

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

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

ORDEN PAGO

TEG-3813-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2221-2024

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

PAGUESE A: ADELA ONDINA ORDOÑEZ MONTOYA

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,830.69) DIEZ MIL OCHOCIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 69/100 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<br>21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS<br>27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR<br>17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES<br>21609-110-011-350-227 - TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATE | L. 1,878.00<br>L. 2,163.00<br>L. 2,405.00<br>L. 564.00 |                     | L. 7,010.00  |
| 527210                                                                                                                                                                                                                 | TASAS<br>21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS<br>17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES                                                                                                                                                                                                | L. 88.00<br>L. 132.00                                  |                     | L. 220.00    |
| 523360                                                                                                                                                                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES<br>27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR                                                                                                                                                                                                    | L. 690.00                                              |                     | L. 690.00    |
| 521200                                                                                                                                                                                                                 | AGUA<br>15124-110-005-201-334 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANTONIO, CORTÉS<br>27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR                                                                                                                                                                                          | L. 830.00<br>L. 707.89                                 |                     | L. 1,537.89  |
| 539200                                                                                                                                                                                                                 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA<br>27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR                                                                                                                                                                                                                    | L. 103.50                                              |                     | L. 103.50    |
| 536930                                                                                                                                                                                                                 | ELEMENTOS DE FERRETERIA<br>14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS<br>27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR                                                                                                                                                     | L. 370.00<br>L. 899.30                                 |                     | L. 1,269.30  |
| PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 20 DE MAYO DE 2024.--DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                     |              |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                     | L. 10,830.69 |

TEGUCIGALPA,

19 Julio 2024

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



DIRECCION ADMINISTRATIVA  
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :       - Contabilidad  
                  - Auditoria  
                  - Administración

ORDEN PAGO  
TEG-3813-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2221-2024

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

SUPLIDOR:

PAGUESE A: ADELA ONDINA ORDOÑEZ MONTOYA

SOLICITUD :

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,830.69) DIEZ MILOCHOCIENTO STREINTA LEMPIRAS CON 69/100 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     |
|                  | TEG-2221-2024, RECIBO, SOLICITUD DE LIC CHENY ARITA ADMINISTARDORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 19/6/24, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA DEMAS DOCUMENTOS. |                            |                     |           |
|                  | Valor de Factura .....                                                                                                                                   |                            | 10,830.69           |           |
|                  | Valor de Cheque/Transferencia .....                                                                                                                      |                            | 10,830.69           |           |
|                  |                                                                                                                                                          |                            |                     |           |
|                  | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                             |                            |                     | 10,830.69 |

TEGUCIGALPA

19 Julio 2024

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



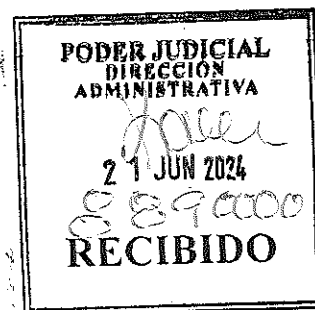
# PODER JUDICIAL Honduras

## ADMINISTRACIÓN REGIONAL DEPTO. DE CORTES

San Pedro Sula  
19 de Junio 2024

CEAR-0449-24

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

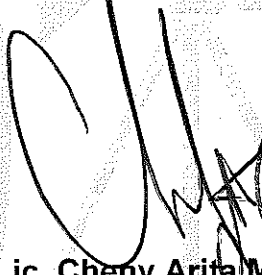


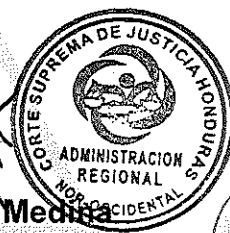
Estimada Licenciado:

Por este medio y de acuerdo a su solicitud remito a usted, copia de documentación del Fondo de Caja Chica, por la cantidad de Lps. 10,830.69 Diez mil Ochocientos Treinta Lempiras con Sesenta y Nueve Centavos, correspondiente a las Fechas del 15 al 20 de Mayo 2024.

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

Atentamente.

  
**Lic. Cheny Ariza Medina**  
**Administradora Regional**  
**Poder Judicial SPS**

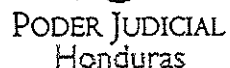


*Lic Henry Medina*  
*24/6/2024*



cc: Archivo  
AOOM\*





Administración Regional  
San Pedro Sula

**Desglose de Fondo de Caja Chica**  
**Pagos Realizados del 15 al 20 de Mayo 2024**

| Codigo Organizacional | Fondo | Programa | Sub Programa | Actividad | Cuenta Mayor | Total Lps |           |
|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| 31140                 |       |          |              |           |              |           | 7,010.00  |
| 21609                 | 110   | 011      | 350          | 227       | 31140        | L. 564.00 |           |
| 17017                 | 110   | 007      | 064          | 742       | 31140        | 2,405.00  |           |
| 27701                 | 110   | 020      | 900          | 891       | 31140        | 2,163.00  |           |
| 21051                 | 110   | 011      | 350          | 776       | 31140        | 1,878.00  |           |
| 27210                 |       |          |              |           |              |           | 220.00    |
| 17017                 | 110   | 007      | 064          | 742       | 27210        | 132.00    |           |
| 21051                 | 110   | 011      | 350          | 776       | 31140        | 88.00     |           |
| 23360                 |       |          |              |           |              |           | 690.00    |
| 27701                 | 110   | 020      | 900          | 891       | 23360        | 690.00    |           |
| 21200                 |       |          |              |           |              |           | 1,537.89  |
| 27701                 | 110   | 020      | 900          | 891       | 21200        | 707.89    |           |
| 15124                 | 110   | 005      | 201          | 334       | 21200        | 830.00    |           |
| 39200                 |       |          |              |           |              |           | 103.50    |
| 27701                 | 110   | 020      | 900          | 891       | 39200        | 103.50    |           |
| 36930                 |       |          |              |           |              |           | 1,269.30  |
| 27701                 | 110   | 020      | 900          | 891       | 36930        | 899.30    |           |
| 14870                 | 110   | 004      | 108          | 252       | 36930        | 370.00    |           |
|                       |       |          |              |           |              | Total     | 10,830.69 |

