

Fecha: 04/04/2025
Hora: 10:57:45

Usuario: mcastejon
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1018-2025

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-671-2025

CHEQUE No.: 282567

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ADELA ONDINA ORDOÑEZ MONTOYA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,612.45) OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 45/100 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 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	L. 971.00 L. 500.00 L. 375.00 L. 187.00 L. 125.00		L. 2,158.00
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 111.00		L. 111.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 12202-110-002-052-050 - CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, SAN PEDRO SULA, CORTE 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 193.20 L. 135.00		L. 328.20
527210	TASAS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	L. 308.00 L. 132.00		L. 440.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 195.00		L. 195.00
521200	AGUA 15127-110-005-201-337 - JUZGADO DE PAZ, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS 15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 27950-110-020-900-894 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, EL PROGRESO, YORO	L. 900.00 L. 200.00 L. 192.55 L. 867.00		L. 2,159.55
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			L. 165.95
TOTAL				L. 8,612.45

TEGUCIGALPA,

14 Marzo 2025

Fecha

Elaborada por : NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS

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-1018-2025

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-671-2025

CHEQUE No.: 282567

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

PAGUESE A: ADELA ONDINA ORDOÑEZ MONTOYA

SUPLIDOR
SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,612.45) OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 45/100 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
523360	14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	L. 165.95		L. 828.00
527129	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS	L. 828.00		L. 83.56
536100	15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS PRODUCTOS FERROSOS	L. 83.56		L. 752.61
536930	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR ELEMENTOS DE FERRETERIA	L. 752.61		L. 865.58
535500	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	L. 865.58		L. 525.00
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 525.00		
	VALOR QUE SE PAGA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 12 DE FEBRERO DE 2025.- .-REQUERIMIENTO NO. TEG-671-2025, COMPROBANTE DE RECIBO, SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.			
	Valor de Factura		8,612.45	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,612.45	
TOTAL				L. 8,612.45

TEGUCIGALPA,

14 Marzo 2025

Fecha

Elaborada por : NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



Remisión No. 005

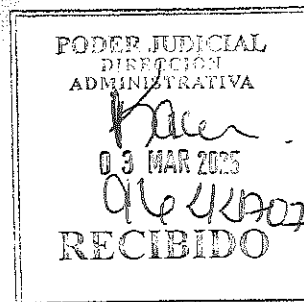
ARSPS-PJ-2025

PODER JUDICIAL Honduras

ADMINISTRACIÓN REGIONAL, CORTÉS.

San Pedro Sula
28 de Febrero 2025

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

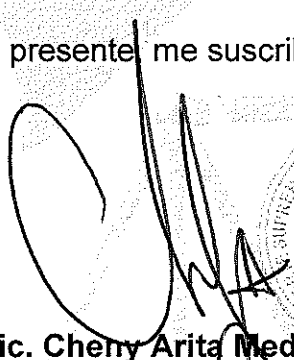


Estimada Licenciado:

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. 8,612.45, Ocho Mil Seiscientos Doce Lempiras con Cuarenta y Cinco Centavos, correspondiente a las Fechas del 03 al 12 de Febrero 2025.

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

Atentamente.


Lic. Cheny Arita Medina
Administradora Regional
Poder Judicial SPS



cc: Archivo
AOOM*

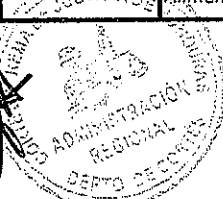




PODER JUDICIAL
Honduras

Poder Judicial
Administracion Regional Depto. De Cortes
Detalle Fondo de Caja Chica
Pagos Realizados del 03 al 12 de Febrero 2025

No.	Nombre	Cargo	Dependencia	Lugar	Descripcion	Gira de Trabajo		Monto pagado Lps.
						Fecha	Lugar	
1	Servicio Autonomo de Acueducto y alcantarillados		Administracion	El Progreso	Fact. 0040303152 0040303151	3/2/2025	El Progreso	867.00
2	Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de La Lima		Juzgado de Paz	La Lima	Recibo 877074	10/2/2025	La Lima	283.56
3	Carlos Alberto Carcamo Valle		Tribunal de sentencias	San Pedro Sula	Fact. 000-001-01-00000564	29/1/2025	San Pedro Sula	195.00
4	Junta Admonistradora de Agua		Juzgado de Paz Santa cruz de Yojoa	Santa Cruz de Yojoa	Recibo 005798	7/2/2025	Santa Cruz de Yojoa	900.00
5	Comercial Larach		Admnistracion	San Pedro Sula	Fact. 000-010-0100173826	6/2/2025	San Pedro Sula	752.61
6	Agencia La Mundial S.A. de C.V.		Administracion	San Pedro Sula	Fact. 007-001-01-05445846	6/2/2025	San Pedro Sula	538.00
7	Extralum San Pedro Sula S.A. de C.V.		Administracion	San Pedro Sula	Fact. 000-002-01-00164031	7/2/2025	San Pedro Sula	852.58
8	Cerrajeria Amador		Administracion	San Pedro Sula	Fact. 000-001-01-00002416	12/2/2025	San Pedro Sula	828.00
9	Balresa		Corte de Apelaciones del Trabajo	San Pedro Sula	Fact. 001-002-01-00246297	12/2/2025	San Pedro Sula	193.20
10	Aguas de San Pedro S.A. de C.v.		Administracion	San Pedro Sula	Documento 210860	10/2/2025	San Pedro Sula	192.55
11	Supermercados La Colonia S.A. de C.V.		Juzgado de lo Penal	San Pedro Sula	Fact. 048+001-01-04786702	12/2/2025	San Pedro Sula	165.95
12	Agencia La Mundial S.A. de C.V.		Administracion	San Pedro Sula	Fact. 005-001-01-03829347	11/2/2025	San Pedro Sula	246.00
13	Rolando Colindres Flores	Guardia de seguridad con Funcion de Motorista	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion	Villanueva	17/1/2025	125.00
14	Andrea Carolina Espinoza Raquel	Digitadora	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion	La Lima	9/1/2025	250.00
					Alimentacion	Choloma, Puerto Cortes	23/1/2025	
15	Vilma Xiomara Arriola Mayorga	Trabajadora Social	Defensa Publica	San Pedro Sula	Alimentacion	Ilama	7/1/2025	187.00
16	Juan Carlos Rivera Puerto	Motorista	Ejecucion	San Pedro Sula	Alimentacion	El Progreso	24/1/2025	500.00
					Alimentacion	Potreriillos	21/1/2025	
					Alimentacion	Santa Cruz de Yojoa	15/1/2025	
					Alimentacion	El Progreso	13/1/2025	
17	Jorge Alberto Guzman Zamora	Mootorista	Beneficios Sociales	San Pedro Sula	Alimentacion	Tegucigalpa	29/1/2025	257.00
18	Marvin Javier Mejia Torres	Secretario Adjunto en Funcion de Receptor	Tribunal de Sentencias	San Pedro Sula	Alimentacion	Choloma, Puerto Cortes	7/2/2025	157.00
19	Carlos Alberto Carcamo valle	Motorista	Tribunal de sentencias	San Pedro Sula	Alimentacion	Cortes, Choloma	7/2/2025	294.00
					Alimentacion	Santa Cruz de Yojoa	6/2/2025	





