

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-2355-2024

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1372-2024

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ADELA ONDINA ORDOÑEZ MONTOYA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,610.04) NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 04/100 CENTAVOS

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, 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 14881-110-004-108-645 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 250.00 L. 2,855.00 L. 625.00 L. 624.00 L. 1,375.00 L. 875.00 L. 250.00		L. 6,854.00
527210	TASAS 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 14881-110-004-108-645 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 44.00 L. 198.00 L. 264.00		L. 506.00
521200	AGUA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 166.19		L. 166.19
536100	PRODUCTOS FERROSOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 650.00		L. 650.00
529100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 664.49		L. 664.49
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 15123-110-005-201-333 - JUZGADO DE PAZ, POTRERILLOS, CORTÉS 15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 598.00 L. 21.00 L. 63.00		L. 682.00
TOTAL				L. 9,610.04

TEGUCIGALPA,

13 Mayo 2024

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



Hora: 08:30:21 AM

Página: 2

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

TEG-2355-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1372-2024

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

PAGUESE A: ADELA ONDINA ORDOÑEZ MONTOYA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,610.04) NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 04/100 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
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DE 01 AL 08 DE ABRIL DE 2024.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-1372-2024, RECIBO DE 09/5/24, SOLICITUD DE LIC, CHENY ARITA ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 30/4/24, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 87.36		L. 87.36
	TOTAL			L. 9,610.04

TEGUCIGALPA.

13 Mayo 2024

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

RECIBIDO



Aguas de San Pedro
GRUPO ACEA

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

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

R.T.N.: 05019001049734

FACTURA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

02 ABR 2024

PAGADO
FONDO CAJA
SAN PEDRO SULA

CAI		Rango Autorizado		Fecha Límite de Emisión	
A181A6-1F0EA5-004EBE-26E934-4AB1DE-DF		Del 000-002-01-12727268 al 000-002-01-14625267		24/11/2024	
No. CUENTA CATASTRAL	NOMBRE DEL CLIENTE		RTN CLIENTE	No. CLIENTE	NO. FACTURA
25-062-032-06-01-046-06	PLATERO JUAREZ ANGELA			100337	000-002-01-13260596
PERIODO DE LECTURA		EMISIÓN	VENCIMIENTO DE SU FACTURA	MES FACTURADO	SECTOR/COLONIA
15/02/2024 AL 17/03/2024		17/03/2024	07/04/2024	MARZO 2024	COL VILLA FLORENCIA, II ETAPA
No. DE MEDIDOR	TIPO LECTURA	LECTURA EN METROS CUBICOS		CONSUMO EN M3	Tarifa ASP
502932	Normal	ACTUAL 774 ANTERIOR 768		6	9.834
DIRECCIÓN CA. 16, AVE. 10 y 11, NE			USO DE CONEXIÓN		TIPO DE NEGOCIO
ESTADO CONEXIÓN VIGENTE			DOMESTICO		CASA UNIFAMILIAR
Número de orden exenta		Número constancia de registro de exoneración		Número de registro de SAG	

Cantidad	CONCEPTOS A COBRAR	Precio Unitario	Descuentos	AGUAS DE SAN PEDRO	MUNICIPALIDAD	DIMA	Total
6	AGUA POTABLE (Art. 55 Reglamento Servicio)	9.834	--	59.00	--	--	59.00
6	ALCANTARILLADO SANITARIO (Claus. 81 Contr. Conces.)	3.935	--	23.61	--	--	23.61
1	ALQUILER DE MEDIDOR (Art. 61 Reglamento Servicio)	30.536	--	30.54	--	--	30.54
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS (Claus. 80 Contr. Conces.)	30.536	--	30.54	--	--	30.54
0	DERECHO DE MANTENER LA INSTALACIÓN (Claus. 33, Art. 64)	--	--	--	--	--	--
1	PLUVIAL (MUNICIPALIDAD DE S.P.S.) (Claus. 3 y 48 Contr. Conces.)	22.500	--	--	22.50	--	22.50
0	POZOS AUTORIZADOS POR DIMA (Art. 52 Reglamento Servicio)	--	--	--	--	--	--

	AGUAS DE SAN PEDRO	MUNICIPALIDAD	DIMA	TOTAL
EXENTO	143.69	22.50	0.00	166.19
EXONERADO	--	--	--	--
GRAVADO	--	--	--	--
(-)DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	--	--	0.00
SUBTOTAL	143.69	22.50	0.00	166.19
ISV 15%	--	--	--	--
TOTAL DEL MES	143.69	22.50	0.00	166.19
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR

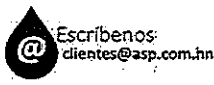
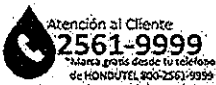
L. 166.19

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON DIECINUEVE CENTAVOS

COMUNICACIONES PARA EL CLIENTE:

- LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE L. 0.00 GENERADOS A LA FECHA, SERAN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA POR OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. TOTAL GENERAL: **L. 166.19**
- LOS SALDOS DE DIMA ANTES DEL 2001 NO ESTÁN TOTALIZADOS, SI DESEA HACER EFECTIVO EL PAGO PUEDE REALIZARLO EN NUESTRAS AGENCIAS, POR UN MONTO DE: L. 0.00
- EL NO RECIBIR LA FACTURA MENSUAL NO LIBERA AL USUARIO DE LA OBLIGACIÓN DE ATENDER EL PAGO, POR LO CUAL PUEDE AVOCARSE A NUESTRAS OFICINAS POR SU ESTADO DE CUENTA.

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



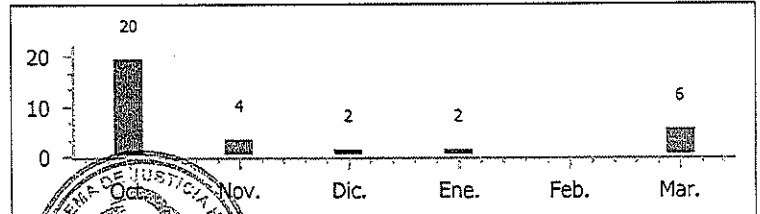
Ama, confía, protégete, vacúnate, ¡Por nuestras familias, vacunemos hoy!

