

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-5698-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3357-2024

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

SUPLIDOR:

PAGUESEA: ADELA ONDINA ORDOÑEZ MONTOYA

SOLICITUD:

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,624.73) NUEVE MIL SEISCIENTOS VENTICUATRO LEMPIRAS CON 73/100 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 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 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	L. 628.00 L. 125.00 L. 187.00 L. 2,250.00 L. 1,125.00 L. 314.00		L. 4,629.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,365.00		L. 1,365.00
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 18001-110-008-010-861 - OFICINA REGIONAL ESCUELA JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 77.40 L. 141.00		L. 218.40
521200	AGUA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 243.42		L. 243.42
534100	CUEROS Y PIELES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 150.00		L. 150.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 736.02 L. 1,579.39		L. 2,315.41
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 460.00		L. 460.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			L. 34.50
TOTAL				L. 9,624.73

TEGUCIGALPA

16 Octubre 2024

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-5698-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3357-2024

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

PAGUESE A: ADELA ONDINA ORDOÑEZ MONTOYA

SUPLIDOR:

SOLICITUD:

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,624.73) NUEVE MIL SEISCIENTO SVNTICUATRO LEMPIRAS CON 73/100 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
523200	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 34.50		L. 99.00
539300	24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L. 99.00		L. 110.00
	14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 110.00		
	PAO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS ENE L FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTARCION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-3357-2024, RECIBO DE 15/10/24, SOLICITUD DE LIC. CHENY ARITA DE 08/10/24, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBNATES ADJUNTOS.-			
	Valor de Factura		9,624.73	
	Valor de Cheque/Transferencia		9,624.73	
TOTAL				L. 9,624.73

TEGUCIGALPA,

16 Octubre 2024

Fecha

Elaborada por SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por





PODER JUDICIAL Honduras

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DEPTO. DE CORTES

San Pedro Sula
08 de Octubre 2024

CEAR-0649-24

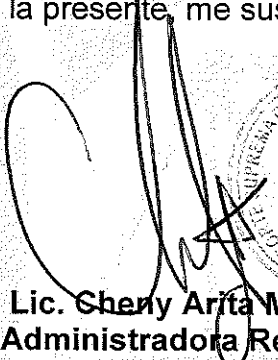
Licenciado:
Henry Medina
Auxiliar Administrativo
Poder Judicial
Tegucigalpa, M.D.C.

Estimada Licenciado:

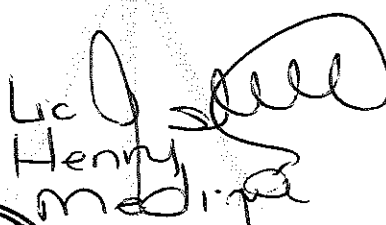
Por este medio y de acuerdo a su solicitud remito a usted, copia de documentación del Fondo de Caja Chica, por la cantidad de Lps. 9,624.73, Nueve Mil Seiscientos Veinte y Cuatro Lempiras con Setenta y Tres Centavos, correspondiente a las Fechas del 02 al 13 de Septiembre 2024.

Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de Ud.

Atentamente.

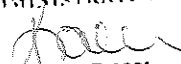

Lic. Cheny Ariza Medina
Administradora Regional
Poder Judicial SPS




Henry Medina
10/10/2024

cc: Archivo
AOOM*

PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA


10 OCT 2024

RECIBIDO





PODER JUDICIAL
Honduras

Poder Judicial
Administración Regional Depto. De Cortes
Detalle Fondo de Caja Chica
Pagos Realizados del 02 al 13 de Septiembre 2024

No.	Nombre	Cargo	Dependencia	Lugar	Descripción	Gira de Trabajo		Monto pagado Lps.
						Fecha	Lugar	
1	Agencia La Mundial S.A. de C.V.		Administración	San Pedro Sula	Fact. 007-001-01-05087838	2/9/2024	San Pedro Sula	150.00
2	Supermercado La Colonia S.A. de C.V.		Administración	San Pedro Sula	Fact. 048-001-01-04508735	2/9/2024	San Pedro Sula	517.15
3	Office Computers S. de R.L.		Juzgado de Ejecución	San Pedro Sula	Fact. 000-001-01-00019064	12/9/2024	San Pedro Sula	736.02
4	PACASA		Administración	San Pedro Sula	Fact. 016-002-01-00074102	3/9/2024	San Pedro Sula	981.39
5	Manuel Alejandro Nuñez Tablas	Auxiliar Administrativo	Administración	San Pedro Sula	Reembolso Fact. 024-001-01-07967881	3/9/2024	San Pedro Sula	925.25
					Reembolso Fact. 024-001-01-07967884	3/9/2024	San Pedro Sula	
6	Supermercado La Colonia S.A. de C.V.		Escuela Judicial	San Pedro Sula	Fact. 048-001-01-04511239	4/9/2024	San Pedro Sula	141.00
7	Sellos y Hule Aguilar		Administración	San Pedro Sula	Fact. 000-001-01-00016506	5/9/2024	San Pedro Sula	598.00
8	Larach & Cia. S. de Rl. De C.V.		Juzgado de Familia	San Pedro Sula	Fact. 007-005-01-04878295	6/9/2024	San Pedro Sula	110.00
9	Aguas de San Pedro S.A de C.V.		Administración	San Pedro Sula	Fact. 000-002-01-13884111	2/9/2024	San Pedro Sula	243.42
10	Tecno Fuego		Administración	Puerto Cortes	Fact. 000-002-01-00032125	5/9/2024	Puerto Cortes	460.00
11	Cerrajería Amador		Administración	San Pedro Sula	Fact. 000-001-01-00002198	11/9/2024	San Pedro Sula	34.50
12	Geovanni Raul Mauldonado almendares	Motorista	Central de Citaciones/notificaciones	San Pedro Sula	Reembolso Fact. 000-002-01-00056128	5/9/2024	San Pedro Sula	99.00
13	Rolando Romero Alvarenga	Motorista	Administración	San Pedro Sula	Alimentación	4/9/2024	Choloma	
					Alimentación	30/8/2024	San Francisco de Yoioa	



PODER JUDICIAL
Honduras

Poder Judicial

Administración Regional Depto. De Cortes

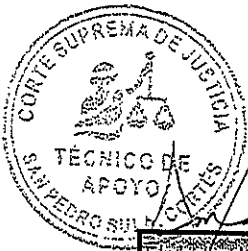
Detalle Fondo de Caja Chica

Pagos Realizados del 02 al 13 de Septiembre 2024

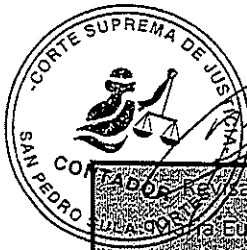
GIRAS DE TRABAJO del 02 al 15 de Septiembre 2024								
No.	Nombre	Cargo	Dependencia	Lugar	Descripción	Gira de Trabajo		Monto pagado Lps.
						Fecha	Lugar	
							Total.....	9,624.73

