

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1618-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1104-2025

CHEQUE No.: 283639

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

SUPLIDOR:

PAGUESE A: ADELA ONDINA ORDOÑEZ MONTOYA

SOLICITUD:

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,405.20) NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 20/100 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 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 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE 14881-110-004-108-645 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 375.00 L. 2,282.00 L. 375.00 L. 314.00 L. 999.00 L. 125.00		L. 4,470.00
527210	TASAS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE 14881-110-004-108-645 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 66.00 L. 132.00 L. 132.00 L. 132.00		L. 462.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 83.56 L. 771.23		L. 854.79
521200	AGUA 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. 200.00 L. 144.57 L. 867.00		L. 1,211.57
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14502-110-004-105-145 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA	L. 782.00		L. 782.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			L. 1,142.03
TOTAL				L. 9,405.20

TEGUCIGALPA,

7 Abril 2025

Fecha

Elaborada por : NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS



Cheque Recibido por

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1618-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1104-2025

CHEQUE No.: 283639

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

SUPLIDOR:

PAGUESEA: ADELA ONDINA ORDOÑEZ MONTOYA

SOLICITUD:

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,405.20) NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 20/100 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
533100	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 18001-110-008-010-861 - OFICINA REGIONAL ESCUELA JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 550.98 L. 591.05		
	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			L. 445.33
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 18001-110-008-010-861 - OFICINA REGIONAL ESCUELA JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 53.98 L. 391.35		
539400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR			L. 37.48
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 18001-110-008-010-861 - OFICINA REGIONAL ESCUELA JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 19.98 L. 17.50		
	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 11 DE MARZO DE 2025.- REQUERIMIENTO NO. TEG-1104-2025, COMPROBANTE DE RECIBO, SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.			
	Valor de Factura		9,405.20	
	Valor de Cheque/Transferencia		9,405.20	
TOTAL				L. 9,405.20

TEGUCIGALPA,

7 Abril 2025

Fecha

Elaborada por :NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS



Cheque Recibido por



Remisión No. 018

ARSPS-PJ-2025

PODER JUDICIAL Honduras

ADMINISTRACIÓN REGIONAL, CORTÉS.

San Pedro Sula
24 de Marzo 2025

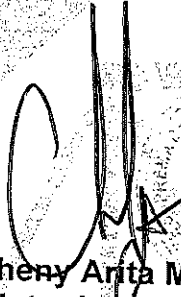
Licenciado:
Henry Medina
Auxiliar Administrativo
Poder Judicial
Tegucigalpa, M.D.C.

Estimada Licenciado:

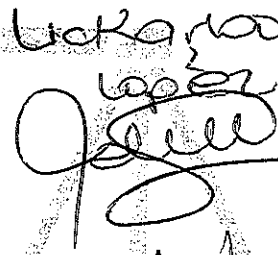
Por este medio y de acuerdo a su solicitud remito a usted, copia de documentación del Fondo de Caja Chica, por la cantidad de Lps9,405.20 Nueve Mil Cuatrocientos Cinco Lempiras con Veinte Centavos, correspondiente a las fechas del 03 al 11 de Marzo 2025.

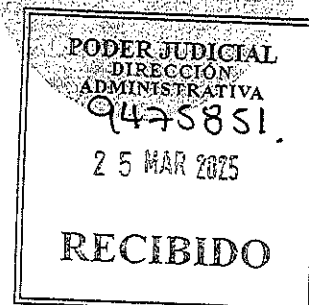
Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de Ud.

Atentamente.


Lic. Cheny Arta Medina
Administradora Regional
Poder Judicial SPS

cc: Archivo
AOOM*


28/3/2025.



Edificio Judicial, Col. San José V, San
Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A



www.poderjudicial.gob.hn



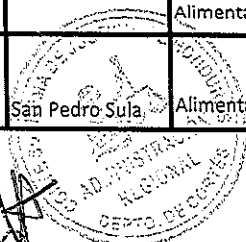
2568-0034



PODER JUDICIAL
Honduras

Poder Judicial
Administracion Regional Depto. De Cortes
Detalle Fondo de Caja Chica
Pagos Realizados del 03 al 11 de Marzo 2025

No.	Nombre	Cargo	Dependencia	Lugar	Descripcion	Gira de Trabajo		Monto pagado los.
						Fecha	Lugar	
1	Comercel		Juzgado de Violencia Domestica	San Pedro Sula	Fact. 000-001- 01-00426605	4/3/2025	San Pedro Sula	782.00
2	Unidad Municipal Desconcentrada de Aguas La Lima		Juzgado de Paz de La Lima	La Lima	Recibo 878903	3/3/2025	La Lima	283.56
3	Manuel Alejandro Nuñez Tablas	Auxiliar Administra	Administracion	El Progreso	Reembolso Fact. 0040303716	6/3/2025	El Progreso	867.00
			Administracion	El Progreso	40303717	6/3/2025	El Progreso	
4	Agua de Choloma S.A de C.V.		Administracion	Choloma	Fact. 000-002- 01-02324757	5/3/2025	Choloma	915.80
5	Supermercado La Colonia		Escuela Judicial	San Pedro Sula	Fact. 024-001- 01-08280738	11/3/2025	San Pedro Sula	999.90
6	Supermercado Colonial		Administracion	San Pedro Sula	Fact. 000-002- 01-16670542	11/3/2025	San Pedro Sula	249.94
7	Panaderia y Reposteria Extra		Administracion	San Pedro Sula	Fact. 000-001- 01-00759993	11/3/2025	San Pedro Sula	375.00
8	Andy Eddlin Argueta Gamez	Asistente Administrativo	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion	4/3/2025	Tegucigalpa	157.00
9	Ruben Amaya Fernandez	Auxiliar Mantenimiento	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion	4/3/2025	Puerto Cortes	
					Alimentacion	28/2/2025	Santa Barbara	
					Alimentacion	21/2/2025	Quimistan	375.00
10	Moises de Jesus Muñoz	Guardia de Seguridad en Funcion de Auxiliar de Mantenimiento	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion	21/2/2025	Quimistan	125.00
11	Francisco Camilo Torres	Auxiliar de Mantenimiento	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion	24/2/2025	Puerto Cortes	125.00
12	Francisco Camilo Torres	Auxiliar de Mantenimiento	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion	26/2/2025	Puerto Cortes	
					Alimentacion	25/2/2025	Santa Barbara	250.00
13	Juan Alberto Quiroz Mojica	Auxiliar de Mantenimiento	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion	28/2/2025	Santa Barbara	
						26/2/2025	Puerto Cortes	
						25/2/2025	Santa Barbara	375.00
14	Rolando Colindres Flores	Guardia de Seguridad en funcion de Motorista	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion	4/3/2025	Puerto Cortes	
					Alimentacion	28/2/2025	Santa Barbara	
					Alimentacion	26/2/2025	Puerto Cortes	
					Alimentacion	24/2/2025	Puerto Cortes	
					Alimentacion	21/2/2025	Quimistan	647.00
15	Ruben Amaya Fernandez	Asistente Administrativo	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion	24/2/2025	Puerto Cortes	125.00



