

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1774-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1010-2024

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. SUPLIDOR
PAGUESE A: ARELY ROSIBEL MONTANO PINEDA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.5,443.00) CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100 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 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 4,368.00		L. 4,368.00
527210	TASAS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 396.00		L. 396.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 230.00		L. 230.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 11001-110-001-001-001 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	L. 449.00		L. 449.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA EN TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 31 DE ENERO AL 20 DE MARZO DE 2024.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		5,443.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		5,443.00	
		TOTAL		L. 5,443.00

TEGUCIGALPA,

15 Abril 2024

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



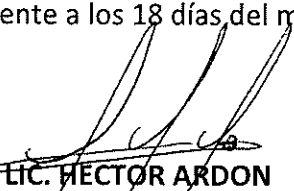
**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

CONSTANCIA DE RECEPCION DE SUMINISTROS

El Suscrito Jefe de Almacén del Poder Judicial hace constar que en fecha 18 de MARZO de los corrientes, se recibió la factura N-003-001-01-00046555 de parte de TECNOCOMP de fecha 18 de MARZO del 2024 PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA en concepto de:

1 CABLE HDMI ARGOM

Lo antes descrito para la gestión administrativa correspondiente para lo cual firmo la presente a los 18 días del mes de MARZO del 2024

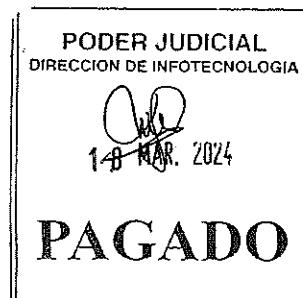

V.B. LIC. HECTOR ARDON

JEFE DE ALMACEN


MAURICIO SALGADO

ALMACEN CENTRAL

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. M/
11001	010	001	001	001	396	39600 L 449.00



TECNOCOMP - MORAZAN

TECNOCOMP S.A. DE C.V.

Centro Comercial La Epoca, local - 08,
Tegucigalpa

RTN: 05019999182040

Tels. (504) 2221-5017/2221-4538

email: ventas@tecnocomphn.com

CAI: BC707D-966DF2-444EA8-A89DA0-
73836E-6F

Factura # 003-001-01-00046555

Fecha: 18/03/2024

CONTADO

Cliente: PODER JUDICIAL

RTN:08019003000342

Vendedor: GUILLERMO ZELAYA

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio
ARG-CB-1879	1	449.00
CABLE ARGOM HDMI MALE TO HDMI MALE 50FT/15M ARG-CB-1879		

Subtotal Base:	L.	390.43
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	390.43
Subtotal:	L.	390.43
ISV 15%:	L.	58.57
TOTAL:	L.	449.00

Son: CUATROCIENTOS CUARENTA Y
QUEVE LEMPIRAS CON 00/100

Detalle de Pago	PODER JUDICIAL
EFFECTIVO	DIRECCION DE INFORMACIONES
Cantidad Items: 1	18-MAR. 2024
No. Orden Compra Exenta:	
No. Cons Registro Exonerado:	
No. Identificacion Registro SAT:	
PAGADO	

Rango Autorizado: DESDE LA 003-001-01-
00043501 HASTA LA 00046500

Fecha Limite Emisión: 25/05/2024

La factura es beneficio de todos. Exigible

Recibi Conforme:

Firma y Sello:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente
Amarilla: Contabilidad
Rosada: Archivo

TECNOMONEDAS: 3
- Saldo Actual: 12

Dirección Fiscal: Avenida Circunvalacion,
5ta calle Contiguo a Parqueo de
Comisariato Los Andes, San Pedro Sula

2,103.00

19-4-2024

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

CONSTANCIA DE RECEPCION DE SUMINISTROS

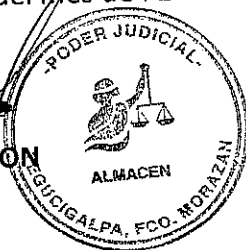
El Suscrito Jefe de Almacén del Poder Judicial hace constar que en fecha 21 de FEBRERO de los corrientes, se recibió la factura N-001-001-01-00463977 de parte de DOCUCENTRO de fecha 21 de FEBRERO del 2024 PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA ESTE en concepto de:

1 CARNET DE PVC

Lo antes descrito para la gestión administrativa correspondiente para lo cual firmo la presente a los 21 días del mes de FEBRERO del 2024

V.B. LIC. HECTOR ARDON

JEFE DE ALMACEN

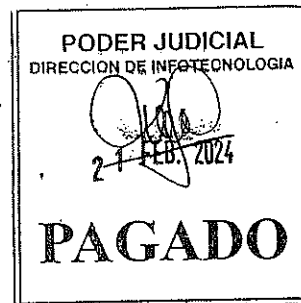


MAURICIO SALGADO

ALMACEN CENTRAL

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. A. 1
27800	110	012	063	841	358	35800

2.115.00



DOCUCENTRO

Arrendamientos Tecnicos SA de CV

ATEXA 08019006039443

Mall El Dorado Primer Nivel entre Claro Y Pacer

CAI:E4758A-3A68A6-BD4AB2-5A9CFA-44D63

A-10 Telefonos :+504 22437991/92

Email: impresiones.docucentro@gmail.com

Nº. DE O/C EXENTA:

Nº. DE REG EXONERADA:

Nº. DE CARNET DIPLOMATICO

Nº. DE REG. DE SAG:

Factura 001-001-01-00463977

Contado

21/02/2024

Sin vendedor

09:47:26

Cliente

PODER JUDICIAL

NIT Cife.: 08019003000342

PODER JUDICIAL
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

21 FEB. 2024

CANT DESCRIPCION TOTAL L.