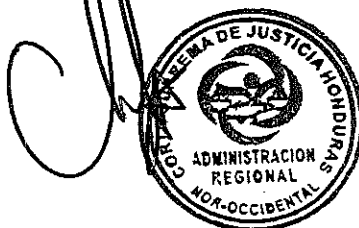


PODER JUDICIAL  
Honduras

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

Pagos Realizados del 15 al 20 de Mayo 2024

| No. | Nombre                                            | Cargo             | Dependencia                                             | Lugar                 | Descripcion                                                  | Gira de Trabajo                                      |                                                             | Monto<br>pagado<br>Lps. |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
|     |                                                   |                   |                                                         |                       |                                                              | Fecha                                                | Lugar                                                       |                         |
| 1   | Desarrollo San Bernardo S.A                       |                   | Administracion                                          | San Pedro Sula        | Fact. No. 000-001-01-00012776                                | 15/05/2024                                           | San Pedro Sula                                              | 284.35                  |
| 2   | Gamur Tecni Servicio                              |                   | Administracion                                          | San Pedro Sula        | Fact No. 000-001-01-00002093                                 | 15/05/2024                                           | San Pedro Sula                                              | 690.00                  |
| 3   | Aguas de San Pedro S.A. de C.V.                   |                   | Administracion                                          | San Pedro Sula        | Fact. No. 000-002-01-13508818                                | 12/05/2024                                           | San Pedro Sula                                              | 238.29                  |
| 4   | Aguas de San Pedro S.A. de C.V.                   |                   | Administracion                                          | San Pedro Sula        | Fact. No. 000-002-01-13507942                                | 11/05/2024                                           | San Pedro Sula                                              | 185.25                  |
| 5   | Pacasa                                            |                   | Administracion                                          | San Pedro Sula        | Fact No. 000-003-01-01284723                                 | 17/05/2024                                           | San Pedro Sula                                              | 103.50                  |
| 6   | Comercial Larach                                  |                   | Administracion                                          | San Pedro Sula        | Fact. No. 000-004-01-00223174                                | 17/05/2024                                           | San Pedro Sula                                              | 899.30                  |
| 7   | Larach & Cia, S. de R.L. de C.V.                  |                   | Juzgado de lo Penal                                     | San Pedro Sula        | Fact No. 007-005-01-04773785                                 | 17/05/2024                                           | San Pedro Sula                                              | 370.00                  |
| 8   | Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de la Nieve |                   | Juzgado de Paz                                          | San Antonio de Cortes | NO. Recibo 004063                                            | 20/05/2024                                           | San Antonio de Cortes                                       | 830.00                  |
| 9   | Melvin Genaro Rodríguez Peña                      | Motorista         | Trib.Sent.con comp.Nac.materia Penal crimin.Org y corru | San Pedro Sula        | Alimentacion                                                 | 02/05/2024                                           | Ilama                                                       | 125.00                  |
| 10  | Gladis Odilia Moreno Dubon                        | Receptora         | Trib.Sent.con comp.Nac.materia Penal crimin.Org y corru | San Pedro Sula        | Alimentacion<br>Alimentacion                                 | 02/05/2024<br>09/05/2024                             | Ilama<br>Puerto Cortes                                      | 314.00                  |
| 11  | Jorge Alberto Guzman Zamora                       | Motorista         | Trib.Sent.con comp.Nac.materia Penal crimin.Org y corru | San Pedro Sula        | Alimentacion                                                 | 09/05/2024                                           | Puerto Cortes                                               | 125.00                  |
| 12  | Ester Antonia Barahona Perdomo                    | Defensora Publica | Defensa Publica                                         | San Pedro Sula        | Alimentacion                                                 | 22/04/2024                                           | Ilama                                                       | 187.00                  |
| 13  | Christian Jamilit Hernandez Paz                   | Motorista I       | Defensa Publica                                         | San Pedro Sula        | Alimentacion<br>Alimentacion<br>Alimentacion<br>Alimentacion | 15/04/2024<br>26/04/2024<br>29/04/2024<br>06/05/2024 | Puerto Cortes<br>Villanueva<br>Puerto Cortes<br>El Progreso | 500.00                  |
| 14  | Carlos Alberto Carcamo Valle                      | Motorista I       | Defensa Publica                                         | San Pedro Sula        | Alimentacion<br>Alimentacion<br>Alimentacion<br>Alimentacion | 19/04/2024<br>22/04/2024<br>25/04/2024<br>26/04/2024 | Saanta Barbara<br>Villanueva<br>Choloma<br>Choloma          | 500.00                  |
| 15  | Christian Josue Fajardo                           | Defensor Publico  | Defensa Publica                                         | San Pedro Sula        | Alimentacion                                                 | 19/03/2024                                           | El Progreso                                                 | 187.00                  |



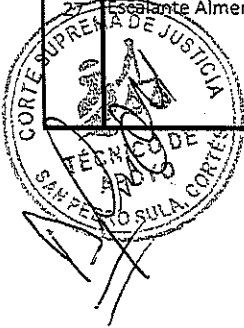


PODER JUDICIAL  
Honduras

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

Pagos Realizados del 15 al 20 de Mayo 2024

| No. | Nombre                            | Cargo                           | Dependencia           | Lugar          | Descripcion                                                                          | Gira de Trabajo                                                            |                                                                                                                | Monto<br>pagado<br>Lps. |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|     |                                   |                                 |                       |                |                                                                                      | Fecha                                                                      | Lugar                                                                                                          |                         |
| 16  | Carlos Alberto Carcamo Valle      | Motorista I                     | Defensa Publica       | San Pedro Sula | Alimentacion<br>Alimentacion                                                         | 15/05/2024<br>16/05/2024                                                   | Puerto Cortes<br>Villanueva                                                                                    | 250.00                  |
| 17  | Keyli Guissel Caballero Rodriguez | Defensora Publica               | Defensa Publica       | San Pedro Sula | Alimentacion                                                                         | 05/04/2024                                                                 | El Progreso                                                                                                    | 187.00                  |
| 18  | Rigoberto Welchez Enamorado       | Motorista I                     | Defensa Publica       | San Pedro Sula | Peajes                                                                               | 24/04/2024<br>26/04/2024                                                   |                                                                                                                | 132.00                  |
| 19  | Rigoberto Welches                 | Motorista I                     | Defensa Publica       | San Pedro Sula | Alimentacion<br>Alimentacion                                                         | 29/04/2024<br>23/04/2024                                                   | El Progreso<br>El Progreso                                                                                     | 250.00                  |
| 20  | Oscar Alberto Ramirez Acosta      | Defensor Publico                | Defensa Publica       | San Pedro Sula | Alimentacion                                                                         | 09/04/2024                                                                 | llama                                                                                                          | 187.00                  |
| 21  | Wilfredo Rolando Velasquez Cruz   | Motorista II                    | Defensa Publica       | San Pedro Sula | Alimentacion                                                                         | 08/05/2024                                                                 | Choloma                                                                                                        | 157.00                  |
| 22  | Luis Roberto Cruz                 | Auxiliar Administrativo         | Administracion        | San Pedro Sula | Alimentacion                                                                         | 25/04/2024                                                                 | Puerto Cortes                                                                                                  | 157.00                  |
| 23  | Reina Suyapa Castillo             | Inspectora de Bienes Nacionales | Administracion        | San Pedro Sula | Alimentacion<br>Alimentacion<br><br>Alimentacion<br><br>Alimentacion<br>Alimentacion | 18/04/2024<br>25/04/2024<br><br>02/05/2024<br><br>03/05/2024<br>09/05/2024 | Omoa<br>Puerto Cortes<br><br>San Luis, Colinas, Santa Barbara<br><br>Macuelizo, Santa Barbara<br>Puerto Cortes | 785.00                  |
| 24  | Melbin Abad Carvajal Cruz         | Motorista I                     | Administracion        | San Pedro Sula | Alimentacion<br>Alimentacion<br><br>Alimentacion                                     | 24/04/2024<br>26/04/2024<br><br>02/05/2024                                 | Santa Rita, El Negrito<br>Sulaco<br><br>San Luis, Colinas, Santa Barbara                                       | 375.00                  |
| 25  | Gleny Liseth Paz Fernandez        | Auxiliar Administrativo         | Administracion        | San Pedro Sula | Alimentacion<br>Alimentacion<br>Alimentacion                                         | 02/05/2024<br>03/05/2024<br>09/05/2024                                     | San Luis, Colinas, Santa Barbara<br>Macuelizo<br>Puerto Cortes                                                 | 471.00                  |
| 26  | Rolando Romero Alvarenga          | Motorista I                     | Administracion        | San Pedro Sula | Alimentacion<br>Alimentacion<br>Alimentacion                                         | 25/04/2024<br>09/05/2024<br>15/05/2024                                     | Puerto Cortes<br>Puerto Cortes<br>San Luis                                                                     | 375.00                  |
| 27  | Jose Alberto Escalante Almendarez | Motorista I                     | Tribunal de Sentencia | San Pedro Sula | Alimentacion<br>Alimentacion<br>Alimentacion                                         | 25/04/2024<br>26/04/2024<br>30/04/2024                                     | Choloma, San Manuel<br>Puerto Cortes<br>Santa Cruz de Yojoa                                                    | 419.00                  |





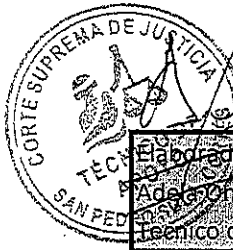
PODER JUDICIAL  
Honduras

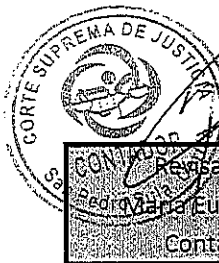
Poder Judicial  
Administracion Regional Depto. De Cortes  
Detalle Fondo de Caja Chica  
Pagos Realizados del 15 al 20 de Mayo 2024