Desglose de Fondo de Caja Chica
Pagos Realizados del 03 al 11 de Marzo 2025

Codigo Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Total Lps
31140						4,470.00
21051	110	011	350	776	31140 L	375.00
27701	110	020	900	891	31140	2,282.00
17017	110	007	064	742	31140	375.00
11027	110	001	001	017	31140	314.00
14881	110	004	108	645	31140	125.00
14715	110	004	107	244	31140	999.00
27210						462.00
14881	110	004	108	645	27210	132.00
27701	110	020	900	891	27210	132.00
14715	110	004	107	244	27210	132.00
21051	110	011	350	776	27210	66.00
27129						854.79
27701	110	020	900	891	27129	771.23
15129	110	005	201	339	27129	83.56
21200						1,211.57
27950	110	020	900	894	21200	867.00
15129	110	005	201	339	21200	200.00
27701	110	020	900	891	21200	144.57
39300						782.00
14502	110	004	105	145	39300	782.00
31110						1,142.03
27701	110	020	900	891	31110	550.98
18001	110	008	010	861	31110	591.05
33100						445.33
27701	110	020	900	891	33100	53.98
18001	110	008	010	861	33100	391.35
39400						37.48
27701	110	020	900	891	39400	19.98
18001	110	008	010	861	39400	17.50
Total						9,405.20

Total Reembolsar

Nueve Mil Cuatrocientos Cinco Lempiras con Veinte Centavos

San Pedro Sula, Cortes 20 de Marzo 2025

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TECNICO DE APOYO
Adela Graciela Ordonez
Técnico de Apoyo

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONTADOR II
Maria Eugenia Cruz
Contador II

ADMINISTRACIÓN REGIONAL
DEPTO. DE CORTES
Vo. Bo. Chery Arta
Administradora Regional
Depto. De Cortes

24/03/25



Barrio Medina, 15.Calle, 2 y 3 Avenida, Sur Este, Apdo. Postal N.-2998,
Casa No.: Local 4-5; Municipio: San Pedro Sula,
Departamento: Cortes, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869
2557-0884, 2554-0550
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
R.T.N.: 05019003083863

Barrio Concepción, 10 y 11 Calle, 4 Avenida, Local N.- 1022,
Comayagüela, Municipio: Distrito Central, Departamento:
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745

Soluciones Tecnológicas Alternativas

Fecha: 04 de Marzo del 2025

Cliente: PODER JUDICIAL

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cot. 62838

Vendedor: Gabriel Alvarado

FACTURA 000-001-01-00426605

CAI 104A09-943A14-01250-0303-090875-AF

RTN: 05019003083863
Orden:

04 MAR 2025

PAGADO
FONDO CAJA
SAN PEDRO SULA, C.R. ES

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas	TOTAL
1.00	CONTACTOR LS. # MC-22B 24VAC. — Última Línea —	L800.0000		

[Handwritten signature]



CANCELADO
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
COMERCIAL ELÉCTRICA S. DE R.L. DE C.V.

Comercial Eléctrica
S. de R.L. de C.V.

[Handwritten signature]

NO SE ACEPTAN

DEVOLUCIONES

10:57:06

No. D/C Exenta

Constancia Registro Exonerado

No. de Registro SAG

SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPÍRAS

FIRMA CLIENTE

Descuentos y Rebajas	L120.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L680.00
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L102.00
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L782.00

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango autorizado 000-001-01-00400001 a la 000-001-01-00430000

Original - cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

Fecha Límite de Emisión 02/07/2025

PAGINA 1 DE 1

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

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

RTN : 05129017927143

No. Recibo 878903

Periodo : 2025/03

Fecha Emision 03/03/25

Cuenta No.: GP424V-32-0017-2

Fecha Vence 31/03/25

Propietario: JUZGADO DE PAZ

Direccion: CENTRO NORTE

Ruta : 01-001-00806

Medidor : N 0

Uso : C Comercial

Tarifa Agua : 200.00 Tarifa Alcant. : 78.00

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

03/03/25 03:09:39 PM

Total 283.56

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

CANCELA MARZO 2025

Reposicion de Aviso

Original : Cliente

Facturador por: KATERIN

Cajero: KATERINC

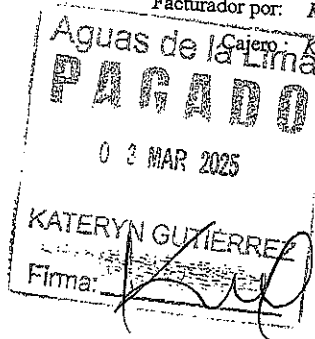
Aguas de la Lima

PAGADO

03 MAR 2025

KATERYN GUTIERREZ

Firma:



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

RTN:05129017927143

Periodo : Marzo , 2025

No.Cuenta : GP424V-32-0017-2

Propietario : JUZGADO DE PAZ

Inquilino : LENY ESTELA ALVARENGA CABALLERO

Direccion CENTRO NORTE

Uso : N

Fecha Emision

03/03/25

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

03/03/25

Facturacion

03 MAR 2025

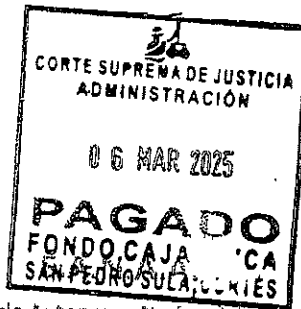
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA, COCHES