Total Reembolsar	Nueve mil Seiscientos Veintey Cuatro Lempiras con Setenta y Tres Centavos
------------------	---

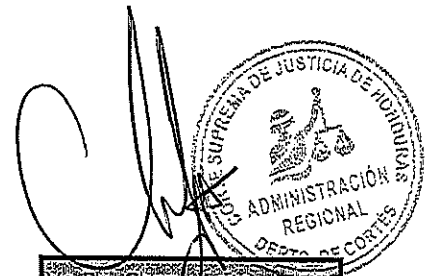
San Pedro Sula, 07 de Octubre 2024



Elaborado Por:
Adela Ordina Ordonez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
Eugenia Cruz
Contador II



Vo. Bo. Chen Anta
Administradora Regional
Depto. De Cortes

Desglose de Fondo de Caja Chica						
Pagos Realizados del 02 al 13 de Septiembre 2024						
Código	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Total Lps
					31140	4,629.00
17017	110	007	064	742	31140	1,125.00
27701	110	020	900	891	31140	2,250.00
21051	110	011	350	776	31140	628.00
22003	110	012	500	794	31140	125.00
27602	110	020	900	866	31140	187.00
17033	110	007	064	769	31140	314.00
					31110	1,365.00
27701	110	020	900	891	31110	1,365.00
					33100	218.40
27701	110	020	900	891	33100	77.40
18001	100	008	010	861	33100	141.00
					21200	243.42
27701	110	020	900	891	21200	243.42
					34100	150.00
27701	110	020	900	891	34100	150.00
					39200	2,315.41
27701	110	020	900	891	39200	1,579.39
22003	110	012	500	794	39200	736.02
					36930	460.00
27701	110	020	900	891	36930	460.00
					23360	34.50
27701	110	020	900	891	23360	34.50
					23200	99.00
24311	110	032	071	271	23200	99.00
					39300	110.00
14410	110	004	104	135	39300	110.00
Total						9,624.73

Agencia La Mundial
Tienda Prado Alto
 Tel: 2556 6000 ext 1700

02 SEP 2024

servicioalcliente@lamundial.hn
 karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
 Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI F41C1C-CF9DFO-194DA8-2E0B12-D7E83C-BC

Fact Contado, 007-G01-01-05087838

RefInt 8784487 Und POS

Ciente RTN 08019003000342

Ciente CORTE SUPREMA

2/9/2024 14:48:45 CAJ#1 107888

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL

QUANTE CUERO M/CORTA 10.5" COBRA ZHX1018							
96759	1	PAR	L75.00	L0.00			L75.00
QUANTE CUERO M/CORTA 10.5" COBRA ZHX1018							
96759	1	PAR	L75.00	L0.00			L75.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L130.43
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L19.57
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L150.00
EFFECTIVO:	L150.00
Su Cambio:	L0.00

CIENTO CINCUENTA LPS CON CERO CENTAVOS

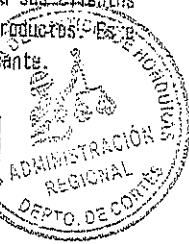
Total Items: 2

Fecha limite de emision: 10/04/2025

Rango: 007-001-01-04603001 /

007-001-01-05365000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
 un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
 puede variar de acuerdo al fabricante.
 Precio Incluye ISV



[Handwritten signature]



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #47
COL. SAN ROBERTO DE SULA 20 CALLE SE 2DO ANILLO
PLAZA SAN JOSE
SAN PEDRO SULA CORTES
R.T.N. 08019996224132
rep.legal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2348091 POS #: 5
Fecha: 2/9/2024 Hora: 13:38:56
Cajero: 28600 Suyapa Perdomo
Documento Fiscal #: 048-001-01-04508735
CAI: 1C73DA-8648F1-EAA4E0-63BE03-080954-6D
FECHA LIMITE EMISION: 04-01-2025
DESDE: 048-001-01-04440001 HASTA: 048-001-01-04740000
RTN: 08019996224132
NOMBRE: PODER JUDICIAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA LEMPIRA

IV	Descripción	Monto
15.	763910014086-VASO BIOPACK BLO DE GRA N.8 25	L38.70
15.	763910014086-VASO BIOPACK BLO DE GRA N.8 25	L38.70
	086591007324-GALLETA POZUELO MANTEQUITU	L36.90
	086591007324-GALLETA POZUELO MANTEQUITU	L36.90
	086591007324-GALLETA POZUELO MANTEQUITU	L36.90
	7428905703022-AZUCAR MONTE VIT A+TESTEV1	L107.15
15.	759076001038-CREMORA FANS 22OZ	L134.95
	7421842000110-CAMPESINO FORJADOR PERCOLA	L89.95

Depositos y Retenciones Otorgadas	L0.00
Sub Total	L489.45
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L304.80
Importe Gravado 15%	L184.66
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L27.70
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L517.15
EFFECTIVO HNL Recibido	L680.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L32.86

GANO 3 Manzanas Market Manja FELICIDADES ANDREA
RAQUEL

Saldo Anterior : 0
Ganadas esta Compra : 3
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 3

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS



OFFICE COMPUTERS S.DE R.L

Soluciones inmediatas para tus necesidades
RESIDENCIAL PALOS VERDES 38 CALLE 3 AVE NO 15 ENTRADA PRINCIPAL PALOS VERDES E
INFOPHonduras, San Pedro Sula.
ventas01@officecomputerhn.com | 504-9743-6445 | https://officecomputershn.com
RTN: 05019020236927

12 SEP 2024

CAT: FD8B26-78F863-BE4D81-663C55-35DA60-06

Rango autorizado desde el 000-001-01-00016501 hasta 000-001-01-00021500

Fecha límite de emisión: 24/04/2025

FACTURA NO.

000-001-01-00019064

FECHA

12/09/2024

Cliente: PODER JUDICIAL RTN Cliente: 08019003000342 Vence: 12/09/2024
Dirección Cliente: 33 CALLE SAN PEDRO SULA
Teléfono: Contacto: LUIS CRUZ OC No.: Términos de ventas: Pago Inmediato
Vendedor: Katie Pineda

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
3.000	092399558859	TINTA ROJO PARA SELLO TRODAT 29ML	106.67	% 0.00	L 48.00	L 320.01
3.000	092399558866	TINTA NEGRO PARA SELLO TRODAT 29ML	106.67	% 0.00	L 48.00	L 320.01



Valor en letras: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS LPS 02/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

*Por cada cheque devuelto se cobrará L850.00 / ** Toda Factura vencida Pagará El 4.5% Mensual

Ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador o el vendedor; los pagos deben generarse a nombre de OFFICE COMPUTERS S.DE R.L, tiene 5 días para cualquier reclamo/devolución.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 640.02
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 640.02
ISV 15%:	L 96.00
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 736.02