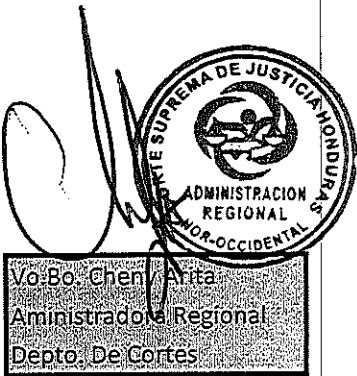
| No.   | Nombre                     | Cargo                                     | Dependencia            | Lugar          | Descripción  | Gira de Trabajo |                       | Monto<br>pagado<br>Lps. |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|
|       |                            |                                           |                        |                |              | Fecha           | Lugar                 |                         |
| 28    | Jose Alberto Escalante     | Motorista I                               | Tribunal de Sentencias | San Pedro Sula | Alimentacion | 02/05/2024      | San Antonio de Cortes | 919.00                  |
|       |                            |                                           |                        |                | Alimentacion | 03/05/2024      | Santa Cruz de Yojoa   |                         |
|       |                            |                                           |                        |                | Alimentacion | 06/05/2024      | Puerto Cortes         |                         |
|       |                            |                                           |                        |                | Alimentacion | 07/05/2024      | Santa Cruz de Yojoa   |                         |
|       |                            |                                           |                        |                | Alimentacion | 08/05/2024      | Puerto Cortes         |                         |
|       |                            |                                           |                        |                | Alimentacion | 09/05/2024      | Santa Cruz de Yojoa   |                         |
|       |                            |                                           |                        |                | Alimentacion | 10/05/2024      | Puerto Cortes         |                         |
| 29    | Victor Manuel Garcia Silva | Motorista II                              | Tribunal de Sentencias | San Pedro Sula | Alimentacion | 03/05/2024      | Puerto Cortes         | 314.00                  |
|       |                            |                                           |                        |                | Alimentacion | 09/05/2024      | Puerto Cortes         |                         |
| 30    | Marvin Javier Mejia Torres | Secretario Adjunto en Funcion de Receptor | Tribunal de Sentencias | San Pedro Sula | Alimentacion | 03/05/2024      | Puerto Cortes         | 314.00                  |
|       |                            |                                           |                        |                | Alimentacion | 07/05/2024      | Santa Cruz de Yojoa   |                         |
| Total |                            |                                           |                        |                |              |                 |                       | 10,830.69               |

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Total Reembolsar | Diez Mil Ochocientos Treinta Lempiras con Sesenta y Nueve Centavos |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|

San Pedro Sula, 17 de Junio 2024

  
Elaborado Por:  
Adela Ordina Ordoñez  
Técnico de Apoyo

  
Revisado Por:  
Eugenia Cruz  
Contador II

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

KILOMETRO 1, AUTOPISTA AL AEROPUERTO, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A. Email: nchahin@intermoda.com.hn

R.T.N. 05019008121584

Telefono: 2553-4568

Fax: 2552-2775

C.A.I. F35A1F-F5BF86-5A47AE-489981-108C0D-D9

FACTURA: 000-001-01-00012776

Fecha Factura: 17 ABRI 2024

Vence: 26 ABRI 2024

Cliente: PODER JUDICIAL

RTN: 08019003000342

Direccion: SAN PEDRO SULA, CORTES

Edificio # OFI-BODEGA 1

Od. Exenta No: \_\_\_\_\_ Reg. SAG No. \_\_\_\_\_ CONST. REG. EXONERADAS \_\_\_\_\_

| Línea | Descripción                                                                  | Cantidad | Valor    | Desc. y Rebajas                                                                                                                           | Total                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1     | Agua Potable del 25 febrero al 24 de marzo<br>***** ULTIMA LINEA *****       | 1.00 M³  | 284.3459 |                                                                                                                                           | 284.35                                                  |
|       | Lectura Agua Potable<br>Anterior Actual Consumo Medidor:<br>256 261 5 351723 |          |          | Cargos del periodo<br>Agua Potable<br>Combustible<br>Alcantarillado<br>Otros Cargos<br>Alquiler Medidor<br>Gastos admin.<br>Municipalidad | 201.93<br>0.00<br>80.77<br>0.00<br>0.52<br>0.52<br>0.60 |

Descuentos y Rebajas

|             |            |
|-------------|------------|
| Lps         | 0.00       |
| Exento      | Lps 284.35 |
| Exonerado   | Lps 0.00   |
| Gravado 15% | Lps 0.00   |
| Gravado 18% | Lps 0.00   |
| ISV 15%     | Lps 0.00   |
| ISV 18%     | Lps 0.00   |
| Total       | Lps 284.35 |

1. EMITIR CHEQUE A FAVOR DE DESARROLLOS SAN BERNARDO S.A.

2. Se cobrara un interés del 5% mensual en facturas vencidas

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 35/100

Tasa de Cambio: 0.0000



ORIGINAL



Revisado por

Autorizado por

Firma Cliente

Rango Autorizado: 000-001-01-00012751 a la 00014750 Fecha limite: 22/03/25  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!



# DESARROLLOS SAN BERNARDO, S.A.

KILOMETRO 1, AUTOPISTA AL AEROPUERTO, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A. Email:

RTN 05019008121584

Telefono: 2553-4568

Fax: 2552-2775

Recibo No: 006416

Ciente: 000000252 PODER JUDICIAL

Fecha: 15/05/2024

Descripcion: PAGO DE SERVICIO DE AGUA

| Documento No.       | Tipo                   | Fecha    | Monto      | Descripcion                   |
|---------------------|------------------------|----------|------------|-------------------------------|
| 000-001-01-00012776 | FAC. AGUA Agua Potable | 17/04/24 | Lps 284.35 | del 25 febrero al 24 de marzo |

## Detalle Recibo

| Transaccion   | Banco   | Documento No. | Monto      |
|---------------|---------|---------------|------------|
| EFFECTIVO     | FICENSA | 0             | 284.35     |
| Total Recibo: |         |               | Lps 284.35 |



Propietario: Joel Dodamin García Murillo  
Bo. Barandillas, 6 Calle, 3 y 4 Avenida, Casa #330, Apartamento de Madera,  
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.  
Tels.: 2557-7968 / 9892-3534 • E-mail: gamurtecnics@hotmail.com  
R.T.N. 05011963012151 • CAI: 7553C9-C51461-004EB5-021C04-351996-E2

15 de Mayo del 2024

Dirección: San Pedro Sula ORDEN DE COMPRA #: \_\_\_\_\_

|                                |  |        |  |
|--------------------------------|--|--------|--|
| SUB-TOTAL I                    |  |        |  |
| IMPORTE EXONERADO I            |  |        |  |
| IMPORTE EXENTO I               |  |        |  |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |  |        |  |
| IMP. GRAVADO 15% I.S.V. I      |  | 600,00 |  |
| IMP. GRAVADO 18% I.S.V. I      |  |        |  |
| 15% I.S.V. I                   |  | 90,00  |  |
| 18% I.S.V. I                   |  |        |  |
| TOTAL A PAGAR I                |  | 690,00 |  |



Aguas de San Pedro

GRUPO ACA

## 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 SUPLENTE DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN

17 MAY 2024

PAGADO  
FONDO CAJASCA  
SAN PEDRO SULA, COM. ES.

| CAI                                   |                    | Rango Autorizado                               |                           | Fecha Límite de Emisión                      |                |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| A181A6-1FOEA5-004EBE-26E934-4AB1DE-DF |                    | Del 000-002-01-12727268 al 000-002-01-14625267 |                           | 24/11/2024                                   |                |
| No. CUENTA CATASTRAL                  | NOMBRE DEL CLIENTE | R.T.N. CLIENTE                                 | No. CLIENTE               | No. FACTURA                                  |                |
| 11-031-036-06-05-054-00               | ISAAC MAWAD        |                                                | 13647                     | 000-002-01-13508818                          |                |
| PERIODO DE LECTURA                    |                    | EMISIÓN                                        | VENCIMIENTO DE SU FACTURA | MES FACTURADO                                | SECTOR/COLONIA |
| 11/04/2024 AL 12/05/2024              |                    | 12/05/2024                                     | 03/06/2024                | MAYO 2024                                    | COL TREJO      |
| No. DE MEDIDOR                        | TIPO LECTURA       | LECTURA EN METROS CUBICOS                      |                           | CONSUMO EN M3                                | Tarifa Pozos   |
| 208735                                | Normal             | ACTUAL                                         | 1101                      | ANTERIOR 1101                                | 0.000          |
| DIRECCIÓN                             |                    | USO DE CONEXIÓN                                |                           | TIPO DE NEGOCIO                              |                |
| CA. 11, AVE. 23, CASA 137, SO         |                    | DOMESTICO                                      |                           | CASA UNIFAMILIAR                             |                |
| ESTADO CONEXIÓN                       |                    | Número de orden exenta                         |                           | Número constancia de registro de exoneración |                |
| PREVENTIVA                            |                    |                                                |                           | Número de registro de SAG                    |                |
|                                       |                    |                                                |                           |                                              |                |