SECRETARÍA DE SALUD
Región Metropolitana No. 20 San Pedro Sula

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Histórico de Consumos en m3



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

No. CUENTA CATASTRAL	NOMBRE DEL CLIENTE		No. MEDIDOR	VENCIMIENTO DE SU FACTURA	
25-062-032-06-01-046-06	PLATERO JUAREZ ANGELA		502932	07/04/2024	
MES FACTURADO	No. Cliente	CAI	No. Factura	TOTAL A PAGAR	
MARZO 2024	100337	A181A6-1F0EA5-004EBE-26E934-4AB1DE-DF	000-002-01-13260596	L. 166.19	

LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE L. 0.00 GENERADOS A LA FECHA, SERAN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA POR OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. TOTAL GENERAL: **L. 166.19**



Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

RECIBO DE PAGO DE SERVICIO - AGUAS DE SPS

TT2409325NQG

FECHA DE PAGO: 02-04-2024 09:46AM

USUARIO/CAJERO: HN.20873 CJ#: 0107

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: 100337

NOMBRE CLIENTE: PLATERO JUAREZ ANGELA

DIRECCION: CA 16 AVE 10 y 11 NE COL VILLA FLOR

FACTURA: 2999339

> MES FACTURADO:

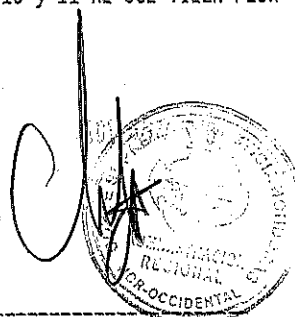
> NUMERO MEDIDOR: 502932

> LECTURA ANTERIOR 768

> LECTURA ACTUAL: 774

> CONSUMO M3: 6

TOTAL PAGADO: HNL 166.19



FIRMA AUTORIZADA

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

FORMA JAROS SINGAPORE, S.A. RUC: 60199090726, TEL: (504) 319-3647, 314-9077 / 314-9349 TELECOPIA



Aluminios y Vidrios Maranatha S. de R.L. de C.V.

R.T.N. 05019003083977
Bo. Barandillas, 11 y 12 Calle, 2da Ave. N.E. #1118
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Teléfonos: PSX: (504) 2550-8594
aluminiosyvidriosmaranatha@yahoo.com
ventas@avmaranatha.com

Factura

000-002-01-00009566

03/04/2024

Cliente: Corte Suprema De Justicia

Dirección:

Cotización: 11547

Proyecto: Cilindro para puerta abatible

R.T.N. 08019003000342

Orden #:

Condiciones: Contado

Vence:

#	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Importe
1	Cilindro de puerta abatible (aluminio natural)	1	565.22	565.22

CAI: 54EBB1-EE5704-9241AC-EE2F25-BC0EAF-8D
CANTIDAD EN LETRAS: SEISCIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100 CNTVS.
LÍMITE DE EMISIÓN: 14/12/2024
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00009401 al 000-002-01-00010400

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de la orden de compra exenta:

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

Sub Total 565.22

Descuentos y Rebajas 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe Gravado 565.22

ISV (18%) 0.00

I.S.V. (15%) 84.78

Flete 0.00

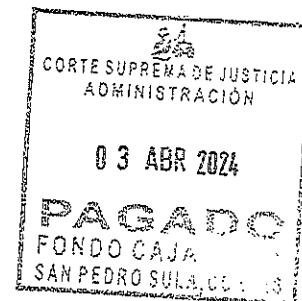
Total Lps. 650.00

ORIGINAL

ENTREGADO POR

RECIBÍ CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÚALA



INMECRO
V.C.Garcia
R.T.N. 17091970004101
Inmecro Plus S.P.S.
El Hipodromo

Telefonos (504) 2552-1750

inmecro@yahoo.com

CAI936275-DDF86E-3741A8-310073-F4ECF7-D8
Rango Autorizado 005-006-01-00077501
A 005-006-01-00087500
Fecha Limite Impresion 20-12-2024
Factura No. 005-006-01-00078424
Fecha 24-01-2024 Hora 10:33:12

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

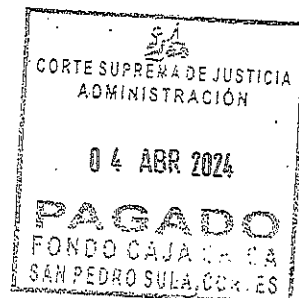
Cajero Cristian Rogelio Matute

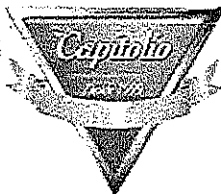
Factura de Contado
PODER JUDICIAL
RTN 08019003000342
Orden Compra No.

Articulo	Cantidad	Precio Unita	Bodega	ISV	Total
Y2Z206			02	15	
ROLLO TAPE DOBLE PEGA 1.8 CMX3	1.00	36.52			36.52
03L2463			02	15	
BOMBA MANUAL P/INFLAR GLOBOS 30CM	1.00	16.52			16.52
Y3R586			02	15	
PAQ.50 GLOBOS LATEX MORADO MACARON 10PGL	1.00	55.65			55.65
Y3R586			02	15	
PAQ.50 GLOBOS LATEX MORADO MACARON 10PGL	1.00	55.65			55.65
Y3R581			02	15	
PAQ. 25 GLOBO LATEX # 5 SURTIDO COLORES	1.00	21.74			21.74
Y3R581			02	15	
PAQ. 25 GLOBO LATEX # 5 SURTIDO COLORES	1.00	21.74			21.74

Cantidad de Articulos		6
Importe Exento ISV	L	0.00
Importe Exonerado ISV	L	0.00
Descuentos Y Rebajas	L	5.22
Importe Gravado 15%	L	207.82
Importe Gravado 18%	L	0.00
15% I.S.V	L	31.17
18% I.S.V	L	0.00
Total a Pagar	L	238.99

Docientos treinta y ocho con 99/100 Lemp
iras





Grupo Capitolio S. de R.L de C.V.