1.00 CARNET DE PVC

Cod: CRPV Precio: 100.00

Importe Exonerado

Importe Exento:

Descuentos o Rebajas

Importe Grorodo

IMPETO:

TOTAL L.

PAGADO

100.00

100.00

15.00

115.00

Efectivo :

115.00

Vuelto :

0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00450001 al
001-001-01-00480000 Fecha limite de emision:

06/04/2024. SOLO SE ACEPTAN CHEQUES

CERTIFICADOS A NOMBRE DE ATEXA

GRACIAS por su compra, Original /Cliente,

Amarilla/Comercio, Factura en Lempiras

impresionesdocucentro.wixsite.com/website

Whats app +504 9797-8462

X

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

CONSTANCIA DE RECEPCION DE SUMINISTROS

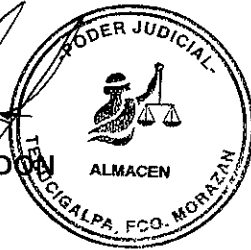
El Suscrito Jefe de Almacén del Poder Judicial hace constar que en fecha 18 de marzo de los corrientes, se recibió la factura 001-001-01-00465665 de parte TECNOCOMP, de fecha 18 de marzo del 2024 PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA, En concepto de:

1-CARNET DE PVC

Lo antes descrito para la gestión administrativa correspondiente para lo cual firmo la presente a los 18 días del mes de marzo del 2024.

V.B. LIC/ HECTOR ARDON

JEFE DE ALMACEN

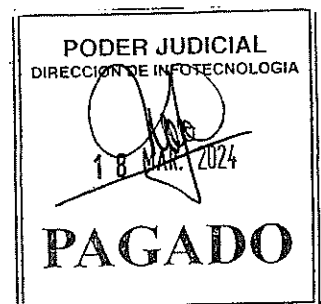


LUIS SANTO

ALMACEN CENTRAL

CO. CRG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27300	110	017	063	844	358	35800

7115.00





DOCUCENTRO

Arrendamientos Técnicos SA de CV

ATEXA 08019006039443

Mall El Dorado Primer Nivel entre Claro Y Pacer

CAI:E4758A-3A68A6-BD4AB2-5A9CFA-44D63

A-10 Telefonos :+504 22437991/92

Email: impresiones.docucentro@gmail.com

Nº. DE O/C EXENTA:

Nº. DE REG EXONERADA:

Nº. DE CARNET DIPLOMATICO

Nº. DE REG. DE SAG:

Factura 001-001-01-00465665

Contado 18/03/2024

Sin vendedor 14:08:38

Cliente

PODER JUDICIAL

NIT Cte.: 08019003000342

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
1.00	CARNET DE PVC	100.00
Cod: CRPV Precio: 100.00		
Importe Exonerado		
Importe Exento:		
Descuentos o Rebajas		
Importe Grabado		100.00
IMPTO :		15.00
TOTAL L.		115.00

Efectivo : 115.00

Vuelto : 385.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00450001 al
001-001-01-00480000 Fecha limite de emision:

06/04/2024. SOLO SE ACEPTAN CHEQUES

CERTIFICADOS A NOMBRE DE REGION DE INFOTECNOLOGIA

GRACIAS por su compra, Original /Cliente

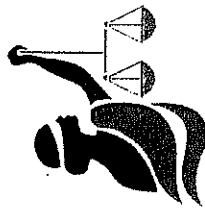
Amarilla/Comercio, Factura en Lempiras

impresionesdocucentro.wixsite.com/website

WhatsApp: 22437991

MAR 17/24

[Handwritten signature]



PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

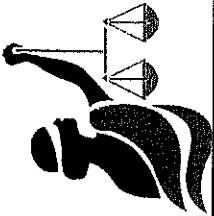
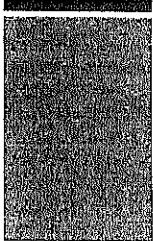


REGION:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBI NO.:	039-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	SERGIO ISAI LÓPEZ VILLELA		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:		
EL DIA:	JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, EL PARAÍSO, EL PARAÍSO (20/03/2024)		
	TEGUCIGALPA, M.D.C. 21/03/2024		
F.:	I.D 0801-1988-19742	L	187.00
	NOMBRE: SERGIO ISAI LÓPEZ VILLELA		

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO	CTA
27300	110	17	063	841	311	31140

2187.00





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA



REGIÓN: TEGUCIGALPA

L 157.00

RECIBO NO.: 038-2024

RECIBI DE LA CAJA CHICA: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

LA CANTIDAD DE: CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS

A FAVOR DE: CARLOS ALFREDO RICO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:

EDIFICIO JUDICIAL DE CHOLUTEC, CHOLUTEC (13/03/2024)