| Cantidad | CONCEPTOS A COBRAR                                               | Precio Unitario | Descuentos | AGUAS DE SAN PEDRO | MUNICIPALIDAD | DIMA | Total  |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------|---------------|------|--------|
| 0        | AGUA POTABLE (Art. 55 Reglamento Servicio)                       | 0.000           | --         | --                 | --            | --   | 0.00   |
| 0        | ALCANTARILLADO SANITARIO (Claus. 81 Contr. Conces.)              | --              | --         | --                 | --            | --   | 0.00   |
| 1        | ALQUILER DE MEDIDOR (Art. 61 Reglamento Servicio)                | 30.536          | --         | 30.54              | --            | --   | 30.54  |
| 1        | GASTOS ADMINISTRATIVOS (Claus. 80 Contr. Conces.)                | 30.536          | --         | 30.54              | --            | --   | 30.54  |
| 1        | DERECHO DE MANTENER LA INSTALACIÓN (Claus. 33, Art. 64)          | 154.710         | --         | 154.71             | --            | --   | 154.71 |
| 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                            | 215.79             | 22.50         | 0.00 | 238.29 |
| EXONERADO                         | --                 | --            | --   | --     |
| GRAVADO                           | --                 | --            | --   | --     |
| (-)DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | 0.00               | --            | --   | 0.00   |
| SUBTOTAL                          | 215.79             | 22.50         | 0.00 | 238.29 |
| ISV 15%                           | --                 | --            | --   | --     |
| TOTAL DEL MES                     | 215.79             | 22.50         | 0.00 | 238.29 |
| SALDO ANTERIOR                    | 0.00               | 0.00          | 0.00 | 0.00   |

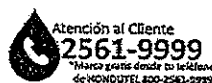
**TOTAL A PAGAR** L. 238.29

**SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPTRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS**

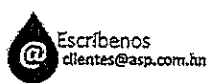
#### COMUNICACIONES PARA EL CLIENTE:

- LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE L. 0.00 GENERADOS A LA FECHA, SERÁN 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. 238.29**
- 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:



Atención al Cliente  
**2561-9999**  
\*Mayor gastos desde su teléfono de MONDUELI 800-2561-9999



Escribenos  
clientes@asp.com.hn



Visítanos  
www.asp.com.hn

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

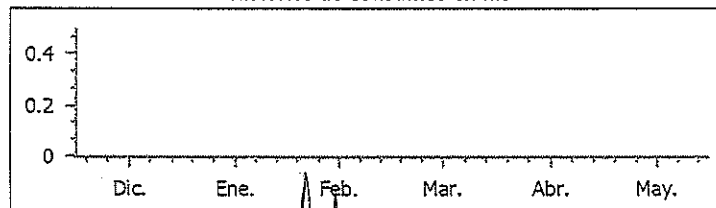
SECRETARÍA DE SALUD

Región Metropolitana No. 20 San Pedro Sula

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

#### Histórico de Consumos en m3



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

| No. CUENTA CATASTRAL    | NOMBRE DEL CLIENTE | No. MEDIDOR                           | VENCIMIENTO DE SU FACTURA |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 11-031-036-06-05-054-00 | ISAAC MAWAD        | 208735                                | 03/06/2024                |
| MES FACTURADO           | No. Cliente        | CAI                                   | No. Factura               |
| MAYO 2024               | 13647              | A181A6-1FOEA5-004EBE-26E934-4AB1DE-DF | 000-002-01-13508818       |
|                         |                    |                                       | TOTAL A PAGAR             |
|                         |                    |                                       | L. 238.29                 |

LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE L. 0.00 GENERADOS A LA FECHA, SERÁN 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. 238.29**

17/05/2024 AGENCIA : AGENCIA MEGA LARACH  
13:49:32 CAJERO : B084  
DETALLE DE PAGO :

No. UNICO TRANSACCIO 15554997  
NO. DE CLIENTE 13647  
NOMBRE : ISAAC MAHAD  
No. DE MEDIDOR : 208735  
MES FACTURADO : 5  
LECTURA ANTERIOR : 1101  
LECTURA ACTUAL : 1101  
CONSUMO MTS CUBICOS 0  
TOTAL A PAGAR : 238.29

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN

17 MAY 2024

**PAGADO**  
FONDO CAJA CHICA  
SAN PEDRO SULA, COPIES

6714 REF. JTeller / IBS 0120

**PAGADO**  
CAJERO NO. B084

17 MAYO 2024

**Banco**  
**Atlántida**

AGENCIA \_\_\_\_\_



2310024217

**Banco**  
**Atlántida**

17/05/2024 AGENCIA : AGENCIA MEGA LARACH  
13:50:15 CAJERO : B084  
DETALLE DE PAGO :

No. UNICO TRANSACCIO  
NO. DE CLIENTE  
NOMBRE :  
NO. DE MEDIDOR :  
MES FACTURADO :  
LECTURA ANTERIOR :  
LECTURA ACTUAL :  
CONSUMO MTS CUBICOS  
TOTAL A PAGAR :

15555001

99443

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN

4030093

5

2

-1

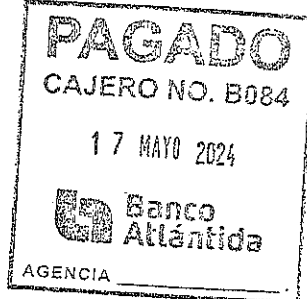
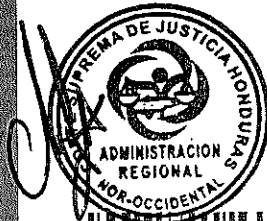
0

185.25

17 MAY 2024

PAGADO  
FONDO CAJA  
SAN PEDRO SULA, C.A.

6714 REF. JTeller / IBS 0123



2310024219

 Banco  
Atlántida

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN

-17 MAY 2024

PAGADO  
FONDO CAJAL  
SAN PEDRO SULA, COCHABAMBAAguas 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

|                                       |                           |                                                |                           |                           |                     |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| Código de Cuenta                      |                           | Rango Autorizado                               |                           | Fecha Límite de Emisión   |                     |
| A181A6-1F0EAS-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         |
| 47-096-062-15-01-001-00               | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA |                                                | 08019003000342            | 99443                     | 000-002-01-13507942 |
| PERIODO DE LECTURA                    |                           | EMISIÓN                                        | VENCIMIENTO DE SU FACTURA |                           | MES FACTURADO       |
| 10/04/2024 AL 11/05/2024              |                           | 11/05/2024                                     | 02/06/2024                |                           | MAYO 2024           |
| No. DE MEDIDOR                        |                           | LECTURA EN METROS CUBICOS                      |                           | CONSUMO EN M3             | Tarifa ASP          |
| 4030093                               |                           | Normal                                         |                           | 0.000                     | Tarifa Pozos        |
| DIRECCIÓN                             |                           | USO DE CONEXIÓN                                |                           | TIPO DE NEGOCIO           |                     |
| CA. 34, AVE. 12 y 13, SE              |                           | POZO                                           |                           | OFICINAS                  |                     |
| ESTADO CONEXIÓN                       |                           | Número constancia de registro de exoneración   |                           | Número de registro de SAG |                     |
| PREVENTIVA                            |                           |                                                |                           |                           |                     |
| Número de orden exenta                |                           |                                                |                           |                           |                     |

| Cantidad | CONCEPTOS A COBRAR                                               | Precio Unitario | Descuentos | AGUAS DE SAN PEDRO | MUNICIPALIDAD | DIMA | Total  |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------|---------------|------|--------|
| 0        | AGUA POTABLE (Art. 55 Reglamento Servicio)                       | 0.000           | --         | --                 | --            | --   | 0.00   |
| 0        | ALCANTARILLADO SANITARIO (Claus. 81 Contr. Conces.)              | --              | --         | --                 | --            | --   | 0.00   |
| 0        | ALQUILER DE MEDIDOR (Art. 61 Reglamento Servicio)                | --              | --         | --                 | --            | --   | --     |
| 1        | GASTOS ADMINISTRATIVOS (Claus. 80 Contr. Conces.)                | 30.536          | --         | 30.54              | --            | --   | 30.54  |
| 1        | DERECHO DE MANTENER LA INSTALACIÓN (Claus. 33, Art. 64)          | 154.710         | --         | 154.71             | --            | --   | 154.71 |
| 0        | PLUVIAL (MUNICIPALIDAD DE S.P.S.) (Claus. 3 y 48 Contr. Conces.) | --              | --         | --                 | --            | --   | --     |
| 0        | POZOS AUTORIZADOS POR DIMA (Art. 52 Reglamento Servicio)         | --              | --         | --                 | --            | --   | --     |

|                                   | AGUAS DE SAN PEDRO | MUNICIPALIDAD | DIMA | TOTAL  |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|------|--------|
| EXENTO                            | 185.25             | 0.00          | 0.00 | 185.25 |
| EXONERADO                         | --                 | --            | --   | --     |
| GRAVADO                           | --                 | --            | --   | --     |
| (-)DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | 0.00               | --            | --   | 0.00   |
| SUBTOTAL                          | 185.25             | 0.00          | 0.00 | 185.25 |
| ISV 15%                           | --                 | --            | --   | --     |
| TOTAL DEL MES                     | 185.25             | 0.00          | 0.00 | 185.25 |
| SALDO ANTERIOR                    | 0.00               | 0.00          | 0.00 | 0.00   |