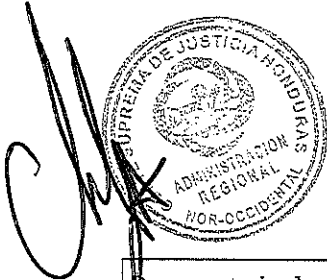
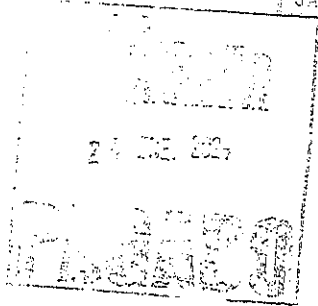
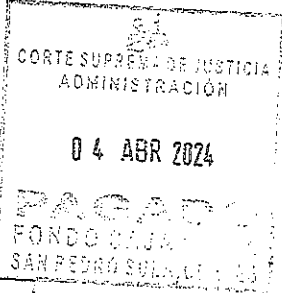
Bo. Medina, 9 ave. 11 cll. S.E. Tel: 2557-9779, 2557-7650
Email: ventas@grupocapitolio.net
San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
R.T.N. 05019011363108
CAI: 7E82C2-C9693A-A14E82-AA491E-93D44B-C1

FACTURA
000-002-01-00032853 ✓
Fecha: 24/01/2024
Vence: 24/01/2024
Hora: 08:51 a. m.
Pag: 1

Cliente: PODER JUDICIAL
Domicilio:
R.T.N.: 0801-9003-000342 Telefono: Condiciones. Contado

Datos adquirente exonerado:
No. de Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
No. Identificativo del Registro la SAG:
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Cant.	Descripción	Dias	P. Unit	Desc. %	Desc.	P.Unit x dias	Total
2	Faldon rectangular		130.00	0.00 %	0.00	130.00	260.00
2	Sobremanteles Blancos		55.00	0.00 %	0.00	55.00	110.00



Rango autorizado: De: 000-002-01-00032501 al 000-002-01-00040000 Fecha limite de emision: 26/12/2024 Son: Lempiras CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 50/100	Descuentos y rebajas otorgadas: L. 0.00 Importe Exento: L. 0.00 Importe Exonerado: L. 0.00 Importe Gravable 15%: L. 370.00 Importe Gravable 18%: L. 0.00 I.S.V. 15% L. 55.50 I.S.V. 18% L. 0.00 Total Operación: L. 425.50 Total Cancelado: L. 425.50 Saldo: L. 0.00
---	---

Observaciones:
DEPOSITO DE L. 1500

ORIGINAL
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
" La Factura es beneficio de todos, Exijala "

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

05 ABR 2024

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

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

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 30 Bc. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 776C18-BB7871-794E96-A10489-7D0104-FB

Fact Contado 007-001-01-04652595

RefInt 8949205 Und POS

Ciente RTN 08019003000342

Ciente CORTE SUPREMA

7/2/2024 13:57:29 CAJ#2 104504

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAQ:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REG	OTO	TOTAL

UYAS P/LAVAMANO EPC FLEXIMATIC 2494							
1476	1	PAR	L17.00	L0.00			L17.00
UYA P/LAVAMANO Y/PLATINA C. 12 INDUMA							
45342	1	PZA	L46.00	L0.00			L46.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L54.78
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L8.22
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L63.00
EFFECTIVO:	L200.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L137.00

SESENTA Y TRES LPS CON CERO CENTAVOS

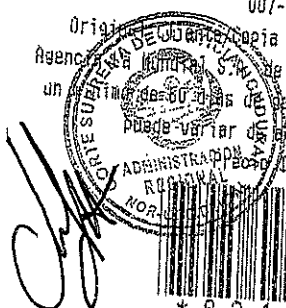
Total Items: 2

Fecha limite de emision: 12/07/2024

Rango: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04803000

Original de Orden de Compra Obligado tributario emisor
Agencia Mundial S.A. de C.U. concede a sus clientes
un periodo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.
Incluye ISV



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

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

UTILLANUEVA

CARRETERA CA-5, FRENTE A BENEFICIO DE ARROZ DIECK, BARRIO
O MANUEL BORTILLA, VILLANUEVA CORTES.

RIF 05019003076139 PBX25566000 25537600

CRI 8F790C-304477-BA4BAA-4E5520-58BD73-03

Fact Contado 020-001-01-00123874

RefInt 123874 Und VENTAS POS

Cliente RIF 05019003000342

Cliente CORTE SUPREMA

6/2/2024 08:45:29 CAJ#13 106336

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de Ia SA6:

Cod	NTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTU	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

88205	1	BOL	L21.00				121.00
47367	32	PZA	L4.00				128.00

Total Descuento:	140.64
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	194.23
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.	114.1
10% I.S.V.	10.00
TOTAL TOTAL:	1108.36
EFFECTIVO:	1500.00
Sal Cambio EFFECTIVO:	1391.64

CIEN DOLARES CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

Sal AHORRO: 140.64

Total Ahorro: 133

Fecha limite de emision: 29/11/2024

Rango: 020-001-01-00000001 /

020-001-01-00000000

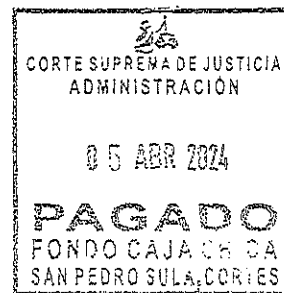
Original Cliente: Copia Original tributario emisor

Agencia la Mundial, S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 90 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Pronto Incluye ISV



* 1 2 3 8 7 9 *



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

Recibí la Cantidad de: Trescientos Setenta Y cuatro Lempiras Exactos.