EL DIA: 21/03/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C. 21/03/2024

F. I.D. 0801-1962-05810

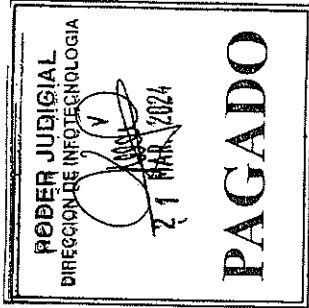
NOMBRE: CARLOS ALFREDO RICO

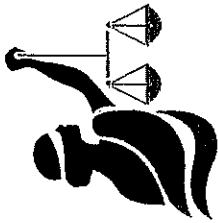
L

157.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAY
22300	110	017	063	841	311	31190

157.00





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

REGION: TEGUCIGALPA

L 231.00

RECIBO NO.:

037-2024

452

RECIBI DE LA CAJA CHICA:

DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA

LA CANTIDAD DE:

DOSCIENTOS TREINTA Y UNO LEMPIRAS EXÁCTOS

A FAVOR DE:

FREDY MAREL TORRES

PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:

EN CONCEPTO DE:

EDIFICIO JUDICIAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA (05/03/2024)

EL DIA: 06/03/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C. 08/03/2024

F:

I.D. 0801-1983-15375

NOMBRE: FREDY MAREL TORRES

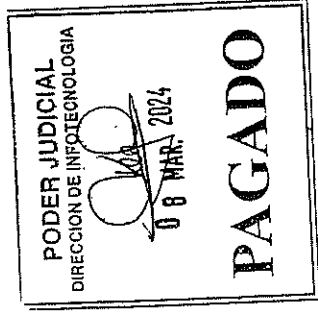
L 231.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27300	110	017	063	841	311	31140

218700

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27300	110	017	063	841	272	27210

24400



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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

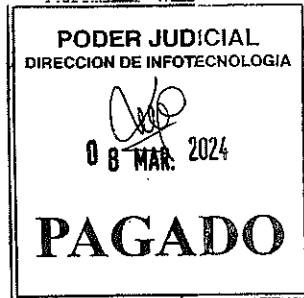
Fecha: 05.03.2024 Hora: 08:43:39

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00213
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3994965
EC: S103-4213143

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:

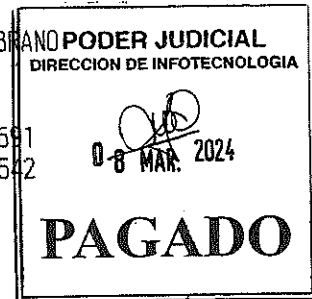
Fecha: 05.03.2024 Hora: 14:23:41

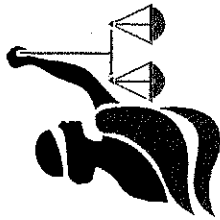
TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00030
CARRIL: 06
FOLIO: F106-3562691
SEC: S106-3929542

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA

REGIÓN: TEGUCIGALPA

L 187.00

RECIBO NO.: 036-2024

RECIBI DE LA CAJA CHICA: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA

LA CANTIDAD DE: CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS

A FAVOR DE: FREDY MAREL TORRES

PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:

EN CONCEPTO DE: EDIFICIO JUDICIAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA (01/03/2024)

EL DIA: 08/03/2024 TEGUCIGALPA, M.D.C. 08/03/2024

F. I.D. 0801-1983-15375 NOMBRE: FREDY MAREL TORRES

L 187.00

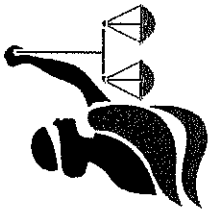
C.O. ORC	FOwCO	PROGRAMA	GUS-PROC	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MATC.
07300	110	017	063	841	811	31140

187.00

PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA

08 MAR 2024

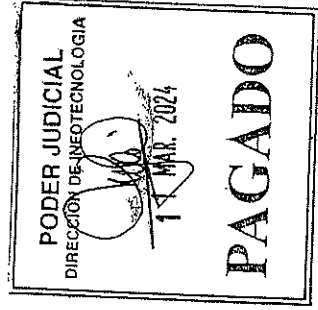
PAGADO

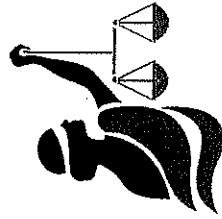


REGIÓN:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	035-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	ROBERTO ANDRES MENDOZA		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A: EDIFICIO JUDICIAL DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA (01/03/2024)		
EL DÍA:	11/03/2024		
F.:			
	I.D. 1206-1985-00676		
	NOMBRE: ROBERTO ANDRES MENDOZA	L	187.00

DO CGG	FONTO	PROGRAMA	SUS PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECC.	CTA. MAYOR
22300	110	017	063	841	31	31149

187.00





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

REGION: TEGUCIGALPA

L 125.00

RECIBO NO.: 034-2024

RECIBI DE LA CAJA CHICA: DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

LA CANTIDAD DE: CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

A FAVOR DE: JOSÉ MANUEL GARCÍA PAVÓN

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:

EDIFICIO JUDICIAL DE CHOLUTeca, CHOLUTeca (05/03/2024)

