SSSPS)	1.00 UNID	LLAVE P/LAVABO OR1275551L DOBLE CROM. ROBLE GRIF. CORONA HAN. CRUZ 6	321.73	0.00	321.73
04190029 (SSSPS)	3.00 UNID	FLANGE PVC PB-200 4-PLG (BRIDA) FLEX. CORTA P/INODORO	162.61	0.00	547.83

CANCELADO
LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.



PAGADO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACION
04 MAR 2024
FONDO CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA, CORDES

NUEVE CIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEPTIRAS CON 99/100

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO (15%) 869.56 ISV 15% 130.43

TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISV 18% 0.00

Original: Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Copias Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 999.99

Firma del cliente

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA #1

SALA #2

SALA #3

SALA #4

SALA #5

MAYOREO /

EL CENTRO

MIRAMONTES

SANTA FE

ANILLO PERIFÉRICO

SAN PEDRO SULA

PROYECTOS

2237-8171

2290-1100

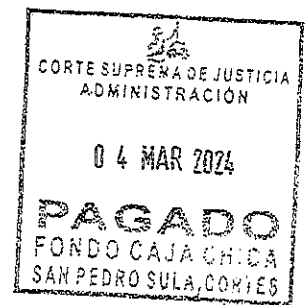
2223-5330

2290-7600

2558-2500

2290-1100, 2290-1184

**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::::: Lps. 56.87:::::

Recibí la Cantidad de cincuenta y seis lempiras con ochenta y siete centavos exactos.

Por Concepto de: Pago de Factura detallado a continuación:

Fact. No. 000-001-01-00011677 | Desarrollos San Bernardo S.A. | 27 de Febrero 2024

- Pago de Servicio de Agua Potable, Mes de Diciembre 2023, servicio proporcionado donde opera el archivo Fenecido (OFI BODEGAS).

Fecha: San Pedro Sula 04 de Marzo 2024

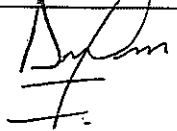
Desarrollos San Bernardo, S.A.

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps
27701	110	020	900	891	21200	56.87


0415-1991-00394

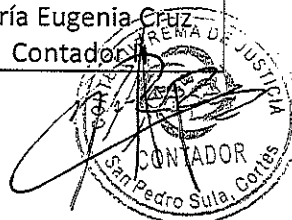


Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo





Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador



Bo.Vo. Cheny Arita
Administradora
Regional Depto. De
Cortes

04-04-24

KILOMETRO 1, AUTOPISTA AL AEROPUERTO, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A. Email: nchahin@intermoda.com.hn

R.T.N. 05019008121584

Telefono: 2553-4568

Fax: 2552-2775

C.A.I. 734683-EBCBE3-004D8D-2B699E-118A09-2E

FACTURA: 000-001-01-00011677

Fecha Factura: 30 ENER 2024

Vence: 8 FEBR 2024

RTN: 08019003000342

Cliente: PODER JUDICIAL

Direccion: SAN PEDRO SULA, CORTES

Edificio # OFI-BODEGA 1

Od. Exenta No: _____ Reg. SAG No. _____ CONST. REG. EXONERADAS _____

Línea	Descripción	Cantidad	Valor	Desc. y Rebajas	Total
1	Agua Potable 25 de Diciembre al 24 enero del 2024 ***** ULTIMA LINEA *****	1.00 M ³	56.8700		56.87
	Lectura Agua Potable Anterior Actual Consumo Medidor: 249 250 1 351723			Cargos del periodo Agua Potable Combustible Alcantarillado Otros Cargos Alquiler Medidor Gastos admin. Municipalidad	40.39 0.00 16.15 0.00 0.11 0.11 0.12

Descuentos y Rebajas	Lps	0.00
Exento	Lps	56.87
Exonerado	Lps	0.00
Gravado 15%	Lps	0.00
Gravado 18%	Lps	0.00
ISV 15%	Lps	0.00
ISV 18%	Lps	0.00
Total	Lps	56.87

1. EMITIR CHEQUE A FAVOR DE DESARROLLOS SAN BERNARDO S.A.

2. Se cobrara un interés del 5% mensual en facturas vencidas

CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 87/100

Tasa de Cambio: 0.0000

ORIGINAL



Revisado por

Autorizado por

Firma Cliente

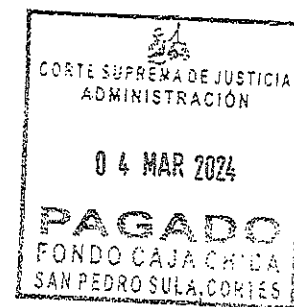
Rango Autorizado: 000-001-01-00010751 a la 00012750 Fecha límite: 21/03/24
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

04 MAR 2024

PAGADO
FONDO CAJACHICA
SAN PEDRO SULA, CORTES



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps. 80.50::::::::::

Recibí la Cantidad de ochenta lempiras con cincuenta exactos

Por Concepto de: Pago de Factura detallado a continuación:

Fact. No. 000-001-01-00015623	Sellos Hule Aguilar	27 de Febrero 2024
-------------------------------	---------------------	--------------------

- Un (1) Cambio de logo al sello de recibido de caja chica del Poder Judicial, para uso en Administración Regional de SPS.

Fecha: San Pedro Sula 04 de Marzo 2024

SELLOS AGUILAR
30, Calle 14, 4. Calle, 5 y 6 Ave.
aguilar@hotmail.com
SELLOS HULE AGUILAR

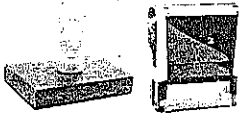
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
27701	110	020	900	891	39200	80.50

Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo

Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador I

Bo.Vo. Cheny Ariza
Administradora
Regional Depto. De
Cortes

SELLOS HULE AGUILAR



Propietario: María Rosa Cortéz Mejía

Barrio Guamilito, 4 Calle, 5 y 6 Avenida,

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Tel.: 2550-0111 • E-mail: sellosaguilar@hotmail.com

DÍA MES AÑO
27 02 24

R.T.N. 04011962003470

FACTURA

CAI: 820A4B-4B2FDD-E14780-145A83-041962-D0

000-001-01-00

Nº 015623

Nombre: Corte Suprema de Justicia

Dirección: R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	TOTAL L
	Sellos de Hule			
	Sellos de Chapita			
1	Sellos solo el Hule	70.00		70.00
	Sellos Fechador			
	Sello Automático			
	Almohadilla			

Valor en Letras L.: Ochenta con 0.50

Sub-total L 70.00

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Imp. Gravado 15% I.S.V. L

Imp. Gravado 18% I.S.V. L

15% I.S.V. L 10.50

18% I.S.V. L

Total A Pagar L 80.50

Imprenta El Angel • R.T.N. 05011963053585 • Certificado N° 9231-23-10500-27

Rango Autorizado: 000-001-01-00014551 AL 000-001-01-00015750

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

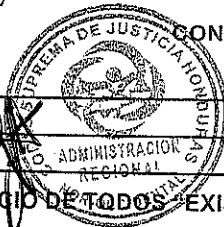
Fecha Límite de Emisión: 25 / 07 / 2024

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

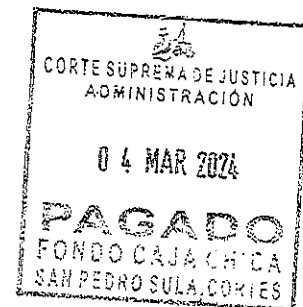
CONTADO ☐ CREDITO ☐



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



RECIBO DE CAJA CHICA

Por :::::: Lps. 455.22:::::

Recibí la Cantidad de Cuatrocientos cincuenta y cinco lempiras con veinte y dos centavos exactos.