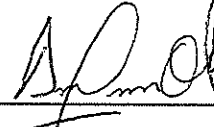
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **13 de Marzo 2024 a El Progreso, Yoro** Realizar visita Domiciliaria y visita centro educativo de la Colonia La Democracia, para estudio socioeconómico Exp. 0501-2023-00768 demanda de régimen de comunicación y visita.
- **20 de Marzo 2024 a El Progreso, Yoro** Realizar visita domiciliaria de expediente 0501-2023-00626 demanda de suspensión de patria potestad y 0501-2023-00768

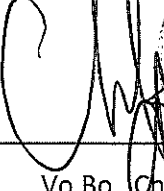
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 05 de Abril 2024.

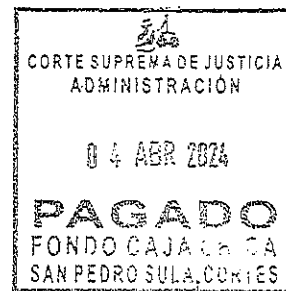

Belkis Ninoska López Montes
Trabajadora Social
Identidad 0801-1980-16515

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
14410	110	004	104	135	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. 250.00 ::::::

Recibí la Cantidad de: Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos.

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

- **13 de Marzo 2024 a El Progreso, Yoro** Transportar a la Trabajadora Social Lic. Belkis Ninoska López Montes
- **20 de Marzo 2024 a El progreso a El Progreso, Yoro** Transportar a la Trabajadora Social Lic. Belkis Ninoska López Montes

Fecha: San Pedro Sula, Cortes **04** de Abril 2024.

José Jaime Perdomo Marín
Motorista

Identidad 0503-1991-01154

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
14410	110	004	104	135	31140

Entregado por: APOYO
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. 514.00 ::::: ✓

Recibí la Cantidad de: Quinientos Catorce Lempiras Exactos. ✓

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

- **27 de Febrero 2024** ✓ Tegucigalpa, ✓ Francisco Morazán Transportando Abg. Sandra Elizabeth Leiva Casasola ✓
- **15 de Marzo 2024 a Tegucigalpa, Francisco Morazán** Dejando Expedientes en Corte de Apelaciones en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 08 de Abril 2024.

Melvin Rodríguez
Melvin Genaro Rodríguez Peña

Motorista

Identidad 0412-1982-00234

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
14881	110	004	108	645	31140	250.00
14881	110	004	108	645	27210	264.00

Adela Ondina Ordoñez

Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo

Maria Eugenia Cruz

Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II

Cheny Arita

Vo.Bd. 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: 15.03.2024 Hora: 10:35:41

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00142
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3276882
SEC: S204-3468603

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: 15/03/2024 09:46:51 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Yojoa

COBRADOR: 00326

CARRIL: 4

PLACA:

RTN:

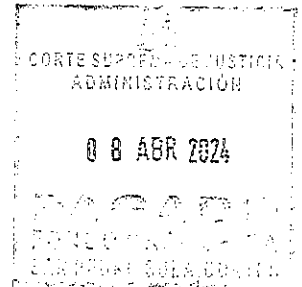
NOMBRE:

SECUENCIA: 3-mi6u5G4

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: 15.03.2024 Hora: 11:23:21

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00252
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3939662
SEC: S104-4118356

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: 15.03.2024 Hora: 15:19:44

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00250
CARRIL: 03
FOLIO: F203-4107391
SEC: S203-4296075

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: 15.03.2024 Hora: 13:52:08

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00035
CARRIL: 01
FOLIO: F101-3556783
SEC: S101-3895579

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CORTE SUPLENTE DE JUSTICIA
ADMINISTRACION

08 ABR 2024

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 15.03.2024 Hora: 16:29:38

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00243
CARRIL: 05
FOLIO: F305-636437
SEC: S305-704325

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: 27.02.2024 Hora: 09:47:49

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00047
CARRIL: 06
FOLIO: F106-3549019
SEC: S106-3913750

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: 27.02.2024 hora: 09:04:56

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00094
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3250133
SEC: S204-3439098

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CORTE SUPLENTE DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

08 ABR 2024

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 27.02.2024 Hora: 08:13:44

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00070
CARRIL: 03
FOLIO: F303-4411897
SEC: S303-4558075

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: 27.02.2024 Hora: 09:47:49

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00047
CARRIL: 06
FOLIO: F106-3549019
SEC: S106-3913750

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: 27.02.2024 hora: 09:04:56

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00094
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3250133
SEC: S204-3439098

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CORTE SUPLENTE DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

08 ABR 2024

PAGADO
FONDO DE EMERGENCIAS
COMUNIDAD DE LA COMARCA

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 27.02.2024 Hora: 08:13:44

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00070
CARRIL: 03
FOLIO: F303-4411897
SEC: S303-4558075

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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:

- **06 de Marzo 2024 a San Pedro Sula, Cortes** Realizando el mantenimiento al vehículo Asignado al Juzgado de Letras Puerto Cortes ✓
- **12 de Marzo 2024 a San Pedro Sula, Cortes** Transportando a la Receptora Dunia Lobo. ✓

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 05 de Abril 2024. ✓

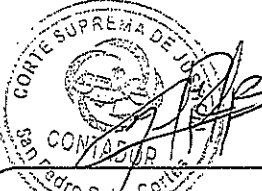

Gerardo Alfredo Urbina Bonilla

Motorista

Identidad 0503-1980-00483

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


Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo


Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II


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

**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**

CORTES SUPLENTE
ADMINISTRACIÓN

05 ABR 2024

RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 669.00 :::::