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
Otros Cargos(multas,reconexiones)				0.00	0.00
Convenio				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

— iii USTED TIENE 1.00 MESES DE SALDO iii

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



Servicio Autónomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados

PAGO TOTAL DE LA DEUDA

No. Aviso: 40,303,716

De Facturación: *****

Emitida: 06/03/2025

Hora: 11:22

Cuenta: 020-0050

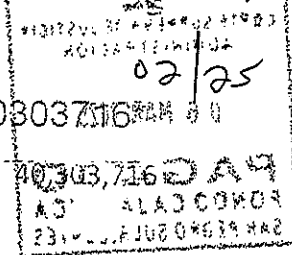
Vence: 06/03/2025

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

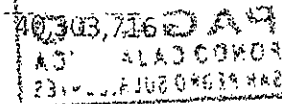
Cat/Subcat: 0200000000

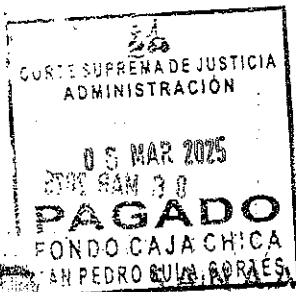
Total a Pagar LPS: 786.00

Saldo Actual LPS: 786.00



*0040303716





Servicio Autonomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados

PAGO TOTAL DE LA DEUDA

No. Aviso: 40,303,717

De Facturación

Emitida: 5/03/2025

Hora: 10:00 AM

Cuenta: 653-020-0180

Vence: 7/03/2025

ANDRÉS CESAR VELASQUEZ

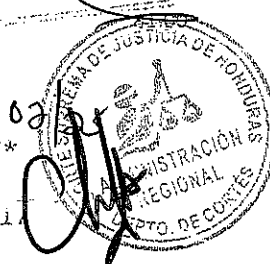
Cat/Subcat: 0 0

Total a Pagar LPS: 81.00

Saldo Actual LPS

0040303717

40,303,717



Aguas de Choloma SA de CV

TN: 05019007114659 Correo: aguacholomacontabilidad@gmail.com

Barrio el Centro
2 ave 2 y 3 calle Choloma, Cortes, Honduras C.A.
Call Center 3396-5505, 3398-4014, 3398-2669-322

CAI		RANGO AUTORIZADO		ADMINISTRACIÓN FECHA LIMITE EMISION	
2CF124-82A04A-4540E0-63BE03-0909F8-68		000-002-01-02270001 - 000-002-01-02670000		05 MAR 2025	
No. CLAVE CATASTRAL	NOMBRE DEL PROPIETARIO	No. RELATIVO	No. Transaccion	No. FACTURA	
GQ431X-74-0003-00	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	13-031-00220	2836406	FONDO 01402822CA	
PERIODOS DE LECTURA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MES FACTURADO	No. FACTURA (DET)	
	25/02/25	12/03/25	2025 2	000-002-01-02324757	
No. MEDIDOR	LECTURA EN METROS CUBICOS	CONSUMO M3	TARIFA		
530079	ACTUAL 283.00	ANTERIOR 281.00	2.00	RTN	

DIRECCION LOTIFICACION LA GRANJA

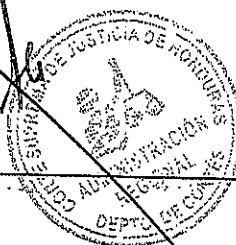
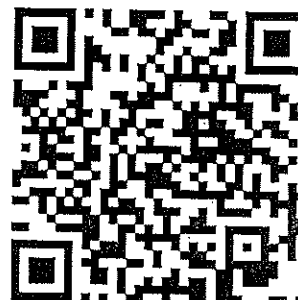
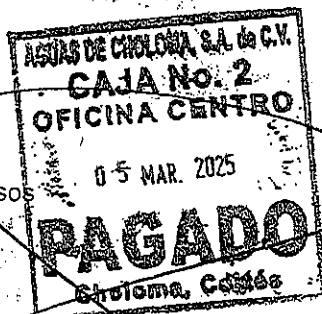
ESTADO DE CONEXION

TIPO DE USO DEL SERVICIO

TIPO DE NEGOCIO

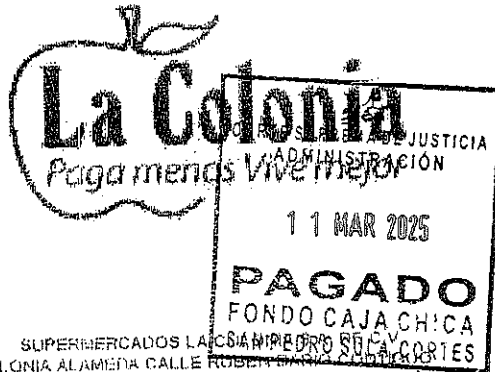
CARGOS DEL MES	VALOR DEL MES	DEUDA TOTAL	DEUDA CONVENIO
----------------	---------------	-------------	----------------

Agua Potable	144.57		
Alcantarillado Sanitario	72.29		
Recoleccion de Desechos	691.60		
Tasa de Regulacion ERSAP (2%)	4.34		
Relleno Sanitario	0.00		
Convenio de Pago	0.00		
Intereses Moratorio Por Saldo Anterior	0.00		
Otros Cargos Reconexiones Otros Ingresos	3.00		
Multas			
Financiamientos Varios			
(-) Descuento De La Tercera Edad	0.00		
Total Facturado Del Mes Aguas De Choloma	915.80		
Saldo Anterior		1,777.19	
(-) Pagos Del Mes		-1,777.19	
(+/-) Debitos Y/O Creditos (ajuste O Modificaciones)		0.00	
Facturacion Tasas Municipales De Choloma		0.00	
TOTAL A PAGAR		915.80	



COMUNICACIONES AL USUARIO

FEBRERO 2025



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A.
COLONIA ALAMEDA CALLE ROBERTO BARRA #24
A TIROGUERIA 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