EL DIA: 11/03/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C. 11/03/2024

F. Manuel García J.D. 0825-1969-00035

NOMBRE: JOSÉ MANUEL GARCÍA PAVÓN

L

125.00

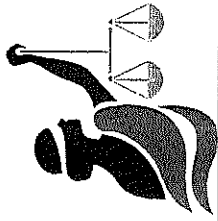
27300	110	017	063	841	311	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-------

225.00

PODER JUDICIAL
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

11 MAR 2024

PAGADO



PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA



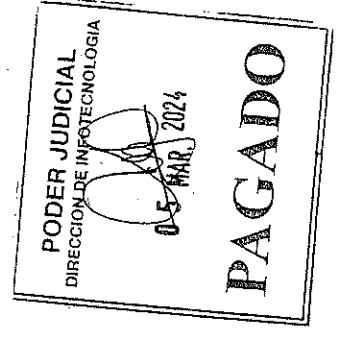
REGIÓN:	TEGUCIGALPA	L	213.00
RECIBO NO.:	032-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	DOSCIENTOS TRECE		
A FAVOR DE:	JOSÉ MANUEL GARCÍA PAVÓN		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A: EDIFICIO JUDICIAL DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA (01/03/2024)		
EL DIA:	05/03/2024		
F. <u>Manuel García</u>	I.D. 0825-1969-00035	L	213.00
	TEGUCIGALPA, M.D.C. 05/03/2024		
	NOMBRE: JOSÉ MANUEL GARCÍA PAVÓN		

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS.	ECO.	CTA. MAYOR
110	017	063	841	311		31140

2 125.00

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS.	ECO.	CTA. MAYOR
110	017	063	841	072		27210

288.00



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

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 01/03/2024 08:29:58 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Zambrano

COBRADOR: 00125

CARRIL: 7

PLACA:

RTN:

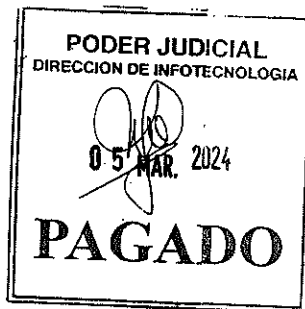
NOMBRE:

SECUENCIA: 01-KwahOhb

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:

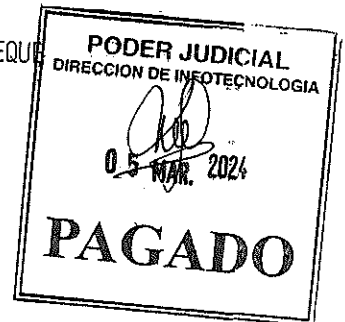
Fecha: 01.03.2024 Hora: 12:02:30

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00266
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3255085
SEC: S204-3444630

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:

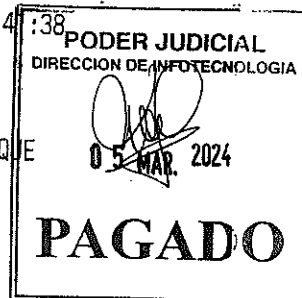
Fecha: 01.03.2024 Hora: 09:41:38

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00284
CARRIL: 03
FOLIO: F203-4082954
SEC: S203-4269712

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:

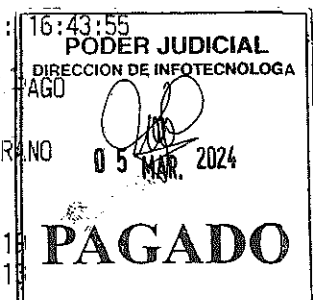
Fecha: 01.03.2024 Hora: 16:43:55

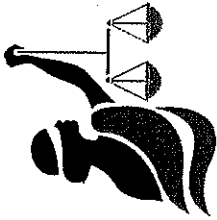
TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00035
CARRIL: 05
FOLIO: F105-431181
SEC: S105-457081

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA

REGIÓN: TEGUCIGALPA

L 187.00

RECIBO NO.: 033-2024

RECIBI DE LA CAJA CHICA: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA

LA CANTIDAD DE: CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS

A FAVOR DE: DELIO NOEL LOZANO SALINAS

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:

EDIFICIO JUDICIAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA (05/03/2024)

EL DIA: 06/03/2024

F. I.D. 0801-1980-02323

NOMBRE: DELIO NOEL LOZANO SALINAS

L

187.00

CO. ORG. 27300

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECT
110	017	063	841	311

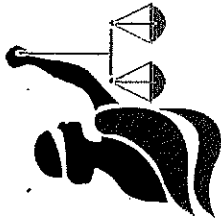
31140

7187.00

PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA

06 MAR 2024

PAGADO

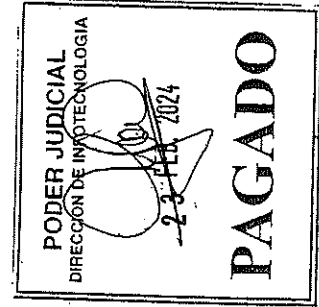


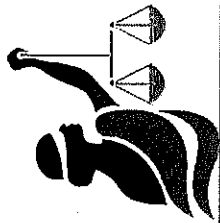
REGIÓN:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	031-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	KELVIN SAADY BARAHONA ZAVALA		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A: EDIFICIO JUDICIAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA (20/02/2024)		
EL DIA:	23/02/2024		
F.	I.D 0801-1984-11649	L	187.00
	NOMBRE: KELVIN SAADY BARAHONA ZAVALA		