PODER JUDICIAL
Honduras

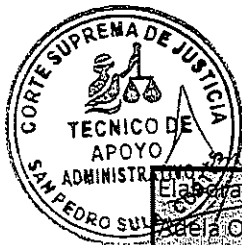
Poder Judicial
Administración Regional Depto. De Cortes
Detalle Fondo de Caja Chica

Pagos Realizados del 03 al 12 de Febrero 2025

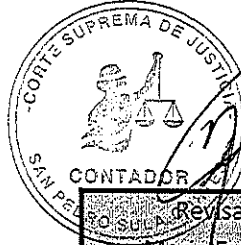
No.	Nombre	Cargo	Dependencia	Lugar	Descripción	Gira de Trabajo		Monto pagado Lps.
						Fecha	Lugar	
20	Carlos Alberto Carcamo Valle	Motorista	Tribunal de Sentencias	San Pedro Sula	Alimentacion	Tegucigalpa	27/1/2025	257.00
21	Carlos Alberto Carcamo Valle	Motorista	Tribunal de Sentencias	San Pedro Sula	Alimentacion	Tegucigalpa	30/1/2025	257.00
22	Virginia Rubio Santos	Receptora	Tribunal de Cuentas	San Pedro Sula	Alimentacion	Santa Cruz de Yojoa	6/2/2025	314.00
					Alimentacion	Tegucigalpa	27/1/2025	
							Total...	8,612.45

Total Reembolsar Ocho Mil Seiscientos Doce Lempiras con Cuarenta y Cinco Centavos

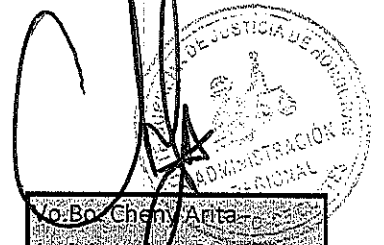
San Pedro Sula, 24 de Febrero 2025



Elaborado Por:
Adele Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II



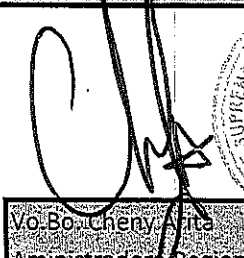
Vo. Bo. Cheny Anta
Administradora Regional
Depto. De Cortes

Desglose de Fondo de Caja Chica							
Pagos Realizados del 03 al 12 de Febrero 2025							
Codigo Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor		Total Lps
31140							2,158.00
21051	110	011	350	776	31140	L. 971.00	
27701	110	020	900	891	31140	375.00	
17017	110	007	064	742	31140	187.00	
11027	110	001	001	017	31140	125.00	
22003	110	012	500	794	31140	500.00	
36400							111.00
27701	110	020	900	891	36400	111.00	
39600							135.00
27701	110	020	900	891	39600	135.00	
27210							440.00
11027	110	001	001	017	27210	132.00	
21051	110	011	350	776	27210	308.00	
23200							195.00
21051	110	011	350	776	23200	195.00	
21200							2,159.55
27950	110	020	900	894	21200	867.00	
15129	110	005	201	339	21200	200.00	
15127	110	005	201	337	21200	900.00	
27701	110	020	900	891	21200	192.55	
31110							165.95
14870	110	004	108	252	31110	165.95	
23360							828.00
27701	110	020	900	891	23360	828.00	
39600							193.20
12202	110	002	052	50	39600	193.20	
27129							83.56
15129	100	005	201	339	27129	83.56	
36100							752.61
27701	110	020	900	891	36100	752.61	
36930							865.58
27701	110	020	900	891	36930	865.58	
35500							525.00
27701	110	020	900	891	35500	525.00	
Total...							8,612.45
Total Reembolsar		Ocho Mil Seiscientos Doce Lempiras con Cuarenta y Cinco Centavos					

San Pedro Sula, Cortes 24 de Febrero 2025


Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo


Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II


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

DEPOSITO DE CHEQUES - TRANSACCION MULTIPLE
DOCUMENTO No. : 21206466 POR : ***81.00
LUGAR Y FECHA : AGENCIA MALL MULTIPLAZA SPS 2025-02-04 15:12:25
CAJERO : 2559 - GREYBY LORENA PINEDA DERAS
CUENTA No. : 210503000128 MONEDA: LPS
A NOMBRE DE : SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y AL
LA CANTIDAD DE : OCHENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS

EFFECTIVO : *****81.00
TOTAL DEPOSITO : *****81.00

04 FEB 2025

FIRMA DEL DEPOSITANTE



S.A.N.A.A.

Servicio Autonomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados

PAGO TOTAL DE LA DEUDA

No. Aviso: 40,303,151

De Facturacion

Emitida: 3/02/2025

Hora: K FLORES 14:54

Cuenta: 653-020-0180

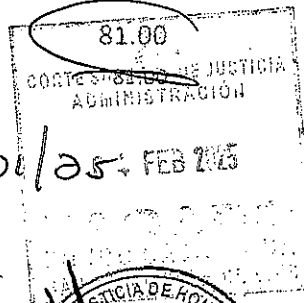
Vence: 5/02/2025

ANDRES CESAR VELASQUI

Cat/Subcat: 0 0

Total a Pagar LPS:

Saldo Actual LPS.



0040303151

40,303,151



S.A.N.A.A.

Servicio Autonomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados

PAGO TOTAL DE LA DEUDA

No. Aviso: 40,303,151

De Facturacion 378,151

Emitida: 3/02/2025

Hora: K FLORES 14:54

Cuenta: 653-020-0180

Vence: 5/02/2025

ANDRES CESAR VELASQUEZ

Cat/Subcat: 0 0

Total a Pagar LPS: 81.00

Saldo Actual LPS. 81.00

DEPOSITO DE CHEQUES - TRANSACCION MULTIPLE
DOCUMENTO No. : 21204465 POR : **786.00
LUGAR Y FECHA : AGENCIA MALL MULTIPLAZA SPS 2025-02-04 15:13:28
CAJERO : 2559 - GREYSY LORENA PINEDA DERAS
CUENTA No. : 210503000128 MONEDA: LPS
A NOMBRE DE : SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y AL
LA CANTIDAD DE : SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

EFFECTIVO : *****786.00
TOTAL DEPOSITO : *****786.00

FIRMA DEL DEPOSITANTE

ADMINISTRACION

04 FEB 2025

[Handwritten signature]



Chery Ante



S.A.N.A.A.