TOTAL A PAGAR L. 185.25

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS

## COMUNICACIONES PARA EL CLIENTE:

- LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE L. 0.00 GENERADOS A LA FECHA, SERÁN 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. 185.25
- 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:

## Histórico de Consumos en m3

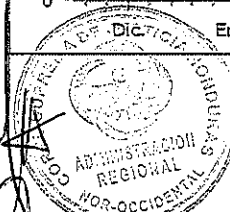
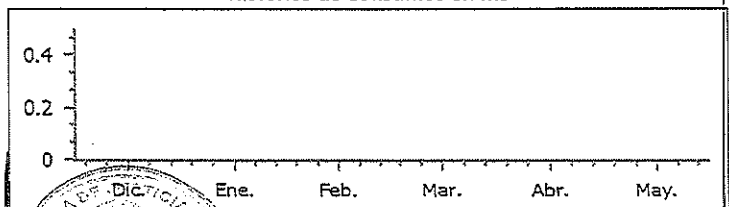
Atención al Cliente  
2561-9999  
\*Tarifa gratis desde tu teléfono  
dici-MONOLITEL 800-2561-9999Escribenos  
clientes@asp.com.hnVisítanos  
www.asp.com.hn

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



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 |
| 47-096-062-15-01-001-00 | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | 4030093     | 02/06/2024                |

# Pacasa

# Pacasa

**Sí cumple**

ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

CORTE SUPLENTE DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN

17 MAY 2024

PAGADO  
FONDO CAJALCA  
SAN PEDRO SULA, CORTE

## CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V.  
8 y 9 Av. 4ta Calle, Ed. El Benque  
Bo. El Benque  
PACASA TIENDA BENQUE  
Barrio El Benque 4ta Calle  
8 y 9 Ave. S.O. San Pedro Sula  
R.F.M:05019000040204  
Tel:2561-5500

CLIENTE:PODER JUDICIAL  
R.T.N: 080019003000342  
No. Ord. Compra exenta:  
No. Constancia Exonerada:  
No. Registro SAG:  
FACTURA:000-003-01-01284723  
CAI: 5E2880-F03075-0A4285-063916-02EC05-5C  
No Recibo: 000000BQE1000114810  
Fecha: 17/05/2024 2:57 p. m.  
Cajero: SANTILO  
Vendedor: PERDOMO  
Sucursal: PACASA TIENDA BENQUE  
Caja: BQE1

| Can/UM Cod.  | Descripción           | Precio | Desc Total | ISO |
|--------------|-----------------------|--------|------------|-----|
| 30ND-217061  | TAPE DOBLE CARA 40.00 | 258    | 90.00      | 0   |
| Ultima Linea |                       |        |            |     |

Total de articulos

1

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Subtotal:             | 120.00 |
| Descuentos y Rebajas: | -30.00 |
| Importe Exonerado:    | 0.00   |
| Importe Exento:       | 0.00   |
| Importe Gravado 15%:  | 90.00  |
| Importe Gravado 18%:  | 0.00   |
| I.S.U 15%:            | 13.50  |
| I.S.U 18%:            | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR:        | 103.50 |

SON: CIENTO TRES 50/100 LEMPINAS.

Efectivo 103.50

Rango Autorizado:  
000-003-01-01271001 a 000-003-01-01421000  
Fecha limite de emision: 05/12/2024

pacasa\_sps@pacasa.hn  
representantelegal@pacasa.hn  
Escribir juntos cada página de nuestra vida  
para lograr grandes sueños.  
La factura es beneficio de todos  
EXTIENDALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIA EMISOR



Invierte unos minutos y comparte tus ideas.

2. \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.\*\*\*  
 Casa Natrix: Col. Miramontes, Calle la Salud #1347  
 M.D.C. F.M.  
 \*\*\*LARACH & CIA S. de R.L. de C.V. (Megalarach SPS)\*\*\*  
 S.A. No. 5  
 Emisor: Blvd. Norte, Col. Los Castaños, 200mts  
 después del puente de Río Blanco

R.I.N. 0809000235234  
 (554) 2558-2540 SUPREMA DE JUSTICIA  
 (504) 2558-2540 MINISTRACIÓN  
 larach@larachcia.com  
 --FACTURA DE CONTADO--  
 CRI: C76034-40929F-F7459F-36429A-803060 MAY 2024  
 FORMA LÍMITE PAGO: 08/12/2024  
 US: 001-01-0000001 - 007-0000001-05350000  
 ID FISCAL: 007-000-01-047775  
 FECHA: 17/05/2024 2:08PM  
 CAJA: 5501 CAJA 1 CR. HERRERA  
 FONDO CAJA CHICA  
 CENTRO DE CUENTAS ES

RFR:08015000000000  
 CLIENTE: PUEBLO JUDICIAL

| CODIGO                                    | CANTIDAD UNID | PRECIO | DSCTO | TOTAL |
|-------------------------------------------|---------------|--------|-------|-------|
| 19910304                                  | 1.00 UNID     | 52.17  | 0.00  | 52.17 |
| LLAMADOR 2693 PAV. No. 3 (15263506) 135MM |               |        |       |       |
| ALMACEN: 55SPS                            |               |        |       |       |
| CONDICION: G                              |               |        |       |       |

|                                                      |           |        |      |        |
|------------------------------------------------------|-----------|--------|------|--------|
| 03140720                                             | 1.00 UNID | 269.57 | 0.00 | 269.57 |
| CERRADURA VALL KENT USM SC (10600) PASADOR COBRE ANT |           |        |      |        |
| IGVO                                                 |           |        |      |        |
| ALMACEN: 55SPS                                       |           |        |      |        |
| CONDICION: G                                         |           |        |      |        |

TOTAL DE ARTICULOS: 2

|                               |        |              |        |
|-------------------------------|--------|--------------|--------|
| TOTAL EXONERADO               | 0.00   | TOTAL EXENTO | 0.00   |
| TOTAL GRAVADO (15%)           | 321.74 | ISU 15%      | 48.26  |
| TOTAL GRAVADO (18%)           | 0.00   | ISU 18%      | 0.00   |
| DESCUENTOS Y REBAJAS GRAVADOS |        | 0.00         |        |
| TOTAL                         | L.     |              | 370.00 |

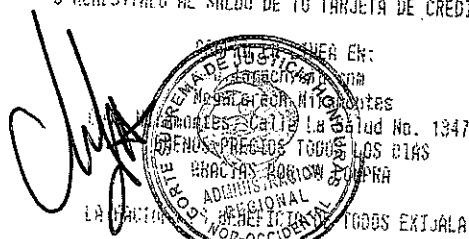
|                 |        |
|-----------------|--------|
| FORMA DE PAGO   |        |
| CONTADO         | 500.00 |
| PAGO DE CLIENTE | 500.00 |
| CAMBIO          | 130.00 |

TRES CIENTOS SETENTA Y CINCO EXACTOS

- \* No. Orden Copia Exenta:
- \* No. Const. Rev. Exonerada:
- \* No. Reg. SAG:
- \* No. Diplomático:

**CANCELADO**

LARACH & CIA., S. de R. L. de C.V.  
 8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICUNSA  
 REUBIR TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICUNSA  
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO



Original Cliente  
 Copia: Utilizada Tributario Emisor



COMERCIAL LARACH  
RTN 05011959001049

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN

17 MAY 2024

PONDO CASH  
SAN PEDRO SULA, CP

Barrio Las Acacias  
12-13c11.4Ave.M.D.  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras  
Cel. 9489-0406 / 3178-0572  
Telefono (504) 2512-9500  
contabilidad@ecolarach.com

CAIE2ER15-0085B4-AB47B2-12A911-9EE100-02  
Rango Autorizado 000-004-01-00205001  
A 000-004-01-00220000