7987390 POS #: 6
cha: 11/3/2025 Hora: 09:23:57
jero: 28082 Sarai Padilla
Documento Fiscal # 024-001-01-08260738
it: 16329D-28FF68-684E82-C015CB-ECB7D5-BA
CHA LIMITE EMISION: 20-08-2026
ISDE: 024-001-01-07860001 HASTA: 024-001-01-08350000
N: 08019003010342
MBRE: PODER JUDICIAL
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CARNET EXONERADO:

VECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 90/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
7441008100270-PAPEL HIGIEN SCOTT GIGANTE	L106.95
7427960100407-SERVILLETA AHORRO MAX 100U	L18.55
Descuento	-L1.70
PROMO#72233	
7427960100407-SERVILLETA AHORRO MAX 100U	L18.55
Descuento	-L1.70
PROMO#72233	
7441008100270-PAPEL HIGIEN SCOTT GIGANTE	L106.95
725185314639-GALLETA OREO ORIGINAL 432GR	L64.80
Descuento	-L15.55
PROMO#71973	
758111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.00
809862096698-GALL MOLSA MARIA VAINILLA204	L39.55
7441183410740-GALLETA CREMAS DARK 458GR	L72.90
7421842000110-CAFIPALO FORJADOR PERCOLA	L121.95
7421842000110-CAFIPALO FORJADOR PERCOLA	L121.95
783910000101-CUCHARA DINAPACK PEQUENA 2	L8.75
7429905700052-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800	L45.85
763810000101-CUCHARA DINAPACK PEQUENA 2	L8.75
7488672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	L29.55
7488672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	L29.55
086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.90
7488672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	L29.55
7488672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	L29.55
7488672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	L29.55

Descuentos y Rebajas Otorgadas L20.26
Sub Total L346.57
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L591.06
Importe Gravado 15% L355.52
Importe Gravado 15% L0.00
I.S.V. 15% L63.33
I.S.V. 15% L0.00
Total a Pagar L999.90



EFECTIVO HNL Recibido 1,000.00
Efectivo HNL L0.00

Monto: L20.26

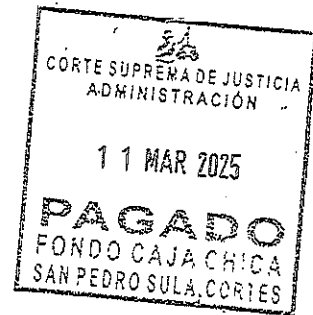
COLONIAL

SUPERMERCADOS

Aquí todo está mejor!

CORPORACION LA CUMBRE S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR, FRENTE A
CORPORACION FLORES, SECTOR LA PUERTA
SAN PEDRO SULA, CORTES

CORPORACION LA CUMBRE SA DE CV
BOULEVARD DEL SUR, FRENTE A
CORPORACION FLORES, SECTOR LA PUERTA
RTN: 05019006481226
SAN PEDRO SULA, CORTES
CORREO: REPLEGAL@CORPORACIONLACUMBRE.COM
TELEFONO: 2545-6470 / 3178-1664



ID: 21295095 Factura: 000-002-01-16670542
CAI: 243A86-6970E5-83A1E0-638E03-090901-36
Rango A.: 000-002-01-16164601 - 000-002-01-17464600
Fecha Limite: 11/04/2025
Cliente: PODER JUDICIAL
RTN: 080190003000342
Numero Correlativo -
Orden de Compra Exenta:
Numero Correlativo de la Constancia -
del Registro de Exonerados:
Numero identificativo del Registro -:
de la SA6:
Caja 1: MarielaC
Nu. Pedido: 0

Fecha: 11/3/2025 17:16:18

Tx	Descripción	Precio	Cant	Monto
0.00%	EL FORJADOR Cafe de Pa L125.99		1	L125.99
0.00%	EL CAÑAL Azucar Blanca L49.99		1	L49.99
15.0%	DIPSA Vaso Termico 8oz L26.99		1	L26.99
15.0%	DIPSA Vaso Termico 8oz L26.99		1	L26.99
15.0%	HAYAB Cuchara Sopera P L9.99		1	L9.99
15.0%	HAYAB Cuchara Sopera P L9.99		1	L9.99

Importe Exonerado:	L. 0.00
Rebajas y Descuentos:	L0.00
Importe Exento:	L. 175.98
Importe 15%:	L. 64.31
Importe 18%:	0.00
15% IMPUESTO	L9.65
TOTAL Impuestos:	L9.65
TOTAL:	L249.94
EFFECTIVO Recibido:	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L250.06

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 94/100 LEMPIRAS
Visitanos en: www.supercolonial.com
Original: cliente Copia: Obligado tributario emisor

PANADERÍA Y REPOSTERÍA EXTRA S. DE
 Col Trejo, 10 calle 23 y 24 av. 50 San
 Pedro Sula Cortes, Honduras T. 50401
 9890-2731
 Email: ventas@panaderiaextra.com
 www.panaderiaextra.com
 RTN: 05019002058029
 FONDO CAJA CHICA
 CAL SAN PEDRO SULA CORTES
 262D9F-2CF512-C283E0-62B03-09054-FC31ES

Factura # 000-001-01-00759993

FECHA: martes 11 de marzo de 2025

CLIENTE: PODER JUDICIAL

R.T.N. 0801900300342

ATENDIDO POR: CAJA 1

Forma de Pago: Efectivo

Transaccion al CONTADO

Cuenta #: E*011

DESCRIPCION

CANT	PRECIO UNIT	DESCTO	UNIT TOTAL
GALLETAS			
25 X	15.00	15.00	- 0.00 = 375.00

SUB TOTAL	L.	375.00
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
OTORGADOS		
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	375.00
SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	375.00
CAMBIO:	L.	125.00
PENDIENTE DE PAGO:	L.	0.00

Son: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON
 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado:

000-001-01-00736501 al 000-001-01-00796500

Fecha Emisión: 05/11/2025

No. Orden de Compra Externa:

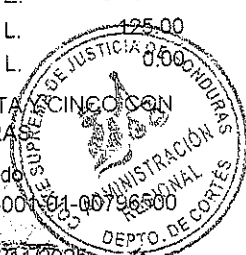
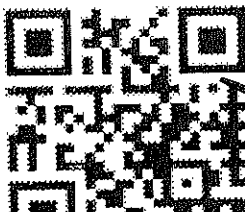
No. Constancia del Registro:

No. Identificativo del Registro de la:

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Origir: " / "enfe Copia / Obligado Tributario"

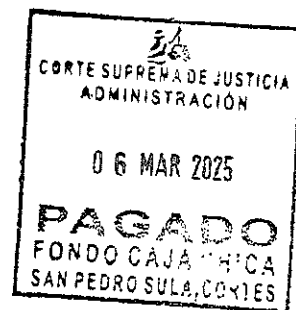
Síguenos en nuestras Redes Sociales:



Chery Pina



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**

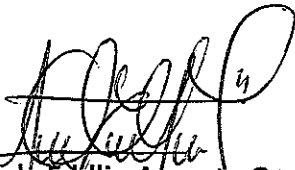


RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps.157.00 :::::

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

- **04 de Marzo 2025 a Tegucigalpa MDC, Francisco Morazán** Ir a traer requisición al almacén central de Tegucigalpa.

San Pedro Sula, Cortes 06 de Marzo 2025.


Andy Eddlin Argueta Gamez
Asistente Administrativo I
Identidad 0501-1989-12100

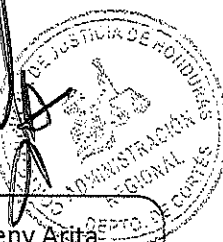
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31140

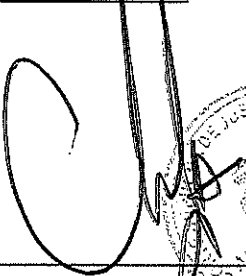



Entregado Por:
Adela Oñdina Ordoñez
Técnico de Apoyo



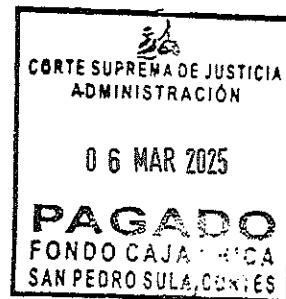

Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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



Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes



RECIBO DE CAJA CHICA

Por :::::::::: Lps.125.00 ::::::::::

Recibí la Cantidad Ciento Veinte y Cinco Lempiras Exactos

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

- 21 de Febrero 2025 a Quimistan, Santa Barbara Revisión y reparación de sistema de bombeo de agua potable.

San Pedro Sula, Cortes 06 de Marzo 2025.

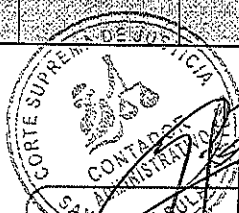
Moisés de Jesús Muñoz

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

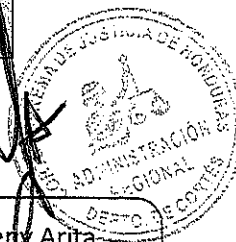
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31140



Elaborado Por:
Adela Oñdina Ordoñez
Técnico de Apoyo



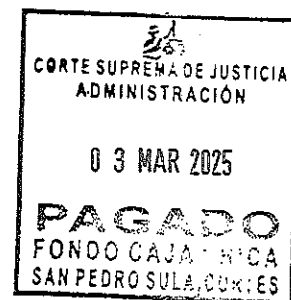
Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



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:

- 24 de Febrero 2025 a Puerto Cortes, Cortes Reparación de Aire Acondicionado y revisión de aire de 5 toneladas por refrigerante, revisión de paneles eléctricos.

San Pedro Sula, Cortes 3 de Marzo 2025

Francisco Camilo Torres
Auxiliar de Mantenimiento
Identidad No. 0101-1980-02190

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



Elaborado Por:
Adela Oñdina 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 :::::

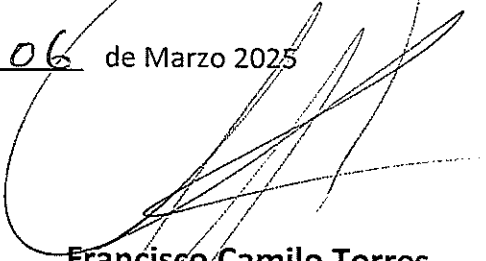
Recibí la Cantidad de Doscientos Cincuenta

Lempiras Exactos

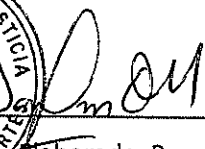
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

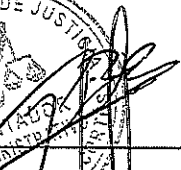
- 26 de Febrero 2025 a Puerto Cortes, Cortes Reparación de Aire acondicionado y revisión de aire de 5 toneladas por refrigerante, revisión de paneles eléctricos.
- 25 de Febrero 2025 a Santa Barbara, Santa Barbara Reparación de aires acondicionados

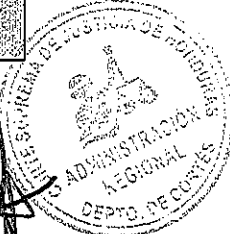
San Pedro Sula, Cortes 06 de Marzo 2025


Francisco Camilo Torres
Auxiliar de Mantenimiento
Identidad No. 0101-1980-02190

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



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo

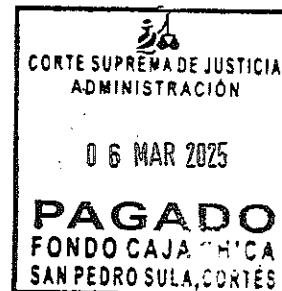


Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



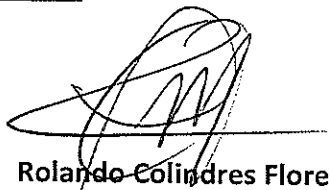
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps 647.00 :::::

Recibí la Cantidad Seiscientos Cuarenta y Siete Lempiras Exactos

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

- **04 de Marzo 2025 a Puerto Corte, Cortes** Traslado Personal de mantenimiento Rubén Amaya.
- **28 de Febrero 2025 a Santa Barbara, Santa Barbara** Traslado Personal de mantenimiento Rubén Amaya y Juan Alberto Quiroz.
- **26 de Febrero 2025 a Puerto Cortes, Cortes** Traslado Personal de mantenimiento Juan Alberto Quiroz, y Camilo Torres.
- **24 de Febrero 2025 a Puerto Cortes, Cortes** Traslado Personal de mantenimiento Rubén Amaya y Camilo Torres.
- **21 de Febrero 2025 a Quimistan, Santa Barbara** Traslado personal de mantenimiento Moisés Muñoz y Rubén Amaya

San Pedro Sula, Cortes 06 de Marzo 2025.