Servicio Autonomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados

PAGO TOTAL DE LA DEUDA

No. Aviso: 40,303,152
De Facturacion: #####
Emitida: 3/02/2025
Hora: K FLORES 14:55
Cuenta: 653-020-0050
Vence: 5/02/2025

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Cat/Subcat: 0 0

Total a Pagar LPS: 786.00

Saldo Actual LPS.

01/05

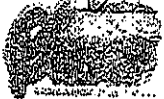
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

04 FEB 2025

0040303152

40,303,152

[Handwritten signature]



Servicio Autonomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados

PAGO TOTAL DE LA DEUDA

No. Aviso: 40,303,152
De Facturacion: 378,152
Emitida: 3/02/2025
Hora: K FLORES 14:55
Cuenta: 653-020-0050
Vence: 5/02/2025

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Cat/Subcat: 0 0

Total a Pagar LPS: 786.00

Saldo Actual LPS: 786.00

0040303152

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

RTN:05129017927143

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

Fecha Emisión

06/02/23

Periodo : Febrero, 2023

No.Cuenta : GP424V-32-0017-2

10 FEB 2023

28/02/23

Facturación

Propietario : JUZGADO DE PAZ

Inquilino : LENY ESTELA ALVARENGA CABALLERO

Dirección CENTRO NORTE

Uso :

N

Concepto	Tarifa	Intereses	Saldo	otros cargos	Total a Pagar
Agua Pot. Cat: 10	200.00	0.00	200.00		200.00 ✓
Alcant. Sanit Cat: 04	78.00	0.00	78.00		78.00
Agua Municipal Cat:	0.00	0.00	0.00		0.00
Tasa ERSAP cat: 01	5.56	0.00	5.56		5.56
Uso de SubSuelo	0.00	0.00	0.00		0.00
<u>Otros Cargos(multas, reconexiones)</u>				0.00	0.00
<u>Convenio</u>				0.00	0.00
	283.56	0.00	283.56	0.00	283.56

SI SU SALDO EXCEDE A DOS MESES EN MORA, SU SERVICIO ESTA SUJETO A CORTE
SI YA CANCELO HAGA CASO OMISO

— !!! USTED TIENE 1.00 MESES DE SALDO!!!

EN CASO DE QUE SU CUENTA NO PRESENTE MOVIMIENTO CONTINUO, PASARA A CENTRAL DE RIESGO
SI ESTE NO ES SU CASO OMITA EL AVISO

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Tel. 2668-0354, 2668-0355 Correo : aguas_delalima@yahoo.com

RIN : 05129017927143

No. Recibo **877074**

Periodo : 2025/02 Fecha Emision 10/02/25
 Cuenta No.: GP424V-32-0017- Fecha Vence 28/02/25
 Propietario: JUZGADO DE PAZ ADMINISTRACIÓN
 Direccion: CENTRO NORTE
 Ruta : 01-001-00806 Medidor N 0
 Uso : C Comercial
 Tarifa Agua : 200.00 Tarifa Alcant. 78.00

Agua Potable	L.	200.00
Alcantarillado Sanitario	L.	78.00
Tasa de Regulacion (2%)	L.	5.56

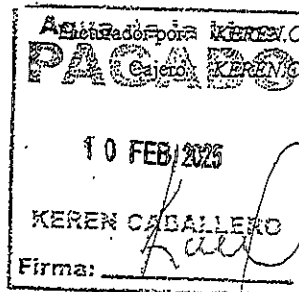
10/02/25 09:45:30 AM

Total L. : 283.56

**** DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 56/100 ****

CANCELA FEBRERO 2025

Original : Cliente





¡Somos importadores de todo tipo de llantas nuevas y usadas!
Abierto de Lunes - Sábado - Col Pastor Zelaya, 16 Calle, 17-18 Ave;
Frente a Poso de aguas de San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
C.A.I.: 209953-7C2698-A446E0-63BE03-0909B7-53 Cel.: 8803-9029
E-mail: fivanstanley@yahoo.com R.T.N. 05019022366094

FACTURA 000-001-01-00 000564

Cliente: Gte Suprema de Justicia C.T.N.: 08019003000342

Dirección:

DIA	MES	AÑO
29	01	2025

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total	
1	Reparacion de llantas		170	00
	Toyota Hilux			
	Placa * GHA-4711			
	exp. 174-13			
	Color * Gris			

Son: Ciento noventa y cinco Lps exactos

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

RJ IMPRESORES S. DE R.L. CEL: 9514-1262 RTN: 05019023512169 CERTIFICADO No. 05019023512169-000-1
Fecha de Recepción: 26/08/2024 Fecha límite de Emisión: 26/08/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000700

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!

NOTA: EN LLANTAS USADAS NO HAY GARANTIA

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA DE VENDEDOR

FIRMA DE CLIENTE

SUB-TOTAL			
Descuentos y Rebajas Otorgados L			
Importe Exonerado L			
Importe Exento L			
Importe Gravado 15% L		25	00
Importe Gravado 18% L			
15% I.S.V. L			
18% I.S.V. L			
TOTAL A PAGAR L		195	00

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA

Col. Reparto, Santa cruz de Yojoa, Cortés

COMPROBANTE DE INGRESO

07 FEB 2025

DIA	MES	AÑO
07	02	25

CANT.	DETALLE	VALOR
	Cuotas	
	Pago por derecho de Conexión	
	Multas o recargos	
	Pago de tarifas atrasadas	300 00
	Pago de tarifa del mes	300 00
	Pago de tarifas adelantadas	300 00
	Pago de llave adicional	
	Reinstalaciones	
	Otros	
TOTAL Lps.		900 00

Recibo N° 005798

Hemos recibido de: Corte
Suprema de Justicia

La cantidad de (Valor en letras)

Novcientos kmpiras

En concepto de: Pago de agua
de enero febrero y
marzo del 2025

Santos E Arce
Firma y Sello
Tesorero



COMERCIAL LARACH

ACACIAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMERCIAL LARACH

RTN 05011959001049

Alejandro Napoleón Larach FEB 2025

Barrio Las Acacias

12-13cll.4Ave.N.O.