Fecha Limite Emision 26/07/2024

Articulos Factura: 300

Factura 000-004-01-00223174 ORIGINAL

Fecha 17/05/2024 Hora: 14:41:00

Cajero Doris Elizabeth Rivera Canales

Cliente CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN 08019003000342 ID 0901-9003-00034

No.Orden De compra

Exenta:

Const. Exonerado:

No. Registro SAG:

| Artículo                        |        | Grav   |
|---------------------------------|--------|--------|
| Cantidad                        | Precio | Valor  |
| PY8 UND.TACD NYLON 58           |        | 15     |
| 100.00                          | 0.50 L | 50.00  |
| 10X13/4-CP TORN.MET.CAB.CONI.PL |        | 15     |
| 100.00                          | 0.65 L | 65.00  |
| PY3151 UND.TACD ESPIRAL P.TABLA |        | 15     |
| 100.00                          | 6.67 L | 667.00 |

|                   |   |        |
|-------------------|---|--------|
| Sub-Total         | L | 782.00 |
| Desc/Reb.Otorgado | L | 0.00   |
| Venta Exenta      | L | 0.00   |
| Venta Exonerada   | L | 0.00   |
| Venta Gravada 15% | L | 782.00 |
| Venta Gravada 18% | L | 0.00   |
| Impuesto 15%      | L | 117.30 |
| Impuesto 18%      | L | 0.00   |
| Total a Pagar     | L | 899.30 |

Ochocientos noventa y nueve con 30/100 L  
empiras

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| ----- Tipo de Pago ----- |          |
| Efectivo                 | 1,000.30 |
| Su Cambio                | 101.00   |

-----Atendido Por-----  
Fernando Yamil Escobar Melende

La Factura es Beneficio de Todos

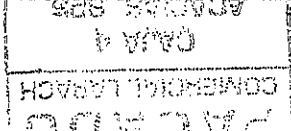
¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE.

COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta factura en caso de Reclamo





UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA  
AGUAS DE LA NIEVE  
Municipalidad San Antonio de Cortes



COMPROBANTE DE PAGO

N. 004063

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 20  | 5   | 2024 |

Barrio: General Madrid  
Nombre de Usuario : La Corte Suprema De Justicia

Concepto de pago: Pago de Caja y Miro Medidor mas el mes de  
Mayo2024

Tarifa :  
Caja Micromedidor :  
Micromedidor :  
Compra de pegue:  
Nivelaciones Proyecto  
Traspasos de derechos  
Activacion de pegue  
Nota: 08019003000342

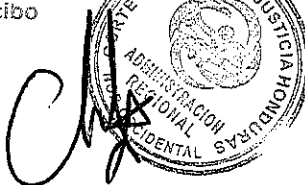


|        |
|--------|
| 80.00  |
| 375.00 |
| 375.00 |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 830.00 |

TOTAL :

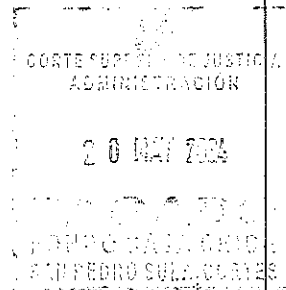
Favor guardar su recibo

Andrea Valladares





**Administración Regional  
San Pedro Sula, Cortes**



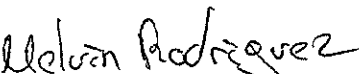
**RECIBO DE CAJA CHICA**  
Por ::::::: Lps. 125.00 :::::::

**Recibí la Cantidad de Ciento Veinte y Cinco Lempiras Exactos**

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

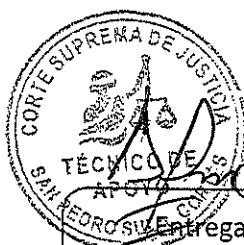
- **02 de Mayo 2024** Ilima, Santa Bárbara Requerir procesado para nombrar defensor Expediente 22-22 y 111-22

San Pedro Sula, Cortes 20 de Mayo 2024

  
**Melvin Genero Rodríguez Peña**  
**Motorista**

**Identidad 0412-1982-00234**

| Código Organizacional | Fondo | Programa | Sub Programa | Actividad | Cuenta Mayor |
|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|
| 21609                 | 110   | 011      | 350          | 227       | 31140        |



Entregado Por:  
Adela Ondina Ordoñez  
Técnico de Apoyo

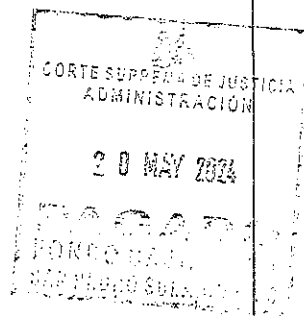


Revisado Por:  
María Eugenia Cruz  
Contador II



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 de Trecientos Catorce Lempiras Exactos**

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

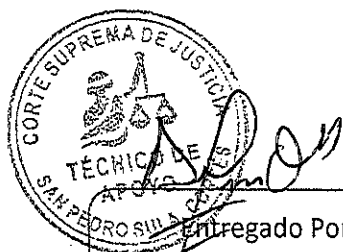
- **02 de Mayo 2024** Ilima, Santa Bárbara Requerir procesado para nombrar defensor Expediente 22-22 y 111-22
- **09 de Mayo 2024** a Puerto Cortes, Cortes Realizar diligencias de citación para debate expediente 55-22

San Pedro Sula, Cortes 20 de Mayo 2024

  
**Gladis Odilia Moreno Dubon**  
Receptora

**Identidad 0103-1982-00049**

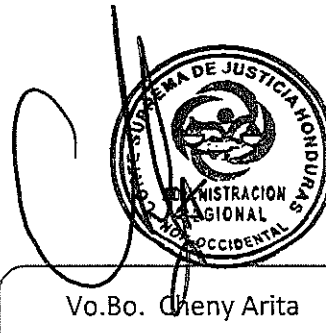
| Código Organizacional | Fondo | Programa | Sub Programa | Actividad | Cuenta Mayor |
|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|
| 21609                 | 110   | 011      | 350          | 227       | 31140        |



Entregado Por:  
**Adela Ondina Ordoñez**  
Técnico de Apoyo



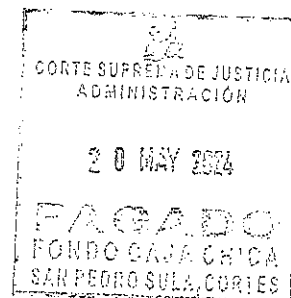
Revisado Por:  
**María Eugenia Cruz**  
Contador II



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



**Administración Regional  
San Pedro Sula, Cortes**



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

**Recibí la Cantidad de Ciento Veinte y Cinco Lempiras Exactos**

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

- **09 de Mayo 2024 Puerto Cortes, Cortes** Trasladar al recepto a realizar diligencias de citación para debates del Expediente 55-22

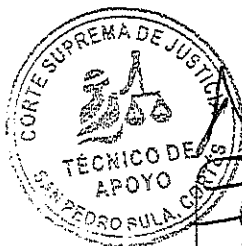
San Pedro Sula, Cortes 20 de Mayo 2024

**Jorge Alberto Guzmán Zamora**

**Motorista**

**Identidad 0501-1971-00271**

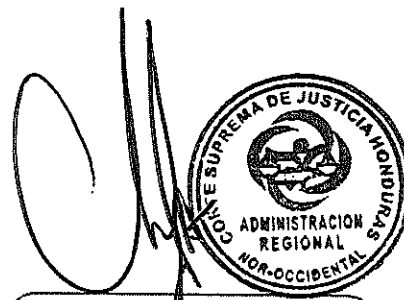
| Código Organizacional | Fondo | Programa | Sub Programa | Actividad | Cuenta Mayor |
|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|
| 21609                 | 110   | 011      | 350          | 227       | 31140        |



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. 187.00 :::::

Recibí la Cantidad de Ciento Ochenta y Siete Lempiras Exactos.

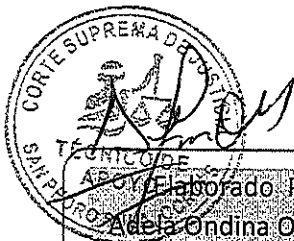
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- 22 Abril 2024 Ilima, Santa Bárbara Entrevista con Imputado Jerson Jahir Quintanilla  
Expediente 283-2022

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 17 de Mayo 2024

  
Ester Antonia Barahona Perdomo  
Defensora Publico  
Identidad 1601-1981-01176

| Código<br>Organizacional | Fondo | Programa | Sub<br>Programa | Actividad | Cuenta<br>Mayor |
|--------------------------|-------|----------|-----------------|-----------|-----------------|
| 17017                    | 110   | 007      | 064             | 742       | 31140           |



Elaborado Por:  
Adela Ondina Ordoñez  
Técnico de Apoyo



Revisado Por:  
María Eugenia Cruz  
Contador II



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

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

Recibí la Cantidad de Quinientos Lempiras Exactos.