Por Concepto de: Pago de Factura detallado a continuación:

Fact. No. 000-001-01-00011648 Desarrollos San Bernardo S.A. 30 de Enero 2024

- Pago de Servicio de Energía Eléctrica, Mes de Diciembre 2023, servicio proporcionado donde opera el archivo Fenecido (OFI BODEGAS)

Fecha: San Pedro Sula 04 de Marzo 2024

Desarrollos San Bernardo, S.A.

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
27701	110	020	900	891	21100	455.22

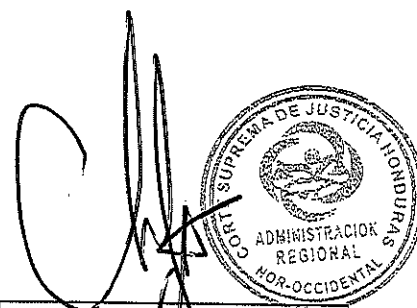
[Signature] Isamar Alvarado
0045-1991-00394



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador



Bo.Vo. Cheny Arita
Administradora
Regional Depto. De
Cortes 01-04-24

KILOMETRO 1, AUTOPISTA AL AEROPUERTO, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A. Email: nchahin@intermoda.com.hn

R.T.N. 05019008121584

Telefono: 2553-4568

Fax: 2552-2775

C.A.I. 734683-EBCBE3-004D8D-2B699E-118A09-2E

FACTURA: 000-001-01-00011648

Fecha Factura: 30 ENER 2024

Vence: 8 FEBR 2024

RTN: 08019003000342

Cliente: PODER JUDICIAL

Direccion: SAN PEDRO SULA, CORTES

Edificio # OFI-BODEGA 1

Od. Exenta No: _____ Reg. SAG No. _____ CONST. REG. EXONERADAS _____

Línea	Descripción	Cantidad	Valor	Desc. y Rebajas	Total
1	Servicio de Energia Diciembre ***** ULTIMA LINEA ***** Fecha Lecturas Días De Lectura Medidor: Actual Anterior 05/01/24 06/12/23 30 90003438 Lectura Energia Activa Lectura de Energia Reactiva Anterior Actual Consumo Anterior Actual Consumo 61209 61273 64 0 0 0	1.00 KW	455.2175	Cargos del periodo Energia Subsidio Cruzado Alumbrado Publico Otros Cargos Comercializacion Regulación Energia Gratis	455.22 370.94 64.55 18.58 0.00 0.11 1.04 0.00

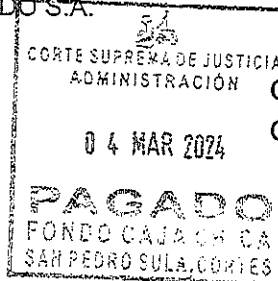
Descuentos y Rebajas

1. EMITIR CHEQUE A FAVOR DE DESARROLLOS SAN BERNARDO S.A.

2. Se cobrara un interés del 5% mensual en facturas vencidas

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 22/100

Tasa de Cambio: 0.0000



Exento

Exonerado

Gravado 15%

Gravado 18%

ISV 15%

ISV 18%

Total

Lps	0.00
Lps	455.22
Lps	0.00
Lps	0.00
Lps	0.00
Lps	0.00
Lps	0.00
Lps	455.22



ORIGINAL

Autorizado por

Rango Autorizado: 000-001-01-00010751 a la 00012750 Fecha limite: 21/03/24
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

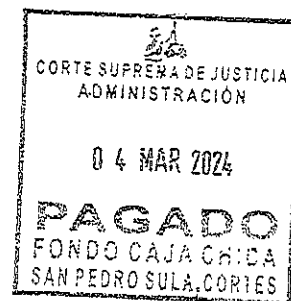
Firma Cliente



Revisado por



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps. 340.66::::::::::

Recibí la Cantidad de Trescientos cuarenta lempiras con sesenta y seis centavos exactos.

Por Concepto de: Pago de Factura detallado a continuación:

Fact. No. 000-001-01-00014767	Desarrollos San Bernardo S.A.	27 de Febrero 2024
-------------------------------	-------------------------------	--------------------

- Pago de Servicio de Agua Potable, Mes de enero 2024, servicio proporcionado donde opera el archivo Fenecido (OFI BODEGAS)

Fecha: San Pedro Sula 04 de Marzo 2024

Desarrollos San Bernardo, S.A.

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps
27701	110	020	900	891	21200	340.66

[Signature]
CUI 1991-00394
Elaborado Por:
Andina Ordoñez
Técnico de Apoyo

Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador

[Signature]
B.O.Vo. Cheny Arita
Administradora
Regional Depto. De
Cortes

KILOMETRO 1, AUTOPISTA AL AEROPUERTO, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A. Email: nchahin@intermoda.com.hn

R.T.N. 05019008121584

Telefono: 2553-4568

Fax: 2552-2775

C.A.I. 734683-EBCBE3-004D8D-2B699E-118A09-2E

FACTURA: 000-001-01-00011767

Fecha Factura: 27 FEBR 2024

Vence: 7 MARZ 2024

RTN: 08019003000342

Cliente: PODER JUDICIAL

Direccion: SAN PEDRO SULA, CORTES

Edificio # OFI-BODEGA 1

Od. Exenta No: _____ Reg. SAG No. _____ CONST. REG. EXONERADAS _____

Línea	Descripción	Cantidad	Valor	Desc. y Rebajas	Total
1	Agua Potable del 25 de enero al 24 febrero ***** ULTIMA LINEA *****	1.00 M ³	340.6645		340.66
	Lectura Agua Potable Anterior Actual Consumo Medidor: 250 256 6 351723			Cargos del periodo Agua Potable Combustible Alcantarillado Otros Cargos Alquiler Medidor Gastos admin. Municipalidad	242.31 0.00 96.92 0.00 0.45 0.45 0.52

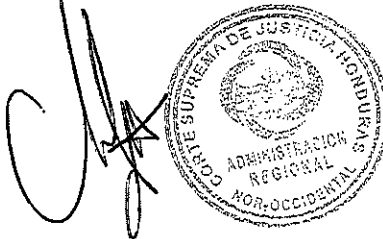
Descuentos y Rebajas	Lps	0.00
Exento	Lps	340.66
Exonerado	Lps	0.00
Gravado 15%	Lps	0.00
Gravado 18%	Lps	0.00
ISV 15%	Lps	0.00
ISV 18%	Lps	0.00
Total	Lps	340.66