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

Pacasa

Si cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGIA

03 SEP 2024

CONTADO

Papelera Calpútes S.A. de C.V.
El Benque, 4 CLM-8 y 9 AVE, No. 68
San Pedro Sula, Cortés
PACASA TIENDA LAS PALMAS SPS
18 Calle 8-9 Avenida Bo. Las
Palmas San Pedro Sula
R.T.N: 05019000040204
Tel: 2561-5500 / 3290-5767

CLIENTE: PODER JUDICIAL
Direccion: 33 CALLE BOULEVARD HACIA EL ESTADIO OLIMPI
R.T.N: 08019003000342
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 016-002-01-00074102
CAI: 5E2880-F03075-0A4285-063916-B2EC05-5C
No Recibo: 00000TPAM1000002098
Fecha: 03/09/2024 2:04 p. m.
Cajero: Garcia
Vendedor: Garcia
Sucursal: PACASA TIENDA LAS PALMAS SPS
Caja: TPAM1

Can/UM Cod.	Descripcion	PxU	Desc Total	ISU
ZCTA-228813	MARCADOR SIGNAL	454.7500	33%	609.3700 G
ICTA-223901	MARCADOR BIC PE	364.2000	32%	244.0200 G
-----Ultima Linea-----				

Total de articulos

2

Subtotal: 1,273.7117
Descuentos y Rebajas: -420.3217
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.0000
Importe Gravado 15%: 853.3900
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.U 15%: 128.0000
I.S.U 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 981.3900

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS
CON 39/100

Efectivo 990.0000
CAMBIO -8.6100

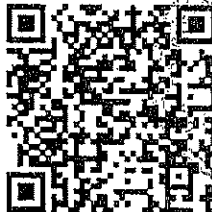
Rango Autorizado:

016-002-01-00070001 a 016-002-01-00080000
Fecha limite de emision: 05/12/2024

pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn

Escribir juntos cada página de nuestra vida
para lograr grandes sueños.
La factura es beneficio de todos
EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



T 00000TPAM1000002098



03 SEP 2024

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #24
BOULEVARD DEL SUR COSTADO NORTE DEL CUERPO DE
BOMBEROS
SAN PEDRO SULA CORTES
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

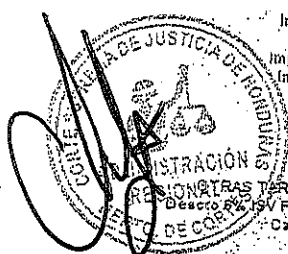
FACTURA CONTADO

ID #: 7684196 POS #: 5
Fecha: 3/9/2024 Hora: 07:51:45
Cajero: 27946 Gloria Rapalo
Documento Fiscal #: 024-001-01-07957884
CAI: 16329D-28FF56-884E82-C016CB-ECB7D6-BA
FECHA LIMITE EMISION: 20-08-2025
DESDE: 024-001-01-07660001 HASTA: 024-001-01-08350000
RTN: 08019003000342
NOMBRE: PODER JUDICIAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON 55/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
7421942000103-CAF/PALO EFORJADOR TIFINO		L89.95
088591007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3		L251.70
PxU: 3*L83.90		
15. 041303054277-PACK AGUA EE BOTE 24UN		L331.90
PxU: 2*L165.95		

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L630.26
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L341.85
Importe Gravado 15%	L288.61
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L43.29
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L873.55



Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



03 SEP 2024

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #24
BOULEVARD DEL SUR COSTADO NORTE DEL CUERPO DE
BOMBEROS
SAN PEDRO SULA CORTES
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 7684193 POS #: 6
Fecha: 3/9/2024 Hora: 07:49:39
Cajero: 27946 Gloria Rapalo
Documento Fiscal #: 024-001-01-07957881
CAI: 16329D-28FF56-884E82-C016CB-ECB7D6-BA
FECHA LIMITE EMISION: 20-08-2025
DESDE: 024-001-01-07660001 HASTA: 024-001-01-08350000
RTN: 08019003000342
NOMBRE: PODER JUDICIAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
088591007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3		L251.70
PxU: 3*L83.90		

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L251.70
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L251.70
Importe Gravado 16%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L251.70

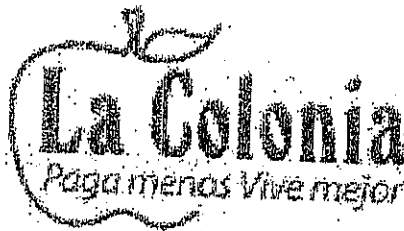


OTRAS TARJETAS Recibido	L251.70
Cambio Entregado	L0.00

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



04 SEP 2024

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #47
COL. SAN ROBERTO DE SULA 20 CALLE SE 200 ANILLO
PLAZA SAN JOSE
SAN PEDRO SULA CORTES
R.T.N. 08019986224132
rep.legal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2360601 POS #: 4
Fecha: 4/9/2024 Hora: 15:54:21
Cajero: 26636 Jefferson Sosa
Documento Fiscal #048-001-01-04611239
CA#: 10/301A-6648F1-EAW60-69BE03-060864-9D
FECHA LIMITE EMISION: 04-31-2025
DESDE: 048-001-01-04440001 HASTA: 048-001-01-04740000
RTN: 08019986224132
NOMBRE: PODER JUDICIAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CUELLENTO Y UN CON OCHO LEMPIRA

N	Descripcion	Monto
15.	666038006170-PAPEL HIG CARINOSO 1000HJ 4R	L82.95
	Desuento	-L12.46
	PROMO#64109	
15.	666038006170-PAPEL HIG CARINOSO 1000HJ 4R	L82.95
	Desuento	-L12.46
	PROMO#64109	

Subtotal	L24.90
Total	L122.81
Pago netos que no pagan Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L122.81
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L19.38
Total a pagar	L141.00

EFFECTIVO INGRESADO
Cambio Entregado

Su Ahorro: L4.90

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

Por favor consulte favor comunicarse al numero de
(+504) 2216-1900 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

SELLOS HULE AGUILAR



Propietario: María Rosa Cortéz Mejía
Barrio Guamilito, 3 Calle, 5 y 6 Avenida,
Local B-1, Edificio Mario Allan,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel.: 2550-0111 • Cel.: 9651-7642
E-mail: sellosaguilar@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
5	09	24

R.T.N. 04011962003470

FACTURA

CAI: A057EA-733BCB-1E4F81-21BA57-A002BC-FA

000-001-01-00

Nº 016506

Nombre: *Centi 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			
	Sellos solo el Hule			
	Sellos Fechador			
2	Sello Automático	260.00		520.00
	Almohadilla			

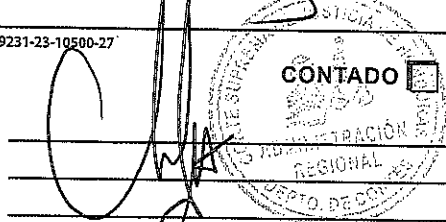
Valor en Letras L: *Quinientos Noventa y Ocho*