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

- 15 de Abril 2024 a Puerto Cortes, Cortes Trasladar a Defensora Publica Abogada Daysi Monserrat Franco
- 26 de Abril 2024 a Villanueva, Cortes Traslado Defensoras Publicas de San Pedro Sula que están brindando apoyo a la Defensa Publica de Villanueva Cortes
- 29 de Abril 2024 Puerto Cortes, Cortes Trasladar a la Abogada Martha Ivon Bacca
- 06 de Mayo 2024 a El Progreso, Yoro Traslado Defensora Publica Abogada Ester Antonia Barahona Perdomo

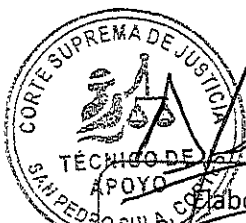
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 17 de Mayo 2024.

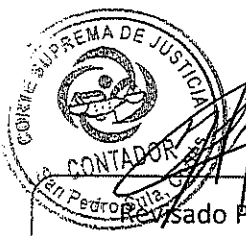


Christian Jamilt Hernández Paz  
Motorista I

Identidad 0508-1981-00599

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

  
Elaborado Por:  
Adela Ondina Ordoñez  
Técnico de Apoyo

  
Revisado Por:  
María Eugenia Cruz  
Contador II

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

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

Recibí la Cantidad de Quinientos Lempiras Exactos.

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

- 19 de Abril 2024 a Santa Bárbara, Santa Bárbara Transportando a la Abg. Yazmín Geraldine Pineda.
- 22 de Abril 2024 a Villanueva, Cortes Transportando a la Abogada Ada Maribel Domínguez.
- 25 de Abril 2024 a Choloma, Cortes Transportando a la Abogada Jazmín Esther Rivera.
- 26 de Abril 2024 a Choloma, Cortes Transportando a la Abogada Jazmín Esther Rivera

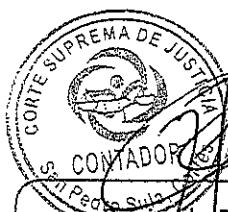
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 17 de Mayo 2024.

  
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        |



Elaborado Por:  
Adela Ondina Ordoñez  
Técnico de Apoyo



Revisado Por:  
María Eugenia Cruz  
Contador II



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



17 MAY 2024

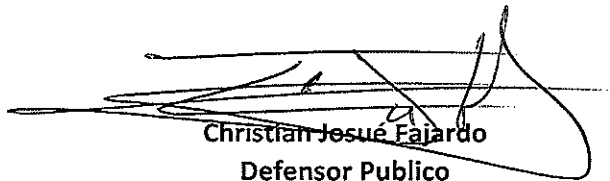
**RECIBO DE CAJA CHICA**  
Por ::::: Lps. 187.00 :::::

Recibí la Cantidad de Ciento Ochenta y Siete Lempiras Exactos.

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

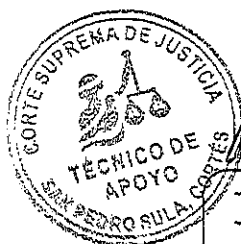
- 19 de Marzo 2024 a El Progreso, Yoro Entrevista informar estado actual de la causa y derechos que tiene y fecha de audiencia en el expediente 864-23

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 17 de Mayo 2024

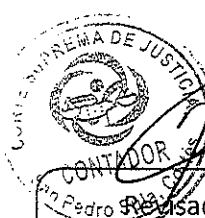
  
Christian Josué Fajardo  
Defensor Publico

Identidad 0501-1976-04962

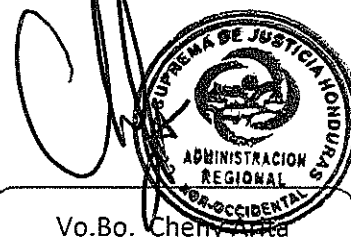
| Código Organizacional | Fondo | Programa | Sub Programa | Actividad | Cuenta Mayor |
|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|
| 17017                 | 110   | 007      | 064          | 742       | 31140        |



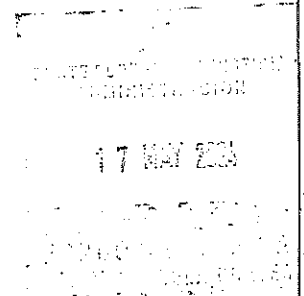
Entregado Por:  
Adela Ondina Ordoñez  
Técnico de Apoyo



Revisado Por:  
María Eugenia Cruz  
Contador II



Vo.Bo. Chery Anita  
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:

- **15 de Mayo 2024 a Puerto Cortes, Cortes** Transportando a la Abg. Monserrat Franco
- **16 de Mayo 2024 a Villanueva, Cortes** Transportando a las Abogadas Karen Argueta y Lesly Rubio

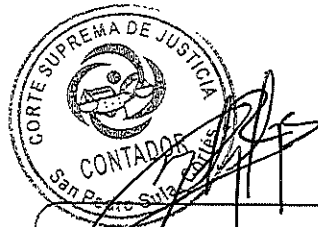
**Fecha:** San Pedro Sula, Cortes 17 de Mayo 2024.

  
**Carlos Alberto Carcamo Valle**  
**Motorista I**  
**Identidad 0101-1965-00297**

| Codigo Organizacional | Fondo | Programa | Sub Programa | Actividad | Cuenta Mayor |
|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|
| 17017                 | 110   | 007      | 064          | 740       | 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**

17 MAY 2024

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

Recibí la Cantidad de Ciento Ochenta y Siete Lempiras Exactos.

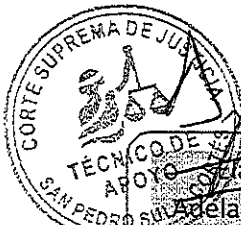
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **05 de Abril 2024 a El Progreso, Yoro** Realizar entrevista con imputados 509-2023 Mauricio Branduli López Meza, Exp. 519-2023 Ángel Alfredo Mencia Aguirre y Cristian Edmundo Lagos Sarmiento, Allan Bladimir Mejía Aguirre Exp. 09-2024 Julio Cesar Romero Gonzales

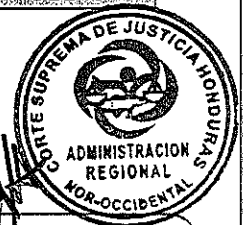
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 17 de Mayo 2024

  
Keyli Guissel Caballero Rodríguez  
Defensora Pública  
Identidad 1606-1996-00377

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

  
Elaborado Por:  
Adela Ondina Ordoñez  
Técnico de Apoyo

  
Revisado Por:  
María Eugenia Cruz  
Contador II

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

17 MAY 2024

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

Recibí la Cantidad de Doscientos Veinte y Cinco Lempiras Exactos.

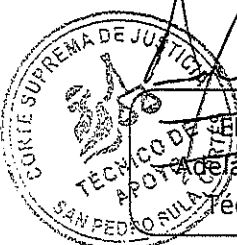
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- 29 de Abril 2024 a El Progreso, Yoro Trasladar a los Abogados Carlos Alberto Ramírez y Wilmer Antonio Leiva
- 23 de Abril 2024 a El Progreso, Yoro Trasladar a el Abogado Marco Antonio Velasco Mejía

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 17 de Mayo 2024.

  
Rigoberto Welches Enamorado  
Motorista I  
Identidad 0503-1974-00333

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

  
Elaborado Por:  
Aída 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.132.00 .....

Recibí la Cantidad de Ciento Treinta y Dos Lempiras Exactos.

Por Concepto de: Pago de peajes por gira detallado a continuación:

- 24 y 26 de Abril 2024, por gira realizado en el traslado del Psicólogo en la Defensa Publica de San Pedro Sula, a la ciudad de Tegucigalpa.

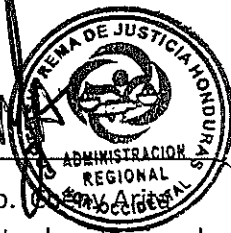
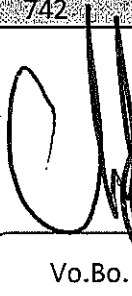
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 20 de Mayo 2024.