Recibí la Cantidad de Seiscientos Sesenta y Nueve Lempiras Exactos ✓

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

- **14 de Marzo a Omoa, Cortes** Transportando Personal del Juzgado de Ejecución, el recepto Oscar Ariel ✓
- **13 de Marzo 2024 a Puerto Cortes, Cortes** Transportando Personal de Juzgado de Ejecución Psicóloga Andrea Castro. ✓
- **07 de Marzo 2024 a San Francisco de Yojoa, Cortes** Transportando Personal del Juzgado de Ejecución Receptora Julia Leticia Ávila. ✓
- **05 de Marzo 2024 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes** Transportando Personal del Juzgado de Ejecución Receptora Julia Leticia Ávila. ✓
- **04 de Marzo 2024 a El Progreso, Yoro** Transportando Personal Juzgado de Ejecución Juez Osiris Maldonado Rivera

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


Juan Carlos Rivera Puerto
Motorista
0510-1976-00783

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
22003	110	012	500	794	31140	625.00
22003	110	012	500	794	27210	44.00



Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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

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

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 05/03/2024 10:23:35 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Yojoa

COBRADOR: 00074

CARRIL: 4

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 3-mVHF05G

MEDIO DE PAGO: Efectivo

TOTAL: L.22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

05 ABR 2024

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

RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa

KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 05.03.2024 Hora: 14:26:39

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA

CAJERO: 00278

CARRIL: 05

FOLIO: F305-624123

SEC: S305-690357

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

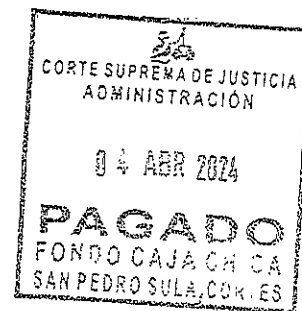
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



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

Recibí la Cantidad Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos

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

- **08 de Marzo 2024 Puerto Cortes, Cortes** Transportar a la Lic. Cheny Arita, Lic. Mirna Glyn y al Ing. Miguel Padilla.
- **11 de Marzo 2024 Puerto Cortes, Cortes** Transportar a la Lic. Cheny Arita y al Ing. Miguel Padilla.

San Pedro Sula, Cortes 04 de Abril 2024

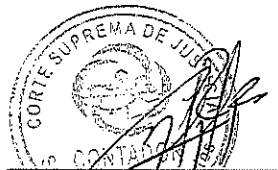
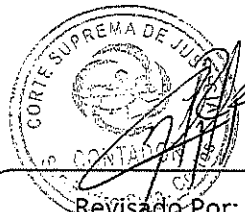

Melbin Abad Carbajal Cruz
Motorista I

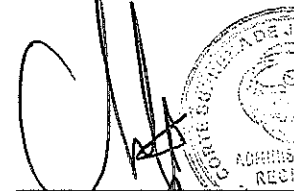
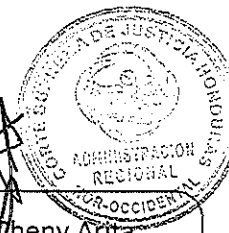
Identidad 0611-1965-00364

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**

CORTE SUPREMA
ADMINISTRATIVA

04 ABR 2024

ADMINISTRACIÓN
REGIONAL
SAN PEDRO SULA,
CORTES

RECIBO DE CAJA CHICA

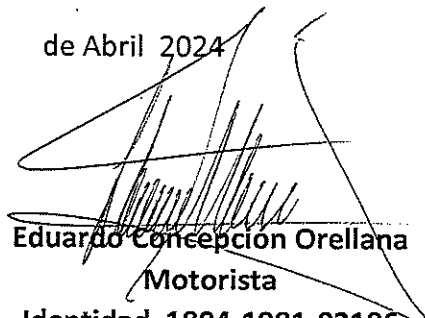
Por :::::::::: Lps. 125.00. :::::::::: ✓

Recibí la Cantidad de Ciento Veinte y cinco Lempiras Exactos ✓

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

- **13 de Marzo 2024 Tegucigalpa, Francisco Morazán** Transportando personal Administrativo, María Eugenia Cruz y Alba Rosa Madrid. ✓

San Pedro Sula, Cortes 04 de Abril 2024


Eduardo Concepción Orellana

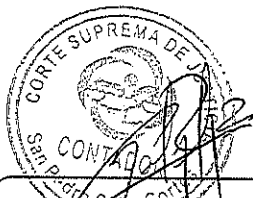
Motorista

Identidad 1804-1981-02186

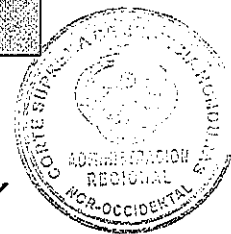
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31140



Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo

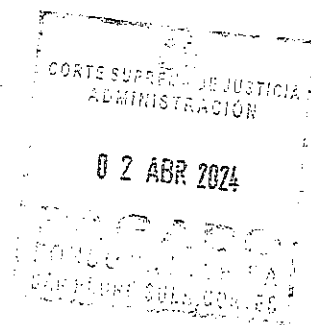


Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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

**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



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

Recibí la Cantidad de Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos ✓

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

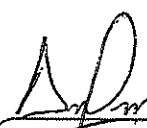
- **28 Febrero 2024 Villanueva, Cortes** Reparación de Unidad de Aire de 5 Toneladas en el Juzgado de Letras Seccional Villanueva, Cortes. ✓
- **29 Febrero 2024 Villanueva, Cortes** Reparación de unidad de Aire de 5 Toneladas ✓

San Pedro Sula, Cortes

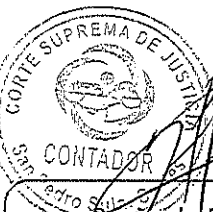
02 de Abril 2024 ✓

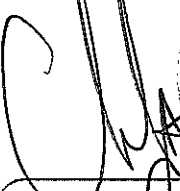

Juan Alberto Quiroz Mojica
Auxiliar de Mantenimiento
Identidad No. 0507-1996-00396