1. EMITIR CHEQUE A FAVOR DE DESARROLLOS SAN BERNARDO S.A.

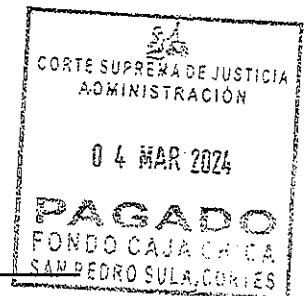
2. Se cobrara un interés del 5% mensual en facturas vencidas

TRESCIENTOS CUARENTA Y LEMPTRAS CON 66/100

Tasa de Cambio: 0.0000



ORIGINAL



Revisado por

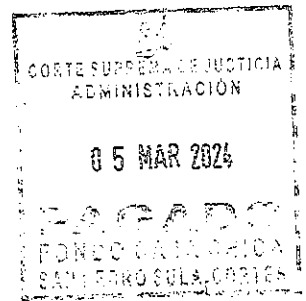
Autorizado por

Firma Cliente

Rango Autorizado: 000-001-01-00010751 a la 00012750 Fecha limite: 21/03/24
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 150.00:::::

Recibí la Cantidad de Ciento cincuenta lempiras exactos.

Por Concepto de: Reembolso Factura detallado a continuación:

Recibo No. 742742	Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa	23 Enero 2024
-------------------	--------------------------------------	---------------

Valor que se paga por concepto reembolso, por el pago de constancia de Tributación de estar exonerado de Impuesto en la municipalidad de santa Cruz de Yojoa, Cortes.

San Pedro Sula, Cortes 05 de Marzo 2024

Manuel Alejandro Núñez
Auxiliar Administrativo I

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps
27701	110	020	900	891	27129	150.00

Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo

Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador I

Bo. Vo. Cheny Arita
Administradora
Regional Depto. De
Cortes

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

RECIBO DE OTRAS TASAS E IMPUESTOS (Control Tributario)

No. Identidad : 0201-9003-00034

Fecha : 23/01/24

RECIBO #

742742

Contribuyente : Poder Judicial

Direccion : Santa Cruz De Yojoa, Cortes.

Codigo	Descripcion	Unidad	Valor Unit.	Total
12.5.99.	Constancias, Certificaciones	1.00	150.00	150.00

*** CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ***

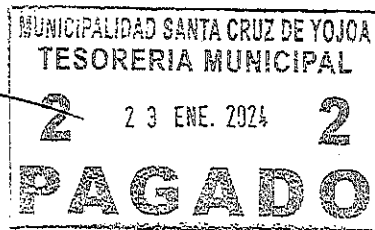
TOTAL A PAGAR

150.00

PAGO CONSTANCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, CLAVE 01-06-01, COL. EL
REPARTO, S.C.Y.C.

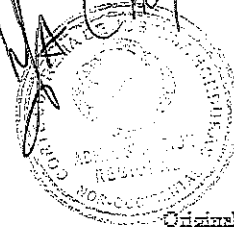
COATE SUPLENTE DE JUSTICIA
ADMINISTRACION

05 MAR 2024



Facturado por: SINDYU

Handwritten signature: J. Chery A. La



Original : Contribuyente
Copia Contabilidad
Copia Tesoreria

Firma y Sello de Caja

**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**

RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps. 540.00::::::::

Recibí la Cantidad de Quinientos Cuarenta Lempiras Exactos.

Por Concepto de: Pago de Factura detallado a continuación:

Fact. No. 000-003-01-00045244	Plastikal y Mas	05 de Marzo 2024
-------------------------------	-----------------	------------------

2 Botes 70 litros Plásticos con tapa mega.

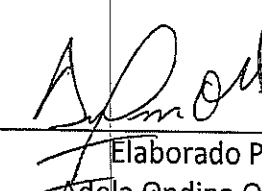
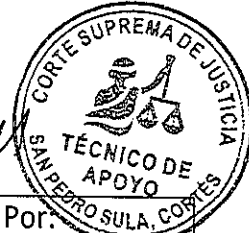
- Para ser usadas en la bodega de materiales de Limpieza, del Edificio Oscar Armando Ávila de San Pedro sula.

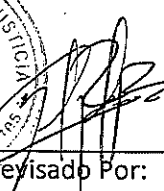
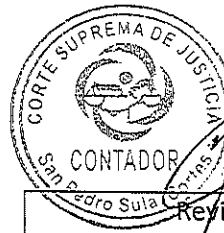
Fecha: San Pedro Sula 05 de Marzo 2024




Lic. Cheny J. Arta
Administradora Regional
Depto. De Cortes

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor lps.
27701	110	020	900	891	35800	540.00



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II

ENTREGADO

PLASTIKAL Y MAS

5 Y 7 Calle 5 Avenida, San Pedro Sula,
Bo. Centro
Tel 2558-9302
RTN: 05019012446168 TEL: 2558-9300

CORREO: guantabilidad@outlook.es

FACTURA

#: 000-003-01-00045244

Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N06019006000342

Fecha: 05/03/2024

Vendedor: TIENDA

Usuario: ANA DOLORES ENAMORADO SUZMAI

Orden Compra Exenta:

Constancia Registro Exoneración:

Constancia Registro Exonerado:

Registro Sector Agroindustrial:

DETALLE DE LA FACTURA

1184

748650505978

BOTE 70 LITRO CON TAPA MEGA

2.00 270.00G L540.00

Subtotal:

L469.57

Descuentos y

Rebajas:

L0.00

Importe Exento:

L0.00

Impor Exonerado:

L0.00

Impor Gravado 15%

L469.57

Impor Gravado 18%

L0.00

I.S.V 15%

L70.43

I.S.V 18%

L0.00

TOTAL:

L540.00

RECIBIDO:

L540.00

CAMBIO:

L0.00

QUINIENTOS CUARENTA 00/100 L

C.A.I:

E6B406-7D2EA1-384362-B26217-A700

32-24

Rango Autorizado Del:

000-003-01-00040001 Al:

000-003-01-00070000

Fecha Límite de Emisión: 05/09/2024

ORIGINAL

CANTIDAD DE
PRODUCTOS:

2.00

Gracias por su Compra

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

DETALLE DE PAGO DEL CLIENTE

EFFECTIVO

L 540.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Titulario Emisor
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

05 MAR 2024

PAGADO



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**

**RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::: Lps. 111.12:::::**

Recibí la Cantidad de Ciento Once lempiras con doce centavos exactos

Por Concepto de: Reembolso Factura detallado a continuación:

Fact. No. 000-002-01-12977594	Aguas de San Pedro S.A. de C.V.	16 Enero 2024
-------------------------------	---------------------------------	---------------

Valor que se paga por concepto reembolso por servicios de agua Potable correspondiente al mes de Enero 2024, proporcionado en las instalaciones de la casa de Villa Florencia, donde funcionan las bodegas de Bienes Nacionales SPS.