Imprenta El Angel • R.T.N. 05011963053585 • Certificado N° 9231-23-10500-27
Rango Autorizado: 000-001-01-00015751 al 000-001-01-00016950
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 25 / 03 / 2025

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

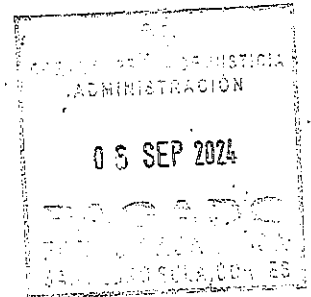


CONTADO ☐

CREDITO ☒

Sub-total L	520.00
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	78.00
18% I.S.V. L	
Total A Pagar L	598.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.N.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.V (Megalarach SPS)
SALA No.5
Emisor: Blvd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
despues del puente de Rio Blanco
R.T.N 08019006235234
(504) 2290-1100
(504) 2558-2510
lcruz@larachcia.com

--FACTURA DE CONTADO--
CAI:C76C34-40929E-F7459F-33429A-863D8D-07
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
007-005-01-04630001 - 007-005-01-05330000
ID FISCAL:007-005-01-04878295
FECHA:06/09/2024 11:37AM
CAJA:S5C06-CAJA 6 CAJERA(O):GENLY ORELLANA RODRIGUEZ



RTN:08019003000342
CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05020348	2.00 UNI	47.13	0.00	95.65
CONTACTO 1009-AM BLCO.DOBLE POLARIZ.15A 125V				
ALMACEN: S5SPS				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	95.65	15%	14.35
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	110.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

110.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

110.00

0.00

CIENTO DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

- * No.Orden compra Exenta
- * No.Const.Reg.Exonerado
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachcia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle la Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente



Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

RECIBO DE PAGO DE SERVICIO - AGUAS DE SPS

TT242467QL9Q

FECHA DE PAGO: 02-09-2024 02:17PM

USUARIO/CAJERO: HN.29750 CJ#: 4487

AGENCIA: AGN L.C. PRADO ALTO SPS

TASA DE CAMBIO: 1.0000

DETALLE DEL PAGO:

FORMA DE PAGO : EFECTIVO

NO.CUENTA/TC: ---

MONEDA: HNL

NOMBRE: ---

NO. CHEQUE: ---

BANCO: ---

DETALLE DE LA COBRANZA:

NUMERO CLIENTE: 13647

NOMBRE CLIENTE: ISAAC HAWAD

DIRECCION: CA 11 AVE 23 CASA 137

FACTURA: 3060182

> MES FACTURADO:

> NUMERO MEDIDOR: 208735

> LECTURA ANTERIOR: 1101

> LECTURA ACTUAL: 1101

> CONSUMO M3: 0

TOTAL PAGADO: HNL 243.42



FORMULARIOS ESTANDARIZADOS S.A. RTM 601996902728 TELS: (004) 219-1847, 214-3077 Y 214-3040 TELEGRAMA

FIRMA AUTORIZADA

NOTA: INVALIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO



Aguas de San Pedro
GRUPO ACEA

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) 2504-8090, Email: asp@asp.com.hn

R.T.N.: 05019001049734

FACTURA

CAI		Rango Autorizado		Fecha Límite de Emisión	
A181A6-1FOEAS-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	
11-031-036-06-05-054-00		ISAAC MAWAD		13647	
PERIODO DE LECTURA		EMISIÓN		VENCIMIENTO DE SU FACTURA	
13/07/2024 AL 13/08/2024		13/08/2024		02/09/2024	
No. DE MEDIDOR		TIPO LECTURA		MES FACTURADO	
208735		Normal		AGOSTO 2024	
DIRECCIÓN		LECTURA EN METROS CUBICOS		CONSUMO EN M3	
CA. 11, AVE. 23, CASA 137, SO		1101 ANTERIOR 1101		0.000	
ESTADO CONEXIÓN		USO DE CONEXIÓN		TIPO DE NEGOCIO	
PREVENTIVA		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
0	AGUA POTABLE (Art. 55 Reglamento Servicio)	0.000	-	-	-	-	0.00
0	ALCANTARILLADO SANITARIO (Claus. 81 Contr. Conces.)	-	-	-	-	-	0.00
1	ALQUILER DE MEDIDOR (Art. 61 Reglamento Servicio)	31.264	-	31.26	-	-	31.26
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS (Claus. 80 Contr. Conces.)	31.264	-	31.26	-	-	31.26
1	DERECHO DE MANTENER LA INSTALACIÓN (Claus. 33, Art. 64)	158.400	-	158.40	-	-	158.40
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	220.92	22.50	0.00	243.42
EXONERADO	-	-	-	-
GRAVADO	-	-	-	-
(-)DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	-	-	-	-
SUBTOTAL	0.00	-	-	0.00
ISV 15%	220.92	22.50	0.00	243.42
TOTAL DEL MES	220.92	22.50	0.00	243.42
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR

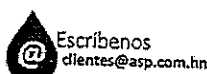
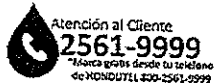
L. 243.42

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

COMUNICACIONES PARA EL CLIENTE:

- LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE L. 0.00 GENERADOS A LA FECHA, SERAN 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. 243.42**
- 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.

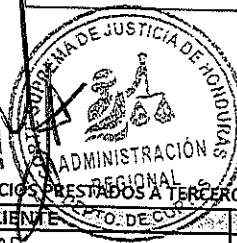
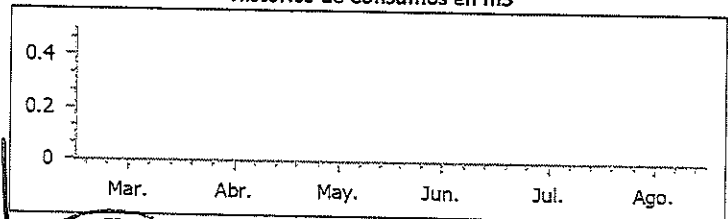
LE INFORMAMOS QUE PUEDE PRESENTAR SUS RECLAMOS, CONSULTAS O SUGERENCIAS A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES MEDIOS:



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

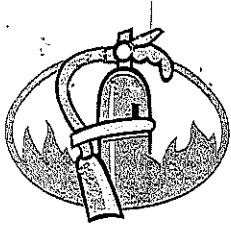
Histórico de Consumos en m3



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
11-031-036-06-05-054-00	ISAAC MAWAD	208735	02/09/2024
MES FACTURADO	No. Cliente	CAI	No. Factura
AGOSTO 2024	13647	A181A6-1FOEAS-004EBE-26E934-4AB1DE-DF	000-002-01-13884111
			TOTAL A PAGAR
			L. 243.42

LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE L. 0.00 GENERADOS A LA FECHA, SERAN 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. 243.42**



TECNOFUEGO, S. de R.L. de C.V.

Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio
San Pedro Sula: Ave. Junior 9-10 Calle, N.E., Bo. Barandillas, No.1, Tels.: (504) 2550-6845, 2550-5903, 2550-5345, Fax: (504) 2550-9619
La Ceiba: Bajos Hotel Cibeles, prolongación Ave. San Isidro, Tels.: (504) 2443-6550, 2443-6551
Tegucigalpa: Altos de Toncontín, Villas Teli, Casa No. 3, fte. a la Fuerza Aérea Hondureña, Comayagüela, M.D.C., Tel.: (504) 2234-0820
Siguatepeque: Residencial Hacienda Real, fte. a Canchitas Buenos Aires, Tel.: (504) 2773-3090
e-mail: administracion@tecnofuegohn.com



RTN: 05019003083874

CAI: C500E7-5AA631-B948BE-64D6FB-C4B456-15

Rango autorizado desde el Rango autorizado: 000-002-01-00030001 hasta 000-002-01-00035000

Fecha límite de emisión: 03/06/2025

FACTURA NO.

000-002-01-00032125

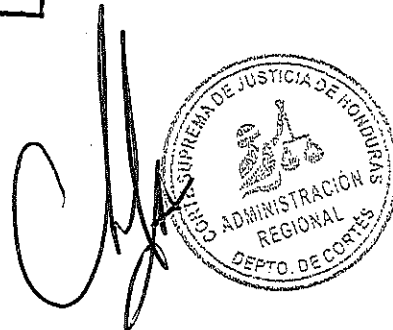
FECHA

05/09/2024

Cliente: PODER JUDICIAL		RTN Cliente: 08019003000342			
Dirección Cliente:		Términos de ventas: Pago inmediato			
Sucursal: PUERTO CORTES		OC No.:		Vendedor: TND	
CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
1.000	AGUJA PARA EXTINTOR DE CO2	400.0000	0.000000	L 60.00	L 400.00

05 SEP 2024

**CANCELADO
TECNOFUEGO**



Valor en letras: CUATROCIENTOS SESENTA LPS 00/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 400.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 400.00
ISV 15%:	L 60.00
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 460.00

RECIBI CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

Copias de Llaves, Reparación de llavines y Elaboración de llaves Originales

Propietario: Edin Giovanni Amador Pineda

12 Calle, 14 y 15 Ave., Bo. Suyapa, S.O, Frente al City Mall

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Email: misterio19732608@gmail.com | Cel. 9997-7421

R.T.N. 05011973058321

FACTURA 000-001-01-00 № 002198

Cliente: PODERER JODICAL

RTN. 08019003000347

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Corr. de Orden de Compra Exenta

No. Correl. de Constancia de Registro de Exonerado

No. Identificativo de Registro del S.A.G.

No. Correlativo del Carnet de Diplomático

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231 23 10500 50

Original: Cliente Copia Amarilla: Contabilidad Obligado Tributario Emisor

SON.L:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Duarte AutoServicio S De R.L.
R.T.N. 05019810326240
Bo. Concepcion, 2 Ave. 3 Calle
2 Ave 3 Calle B. Concepcion SE, Cortes, Honduras
R.T.N. 08019019087975
(504)25504357
0
fenaconp_vent@hotmail.com

Sales Receipt

Cliente #: 000030000373
Nombre: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Compañia: 0801 9003 000342

POS #: 1
Fecha: 9/8/2024 Hora: 10:30:07
Cajero: 1 Administrador IT
Vendedor: VENEDOR1

CORRELATIVO: 000-002-01-00056128
CAI: 1C5087-5F81E3-A2449E-FA8378-4D140A-07
FECHA LIMITE EMISION: 03-10-2024
DESDE: 000-002-01-55801 HASTA: 000-002-01-85800
RTN: 0801 9003 000342
NOMBRE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OCXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

NOVENTA Y NUEVE CON 0/100 LEMPIRA

Cod. - Descripción	Monto
25070010 VALVULA PINTA WYTR-414	L19.00
26030018 MANO DE OBRA	L100.00
Descuento JUSTICIA DE HONDURAS	-L20.00
Descuentos y Rebajas	L20.00
Sub Total	L86.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	0
Importe Gravado 15%	L86.00
Importe Gravado 16%	0
15%	L12.91
Total	L98.91
PAJUNTA DE CREDITO Recibido	L99.00
Tarjeta: 5691	
Autorizacion: 659379	
Cambio Entregado	L0.00

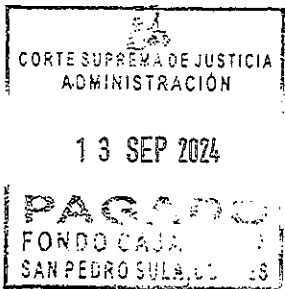
PAGADO

Su Abono: L20.00
Total Articulos: 2

INTERNO #: 53304
Gracias por su compra
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes



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

Recibí la Cantidad Trescientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos

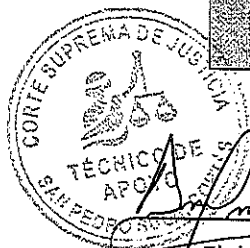
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- 04 de Septiembre 2024 a Choloma, Cortes Transportando al Ing. Miguel Padilla y Andrea Espinoza
- 30 de Agosto 2024 a San Francisco de Yojoa, Cortes Transportando al Señor Mauro Oyuela Anariba, Jefe de Seguridad SPS.
- 29 de Agosto 2024 a Villanueva, Cortes Transportando a Andrea Espinoza de las Oficinas Administrativas SPS.

San Pedro Sula, Cortes 13 de Septiembre 2024


Rolando Romero Alvarenga
Motorista I
Identidad 0107-1960-00274

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31140



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



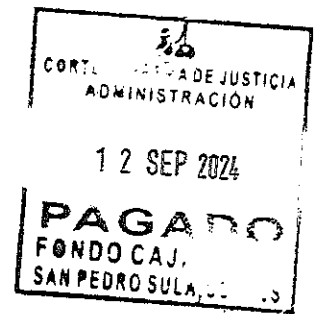
Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



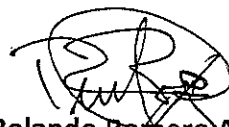
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps.125.00 ::::::::::

Recibí la Cantidad de Ciento Veinte y Cinco Lempiras Exactos

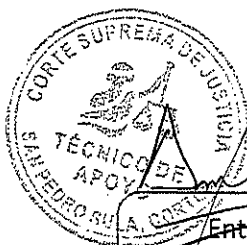
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **23 de Agosto 2024 a San Manuel, Cortes** Transportando a Oscar Florencio Cruz, Secretario del Juzgado de Ejecución SPS:

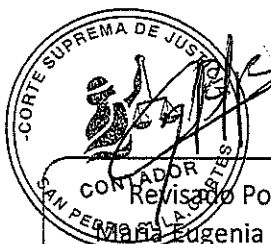
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 12 de Septiembre 2024.