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



Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo

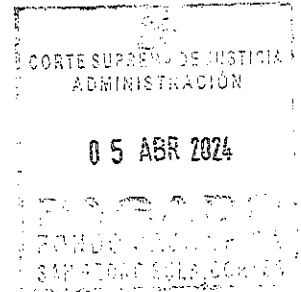


Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::: Lps. 191.00. :::::: ✓

Recibí la Cantidad Ciento Noventa y un Lempiras Exactos ✓

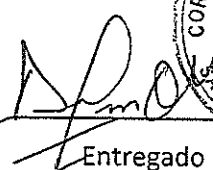
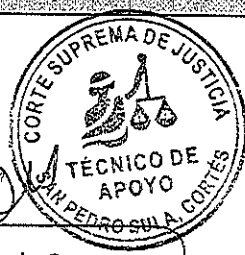
Por Concepto de: Pago de Alimentación y Peajes por gira de trabajo detallado a continuación:

- **02 de Marzo 2024 Tegucigalpa, Francisco Morazán** Transportar al personal del Juzgado de Letras Penal y Tribunal de Sentencias.

San Pedro Sula, Cortes 05 de Abril 2024

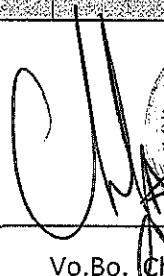
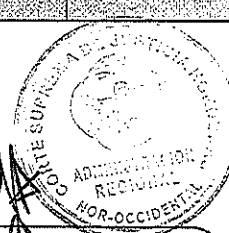

José Alberto Escalante Almendarez
Motorista I
Identidad 0605-1992-00262

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
27701	110	020	900	891	31140 27210	125.00 66.00



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: 02.03.2024 Hora: 11:24:29

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00213
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3989892
SEC: S103-4207468

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

3333



3333

CENTRAL DE EMERGENCIAS

MEDIO DE PAGO: efectivo
TOTAL: L.22.00

SECUENCIA: 11111111

NOMBRE:

RTN:

PLACA:

CARRIL: 8

COBRADOR: 00278

CASETA: Caracol

TICKET DE PAGO

FECHA Y HORA: 02/03/2024 01:44:35 pm

RTN 08019012476578

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



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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque

KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 02.03.2024 Hora: 12:13:41

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00142
CARRIL: 02
FOLIO: F202-3745275
SEC: S202-3998750

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

3333



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

Recibí la Cantidad de Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos ✓

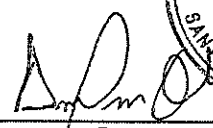
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación: ✓

- **29 Febrero 2024 a Villanueva, Cortes** Reparación de Aire acondicionado de 5 toneladas. ✓
- **06 de Febrero a Villanueva, Cortes** Instalación de cortinas de secretaria y Juez en juzgado de paz. ✓

San Pedro Sula, Cortes 05 de Abril 2024


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

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



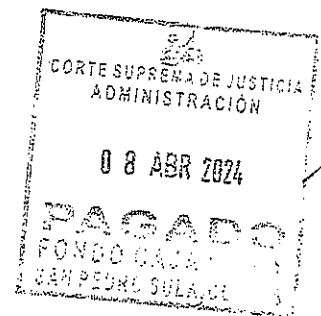
Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



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

Recibí la Cantidad Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos ✓

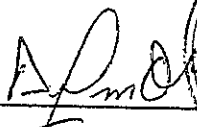
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- 02 de Abril 2024 a Quimista, Santa Bárbara Traslado al Señor Juan Quiroz
- 03 de Abril 2024 a Tela, Atlántida, Transportar a los señores Juan Quiroz y Moisés Muñoz ✓

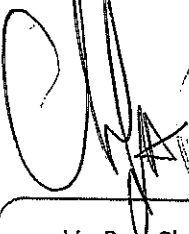
San Pedro Sula, Cortes 8 de Abril 2024 ✓


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

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


Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo


Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II


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

**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**

CORTE SUPLENTE DE JUSTICIA
ADMINISTRACION

05 ABR 2024

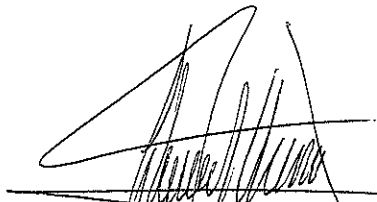
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps. 257.00 :::::::::: ✓

Recibí la Cantidad de Doscientos Cincuenta y Siete Lempiras Exactos ✓

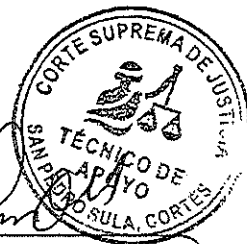
Por Concepto de: Pago de Alimentación y peaje por gira de trabajo detallado
a continuación: ✓

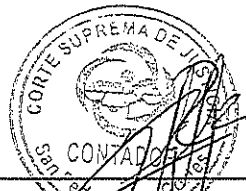
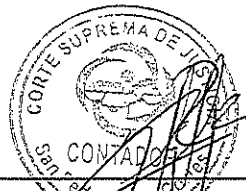
- **20 Marzo 2024 Tegucigalpa, Francisco Morazán** Recogiendo material de
oficina en Almacén Central ✓

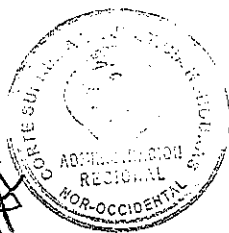
San Pedro Sula, Cortes **05** de Abril 2024 ✓


Eduardo Concepción Orellana
Motorista I
Identidad 1804-1981-02186

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
27701	110	020	900	891	31140	125.00 ✓
					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 Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 20.03.2024 Hora: 18:52:29

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00321
CARRIL: 05
FOLIO: F305-643364
SEC: S305-712125



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: 20.03.2024 Hora: 16:03:58

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00324
CARRIL: 02
FOLIO: F102-3921370
SEC: S102-4116374