San Pedro Sula, Cortes 05 de Marzo 2024

**Manuel Alejandro Núñez
Auxiliar Administrativo I**

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
27701	110	020	900	891	21200	111.12


Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo


Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador I


Bo.Vo. **Cheny Ariza**
Administradora
Regional Depto. De
Cortes



Aguas de San Pedro
GRUPO ACE

AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.

Bo. Las Palmas, 3ra. Ave. 20 y 27 Calle, S.E., Apdo. Postal No. 261, San Pedro Sula
PBX:(504) 2504-8080, Email: asp@asp.com.hn

R.T.N.: 05019001049734

FACTURA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

05 MAR 2024

PAGADO
FONDO CAJALCOSA

CAI		Rango Autorizado		Fecha Límite de Emisión	
A181A6-1F0EA5-004EBE-26E934-4AB1DE-DF		Del 000-002-01-12727268 al 000-002-01-14625267		24/11/2024	
No. CUENTA CATASTRAL	NOMBRE DEL CLIENTE		RTN CLIENTE	No. CLIENTE	NO. FACTURA
25-062-032-06-01-046-06	PLATERO JUAREZ ANGELA			100337	000-002-01-12977594
PERIODO DE LECTURA		EMISIÓN	VENCIMIENTO DE SU FACTURA		MES FACTURADO
17/12/2023 AL 16/01/2024		16/01/2024	06/02/2024		ENERO 2024
No. DE MEDIDOR	TIPO LECTURA	LECTURA EN METROS CUBICOS		CONSUMO EN M3	Tarifa ASP
502932	Último Consumo	ACTUAL 767 ANTERIOR 767		2	9.834
DIRECCIÓN CA. 16, AVE. 10 y 11, NE		USO DE CONEXIÓN		TIPO DE NEGOCIO	
ESTADO CONEXIÓN VIGENTE		DOMESTICO		CASA UNIFAMILIAR	
Número de orden exenta		Número constancia de registro de exoneración		Número de registro de SAG	

Cantidad	CONCEPTOS A COBRAR	Precio Unitario	Descuentos	AGUAS DE SAN PEDRO	MUNICIPALIDAD	DIMA	Total
2	AGUA POTABLE (Art. 55 Reglamento Servicio)	9.834	--	19.67	--	--	19.67
2	ALCANTARILLADO SANITARIO (Claus. 81 Contr. Conces.)	3.935	--	7.87	--	--	7.87
	ALQUILER DE MEDIDOR (Art. 61 Reglamento Servicio)	30.536	--	30.54	--	--	30.54
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS (Claus. 80 Contr. Conces.)	30.536	--	30.54	--	--	30.54
0	DERECHO DE MANTENER LA INSTALACIÓN (Claus. 33, Art. 64)	--	--	--	--	--	--
1	PLUVIAL (MUNICIPALIDAD DE S.P.S.) (Claus. 3 y 48 Contr. Conces.)	22.500	--	--	22.50	--	22.50
0	POZOS AUTORIZADOS POR DIMA (Art. 52 Reglamento Servicio)	--	--	--	--	--	--

	AGUAS DE SAN PEDRO	MUNICIPALIDAD	DIMA	TOTAL
EXENTO	88.62	22.50	0.00	111.12
EXONERADO	--	--	--	--
GRAVADO	--	--	--	--
(-)DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	--	--	0.00
SUBTOTAL	88.62	22.50	0.00	111.12
ISV 15%	--	--	--	--
TOTAL DEL MES	88.62	22.50	0.00	111.12
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR

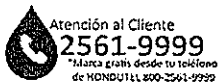
L. 111.12

SON: CIENTO ONCE LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS

COMUNICACIONES PARA EL CLIENTE:

- LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE L. 0.00 GENERADOS A LA FECHA, SERÁN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA
- OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. TOTAL GENERAL: **L. 111.12**
- LOS SALDOS DE DIMA ANTES DEL 2001 NO ESTÁN TOTALIZADOS, SI DESEA HACER EFECTIVO EL PAGO PUEDE REALIZARLO EN NUESTRAS AGENCIAS, POR UN MONTO DE: L. 0.00
- EL NO RECIBIR LA FACTURA MENSUAL NO LIBERA AL USUARIO DE LA OBLIGACIÓN DE ATENDER EL PAGO, POR LO CUAL PUEDE AVOCARSE A NUESTRAS OFICINAS POR SU ESTADO DE CUENTA.

LE INFORMAMOS QUE PUEDE PRESENTAR SUS RECLAMOS,
CONSULTAS O SUGERENCIAS A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES MEDIOS:

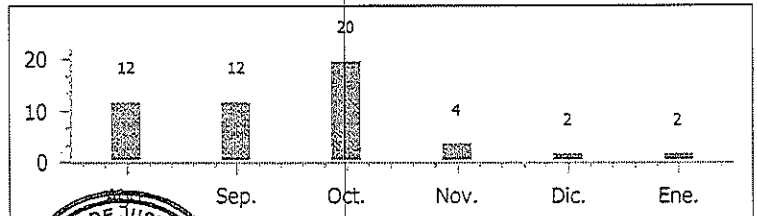


Ama, confía, protégete, vacúnate, ¡Por nuestras familias, vacunemos hoy!

SECRETARÍA DE SALUD
Región Metropolitana No. 20 San Pedro Sula

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Histórico de Consumos en m3



VALOR A PAGAR POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS

No. CUENTA CATASTRAL	NOMBRE DEL CLIENTE		No. MEDIDOR	VENCIMIENTO DE SU FACTURA
25-062-032-06-01-046-06	PLATERO JUAREZ ANGELA		502932	06/02/2024
MES FACTURADO	No. Cliente	CAI	No. Factura	TOTAL A PAGAR
ENERO 2024	100337	A181A6-1F0EA5-004EBE-26E934-4AB1DE-DF	000-002-01-12977594	L. 111.12

LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE L. 0.00 GENERADOS A LA FECHA, SERÁN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA POR

OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. TOTAL GENERAL: **L. 111.12**



BANCO

CUSCATLAN

5810 PAGO AGUAS DE SPS
212 AGENCIA MALL GALERIAS DEL VALLE

Cajero.:01855

Fecha:05/02/2024 Hora:17:06:40 N.Aut:953549

N.Cliente
100337

N.Medidor
502932

N.Factura
2974620

Nombre del Abonado.:

PLATERO JUAREZ ANGELA

Dirección:

CA. 16, AVE. 10 y 11, NE-COL. VILLA FLOR

-----DETALLE-----

Mes.Fac	Lec.Ant	Lec.Act	cons.Mts
1	767	-1	2 -2

TOTAL A PAGAR

111/12

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

05 MAR 2024

PAGADO

FONDO CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA, GUATEMALA

SUPERANALISTA
SUPERANALISTA

5810 PAGO AGUAS DE SPS

01855 SERGIO JOSUE CUBIAS

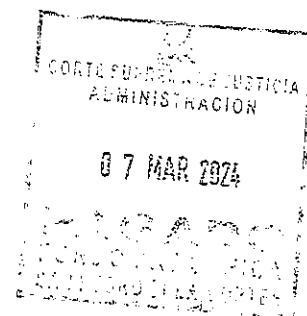
212 AGENCIA MALL GALERIAS

CUSCATLAN AUT:953549 05/02/2024 17:06:40 RECIBIDO

**No es válido sin la Certificación
Electrónica del Banco y del Cajero**



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 299.00:::::

Recibí la Cantidad de Doscientos Noventa y Nueve lempiras exactos.