Rolando Romero Alvarenga
Motorista
Identidad 0107-1960-00274

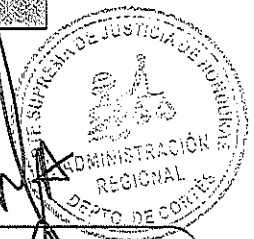
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
22003	110	012	500	794	31140




Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



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

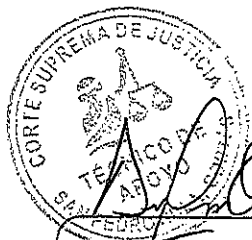
Recibí la Cantidad de Ciento Veinte y Cinco Lempiras Exactos
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **04 de Septiembre 2024 a Omoa, Cortes** Limpieza de Aires Acondicionados Juzgado de Paz

San Pedro Sula, Cortes 13 de Septiembre 2024

Rubén Amaya Fernández
Auxiliar de Mantenimiento
Identidad 1626-1952-00353

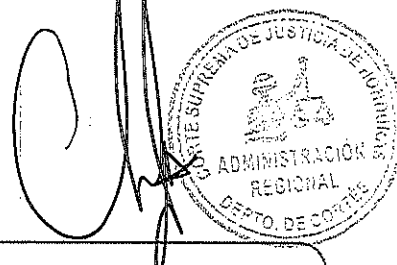
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31140



Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Recibido Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



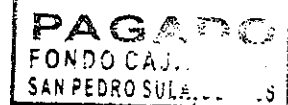
Vo.Bo. Cheny Arita
Administradora Regional
Depto. de Cortes



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



11 SEP 2024



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

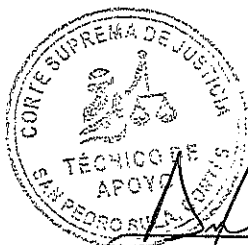
Recibí la Cantidad de Ciento Veinte y Cinco Lempiras Exactos
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- 21 de Agosto 2024 a Quimistan, Santa Barbara Limpieza de Aires Acondicionados
Juzgados de Letras Seccional

San Pedro Sula, Cortes 11 de Septiembre 2024

Rubén Amaya Fernández
Auxiliar de Mantenimiento
Identidad 1626-1952-00353

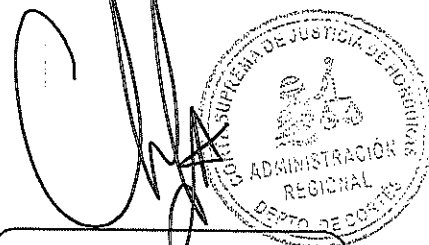
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31140



Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo

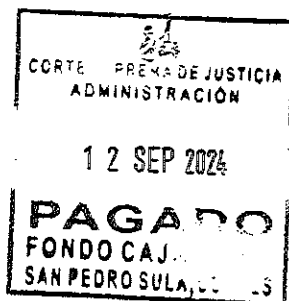


Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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

**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**

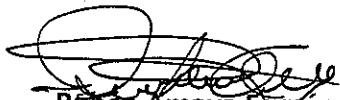


RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps.125.00 ::::::::::

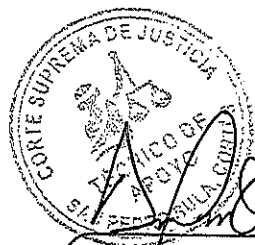
Recibí la Cantidad de Ciento Veinte y Cinco Lempiras Exactos
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- 28 de Agosto 2024 a Choloma, Cortes Reparación de Lavamanos en la Sede Judicial Choloma, Cortes.

San Pedro Sula, Cortes 12 de Septiembre 2024


Rubén Amaya Fernández
Auxiliar de Mantenimiento
Identidad 1626-1952-00353

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	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



Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes

09 SEP 2024

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

Recibí la Cantidad Trescientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos

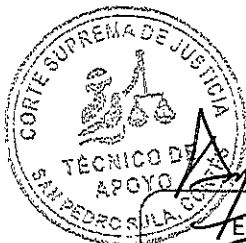
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- 28 de Agosto 2024, Choloma, Cortes Traslado personal de mantenimiento Juan Alberto Quiroz, Rubén Amaya.
- 22 de Agosto 2024 a Quimistan, Santa Barbara Traslado al personal de mantenimiento Juan Mojica, Camilo Torres y Moisés Muñoz
- 21 de Agosto 2024 a Quimistan, Santa Barbara Traslado al personal de mantenimiento Juan Mojica y Rubén Amaya

San Pedro Sula, Cortes 9 de Septiembre 2024

Rolando Colindres Flores
Guardia de Seguridad con Función de Motorista
Identidad 0501-1979-01184

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31140



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



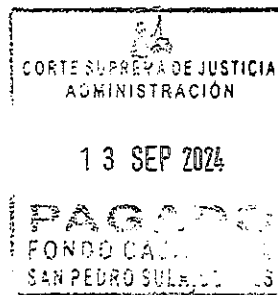
Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



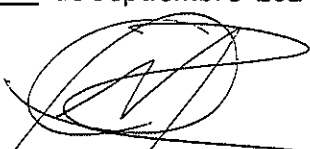
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps 375.00. ::::::::::

Recibí la Cantidad Trescientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos

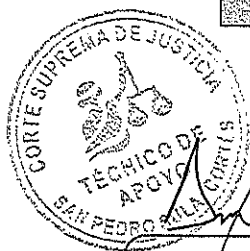
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **04 de Septiembre 2024 a Omoa, Cortes** Traslado de personal de mantenimiento, Rubén Amaya, Camilo Torres y Moisés Muñoz
- **03 de Septiembre 2024 a San Antonio de Cortes, Cortes** Traslado de Personal de Mantenimiento Camilo Torres.
- **20 de Agosto 2024 a Choloma, Cortes** Traslado de personal de mantenimiento, Moisés Muñoz y Rubén Amaya

San Pedro Sula, Cortes 13 de Septiembre 2024

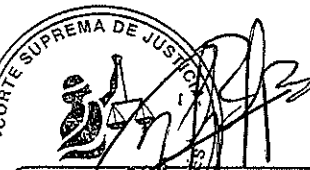

Rolando Colindres Flores
Guardia de Seguridad con Función de Motorista
Identidad 0501-1979-01184

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31140



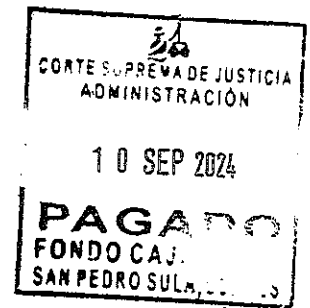

Elaborado Por:
Adela Onđina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




Vo.Bo. 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:

- 25 de Julio 2024 a Santa Cruz de Yojoa, San Antonio de Cortes, Cortes
Instalar llavines y realizar limpieza de Aire Acondicionado
- 28 de Agosto 2024 a Choloma, Cortes Reparación de lavamanos y de
Aire Acondicionado