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: 20.03.2024 Hora: 16:56:40

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00215
CARRIL: 01
FOLIO: F201-3457990
SEC: S201-38638



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: 20.03.2024 Hora: 12:54:24

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00026
CARRIL: 06
FOLIO: F106-3591
SEC: S106-3962



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: 20.03.2024 Hora: 11:57:18

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00097
CARRIL: 06
FOLIO: F206-3832329
SEC: S206-4271293

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 + 851 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 20.03.2024 Hora: 11:10:31

TICKET DE PAGO

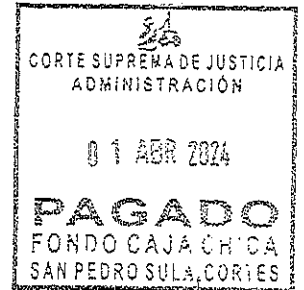
CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00260
CARRIL: 02
FOLIO: F302-480433
SEC: S302-510779

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333





**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



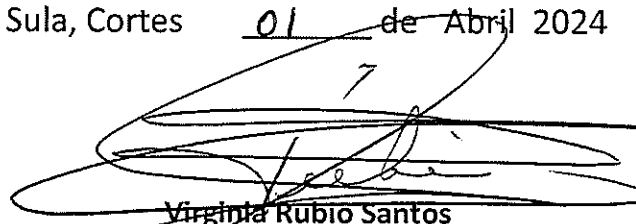
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps. 471.00 ::::::::::

Recibí la Cantidad de Cuatrocientos Setenta y un Lempiras Exactos.

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

- **01 de Marzo 2024 Puerto Cortes , Cortes** Realizar diligencias del expediente 171-23
- **08 de Marzo 2024 Puerto Cortes, Cortes** Realizar diligencias del expediente 284-23
- **15 de Marzo 2024 Santa Cruz de Yojoa , Cortes** Realizar diligencias del expediente 175-23

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 01 de Abril 2024


Virginia Rubio Santos

Receptora

Identidad 0107-1967-00094

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

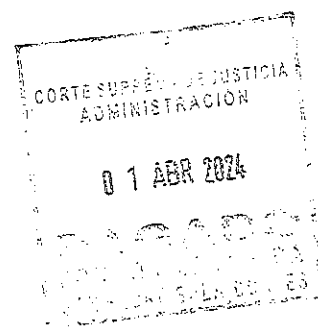

Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo


Revisado Por:
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. 942.00 :::::::::: ✓

Recibí la Cantidad Novecientos Cuarenta y Dos Lempiras Exactos ✓

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

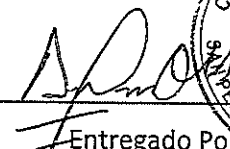
- 01 de Marzo 2024 Puerto Cortes, Cortes Trasladar Receptora Virginia Rubio.
- 06 de Marzo 2024 Santa Cruz de Yojoa, Cortes Trasladar al receptor Marvin Mejía. ✓
- 07 de Marzo 2024 Puerto Cortes, Cortes Trasladar al Receptor Nimrod Cárcamo ✓
- 08 Marzo 2024 Puerto Cortes, Cortes Trasladar Receptora Virginia Rubio
- 11 de Marzo 2024 Puerto Cortes, Cortes Trasladar a la receptora Nimrod Cárcamo ✓
- 13 de Marzo 2024 Puerto Cortes, Cortes Trasladar receptor Marvin Javier Mejía.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 01 de Abril 2024.

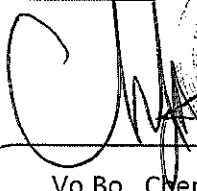

Víctor Manuel García Silva
Motorista II

Identidad 0806-1962-00007

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


Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo

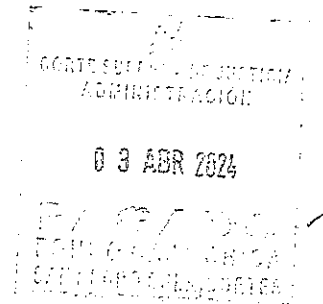

Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II


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





**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



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

Recibí la Cantidad Trescientos Catorce Lempiras Exactos

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

- 14 de Marzo 2024 San Francisco de Yojoa, Cortes trasladar al receptor Nimrod Cárcamo
- 15 de Marzo 2024 Santa Cruz de Yojoa, Cortes trasladar a la Receptora Virginia Rubio

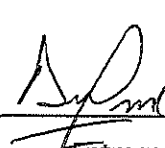
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 03 de Abril 2024.


Víctor Manuel García Silva

Motorista II

Identidad 0806-1962-00007

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

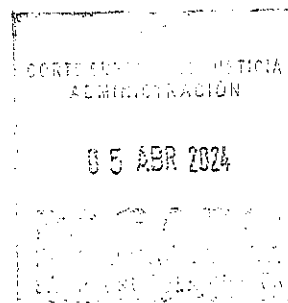

Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo


Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II


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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



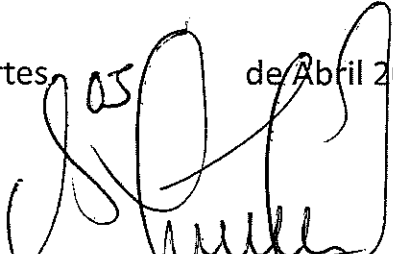
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps.500.00 ::::::::::

Recibí la Cantidad de Quinientos Lempiras Exactos

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

- 28 de Febrero 2024 Puerto Cortes, Cortes Realizar Juicio Oral y Público del Expediente 308-23. ✓
- 29 de Febrero 2024 Puerto Cortes, Cortes Realizar Juicio Oral y Público del Expediente 308-23 continuación. ✓

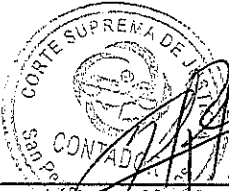
Fecha: San Pedro Sula, Cortes, de Abril 2024