Por Concepto de: Pago de Factura detallado a continuación:

Fact. No 000-001-01-00015672	Sellos Hule Aguilar	07 de Marzo 2024
------------------------------	---------------------	------------------

➤ Compra de sello para auxiliar Administrativo I.

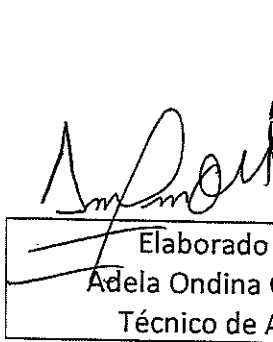
Fecha: San Pedro Sula 07 de Marzo 2024


Lic. Cheny J. Ariza

Administradora Regional

Depto. De Cortes. 01-04-24

Código Organizadora	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
27701	110	020	900	891	39200	299.00


Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo


Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador I

SELLOS HULE AGUILAR



Propietario: María Rosa Cortéz Mejía

Barrio Guamilito, 4 Calle, 5 y 6 Avenida,

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Tel.: 2550-0111 • E-mail: sellosaguilar@hotmail.com

DIA MES AÑO

7 3 24

R.T.N. 04011962003470

FACTURA

CAI: 820A4B-4B2FDD-E14780-145A83-041962-D0

000-001-01-00

Nº 015672

Nombre: *Corte Suprema de Justicia*

Dirección: R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS/E	TOTAL L
	Sellos de Hule			
	Sellos de Chapita		07 MAR 2024	
	Sellos solo el Hule			
	Sellos Fechador			
	Sello Automático	260.00		260.00
	Almohadilla			
	41a CALLE ENTRE 5 y 6 AVE. N.O., S.P.S.			

Valor en Letras L.: *Doce cientos noventa y nueve*

Sub-total L. 260.00

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Imp. Gravado 15% I.S.V. L.

Imp. Gravado 18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L. 39.00

18% I.S.V. L.

Total A Pagar L. 299.00

Imprenta El Angel • R.T.N. 05011963053585 • Certificado N° 9231-23-10500-27

Rango Autorizado: 000-001-01-00014551 AL 000-001-01-00015750

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 25 / 07 / 2024

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

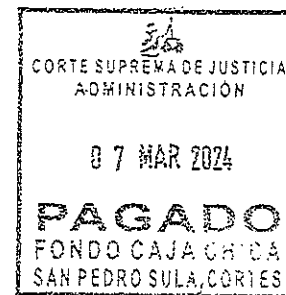
N° Identificativo del Registro de la SAG



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::: Lps. 80.50:::::

Recibí la Cantidad de Ochenta Lempiras con Cincuenta Centavos

Por Concepto de: Pago de Factura detallado a continuación:

Fact. No. 000-001-01-00015671	Sellos Hule Aguilar	07 de Marzo 2024
-------------------------------	---------------------	------------------

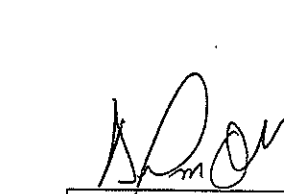
- Compra de sello para uso de la oficina de Obras Físicas de San Pedro Sula.

Fecha: San Pedro Sula 07 de Marzo 2024

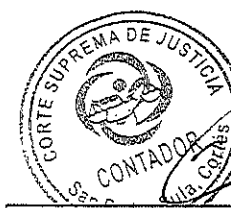


Lic. Cheny J. Ariza
Administradora Regional
Depto. De Cortes. 01/04/2024

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
27701	110	020	900	891	39200	80.50



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador I

SELLOS HULE AGUILAR



Propietario: Maria Rosa Cortéz Mejía
Barrio Guamilito, 4 Calle, 5 y 6 Avenida,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel.: 2550-0111 • E-mail: sellosaguilar@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
7	03	24

R.T.N. 04011962003470

FACTURA

CAI: 820A4B-4B2FDD-E14780-145A83-041962-D0

000-001-01-00

Nº 015671

Nombre: *Centro Supremo de Justicia* R.T.N.

Dirección:

CANT.

DESCRIPCION

Sellos de Hule

Sellos de Chapita

Sellos solo el Hule

Sellos Fechador

Sello Automático

Almohadilla

SELLOS AGUILAR

SERVICIO DE CORTE LASER

PAGADO

412 CALLE ENTRE 5 y 6 AVE. N.O., S.P.S.

PRECIO UNIT. L	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	TOTAL L
-------------------	--	---------

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

07 MAR 2024

PAGADO
FONDO CAJON DE
SAN PEDRO SULA CAJONES

Sub-total L

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Imp. Gravado 15% I.S.V. L

Imp. Gravado 18% I.S.V. L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

Total A Pagar L

70.6

70.6

10.50

80.50

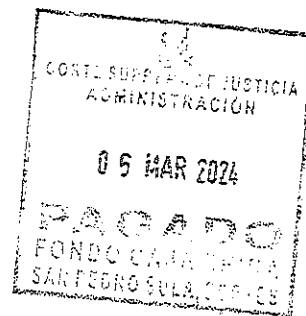
Imprenta El Angel • R.T.N. 05011963053585 • Certificado N° 9231-23-10-00-27
Rango Autorizado: 000-001-01-00014551 AL 000-001-01-00015750
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 25 / 07 / 2024
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
N° Identificativo del Registro de la SAG

CONTADO ☐ CREDITO ☐



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::::: Lps. 328.48:::::

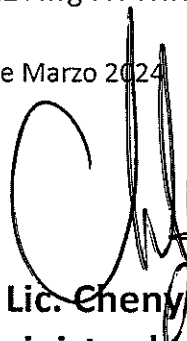
Recibí la Cantidad de Trecientos Veinte y Ocho Lempiras con Cuarenta y Ocho Centavos.

Por Concepto de: Pago de Factura detallado a continuación:

Fact. No. 005-001-01-03326616	Agencia La Mundial S.A. de C.V.	06 de Marzo 2024
-------------------------------	---------------------------------	------------------

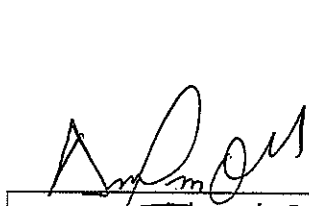
- Un Tomacorriente Doble Empot 15 Amp. 1009-AW
- Una Caja Rectan P/Canaleta Eagle 6010B BLCO
- Dos Canaletas Plásticas 2-HT 20/10MM TR 57300/118
- 32 Pies de cable 12 Awg 7H THHN Roj Bob Phelp.