San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Cel. 9459-0406 / 3178-0572

Telefono (504) 2552-9500 (504) 2512-9500

contabilidad@colarach.com

CAI280884-E30FES-843BEO-63BE03-090925-BS

Rango Autorizado 000-010-01-00172001

A 000-010-01-00187000

Fecha Limite Emision 09/12/2025

Articulos Factura: 1

Factura 000-010-01-00173826 ORIGINAL

Fecha 06/02/2025 Hora: 09:43:41

Cajero Doris Johseny Perez Morales

Cliente CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN 08019003000342 ID 0801-9003-00034

No.Orden De compra

Exenta:

Const. Exonerada:

No. Registro SAB:

Articulo		Grav
Cantidad	Precio	Valor
K73D-AL CIERRAPUERTA S/RETEN #3		15
1.00	654.44 L	654.44

Sub-Total	L	654.44
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	654.44
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	98.17
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	752.61

Setecientos cincuenta y dos con 61/100 L

empiras

Efectivo Tipo de Pago 752.61

Atendido Por
Seidy J. Rodriguez Mercado

La Factura es Beneficio de Todos

¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
laren.molina@lamundial.hn

Casa del... (Calle) del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran... (Calle) Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

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

RIN 05019003076139 PBK25566000 25566470

CAI 24307D-3FC71B-539EE0-638E03-0909AC-C7

Fact Contado 007-001-01-05445846

Reflint 9142599 Und POS

Ciudad E... 9007660342

Cliente (Cant.) SUPLENIA

5/2/2025 09:04:30 LAD 103991

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cao QTY Unid PRECIO DES RED QTO TOTAL

BROCHA PINTAR / N/PLAST SS TOTAL 645026

110825 1 PZA L13.00 L0.00 L13.00

PEGAMENTO CONTACTO "RETEX" 1-GLN

1237 1 PZA L525.00 L0.00 L525.00

Total Descuento: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L467.83

Importe Gravado 18%: L0.00

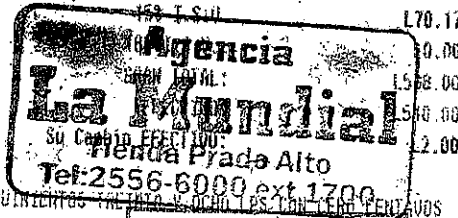
15% I. SUI L70.17

0.00

0.00

0.00

2.00



Total Items: 2

Fecha 11/02/2025

Rango 007-001-01-05583001

007-001-01-05583000

05 FEB 2025

Original Cliente/Copia del Visado tributario emitido

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un periodo de 60 dias de garantia en esta tienda. Este

FONDO CAJON
SAN PEDRO SUCIA, COM. ES



ISTRACIÓN
GIONAL
DECORTES

EXTRALUM SAN PEDRO SULA S.A DE C.V.

Factura: 000-002-01-00164031

R.T.N. : 05019002063228 TEL: 2508-0808
 Correo: asesoresanpedrosula@extralum.hn
 BARRIO LA GUARDIA, 14 CALLE 1 Y 3 AVENIDA S.O. SAN PEDRO SULA, CORTÉS
 HONDURAS C.A.

Cod. Actividad:

Sucursal Tegucigalpa: Barrio La Granja, 28-29 calle, 2ª avenida, atrás de Banco de Occidente,
 TELS.: (504) 2225-0592, 2225-0441, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Documento Interno: FAC-0133668

ORIGINAL

Fecha de Impresión: 2/7/2025

CAI: 1EF664-D0D88D-001EE0-63BE03-090965-AD

Cliente: C0002132 - PODER JUDICIAL

Dirección: , FRANCISCO MORAZÁN, DISTRITO CENTRAL,

Identificación Cliente: 08019003000342

Orden de compra:

Fecha Factura: 07/02/2025
 9:45:59

Cobrador: FABIOLA SUHEY SOSA

Proyecto:

Pago: Venta de contado

Vencimiento: 07/02/2025

Emisor: EMERSON RAFAEL ROMERO

Teléfonos:

Ped. de Venta: PEV-2502-001003

Entrega:

Asesor: DORIS ELIZABETH PAZ

Detalles: RTN. 08019003000342

Observaciones:

Código	Descripción	Dimensiones	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
0202120002	CILINDRO CERRADURA EH PREFABRICADO MULTIUSO / NATURAL		4.00	218.05	872.20

Fecha límite de emisión 05/08/2025

Fecha de recepción CAI: 05/08/2024

Rango autorizado del 000-002-01-00150001 al
 000-002-01-00170000

Nombre Cliente

Firma Cliente

Identificación

SubTotal

HNL L

872.20

Gravado

HNL L

741.37

Exento

HNL L

0.00

Exonerado

HNL L

0.00

Descuento

HNL L

130.83

Transporte

HNL L

0.00

Impuesto Ventas 15%

HNL L

111.21

Total

HNL L

852.58

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de compra exenta:

Nº de constancia de registro exonerado:

Nº de registro de SAG:

IMPORTANTE:

1.TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA DEL CLIENTE.

2-EN LOS CASOS DE LAS FACTURAS DE CREDITO, A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEVENGARAN EL 4% DE INTERES MENSUAL POR MORA.

3-SÓN COMPROBANTES DE PAGO UNICAMENTE LOS RECIBOS OFICIALES DE LA EMPRESA.

4-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS POR FALTANTES O DAÑOS UNA VEZ RECIBIDO DE CONFORMIDAD.

5-POR CADA CHEQUE DEVULETO SE HARÁ UN RECARGO DE LPS 1,200.00.

ORIGINAL -CLIENTE DUPLICADO-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLICADO-CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

OCHOCIENTAS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS HNL Lempira

EXTRALUM
ENTREGADO
BODEGA DE ACCESORIOS

ORIGINAL

EXTRALUM
 VIDRIO Y ALUMINIO
 07 FEB. 2025
PAGADO
 CHEQUE No:

PAGADO
FONDO CAJA CA
SAN PEDRO SULA CO.IES

Propietario: Edin Geovanni Amador Pineda
12 Calle, 14 y 15 Ave., Bo. Suyapa, S.O, Frente al City Mall
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Email: misterio18722000@gmail.com

Email: misterio19732008@gmail.com | Cel. 9997-7421

R.T.N. 05011973058321

FACTURA 000-001-01-00 Ne 002416

Cliente: PODGE SUDICAL
RTN. 08019003000342
Dirección:

Dirección:

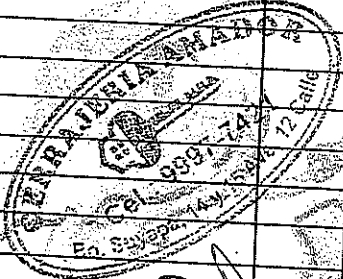
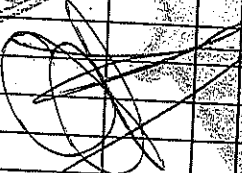
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS EXCEPTO OTORGADOS	TOTAL															
24	COPIAS.	30		720	=														
 																			