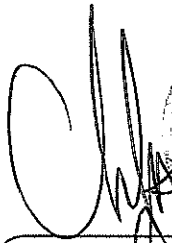

Susana Celeste Carcamo Dubon
Juez Tribunal de Sentencia
Identidad 0501-1987-10741

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



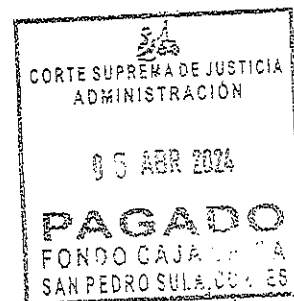
Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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

**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



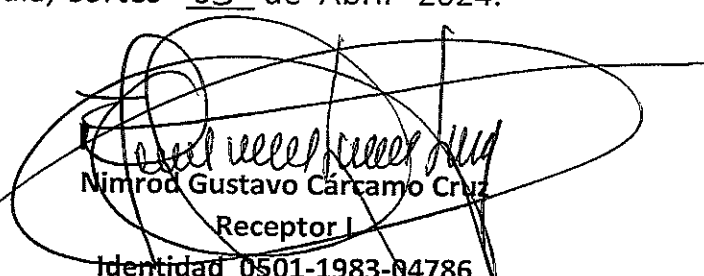
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps. 471.00 ::::::::::

Recibí la Cantidad de: Cuatrocientos Setenta y Un Lempiras Exactos.

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

- **21 de Marzo 2024 San Francisco de Yojoa, Cortes** Realizar diligencias expediente 196-05
- **01 de Abril 2024 Santa Cruz de Yojoa, Cortes** Citar para Juicio Oral y Público Expediente 196-05
- **02 de Abril 2024 Puerto Cortes, Cortes** Citar Juicio Oral y Público Expediente 179-23

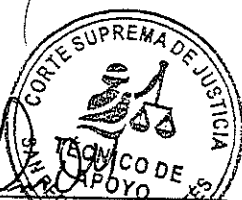
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 05 de Abril 2024.


Nimrod Gustavo Cárcamo Cruz

Receptor I

Identidad 0501-1983-04786

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


Entregado por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo


Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II


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



Administración Regional
San Pedro Sula, Cortés

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - ADMINISTRADOR

05 ABR 2024

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

Recibí la Cantidad de Ciento Cincuenta y Siete Lempiras Exactos.

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

- 03 de Abril 2024 Santa Cruz de Yojoa, Cortés Realizar diligencias del expediente 38-24

Fecha: San Pedro Sula, Cortés 05 de Abril 2024.

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

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

Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo

Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II

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

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

Recibí la Cantidad Trescientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos.

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

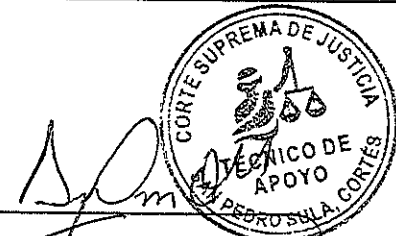
- 11 de Marzo 2024 a Puerto Cortes, Cortes Transportando a la Abg. Martha Ivon Bacca
- 12 de Marzo 2024 a Puerto Cortes, Cortes Trasladando a la Abog. Martha Ivon Bacca
- 20 de Marzo 2024 a Puerto Cortes, Cortes Transportando a la Abogada Martha Ivon Bacca.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes

05 de Abril 2024.


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

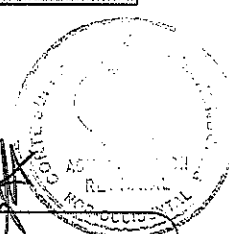
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
17017	110	007	064	742	31140



Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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

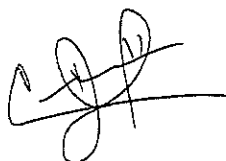
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 250.00 :::::

Recibí la Cantidad de Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos. ✓

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

- 19 de Marzo a El Progreso, Yoro Trasladar a Defensores Público Josué Fajardo y Victoria Elizabeth Funes Castillo ✓
- 22 de Marzo 2024 a El Progreso, Yoro Trasladar a la Licenciada Leonela Mercedes Sandoval Valenzuela ✓

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 08 de Abril 2024. ✓

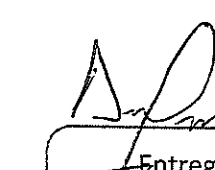


Christian Jamilit Hernández Paz

Motorista I

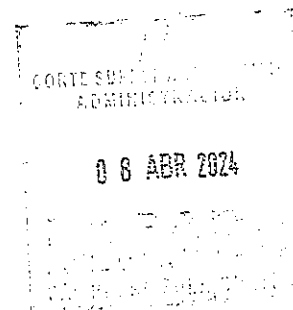
Identidad 0508-1981-00599

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


Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo


Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II


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



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

Recibí la Cantidad de Doscientos cincuenta Lempiras Exactos.

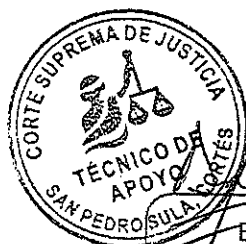
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- 02 de Abril 2024 a Puerto Cortes, Cortes Trasladar a la Abogada Daysi Monserrat Franco
- 03 de Abril 2024 a Puerto Cortes, Cortes Trasladar a la Abogada Daysi Monserrat Franco

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 02 de Abril 2024.

Rigoberto Welches Enamorado
Motorista I
Identidad 0503-1974-00333

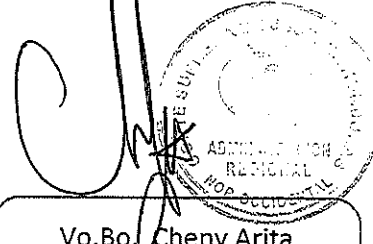
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Cuenta Mayor
17017	110	007	064	742	31140



Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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