Fecha: San Pedro Sula 06 de Marzo 2024



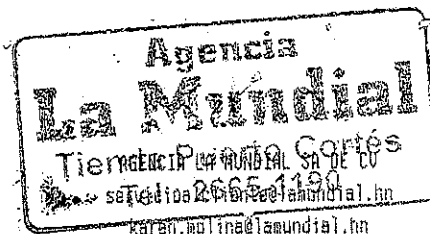

Lic. Cheny J. Arita
Administradora Regional
Depto. de Cortes.

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
17017	110	007	064	742	35800	114.00
17017	110	007	064	742	39300	214.48



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo


Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador I



Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur F: A T
terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de va
salinera Puma

PUERTO CORTES

CALLE 2.3 AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL
RTN 08019003076139 PBX26651190 25566000
CAI 0690EF-C378FC-C14E99-DADAB5-00EFC8-D2

Fact Contado 005-001-01-03326616

RefInt 1666023 Und PDS

Ciente RTN 08019003000342

Ciente CORTE SUPREMA

6/3/2024 10:33:27 CAJAS 102581

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAQ:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTU	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

TOMACORRIENTE DOBLE EMPOT 15A 1009-AW

27090	1	PZA	L58.00	L0.00			L58.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

CAJA RECTAN P/CANAleta EAGLE 6010B BLCO

65531	1	PZA	L50.00	L0.00			L50.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

CANAleta PLAST 2-NT 20/10MM TR 57300/118

82592	2	PZA	L32.00	L0.00			L64.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

CABLE ELEC 12 AWG 7H THHN ROJ BOB PHELP

69708	32	PIE	L6.00	L35.52			L156.48
-------	----	-----	-------	--------	--	--	---------

Total Descuento: L35.52

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exenta: L0.00

Importe Gravado 15%: L285.63

Importe Gravado 10%: L0.00

15% I.S.V.: L42.05

10% I.S.V.: L0.00

GRAN TOTAL: L328.40

EFFECTIVO: L400.00

Si Cambia EFFECTIVO: L71.52

TRESCIENTOS VEINTIOCHO LPS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

SU AHORRO: L35.52

Total Items: 36

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 005-001-01-03320001 /

005-001-01-03320001

Original Cliente/Caja de pago tributaria emisor

Agencia La Mundial SAN PEDRO DE LOS RIOS PUERTO CORTES sus clientes

un minimo de 60 dias de garantia en

puede variar de acuerdo

Precio Incluy

005-001-01-03320001

005-001-01-03320001

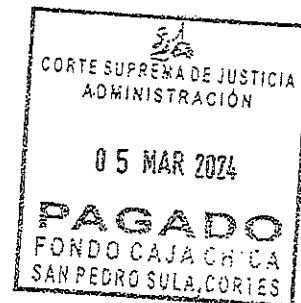
005-001-01-03320001

005-001-01-03320001





**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::: Lps. 115.00:::::

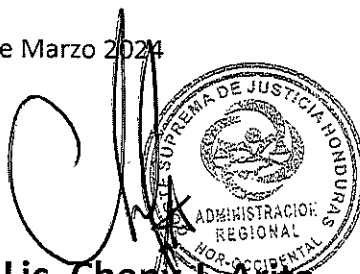
Recibí la Cantidad de Ciento quince lempiras exactos.

Por Concepto de: Pago de Factura detallado a continuación:

Fact. No. 000-001-01-00015651	Sellos Hule Aguilar	05 de Marzo 2024
-------------------------------	---------------------	------------------

- Compra de Almohadilla para sello básico con número de serie Printer S-530 que será utilizado en la defensa Publica

Fecha: San Pedro Sula 05 de Marzo 2024

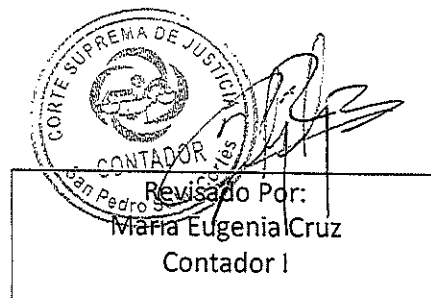


Lic. Chery J. Ariza
Administradora Regional
Depto. de Cortes.

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps
17017	110	007	064	742	39200	115.00



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador I

Propietario: María Rosa Cortéz Mejía
Barrio Guamilito, 4 Calle, 5 y 6 Avenida,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
0111 • E-mail: sellosaguiar@hotmail.com

Tel.: 2550-0111 • E-mail: sellosaguiar@hotmail.com

FACTURA

CAI: 820A4B-4B2FDD-E14780-145A83-041962-D0

000-001-01-00

NO 015651

DIA	MES	AÑO
5	3	24

R.T.N. 03019003000342

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L	Y REBAJAS OTORGADOS L	TOTAL L
	Sellos de Hule			
	Sellos de Chapita			
	Sellos solo el Hule			
	Sellos Fechador			
	Sello Automático			
1	Almohadilla			100.00

Valor en Letras L.:

Imprenta El Angel - R.T.N. 05011963053585 - Certificado N° 9231-23-10500-27

Rango Autorizado: 000-001-01-00014551 AL 000-001-01-00015750

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 25 / 07 / 2024

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

Nº Identificativo del Registro de la SAG

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Imp. Gravado 15% I.S.V. L

Imp. Gravado 18% I.S.V. L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

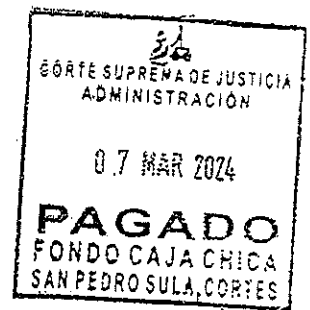
Total A Pagar L

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"





**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 991.33:::::

Recibí la Cantidad de Novecientos Noventa y Un Lempiras con Treinta y Tres Centavos.

Por Concepto de: Pago de Factura de contado detallado a continuación:

Fact. No. 000-009-01-00166056 PACASA 07 de Marzo 2024

➤ 12 Unidades de Cuadernos Únicos 400 Pág.