CAI: 243771-CA8566-FA27E0-63BE03-090980-38 Fecha de la solicitud: 10/10/2024 Fecha limite de Emisión: 11/10/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002600																			
FECHA: _____		<table><tr><td>IMPORTE EXONERADO 1%</td><td></td></tr><tr><td>IMPORTE EXENTO 1%</td><td></td></tr><tr><td>IMPORTE GRAVADO 15% I</td><td>720 =</td></tr><tr><td>IMPORTE GRAVADO 18% I</td><td></td></tr><tr><td>1 SV 15% I</td><td>108 =</td></tr><tr><td>1 SV 18% I</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL A PAGAR I</td><td>828 =</td></tr></table>				IMPORTE EXONERADO 1%		IMPORTE EXENTO 1%		IMPORTE GRAVADO 15% I	720 =	IMPORTE GRAVADO 18% I		1 SV 15% I	108 =	1 SV 18% I		TOTAL A PAGAR I	828 =
IMPORTE EXONERADO 1%																			
IMPORTE EXENTO 1%																			
IMPORTE GRAVADO 15% I	720 =																		
IMPORTE GRAVADO 18% I																			
1 SV 15% I	108 =																		
1 SV 18% I																			
TOTAL A PAGAR I	828 =																		
RECIBIDO: _____																			

CAI: 243771-CA8566-FA27E0-63BE03-090980-38
Fecha de la solicitud: 10/10/2024
Fecha limite de Emisión: 11/10/2025
Rango Autorizado:
000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002600

FECHA:

RECIBIDO:

SON L:

Original: Cliente Copia Amarilla: Contabilidad Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

**BALRESA
PAGADO**

BALRESA

Hora: 11:08:22 Caja No.2

BALINERAS Y RETENEDORES, S.A. de C.V.

RTN: 05019004001072

Ofic. Principal, Bo. Las Acacias

2A Y 2B Ave. Circunvalación 15 Calle 14.2.

Tels. 2501-4879, 2501-4920 Fax: 2501-4559

Guerrero Paz Barahona

4 avn., 11 calle 9.0

Tels: 2500-0944/45

email: contabilidad@balresa.hn

CAJ: 250708-301AAS-DA1761-515511-000F1-38

001-002-01-00240401

Rango Autorizado:

001-002-01-00260400

Fecha Límite de emisión: 30/02/2025 01:00:00 AM

FACTURA No.001-002-01-00240297

Fecha: 12/02/2025 / **CONTADO**

Cliente: **PODER JUDICIAL**

RTN O ID: 05019003000342

Código	Descripción
Cantidad	Precio unit. Precio total

6030 6004ZZC3 BALINERA SNR

2 00 105.00 210.00

Subtotal I.: 210.00

Descueto y Rebajas L.: 22.00

Total Fronterado L.: 8.00

Total Exento L.: 8.00

Total Gravado 15% L.: 15.00

Total Gravado 12% L.: 12.00

I.S.V. 15% L.: 15.00

I.S.V. 12% L.: 12.00

TOTAL A PAGAR L.: 193.20

CIENTO NOVENTA Y TRES CON 20/100 LEMPIRAS

Número de Of. Ejec. 54
PRENSA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

No. Constancia de
Registro de Exoneración FEB 2025

No. Registro 54
PAGADO
FONDO CAJA CA
SAN PEDRO SULA, CORTEZ

Vendedor: 16-ROSA VALLADARES

Gracias por su Compra

La Factura es beneficiosa de todos

Exijala

Ordened - Cliente / Copia - Oficiante Intelectual preciso

ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO SIN EL SELLO DEL BANCO O CAJERO

DATOS GENERALES

CUENTA CATASTRAL	NOMBRE DEL CLIENTE	CLAVE CLIENTE	SECTOR / COLONIA
47-096-062-15-01-001-00	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	99443	COL. BUENOS AMIGOS
DIRECCIÓN	USO DE CONEXIÓN	TIPO DE NEGOCIO	ESTADO CONEXIÓN
COL. BUENOS AMIGOS, CA. 34, AVE. 12 y 13, SE	POZO	OFICINAS	VIGENTE

DATOS DEL DOCUMENTO

FACTURAS PENDIENTES	PERIODO DE DEUDA	NO. DOCUMENTO	FECHA EMISIÓN
1	31/01/2025 AL 31/01/2025	210860	10/02/2025

DATOS DEL MEDIDOR

ESTADO MEDIDOR	INSTALADO	NO. MEDIDOR
INSTALADO	09/08/2022	4030093

DETALLE DE PAGO

CONCEPTOS	SALDO POR RUBRO	VALOR A PAGAR	SALDO RESTANTE
ALCANTARILLADO	160.81	160.81	0.00
G.A. (TALON)	31.74	31.74	0.00
INTERES MORA SERV. ASP	3.04	0.00	3.04
TOTAL A PAGAR		L.192.55	
SALDO PENDIENTE			L.3.04

SERVICIO AL CLIENTE

Fecha: 10/2/25 ASP Orden No.: Con Prórroga: ☐ Si ☐ No Fecha Prórroga:
Tipo Solicitud o Respuesta: Pago de consumo.
Atendió: F. Coto

asp
Aguas de San Pedro
GRUPO ACS

OFICINA PRINCIPAL 20 - 27 CALLE 3RA AVE., BO. LAS PALMAS
SUCURSAL PLAZA CRISTAL 1 y 2 calle, 10 ave. BLVD. Morazan
SUCURSAL COFRADIA, Frente a la Escuela Lila Luz de Maradiaga
TELÉFONOS: Línea gratuita desde un teléfono Hondutel: 800-2561-9999
y desde cualquier otro operador: 2561-9999
Correo Electrónico: clientes@asp.com.hn Página Web: www.asp.com.hn

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

AUTORIZACIÓN DE PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS VARIOS

CUENTA CATASTRAL	NOMBRE DEL CLIENTE	NO. MEDIDOR	CLAVE CLIENTE
47-096-062-15-01-001-00	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	4030093	99443
NO. DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR	
210860	20/02/2025	L.192.55	

ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO SIN EL SELLO DEL BANCO O CAJERO



Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

RECIBO DE PAGO DE SERVICIO - AGUAS DE SPS

TT25043JPMNL

FECHA DE PAGO: 12-02-2025 10:21AM

USUARIO/CAJERO: HN.33898 CJ#: 5058

AGENCIA: VTN AGUAS DE SAN PEDRO 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: 99443

NOMBRE CLIENTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION: CA 34 AVE 11 AVE 20 Colonia COL L

FACTURA: 1

> MES FACTURADO:

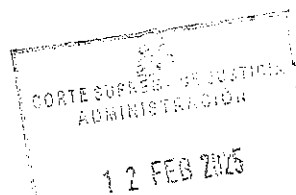
> NUMERO MEDIDOR: 4030093

> LECTURA ANTERIOR1

> LECTURA ACTUAL: 1

> CONSUMO M3: 0

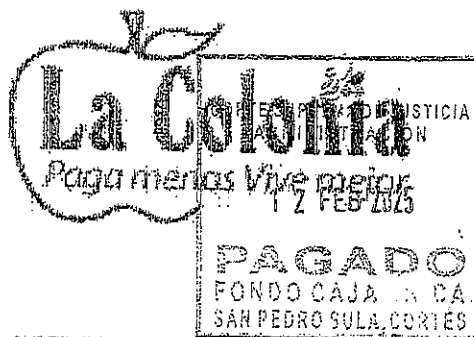
TOTAL PAGADO: HNL 192.55



FIRMA AUTORIZADA:

[Handwritten signature]
Chery pki





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGLIO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #17
 COL. SAN ROBERTO DE SULA 20 CALLE SE 200 ANILLO
 PLAZA SAN JOSE
 SAN PEDRO SULA CORTES
 R.T.N. 08019896224132
 rep.legal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTINGENCIA DE JUSTICIA

ID #: 2551650
 Fecha: 12/2/2025
 Cajero: 28748
 Documento Fiscal #048-001-01-047861
 CAI: 2A9338-215011-FAA8E0-63BE03-03-0320-33
 FECHA LIMITE: 12/2/2025
 DESDE: 048
 RTN: 08019896224132
 NOMBRE: LA COLONIA
 No. REGISTRO: 00000000000000000000
 No. ORDEN: 00000000000000000000
 No. CARN: 00000000000000000000

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL COLONES CON CINCUENTA CENTAVOS

IV	Descripcion	Monto
15.	041303064277-PACK AGUA EE 50 TE 24UN	L.186.05
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
	Sub Total	L.144.30
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L.0.00
	Importe Gravado 18%	L.144.30
	Importe Gravado 18%	L.0.00
	I.S.V. 18%	L.21.66
	I.S.V. 18%	L.0.00
	Total a Pagar	L.165.95
	EFFECTIVO HNL Recibido	L.800.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L.334.05

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karin.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puma

PUERTO CORTES

5 CALLE 2, AVE FRENTE AL PARQUE CENTRAL

RTN 05019013076139 PBX26651190 25566000

CAI 243070-3FC71B-539EE0-63BE03-0909AC-C7

Fact Cntada 005-001-01-03A29347

RifInt 2168820 Und POS

Cliente RTN 06019003000342

Cliente CORTE SUPREMA

11/2/2025 09:49:00 CAJ#3 104616

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SA:

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

BROCA CONCRETO 5/11 "X4"X6"SDSPLUS DW5424

19987	1	PZA	111.00	L0.00			L111.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	---------

REP CARBON DWE4020 B3 H097696

96198	1	PAR	135.00	L0.00			L135.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	---------

Total Descuento: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L213.91

Importe Gravado 18%: L0.00

15% I.S.V: L32.09

8% I.S.V: L0.00

IRAN TOTAL: L246.00

EFFECTIVO: L500.00

Si Cambia EFFECTIVO: L254.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LPS CON CER0 CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 11/07/2025

Rango: 005-001-01-03720001 /

005-001-01-04097000

Original Client/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
pueda variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 2 1 6 8 8 2 0 *

**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

03 FEB 2025

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:

- 17 de Enero 2025 a Villanueva, Cortes Trasladando Personal de mantenimiento Juan Alberto Quiroz, y
- Moisés Muñoz

San Pedro Sula, Cortes 03 de Febrero 2025.


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 ✓

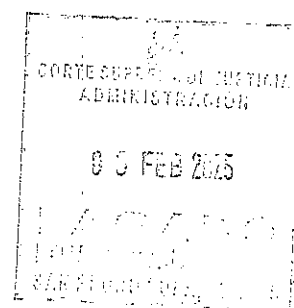

Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo


Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II


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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



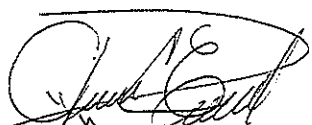
RECIBO DE CAJA CHICA
Por Lps.250.00.

Recibí la Cantidad de Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos ✓

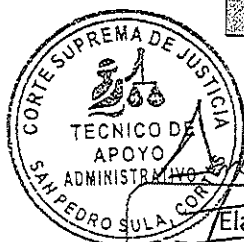
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **09 de Enero 2025 a La Lima, Cortes** Visita al edificio de la Lima, Instalación de Extintores por parte de la empresa de Siscoin
- **23 de Enero 2025 a Choloma, Puerto Cortes, Cortes** Visita al edificio de Choloma entrega de requisición e inspección de los extintores por parte de la empresa Siscoin Puerto Cortes entrega de requisición Realizar la entrega de materiales de oficina y entrega de Requisición.

San Pedro Sula, Cortes 03 de Febrero 2025


Andrea Carolina Espinoza Raquel
Digitadora
Identidad 0501-2000-14711

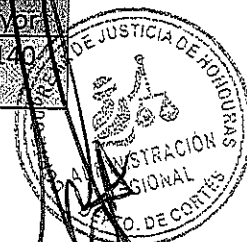
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31140

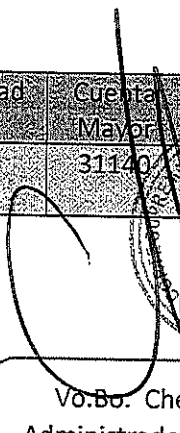


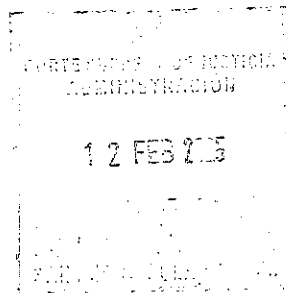
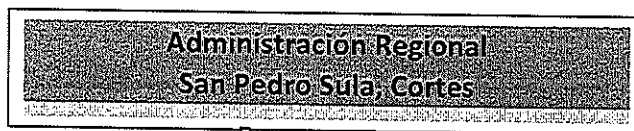

Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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



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

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

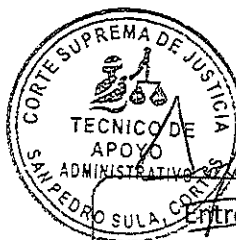
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

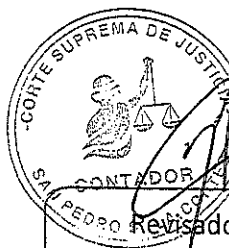
- **07 de Enero 2025 a Ilima, Santa Barbara Visita Carcelaria a Imputado Sergio Jahir Quintanilla Rodriguez en el Expediente 412-2024**

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 12 de Febrero 2025


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

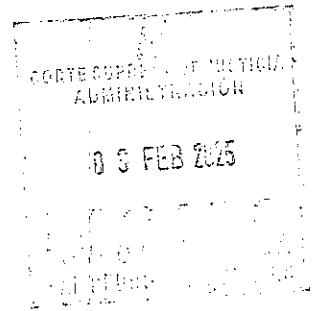

Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo


Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II


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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



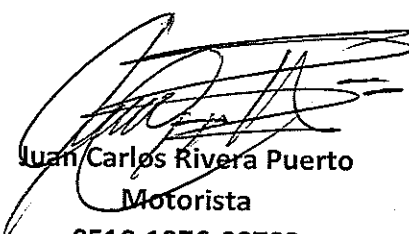
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::::: Lps. 500.00 ::::::: ✓

Recibí la Cantidad de Quinientos Lempiras Exactos ✓

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

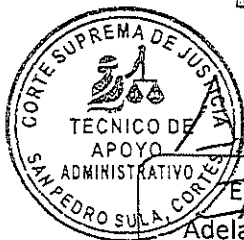
- **24 de Enero 2025 a El Progreso, Yoro** Traslado a la Abogada Osiris Yamileth Maldonado
- **21 de Enero 2025 a Potrerillo, Cortes** Traslado a la Abogada Guadalupe Isabel Cáceres.
- **15 de Enero 2025 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes** Traslado a la Abogada Guadalupe Isabel Cáceres.
- **13 de Enero 2025 a El Progreso, Yoro** Traslado a la Abogada Osiris Yamileth Maldonado.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 03 de Febrero 2025.