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. E
110	017	063	041	311	31140

27300

187.00





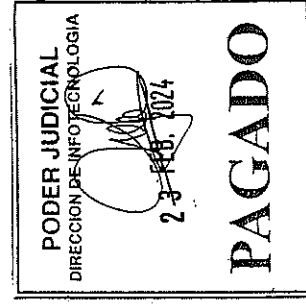
PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

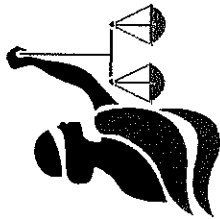
2024

REGIÓN:	TEGUCIGALPA	L	125.00
RECIBO NO.:	030-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	JOSÉ MANUEL GARCÍA PAVÓN		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A: EDIFICIO JUDICIAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA (20/02/2024)		
EL DIA:	23/02/2024		
F. <u>Manuel García</u>	I.D. 0825-1969-00035		
	TEGUCIGALPA, M.D.C. 23/02/2024		
	NOMBRE: JOSÉ MANUEL GARCÍA PAVÓN	L	125.00

FECHA	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PLAS.	ECU.	CIA
23/02/2024	110	017	063	841	311	31140

7 125.00





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

REGION: TEGUCIGALPA

RECIBO NO.:

029-2024

RECIBI DE LA CAJA CHICA:

DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

LA CANTIDAD DE:

CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

A FAVOR DE:

FREDY MAREL TORRES

PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A:

EN CONCEPTO DE:

EDIFICIO JUDICIAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA (20/02/2024)

EL DIA: 23/02/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C. 23/02/2024

F.

I.D. 0801-1983-15375

NOMBRE: FREDY MAREL TORRES

L

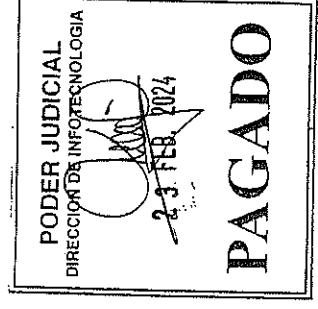
187.00

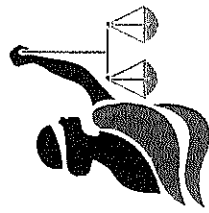
L

187.00

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
110	017	063	841	311	31140

2187.00





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA



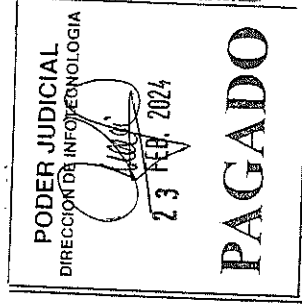
REGIÓN:	TEGUCIGALPA	L	231.00
RECIBO NO.:	028-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	DOSCIENTOS TREINTA Y UNO LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	JOSÉ CAMILO RIVERA MIRANDA		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A: EDIFICIO JUDICIAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA (20/02/2024)		
EL DIA: 23/02/2024	TEGUCIGALPA, M.D.C. 23/02/2024		
	I.D. 0801-1965-04860		
	NOMBRE: JOSÉ CAMILO RIVERA MIRANDA	L	231.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.
27300	110	017	063	841	311 31140

18700

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. F.
27300	110	017	063	841	222 22210	22210

74400



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

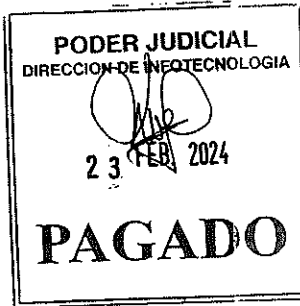
ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 20.02.2024 Hora: 08:49:36

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00290
CARRIL: 02
FOLIO: F102-3869587
SEC: S102-4060394

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

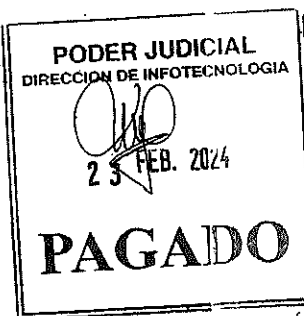
ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 20.02.2024 Hora: 15:30:03

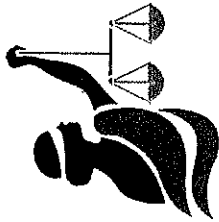
TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00270
CARRIL: 05
FOLIO: F105-4288592
SEC: S105-4545114

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



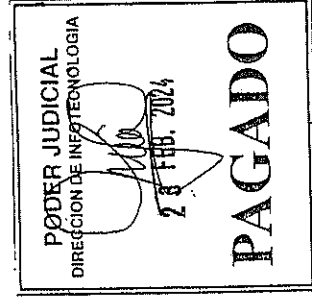


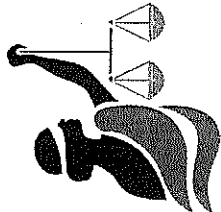
PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