**Estos Libros serán Utilizados por los Jueces del Tribunal de
Sentencias SPS.**

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 07 de Marzo 2024

Vo.Bo. Chany Andra
Administradora Regional
Depto. de Cortes

01-04-24

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub- Programa	Actividad	Cuenta Mayor
210510	110	011	350	776	39200

Elaborado Por:
Angela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo

Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador

Pacasa

Sí cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V.
El Benque, 4 C.L.L. 8 y 9 AVE. No. 63
San Pedro Sula, Cortés
PACASA TIENDA BENQUE SPS
BO. EL BENQUE, 4 C.L.L. 8 y 9 AVE.
No. 63 SAN PEDRO SULA
R.T.N.: 05019000040204
Tel: 2561-5500 / 3290-5767

CLIENTE: PODER JUDICIAL
R.T.N.: 08019003000342
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAB:
FACTURA: 000-009-01-00166056
CAI: 5E2880-F03075-DA4285-063916-B2EC05-5C
No Recibo: 000008QEM2000015834
Fecha: 07/03/2024 10:51 a. m.
Cajero: GONZALES
Vendedor: GONZALES
Sucursal: PACASA TIENDA BENQUE SPS
Caja: BQEM2

Cod.	Descripción	Importe ISV
Cant	UN PxD	
Descuento y Rebajas otorgados		
005411	C. UNICO LARGO 400 P	
12	UND 123.300 991.330	E
Ofr	CATEGORIA A(33.%)	-488.2700
Ultima Línea		
Total de artículos		1

Subtotal:	1.479.6000
Descuentos y Rebajas:	-488.2700
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	991.3300
Importe Gravado 15%:	0.0000
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	0.0000
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	991.3300

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPÍRAS
CON 33/100

Efectivo 991.3300

Rango Autorizado: 000-009-01-00163501 a 000-009-01-00173500
Fecha límite de emisión: 07/03/2024
ADMINISTRACIÓN
Horarios de tienda
Lunes-viernes: 8:00am-6:00pm
Sab-8:00am-12:00pm Domingo: 10:00am-12:00pm
pacasa_sps@pacasa.hn
representante@pacasa.hn
Una actividad poder en
concepto de servicios C.H.C.A.
La factura es beneficiaria de todos
EXTORCIÓN





**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps. 920.00:::::::::

Recibí la Cantidad de Novecientos veinte lempiras exactos.

Por Concepto de: Reembolso Factura detallado a continuación:

000-001-01-00002979	ITR de Sula S. de R.L. de C.V.	06 Febrero 2024
---------------------	--------------------------------	-----------------

Valor que se paga por concepto de reembolso, por la compra Urgente de un cartucho de cinta para la impresora del Reloj marca Needtek, modelo TS-350, que marca o registra el ingreso de requerimientos y escritos que son presentados en la Secretaria General del Juzgado de Letras de lo Penal SPS.

San Pedro Sula, Cortes 06 de Marzo 2024

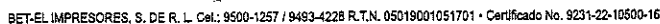
Andy Eddin Argueta Gamez
Auxiliar Administrativo

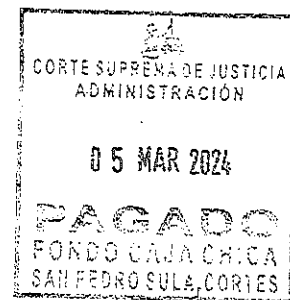
Código Organizacional	Fondo	Programa	Símbolo Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
14870	110	004	108	252	39600	920.00

Elaborado Por:
Adela Ordina Ordoñez
Técnico de Apoyo

Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador I

Bo.Vo. Cheny Arita
Administradora
Regional Depto. De
Cortes





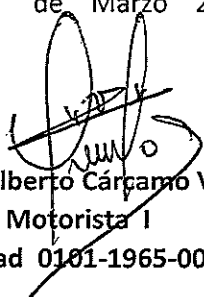
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps.250.00 :::::

Recibí la Cantidad de Doscientos cincuenta Lempiras Exactos.

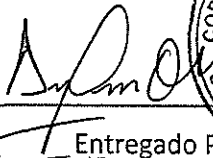
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- 23 de Febrero 2024 a Puerto Cortes, Cortes Transportando a la Abg. Martha Ivon Bacca
- 26 Febrero 2024 a Puerto Cortes, Cortes Transportando a la Abogada Martha Ivon Bacca.

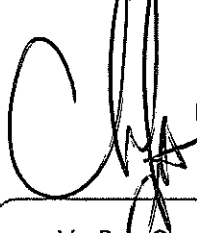
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 05 de Marzo 2024.


Carlos Alberto Cárcamo Valle
Motorista I
Identidad 0101-1965-00297

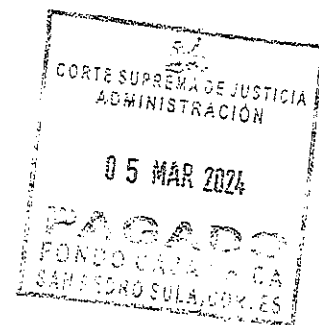
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
17017	110	007	064	742	31140


Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo


Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II


Vo.Bo. Cheny Arita
Administradora Regional
Depto. de Cortes

01-04-24



RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 375.00 :::::

Recibí la Cantidad de Trescientos setenta y Cinco Lempiras Exactos.

Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- 20 de Febrero 2024 a Puerto Cortes, Cortes Trasladar a la Abog. Defensora Pública Daysi Monserrat Franco
- 21 de Febrero 2024 a El Progreso, Yoro Trasladar a Trabajadora Social Vilma Arriola Mayorga
- 23 de Febrero 2024 a Puerto Cortes, Cortes Trasladar a la Defensora Publica Abogada Lesly Argentina Rubio Ramirez

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 5 de Marzo 2024.

Christian Jamil Hernández Paz
Motorista I
Identidad 0508-1981-00599

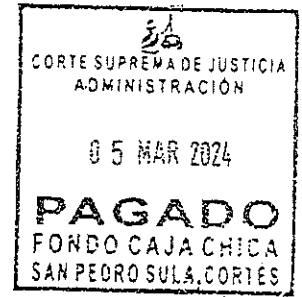
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
17017	110	007	064	742	31140

Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo

Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II

Vo.Bo. Cheny Arita
Administradora Regional
Depto. de Cortes

01-04-24



RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::: Lps. 374.00 ::::::

Recibí la Cantidad de: Trescientos setenta y cuatro Lempiras Exactos.

Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **14 de Febrero 2024 Ilima, Santa Bárbara** Realizar visita carcelaria al Imputado Sergio Rubén Bubón Solano Expediente 780-23
- **21 de Febrero 2024 El Progreso, Yoro** Visita Carcelaria a Imputado Jesús Benigno Vásquez Aguilar Exp. 245-15, Deiby Aníbal Zavala Benítez Exp. 22-24

Fecha: San Pedro Sula, Cortes **05** de Marzo 2024.


Vilma Xiomara Arriola Mayorga
Trabajadora Social
Identidad 0509-1960-00042

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Cuenta Mayor
17017	110	007	064	742	31140





**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::: Lps. 187.00 ::::::

Recibí la Cantidad de Ciento ochenta y siete Lempiras Exactos

Por Concepto de: Pago de Alimentación y peaje por gira de trabajo detallado a continuación:

- **16 de Enero 2024 San Luis, Santa Bárbara** Realizar visitas y entrevistas en el caso del expediente 0501-2021-00092

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 4 de Marzo 2024.