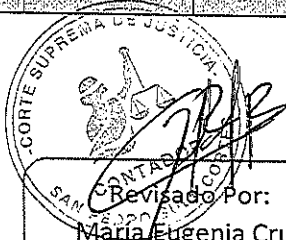

Juan Carlos Rivera Puerto
Motorista

0510-1976-00783

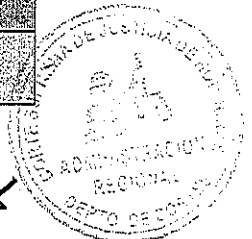
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Cuenta Mayor
22003 ✓	110 ✓	012 ✓	500 ✓	794 ✓	31140 ✓



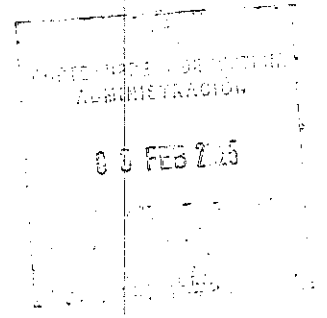
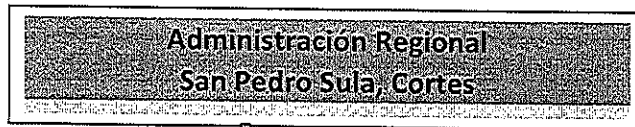
Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::: Lps.257.00 :::::: ✓

Recibí la Cantidad de Doscientos Cincuenta y Siete Lempiras Exactos. ✓

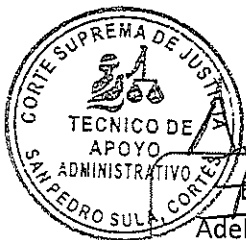
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

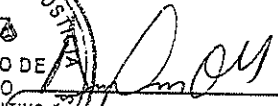
- 29 de Enero 2025 a Tegucigalpa, Francisco Morazán Transportando a Personal de la Clínica Medica de San Pedro Sula.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 03 de Febrero 2025.


Jorge Alberto Guzmán Zamora
Identidad 0501-1971-00271

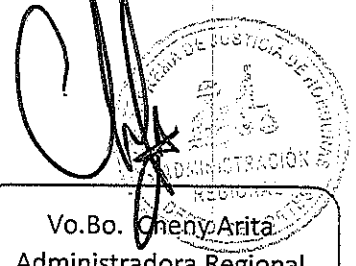
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor en Eps
11027	110	001	001	017	31140	125.00 ✓
11027	110	001	001	017	27210	132.00 ✓




Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 133 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 29.01.2025 Hora: 15:34:11

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00272
CARRIL: 06
FOLIO: F306-1485270
SEC: S306-1651977

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 29.01.2025 Hora: 12:44:14

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00297
CARRIL: 02
FOLIO: F102-4496081
SEC: S102-4736662

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN: 08019012476578

FECHA Y HORA: 29.01.2025 08:01:11 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Yojoa

COBRADOR: 00315

CARRIL: 4

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 3-X3JH104

MEDIO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: L.22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

03 FEB 2025

PAGADO
FONDO CAJA DE
COMUNICACIONES

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 29.01.2025 Hora: 09:16:25

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE

CAJERO: 00251

CARRIL: 04

FOLIO: F204-381408

SEC: S204-40554

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano

KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 29.01.2025 Hora: 10:25:52

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00174

CARRIL: 04

FOLIO: F104-4528947

SEC: S104-4750394

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque

KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 29.01.2025 Hora: 13:50:10

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE

CAJERO: 00312

CARRIL: 02

FOLIO: F202-4361911

SEC: S202-4687359

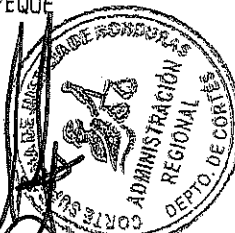
CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

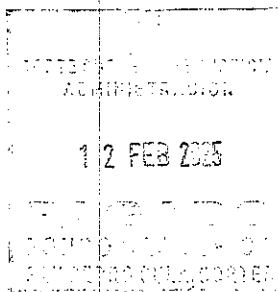
TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



**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:

- **07 de Febrero 2025 a Choloma, Puerto Cortes, Cortes** Citar y Realizar ✓
diligencias del expediente 277-24 y 167-24

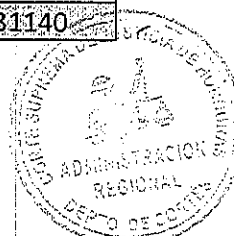
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 12 de Febrero 2025.

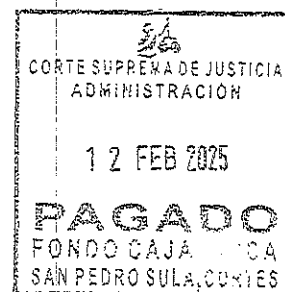

Marvin Javier Mejía Torres
Secretario Adjunto en Función de Receptor
Identidad 0501-1980-10728

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
21051 ✓	110 ✓	011 ✓	350 ✓	770 ✓	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. 294.00 :::::

Recibí la Cantidad de Doscientos Noventa y Cuatro Lempiras Exactos. ✓

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

- 07 de Febrero 2025 a Puerto Cortes, Choloma, Cortes Trasladar al Receptor ✓
Marvin Mejia
- 06 De Febrero 2025 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes Trasladar a la Receptora ✓
Virginia Rubio

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 12 de Febrero 2025.