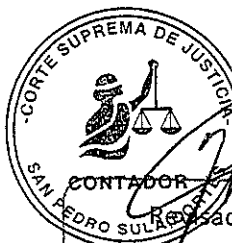
San Pedro Sula, Cortes 10 de Septiembre 2024

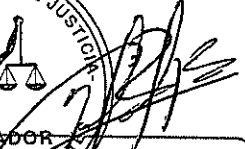

Juan Alberto Quiroz Mojica
Auxiliar de Mantenimiento
Identidad No. 0507-1996-00396

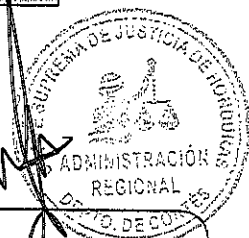
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31140

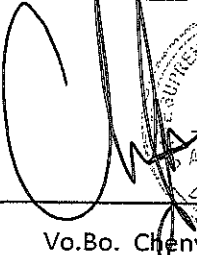


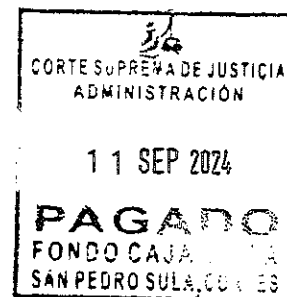
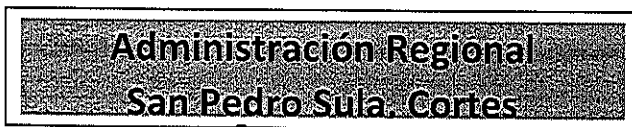

Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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



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

Recibí la Cantidad de Ciento Veinte y Cinco Lempiras Exactos

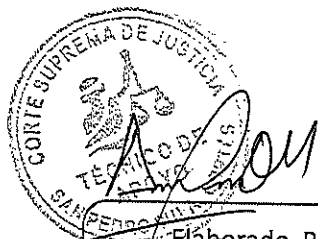
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- 22 de Agosto 2024 a Quimista, Santa Barbara Reparacion de Aires Acondicionados asignados al Juzgado de Letras Seccional

San Pedro Sula, Cortes 11 de Septiembre 2024


Juan Alberto Quiroz Mojica
Auxiliar de Mantenimiento
Identidad No. 0507-1996-00396

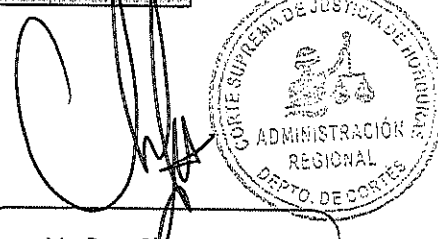
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31140



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN
13 SEP 2024
PAGADO
FONDO CAJ.
SAN PEDRO SULA, CORTES

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

Recibí la Cantidad de Ciento Veinte y Cinco Lempiras Exactos
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- 30 de Agosto 2024 a Puerto Corte, Cortes Transportar personal Administrativo
Manuel Nuñez

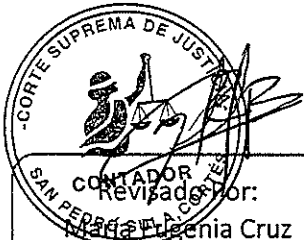
San Pedro Sula, Cortes 13 de Septiembre 2024

Félix Justo Velásquez Aguilar
Guardia de Seguridad en Función de Motorista
Identidad No. 1804-1974-03282

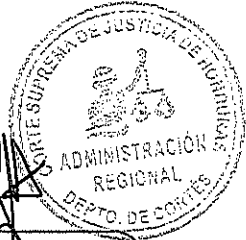
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31146



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



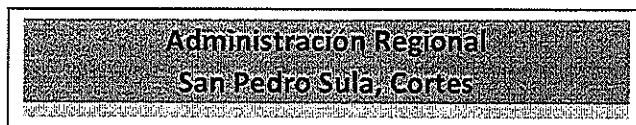
Vo.Bo. Cheny Arita
Administradora Regional
Depto. de Cortes

- 20 de Agosto 2024 a Choloma, Cortes Instalación de pegue de agua en la sede Judicial de Choloma

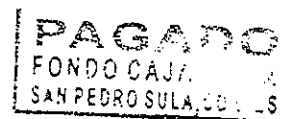
San Pedro Sula, Cortes 13 de Septiembre 2024

Moisés de Jesús Muñoz
Guardia de Seguridad con Función de Auxiliar de Mantenimiento
Identidad No. 1605-1985-00057

Código	Fondo	Programa	Sub	Actividad	Cuenta
--------	-------	----------	-----	-----------	--------



13 SEP 2024



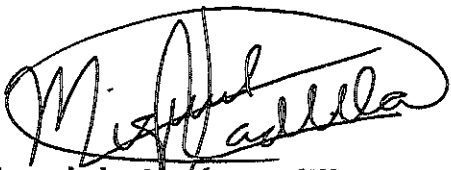
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps. 187.00 ::::::::::

Recibí la Cantidad de: Ciento Ochenta y Siete Lempiras Exactos.

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

- **04 de Septiembre 2024 a Choloma, Cortes** Inspeccionar la instalación de cortinas en los despachos de los Jueces en el Edificio Judicial de Choloma.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 13 de Septiembre 2024.


Miguel de Jesús Padilla Aguilar
Asistente Técnico I
Identidad 0101-1962-00629

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27602	110	020	900	866	31140

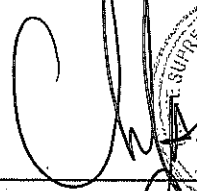



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




Vo.Bo. Chery Arista
Administradora Regional
Depto. de Cortes



**Administración Regional
San Pedro Sula - Cortes**

12 SEP 2024

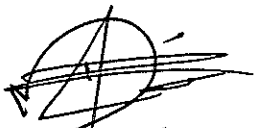
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps.157.00 ::::::::::

Recibí la Cantidad de Ciento Cincuenta y Siete Lempiras Exactos.

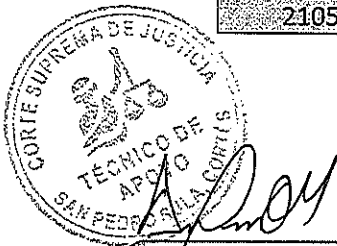
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **27 de Agosto 2024 a Puerto Cortes, Cortes** Citar y Realizar diligencias del Expediente 99-24

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 12 de Septiembre 2024.


Marvin Javier Mejía Torres
Secretario Adjunto en Función de Receptor
Identidad 0501-1980-10728

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



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



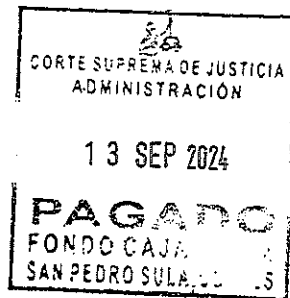
Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes



RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 314.00 :::::

Recibí la Cantidad de: Trescientos Catorce Lempiras Exactos.