Norma Cruz Hernández
Trabajadora Social
Identidad 1701-1983-02269

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
14715	110	004	107	244	31140	187.00


Entregado Por:
Adelá Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo

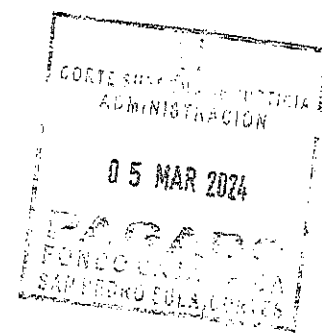

Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II


Vo.Bo. Cheny Arta
Administradora Regional
Depto. de Cortes

01-04-24



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps.125.00 :::::

Recibí la Cantidad Ciento veinte y cinco Lempiras Exactos

Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **14 de Febrero 2024** Tela, Atlántida Transportando a la Receptor del Juzgado de Ejecución Héctor Benjamín Serpas

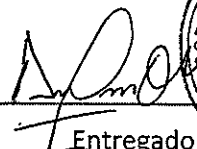
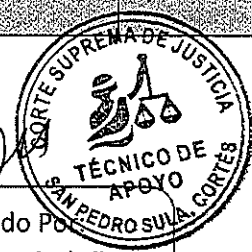
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 05 de Marzo 2024.

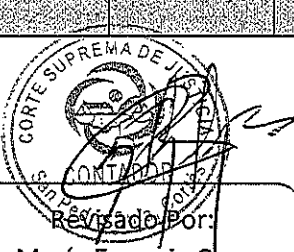

Gerardo Alfredo Urbina Bonilla

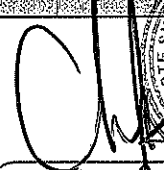
Motorista I

Identidad 0503-1980-00483

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
14610	110	004	106	163	31140



Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



Vo.Bo. **Cheny Arita**
Administradora Regional
Depto. de Cortes

01-04-24.

RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps. 561.00 ::::::::::

Recibí la Cantidad de: Quinientos Sesenta y Un Lempiras Exactos.

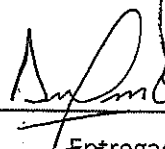
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- 16 de Enero 2024 a San Pedro Sula, Cortes Tribunal de Sentencia Audiencia de Rebeldía Exp. 123-21 S "2"
- 31 de Enero 2024 San Pedro Sula, Cortes Tribunal de Sentencia Audiencia exp. 398-06
- 22 de Febrero 2024 San Pedro Sula, Cortes Tribunal de sentencia Audiencia de Juicio Oral y Público Exp. 286-23 "S" 3, notificación y sobreseimiento definitivo Exp. 398-06 "S" 3

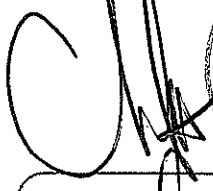
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 07 de Marzo 2024.


Carmen Alejandra Madrid
Defensora Pública, Puerto Cortes
Identidad 0401-1984-00656

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
17033	110	007	064	769	31140


Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo

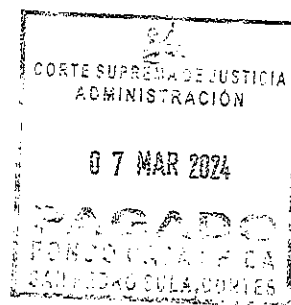

Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II


Vo.Bo. Cheny Arita
Administradora Regional
Depto. de Cortes

01-04-24



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



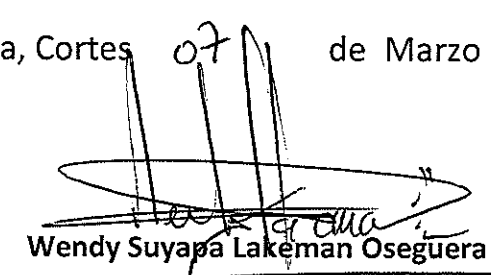
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::::: Lps. 250.00 :::::::

Recibí la Cantidad de Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos

Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- 20 de Febrero 2024 Puerto Cortes, Cortes Realizar Juicio Oral y Público del Expediente 258-23

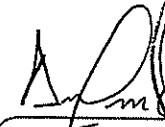
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 07 de Marzo 2024.


Wendy Suyapa Lakeman Oseguera

Juez Tribunal de Sentencia

Identidad 0501-1974-00266

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
21051	110	011	350	776	31140


Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo


Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II


Vo.Bo. Cheny Aríta
Administradora Regional
Depto. de Cortes

01-04-24

RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps. 514.00 ::::::::::

Recibí la Cantidad de Quinientos Catorce Lempiras Exactos

Por Concepto de: Pago de Alimentación y peaje por gira de trabajo detallado a continuación:

- **20 Febrero 2024 Tegucigalpa, Francisco Morazán** Traslado a la Joven Andrea Nicolle López, personal de clínica médica de SPS. ✓
-
- **28 Febrero 2024 Tegucigalpa, Francisco Morazán** Traslado Jueces de Juzgado Penal , San Pedro Sula ✓

San Pedro Sula, Cortes 05 de Marzo 2024


José Alberto Escalante Almendárez

Motorista I

Identidad 0605-1992-00262

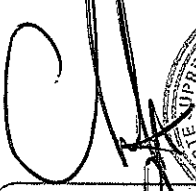
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
27701	110	020	900	891	31140	250.00
					27210	264.00



Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



Vo.Bo. Cheny Ariza
Administradora Regional
Depto. de Cortes

01-04-24

RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps. 294.00. ::::::::::

Recibí la Cantidad de Doscientos Noventa y Cuatro Lempiras Exactos

Por Concepto de: Pago de Alimentación y peaje por gira de trabajo detallado a continuación:

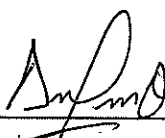
- **12 Febrero 2024 Santa Cruz de yojoa, Cortes** Traslado a los señores Camilo Torres, Adela Ordoñez y Manuel Nuñez.
- **08 Febrero 2024 Puerto Cortes, Cortes** Traslado Al Señor Moisés Muñoz
- San Pedro Sula, Cortes **4** de Marzo 2024


Rolando Colindres Flores

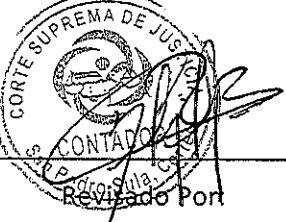
Guardia de Seguridad con Función de Motorista

Identidad 0501-1979-01184

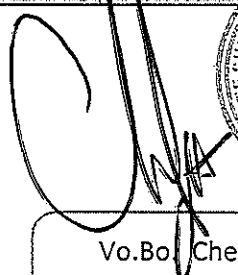
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
27701	110	020	900	891	31140 27210	250.00 44.00



TÉCNICO DE APOYO
Entregado Por
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



CONTADOR II
Revisado Por
María Eugenia Cruz
Contador II



Administradora Regional
Vo.Bo. Cheny Arita
Administradora Regional
Depto. de Cortes

01-04-24