Rolando Colindres Flores

Guardia de Seguridad con Función de Motorista
Identidad 0501-1979-01184

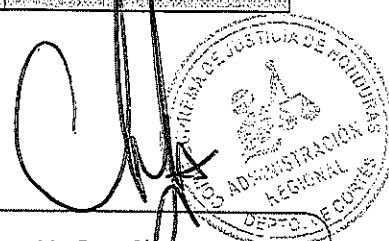
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor en Lps
27701	110	020	900	891	31140	625.00
27701	110	020	900	891	27210	22.00



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II



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

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN
06 MAR 2025
PAGADO
SAN PEDRO SULA, CORTÉS

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

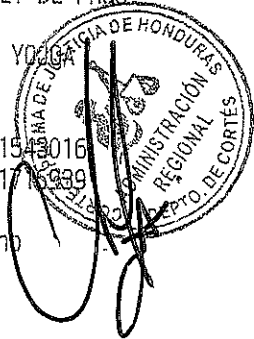
ESTACION DE PEAJE Yojua
KM 183 + 861 Carretera CAJON DE AGUA CHICA
USUARIO:
RTN:

Fecha: 28.02.2025 Hora: 15:18:03

TICKET DE PAGO

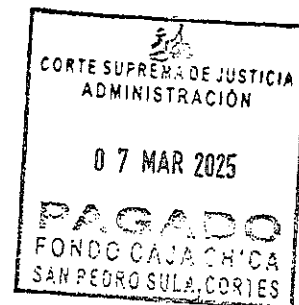
CASETA: 3 - YOJUA
CAJERO: 00304
CARRIL: 06
FOLIO: F306-1543016
SEC: S306-1716339
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333





**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



RECIBO DE CAJA CHICA

Por ::::: Lps.125.00 :::::

Recibí la Cantidad de Ciento Veinte y Cinco Lempiras Exactos

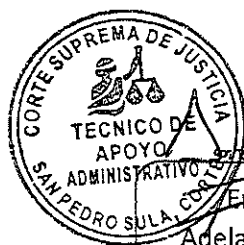
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **24 de Febrero 2025 a Puerto Cortes, Cortes** Reparación de Aire Acondicionado y Revisión de aire de 5 toneladas por refrigerante, revisión de paneles eléctricos.

San Pedro Sula, Cortes 07 de Marzo 2025.

Ruben Amaya Fernandez
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

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 04.03.2025 Hora: 13:10:01

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

06 MAR 2025

PAGADO
FONDO CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA, CORTÉS

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - 810
CAJERO: 00266
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3874158
SEC: S104-4124

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: 04.03.2025 Hora: 13:10:01

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

06 MAR 2025

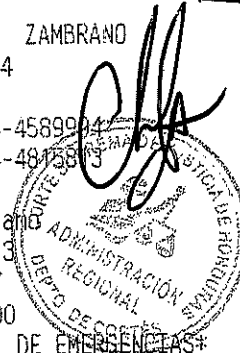
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA, CORTÉS

TICKET DE PAGO

CAS: 1 - ZAMBRANO
CAL: 00174
CARRIL: 04
FOLIO: F104-4589904
SEC: S104-4815813

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: 04.03.2025 Hora: 13:10:01

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

06 MAR 2025

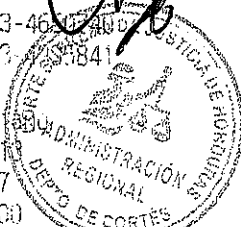
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA, CORTÉS

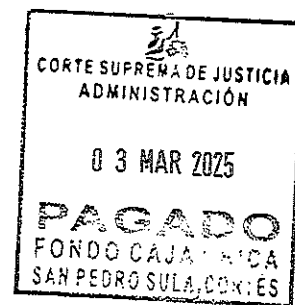
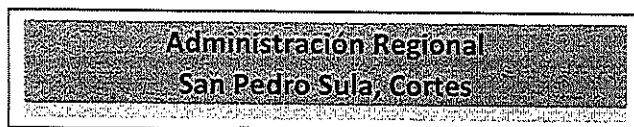
TICKET DE PAGO

CASETA:
CAJERO: 00353
CARRIL: 03
FOLIO: F103-461024007
SEC: S103-461024007

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333





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:

- 25 de Febrero 2025 a El Progreso, Yoro Traslado a la Lic. Loyda Suazo, enfermera de beneficios Sociales SPS.
- 24 de Febrero 2025 a Puerto Cortes, Cortes Traslado a la Lic. Loyda Suazo, enfermera de beneficios Sociales SPS.

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

Mario Roberto Robles Trejo
Identidad: 0505-1966-00084

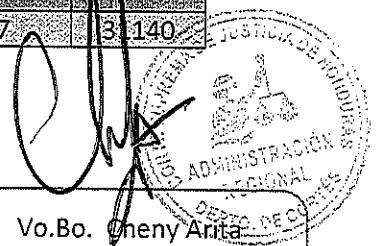
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
11027	110	001	001	017	31140



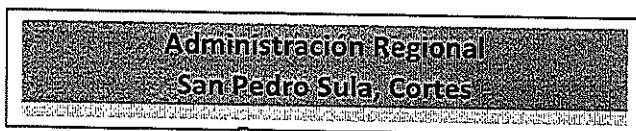
Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



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

Recibí la Cantidad de: Trescientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos.