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

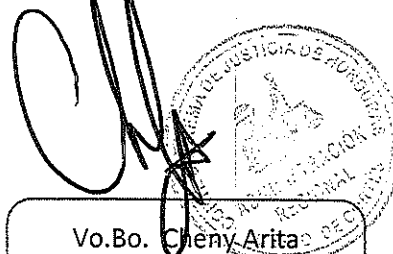
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor en Lps.
21051	110	011	350	776	31140	250.00
21051	110	011	350	776	37210	44.00



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 06/02/2025 01:45:53 pm

TICKET DE PAGO

CASETA: CA

COBRADOR: 00295

CARRIL: 8

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 4-AqIYLSe

MEDIO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: L.22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE: Yojoa

KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 06.02.2025 Hora: 09:50:58

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA

CAJERO: 00295

CARRIL: 01

FOLIO: F301-3528404

SEC: S301-4044095

CLASE: Liviano

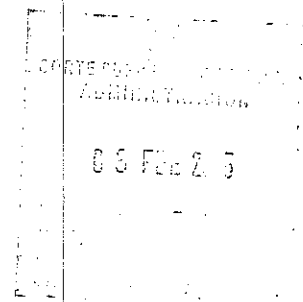
IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333



RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps.257.00 :::::::::: ✓

Recibí la Cantidad de Doscientos Cincuenta y Siete Lempiras Exactos. ✓

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

- 27 de Enero 2025 a Tegucigalpa, MDC. Trasladar a la Receptora Virginia Rubio. ✓

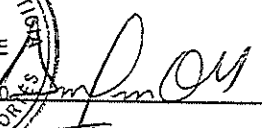
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 03 de Febrero 2025.


Carlos Alberto Cárcamo
Motorista I

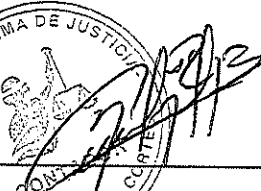
Identidad 0101-1965-00297

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor en Lps
21051	110	011	350	776	31140	125.00
21051	110	011	350	776	27210	132.00

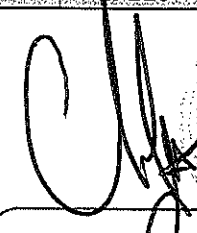



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN

Fecha: 27.01.2025 Hora: 15:11:15

TICKET DE PAGO
SANTO DOMINGO

CASITA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00114
CARRIL: 01
FOLIO: F201-404916
SEC: S201-454979

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 133 + 861 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 27.01.2025 Hora: 17:04:23

TICKET DE PAGO
SANTO DOMINGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00354
CARRIL: 06
FOLIO: F306-148
SEC: S306-1647

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 27.01.2025 Hora: 09:51:03

TICKET DE PAGO
SANTO DOMINGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00312
CARRIL: 04
FOLIO: F204-380200
SEC: S204-405169

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 133 + 861 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 27.01.2025 Hora: 08:59:42

TICKET DE PAGO
SANTO DOMINGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00327
CARRIL: 03
FOLIO: F303-5030132
SEC: S303-5228183

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 27.01.2025 Hora: 14:19:37

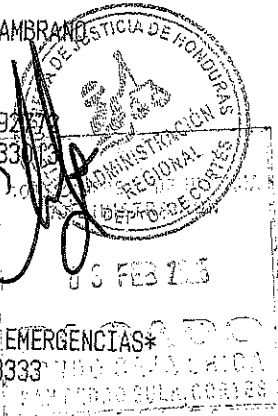
TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00342
CARRIL: 02
FOLIO: F102-449237
SEC: S102-473302

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 27.01.2025 Hora: 10:39:48

TICKET DE PAGO

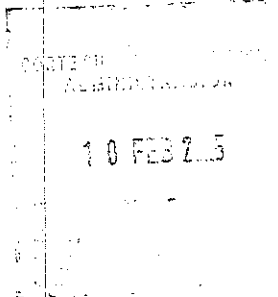
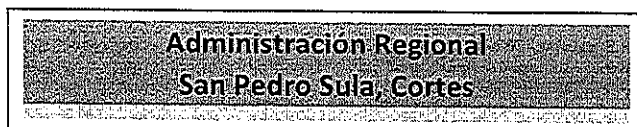
CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00234
CARRIL: 05
FOLIO: F105-512027
SEC: S105-5455292

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333





RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps.257.00 ::::::::::

Recibí la Cantidad de Doscientos Cincuenta y Siete Lempiras Exactos.

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

- 30 de Enero 2025 a Tegucigalpa, MDC.. Trasladar a la Receptora Virginia Rubio.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 10 de Febrero 2025.

Carlos Alberto Cárcamo
Motorista I

Identidad 0101-1965-00297

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor en Lps.
21051	110	011	350	776	31140	125.00
21051	110	011	350	776	27210	132.00

Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo

Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II

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

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque

KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

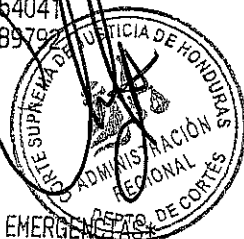
Fecha: 30.01.2025 Hora: 16:05:18

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00284
CARRIL: 02
FOLIO: F202-4264041
SEC: S202-4689792

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa

KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 30.01.2025 Hora: 17:37:45

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00323
CARRIL: 05
FOLIO: F305-91158
SEC: S305-10236

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque

KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

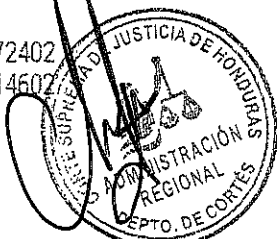
Fecha: 30.01.2025 Hora: 10:02:04

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00142
CARRIL: 05
FOLIO: F205-4972402
SEC: S205-5314602

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano

KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

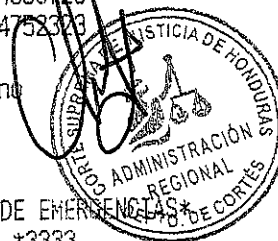
Fecha: 30.01.2025 Hora: 10:51:59

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00342
CARRIL: 04
FOLIO: F104-4530128
SEC: S104-4752323

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333





**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**

RECIBO DE CAJA CHICA

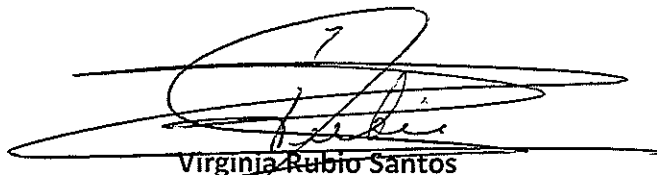
Por ::::: Lps. 314.00 ::::: ✓

Recibí la Cantidad de Trescientos Catorce Lempiras Exactos. ✓

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

- 06 de Febrero 2025 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes Citar y Realizar diligencias del Expediente 283-24 y 30-25
- 27 de Enero 2025 a Tegucigalpa MDC, Francisco Morazán Realizar diligencias del expediente 07-25

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 12 de Febrero 2025


Virginia Rubio Santos

Receptora

Identidad 0107-1967-00094

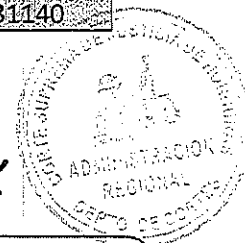
Codigo Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
21051	110	011	350	776	31140



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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