REGION:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	027-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS		
A FAVOR DE:	ROBERTO ANDRES MENDOZA		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A:		
	EDIFICIO JUDICIAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA (20/02/2024)		
EL DIA: 23/02/2024	TEGUCIGALPA, M.D.C. 23/02/2024		
F.	ID 1206-1985-00676	NOMBRE: ROBERTO ANDRES MENDOZA	L 187.00

C.O. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. P.
02300	110	017	063	841	31	21/40

2177.00





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA



REGIÓN: TEGUCIGALPA

L 319.00

RECIBO NO.:

026-2024

RECIBI DE LA CAJA CHICA:

DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA

LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS EXACTOS

A FAVOR DE:

DIRLA YESSENIA LÓPEZ REYES

EN CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A:

EDIFICIO JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS (15/02/2024)

EL DÍA: 23/02/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C. 23/02/2024

F.

I.D 0801-1976-12953

NOMBRE: DIRLA YESSENIA LÓPEZ REYES

L

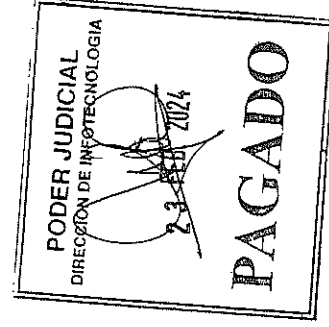
319.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAY.
27300	110	017	063	841	311	3140

7 18700

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAY.
27300	110	017	063	841	272	27210

7 13200



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

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 15/02/2024 07:56:52 am

TICKET DE PAGO

CASETA: .ano

COBRADOR: 00170

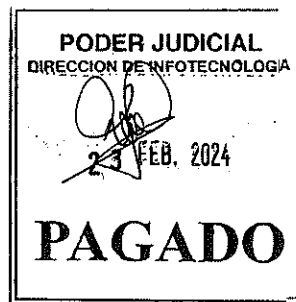
CARRIL: 7

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 01-yt61p8p



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: 15.02.2024 Hora: 17:07:05

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00035

CARRIL: 06

FOLIO: F106-3526646

SEC: S106-3887621

CLASE: Liviano

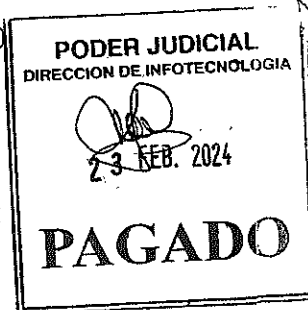
IMPORTE: 19.13

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: 15.02.2024 Hora: 16:17:58

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE

CAJERO: 00284

CARRIL: 06

FOLIO: F206-3769119

SEC: S206-4197047

CLASE: Liviano

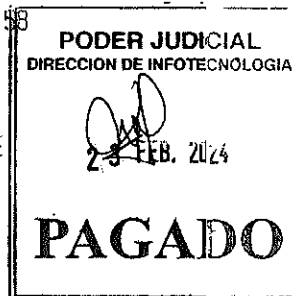
IMPORTE: 19.13

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: 15.02.2024 Hora: 09:06:28

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE

CAJERO: 00283

CARRIL: 02

FOLIO: F202-3718212

SEC: S202-3968050

CLASE: Liviano

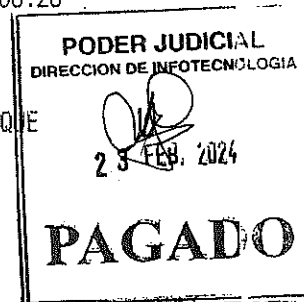
IMPORTE: 19.13

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:

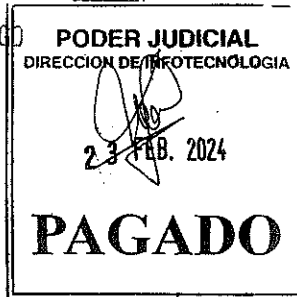
Fecha: 15.02.2024 Hora: 10:08:24

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00238
CARRIL: 05
FOLIO: F305-600829
SEC: S305-663969

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: 15/02/2024 03:18:59 pm

TICKET DE PAGO

CASETA: Yojoa

COBRADOR: 00074

CARRIL: 4

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 3-R6QGMjX

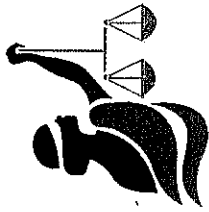


MEDIO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: L.22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.



PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

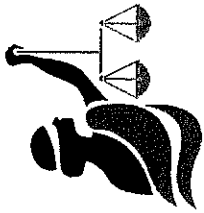


REGIÓN:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	025-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	KELVIN SAADY BARAHONA ZAVALA		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:		
EL DIA:	EDIFICIO JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS (15/02/2024)		
	TEGUCIGALPA, M.D.C. 23/02/2024		
F.:	I.D 0801-1984-11649	L	187.00
	NOMBRE: KELVIN SAADY BARAHONA ZAVALA		

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
110	017	063	841	311	31140

18700

PODER JUDICIAL DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA	23 FEB. 2024	PAGADO
---	--------------	--------



PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

REGION:	TEGUCIGALPA	L	220.00
RECIBO NO.:	024-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA		
LA CANTIDAD DE:	DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS		
A FAVOR DE:	FLORISELA MONDRAGON PONCE		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A:		
	EDIFICIO JUDICIAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA (12/02/2024)		
	TEGUCIGALPA, M.D.C. 16/02/2024		
	I.D. 0801-1991-05079		
	NOMBRE: FLORISELA MONDRAGON PONCE	L	220.00

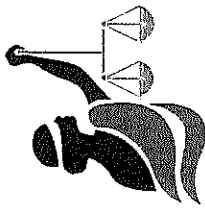
EL DIA: 16/02/2024

[Signature]

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	GTA. MAYOR
27300	110	017	063	841	311	31140

2220.00





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA



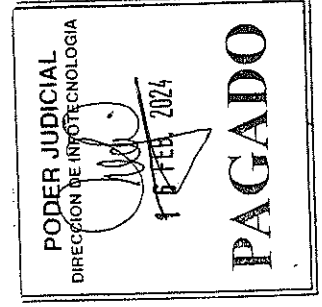
REGIÓN:	TEGUCIGALPA	L	231.00
RECIBO NO.:	023-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	DOSCIENTOS TREINTA Y UNO LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	JOSÉ CAMILO RIVERA MIRANDA		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A: EDIFICIO JUDICIAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA (12/02/2024)		
EL DÍA: 16/02/2024	TEGUCIGALPA, M.D.C. 16/02/2024		
F.	I.D. 0801-1965-04860	NOMBRE: JOSÉ CAMILO RIVERA MIRANDA	L 231.00

U.O. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.
2300	110	017	063	841	311 3140

718700

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.
2300	110	017	063	841	311 3140

24400



CONCESIONARIA HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN: 08019012476578

FECHA: 12/02/2024 09:06:44 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Zambrano

COBRADOR: 00020

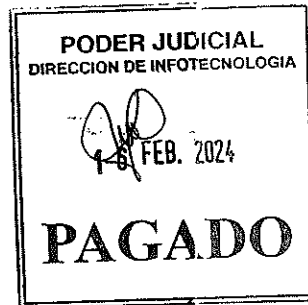
CARRIL: 7

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 01-znj5Ubz



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: 12.02.2024 Hora: 15:08:11

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00035

CARRIL: 06

FOLIO: F106-3521396

SEC: S106-3881436

CLASE: Liviano

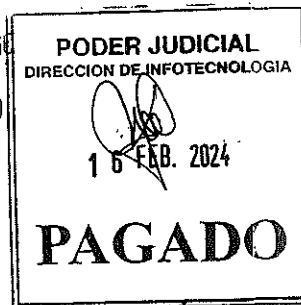
IMPORTE: 19.13

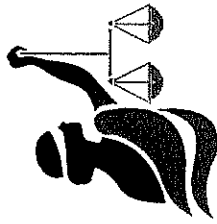
TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333



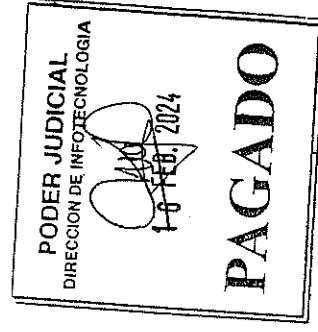


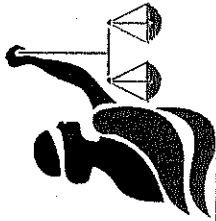
PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

REGIÓN:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	022-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	ROBERTO ANDRES MENDOZA		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:		
	EDIFICIO JUDICIAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA (12/02/2024)		
EL DIA: 16/02/2024	TEGUCIGALPA, M.D.C. 16/02/2024		
F.	I.D 1206-1985-00676	NOMBRE: ROBERTO ANDRES MENDOZA	L 187.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27300	110	017	063	841	311	31140

187.00





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

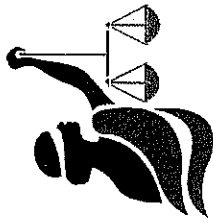


REGION:	TEGUCIGALPA	L	125.00
RECIBO NO.:	021-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS		
A FAVOR DE:	JOSÉ MANUEL GARCÍA PAVÓN		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A: EDIFICIO JUDICIAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO (12/02/2024)		
EL DIA:	16/02/2024		
F. <i>Manuel Corda</i>	I.D. 0825-1969-00035	NOMBRE: JOSÉ MANUEL GARCÍA PAVÓN	125.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27300	110	017	063	841	311	31140

2125.00

PODER JUDICIAL
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA
16 FEB 2024
PAGADO

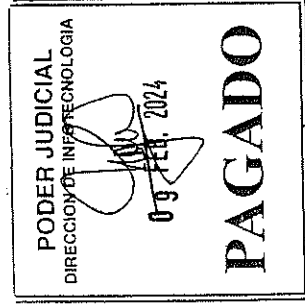


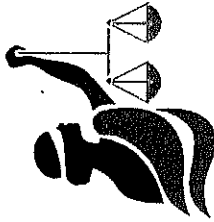
PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