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

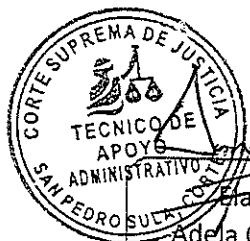
- 14 de Febrero 2025 a El Progreso, Yoro Transportar a Trabajadora Social Vilma Xiomara Arriola Mayorga
- 23 de Enero 2025 a El Progreso, Yoro Traslado a la Defensora Pública Abogada Ester Antonia Barahona.
- 07 de Enero 2025 a Ilama, Santa Barbara Traslado a las Trabajadoras Sociales Vila Xiomara Arriola Mayorga, y Leonela Mercedes Sandoval Valenzuela.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 04 de Marzo 2025.

Christian Jamil Hernández Paz
Motorista I

Identidad 0508-1981-00599

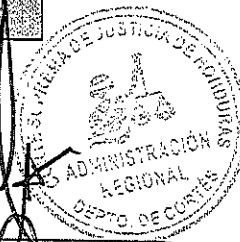
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
17017	110	007	064	742	31140



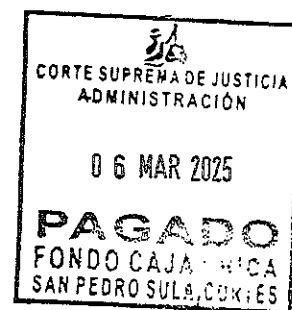
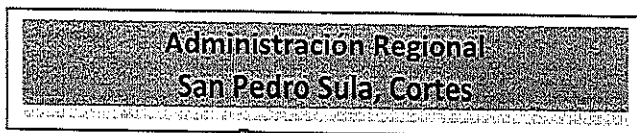
Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
Marta Eugenia Cruz
Contador II



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



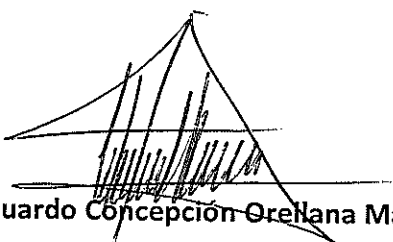
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 257.00 :::::

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

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

- 28 de Febrero 2025 a Tamara, Tegucigalpa, Francisco Morazán Dejando Oficio de Excarcelación No. 264-2024 JLP/COMAN/SPS

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 6 de Marzo 2025


Eduardo Concepción Orellana Martínez
Motorista

Identidad 1804-1981-02186

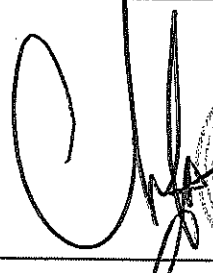
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
14881	110	004	108	645	31140	125.00
14881	110	004	108	645	27210	132.00



Entregado 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 Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

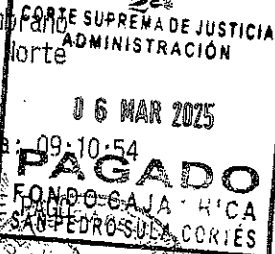
Fecha: 28.02.2025 Hora: 09:10:54

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00234
CARRIL: 06
FOLIO: F106-4291922
SEC: S106-4767856

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: 28/02/2025 08:23:40 pm

TICKET DE PAGO

CASETA: Caracol

COBRADOR: 00323

CARRIL: 8

PLACA:

RTN:

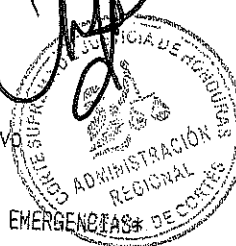
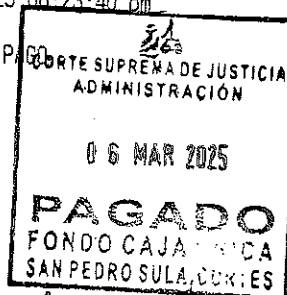
NOMBRE:

SECUENCIA: 4-rpe7074

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 Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

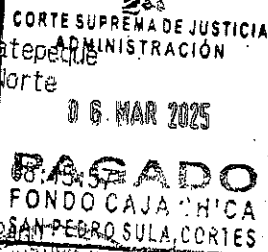
Fecha: 28.02.2025 Hora: 08:13:57

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00349
CARRIL: 04
FOLIO: F204-386869
SEC: S204-411588

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: 28.02.2025 Hora: 16:10

TICKET DE PAGO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

06 MAR 2025

PAGADO
FONDO CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA, CORTES

CASETA:

2 - SIGUATEPEQUE

CAJERO:

00266

CARRIL:

01

FOLIO:

F201-4102832

SEC:

S201-4619097

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: 28/02/2025 06:08

TICKET DE PAGO

CASETA: Yojoa

COBRADOR: 00327

CARRIL: 4

PLACA:

RTN:

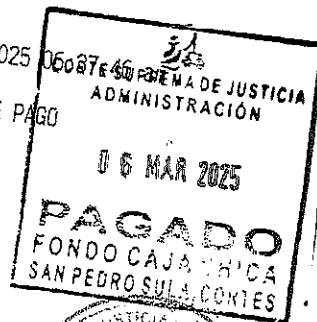
NOMBRE:

SECUENCIA: 3-6bQUX1F

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 Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 28.02.2025 Hora: 18:25

TICKET DE PAGO

CASETA:

1 - ZAMBRANO

CAJERO:

00075

CARRIL:

07

FOLIO:

F107-29266

SEC:

S107-327803

CLASE:

Liviano

IMPORTE:

19.13

TASA U.V.C:

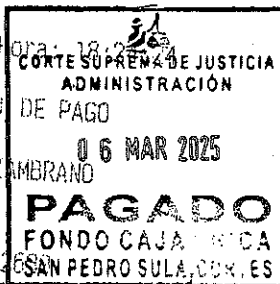
2.87

TOTAL:

22.00

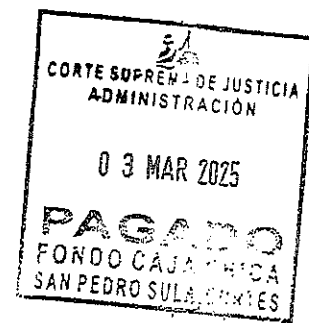
CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333





**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps.757.00 ::::::::::

Recibí la Cantidad de Setecientos Cincuenta y Siete Lempiras Exactos .