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

- 23 de Agosto 2024 a San Francisco de Yojoa, Cortes Citar y realizar diligencias del expediente 164-24
- 26 de Agosto 2024 a Puerto Cortes, Cortes Citar para Juicio Oral y Publico Expediente 185-24

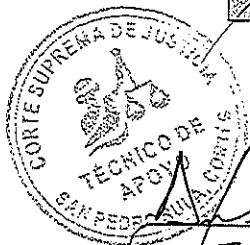
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 13 de Septiembre 2024.

Nimrod Gustavo Cárcamo Cruz

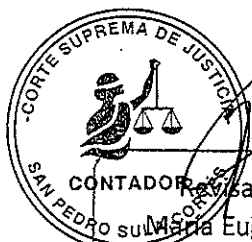
Receptor I

Identidad 0501-1983-04786

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



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



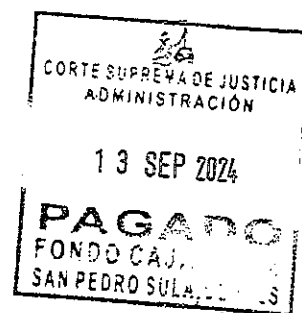
Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps.157.00 :::::

Recibí la Cantidad de Ciento Cincuenta y Siete Lempiras Exactos.
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- 16 de Agosto 2024 a Omoa, Cortes Citar y realizar diligencias del expediente 102-23

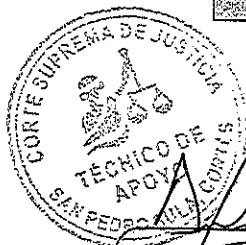
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 13 de Septiembre 2024

Virginia Rubio Santos

Receptora

Identidad 0107-1967-00094

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



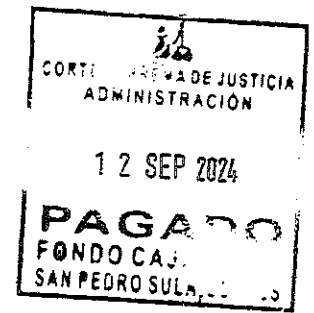
Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II



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



RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps. 314.00 ::::::::::

Recibí la Cantidad de Trescientos Catorce Lempiras Exactos.

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

- 04 de Septiembre 2024 a Puerto Cortes, Cortes Transportar a la Abogada Daysi Monserrat Franco
- 05 de Septiembre 2024, Puerto Cortes, Cortes Transportar a la Abogada Daysi Monserrat Franco

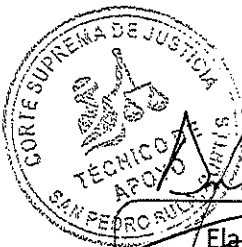
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 12 de Septiembre 2024.

Wilfredo Rolando Velásquez Cruz

Motorista II

Identidad 0501-1983-03995

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



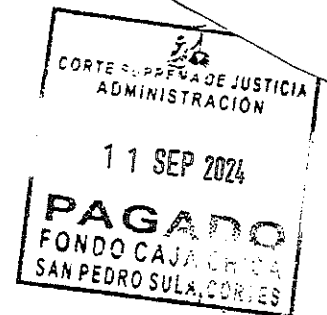
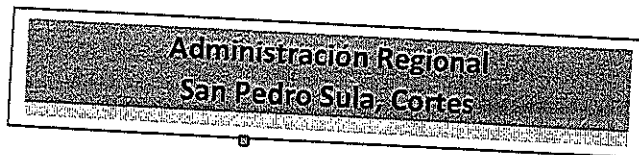
Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II



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



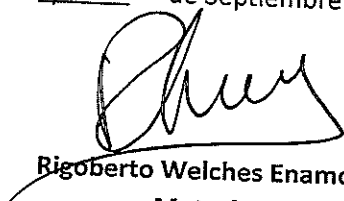
RECIBO DE CAJA CHICA
Por Lps.625.00

Recibí la Cantidad de Seiscientos Veinte y Cinco Lempiras Exactos.

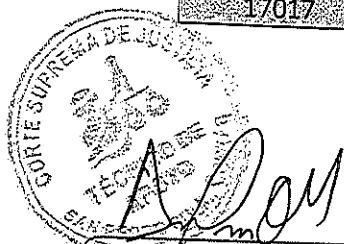
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- 28 de Agosto 2024 a Villanueva, Cortes Transportar a la Defensora Publica Mirna Matute
- 27 de Agosto 2024 a Choloma, Cortes Transportar a la Defensora Publica Yasmin Rivera
- 26 de Agosto 2024 a Choloma, Cortes Transportar a la Defensora Publica Yasmin Rivera
- 23 de Agosto 2024 a Villanueva, Cortes Transportar al Defensor Publico Wilmer Leiva
- 22 de Agosto 2024 a Villanueva, Cortes Transportando a la Defensora Publica Orbelina Martínez

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 11 de Septiembre 2024.


Rigoberto Welches Enamorado
Motorista I
Identidad 0503-1974-00333

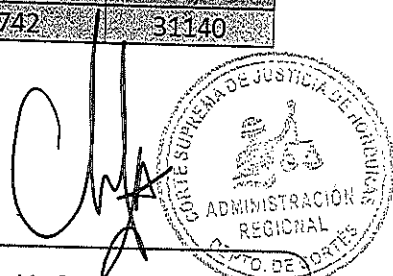
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
17017	110	007	064	742	31140



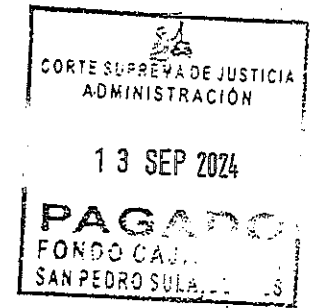
Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



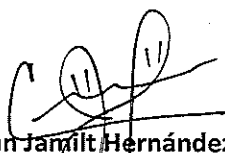
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 500.00 :::::

Recibí la Cantidad de: Quinientos Lempiras Exactos.

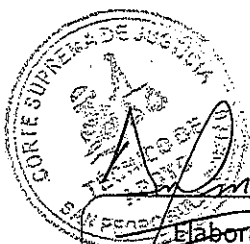
Por Concepto de: Pago de Alimentación y Peaje por gira de trabajo detallado a continuación:

- 27 de Agosto 2024 a Villanueva, Cortes Traslado A LA Abogada Marina Guadalupe Hernández
- 26 de Agosto 2024 a Villanueva, Cortes Traslado a la Abogada Dinora Oneida Posada
- 23 de Agosto 2024 a San Francisco de Yojoa, Cortes Traslado a la Trabajadora Social Leonela Sandoval
- 21 de Agosto 2024 a Villanueva, Cortes Traslado a la Abogada Ada Domínguez

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 13 de Septiembre 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



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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