REGION:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	020-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	JOSÉ CAMILO RIVERA MIRANDA		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A: EDIFICIO JUDICIAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA (02/02/2024)		
EL DIA:	09/02/2024		
F.:	I.D. 0801-1965-04860	L	187.00
	NOMBRE: JOSÉ CAMILO RIVERA MIRANDA		

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
2300	110	017	063	841	311	31140

2187.00





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

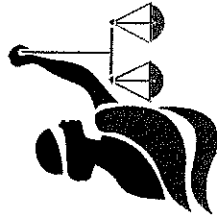


REGIÓN:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	019-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	GERARDO ANTONIO FIGUEROA		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:		
EL DIA:	09/02/2024		
	EDIFICIO JUDICIAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA (02/02/2024)		
	TEGUCIGALPA, M.D.C. 09/02/2024		
F. <i>Gerardo Figueroa</i>	0801-1985-11740	L	187.00
	NOMBRE: GERARDO ANTONIO FIGUEROA		

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27300	110	017	063	841	311	311 40

218700

PODER JUDICIAL DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA	09 FEB 2024	PAGADO
---	-------------	--------

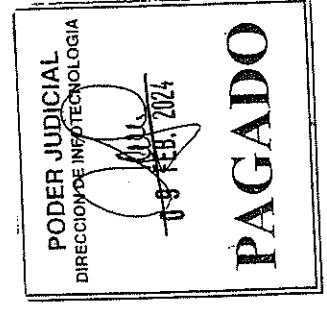


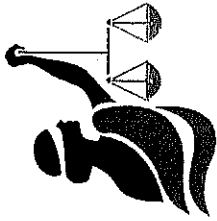
PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA

REGIÓN:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	018-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	ROBERTO ANDRES MENDOZA		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A: EDIFICIO JUDICIAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA (02/02/2024)		
EL DIA:	09/02/2024		
F.	I.D 1206-1985-00676		
	NOMBRE: ROBERTO ANDRES MENDOZA	L	187.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
22000	110	017	063	841	311	31140

2187.00





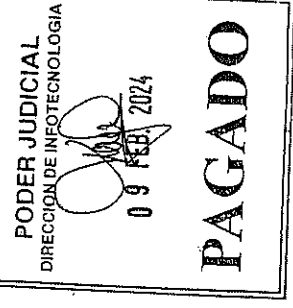
PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

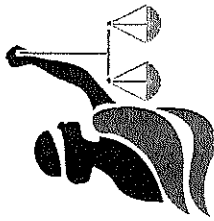


REGION:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	017-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS		
A FAVOR DE:	DELIO NOEL LOZANO SALINAS		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A: EDIFICIO JUDICIAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA (02/02/2024)		
EL DIA: 09/02/2024	TEGUCIGALPA, M.D.C. 09/02/2024		
F. _____	I.D. 0801-1980-02323	L	187.00
	NOMBRE: DELIO NOEL LOZANO SALINAS		

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27300	110	017	063	841	311	31140

2187.00





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA



REGION:	TEGUCIGALPA	L	169.00
RECIBO NO.:	016-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS		
A FAVOR DE:	JOSÉ MANUEL GARCÍA PAVÓN		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE Y PEJAE A:		
	EDIFICIO JUDICIAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA (02/02/2024)		
EL DIA: 09/02/2024	TEGUCIGALPA, M.D.C. 09/02/2024		
F. <u>Manuel García</u>	I.D. 0825-1969-00035	NOMBRE: JOSÉ MANUEL GARCÍA PAVÓN	L 169.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27300	110	017	063	841	311	31140

7125.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27300	110	017	063	841	272	27210

744.00

PODER JUDICIAL
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

09 FEB. 2024

PAGADO

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

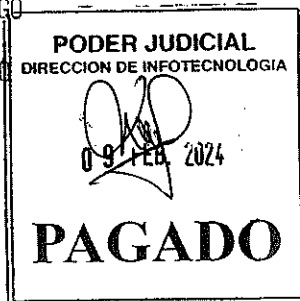
ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 02.02.2024 Hora: 15:13:33

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00047
CARRIL: 06
FOLIO: F106-3501589
SEC: S106-3858662

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

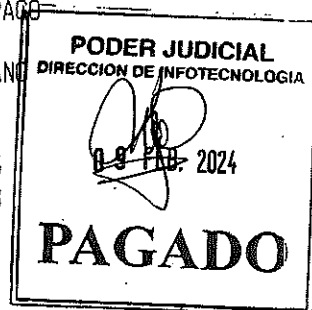
ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 02.02.2024 Hora: 08:41:12

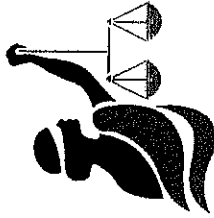
TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00325
CARRIL: 01
FOLIO: F101-3474866
SEC: S101-3802778

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA

REGION:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	015-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	GERARDO ANTONIO FIGUEROA		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:		
EL DIA:	EDIFICIO JUDICIAL DE YUSCARAN, EL PARAÍSO (31/01/2024)		
	TEGUCIGALPA, M.D.C. 02/02/2024		
F. Gerardo Figueroa M.D	0801-1985-11740	L	187.00
	NOMBRE: GERARDO ANTONIO FIGUEROA		

CO. ORG.	FCNDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
2300	110	017	063	841	311	31140

2187.00