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

- **25 de Febrero 2025 a Omoa, Cortes** Transportando Trabajador Social Rolando Jossel Alvarado
- **24 de Febrero 2025 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes** Transportando al Trabajador Social Rolando Jossel Alvarado
- **21 de Febrero de 2025 a Siguatepeque, Comayagua** Transportando a Trabajadora Social Julia Margarita Huevo.
- **10 de Febrero 2025 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes** Transportando a la Receptora Gabriela Turcios.
- **24 de Enero 2025 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes** Traslado a la receptora Gabriela Turcios.

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


José Eduardo Ortega Alemán
Motorista
Identidad 0501-1957-01227

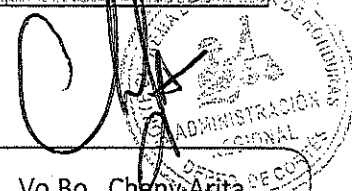
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
14715	110	004	107	244	31140	625.00
14715	110	004	107	244	27210	132.00

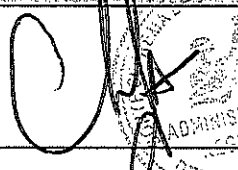



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




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 183 + 861 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 21.02.2025 Hora: 11:28:28

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

03 MAR 2025

PAGADO
FONDO CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA, CORTEZ

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00304
CARRIL: 07
FOLIO: F307-1272808
SEC: S307-1496827

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: 21.02.2025 Hora: 11:33:19

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

03 MAR 2025

PAGADO
FONDO CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA, CORTEZ

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00295
CARRIL: 02
FOLIO: F302-19099
SEC: S302-23136

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: 10/02/2025 02:15:16 PM

TICKET DE PAGO

CASETA: Caracol

COBRADOR: 00278

CARRIL: 6

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

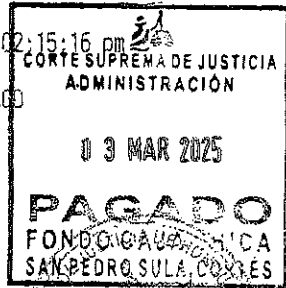
SECUENCIA: 4-CNKDAYS

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: 10.02.2025 Hora: 09:58:07

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA

CAJERO: 00320

CARRIL: 02

FOLIO: F302-16972

SEC: S302-16972

CLASE: Liviano

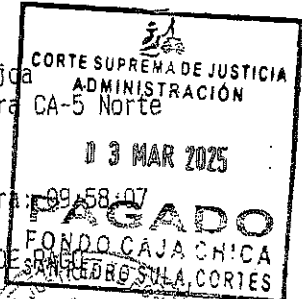
IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

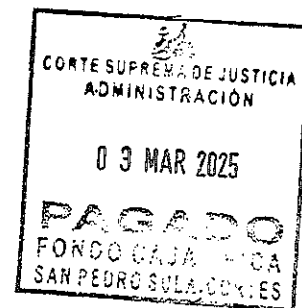
CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333





**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



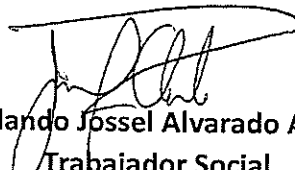
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::::: Lps. 374.00 :::::::

Recibí la Cantidad de Trescientos Setenta y Cuatro Lempiras Exactos

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

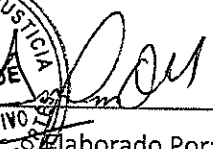
- **25 de Febrero 2025 a Omoa, Cortes** Trabajo de Campo Expediente 0501-2025-0009.
- **24 de Febrero 2025 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes** Trabajo de Campo Expediente 0501-2024-00127..

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


Rolando Jossel Alvarado Ávila
Trabajador Social
Identidad 0801-1993-09364

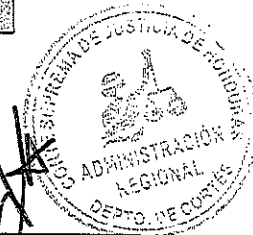
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
14715	110	004	107	244	31140

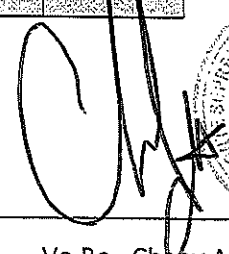


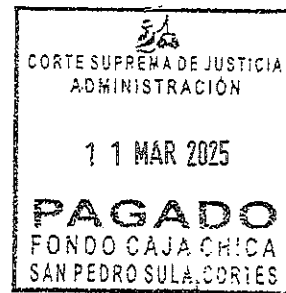
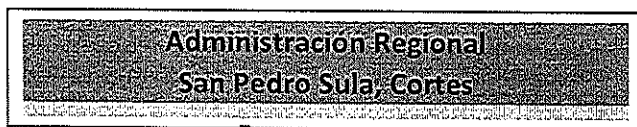

Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II




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



RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps.441.00 :::::

Recibí la Cantidad de Cuatrocientos Cuarenta y Un Lempiras Exactos.

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

- 05 de Marzo 2025 a Santa Cruz de Yojoa, San Francisco de Yojoa, Cortes Trasladar al receptor Marvin Mejia.
- 04 de Marzo 2025 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes Trasladar al Receptor Alfredo Fajardo.
- 03 de Marzo 2025 a Puerto Cortes, Omoa, Cortes Trasladar al Receptor Marvin Mejia.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 11 de Marzo 2025.

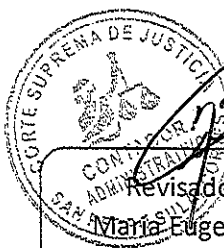
Carlos Alberto Cárcamo
Motorista I

Identidad 0101-1965-00297

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor en Lps
21051 /	110 /	011 /	350 /	776 /	31140 /	375.00 /
21051	110	011	350	776	27210	66.00



Elaborado Por:
Adeja Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II



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

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

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 05/03/2025 02:48:25 pm

TICKET DE PAGO

CASETA: Caracol

COBRADOR: 00071

CARRIL: 8

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 4-nxcvmmj

MEDIO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: L.22.00

*CENTRAL DE EMERGENCIAS REGIONAL
DEPTO. DE CORTES

*3333