  
Rigoberto Welches Enamorado  
Motorista I  
Identidad 0503-1974-00333

| Código Organizacional | Fondo | Programa | Sub Programa | Actividad | Cuenta Mayor |
|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|
| 17017                 | 110   | 007      | 064          | 742       | 27210        |

  
Elaborado Por:  
Adela Ondina Ordoñez  
Técnico de Apoyo

  
Revisado Por:  
María Eugenia Cruz  
Contador II

  
Vo.Bo.   
Administradora Regional  
Depto. de Cortes

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

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACION

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque

KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

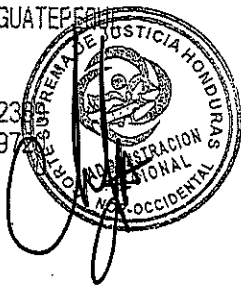
Fecha: 24.04.2024 Hora: 10:27:03

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00096  
CARRIL: 04  
FOLIO: F204-334238  
SEC: S204-353972

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

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

20 MAY 2024

ESTACION DE PEAJE Yojoa

KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 24.04.2024 Hora: 09:35:22

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA  
CAJERO: 00209  
CARRIL: 03  
FOLIO: F303-4528544  
SEC: S303-4682756

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

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

20 MAY 2024

ESTACION DE PEAJE Zambrano

KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

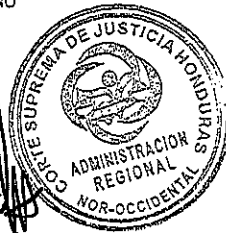
Fecha: 26.04.2024 Hora: 09:33:23

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00297  
CARRIL: 02  
FOLIO: F102-3987516  
SEC: S102-4187843

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

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

20 MAY 2024

ESTACION DE PEAJE Zambrano

KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

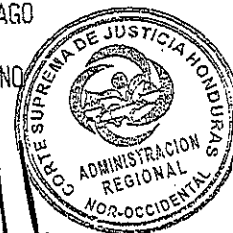
Fecha: 24.04.2024 Hora: 11:17:01

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00257  
CARRIL: 05  
FOLIO: F105-4441923  
SEC: S105-4713501

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. MAY 2024  
RTN: 08019012476578 ADMINISTRACIÓN

ESTACION DE PEAJE Yojoa 20 MAY 2024  
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 26.04.2024 Hora: 11:47:11 SOLA

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA  
CAJERO: 00321  
CARRIL: 05  
FOLIO: F305-689577  
SEC: S305-764533

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. MAY 2024  
RTN: 08019012476578 ADMINISTRACIÓN

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque MAY 2024  
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 26.04.2024 Hora: 10:28:24

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00319  
CARRIL: 03  
FOLIO: F203-4176  
SEC: S203-437

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333



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

Recibí la Cantidad de Ciento Ochenta y Siete Lempiras Exactos.

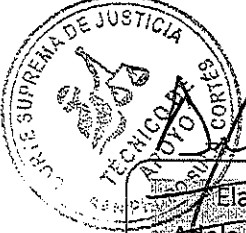
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- 09 de Abril 2024 a Ilima, Santa Bárbara Visita con imputado expediente 373-24 de José Adalberto Reyes

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 20 de Mayo 2024

  
Oscar Alberto Ramírez Acosta  
Defensor Público  
Identidad 0101-1982-01413

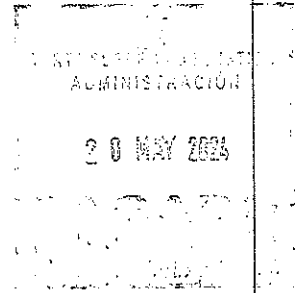
| Código Organizacional | Fondo | Programa | Sub Programa | Actividad | Cuenta Mayor |
|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|
| 17017                 | 110   | 007      | 064          | 742       | 31140        |

  
Elaborado Por:  
Adela Ondina Ordoñez  
Técnico de Apoyo

  
Revisado Por:  
María Eugenia Cruz  
Contador II

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





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

- **08 de Mayo 2024 Choloma, Cortes** Trasladar a la Abogada Yasmin Rivera, Defensora Publica de Choloma

**Fecha:** San Pedro Sula, Cortes 20 de Mayo 2024.

**Wilfredo Rolando Velasquez Cruz**

**Motorista II**

**Identidad 0501-1983-03995**

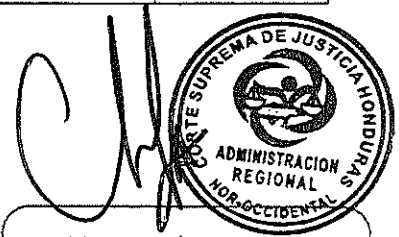
| Código Organizacional | Fondo | Programa | Sub Programa | Actividad | Cuenta Mayor |
|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|
| 17017                 | 110   | 007      | 064          | 742       | 31140        |



**Elaborado Por:**  
**Adela Ondina Ordoñez**  
**Técnico de Apoyo**



**Revisado Por:**  
**María Eugenia Cruz**  
**Contador II**



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

Administración Regional  
San Pedro Sula, Cortes

17 MAY 2024

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

Recibí la Cantidad Ciento Cincuenta y Siete Lempiras Exactos

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

- 25 de Abril 2024 a Puerto Cortes, Cortes Inventario de Mobiliario y Equipo de Donaciones al Poder Judicial

San Pedro Sula, Cortes 17 de Mayo 2024

Luis Roberto Cruz Castro  
Auxiliar Administrativo  
Identidad 1801-1972-00206

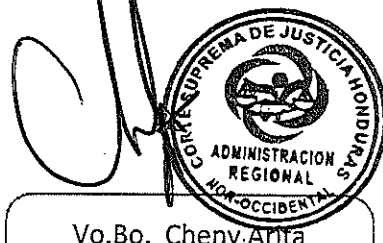
| Código Organizacional | Fondo | Programa | Sub Programa | Actividad | Cuenta Mayor |
|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|
| 27701                 | 110   | 020      | 900          | 891       | 31140        |



Elaborado Por:  
Adela Ondina Ordoñez  
Técnico de Apoyo

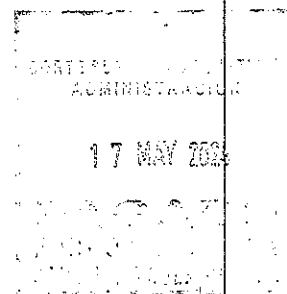


Revisado Por:  
María Eugenia Cruz  
Contador II



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

**Administración Regional  
San Pedro Sula, Cortes**



**RECIBO DE CAJA CHICA**  
**Por ::::: Lps.785.00. :::::**

Recibí la Cantidad Setecientos Ochenta y Cinco Lempiras Exactos

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

- **18 de Abril 2024 Omoa, Cortes** Inventario de Mobiliario y Equipo de Donaciones al Poder Judicial
- **25 de Abril 2024 a Puerto Cortes, Cortes** Inventario de Mobiliario y Equipo de Donaciones al Poder Judicial
- **02 de Mayo 2024 a San Luis, San José Colinas Santa Bárbara, Santa Bárbara** Inventario de Mobiliario y Equipo de Donaciones al Poder Judicial
- **03 de Mayo 2024 a Macuelizo, Santa Bárbara, Santa Bárbara** Inventario de Mobiliario y Equipo de Donaciones al Poder Judicial
- **09 de Mayo 2024 a Puerto Cortes, Cortes** Inventario de Mobiliario y Equipo de Donaciones al Poder Judicial

San Pedro Sula, Cortes 17 de Mayo 2024

  
**Reina Suyapa Castillo Licona**  
**Inspectora de Bienes Nacionales**  
**Identidad 0312-1979-00160**

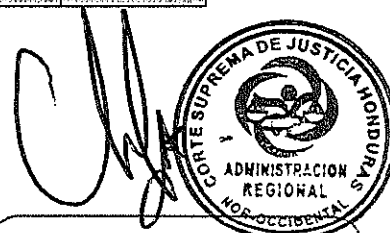
| Código Organizacional | Fondo | Programa | Sub Programa | Actividad | Cuenta Mayor |
|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|
| 27701                 | 110   | 020      | 900          | 891       | 31140        |



Elaborado Por:  
**Adela Ondina Ordoñez**  
Técnico de Apoyo



Revisado Por:  
**María Eugenia Cruz**  
Contador II



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

**Administración Regional  
San Pedro Sula, Cortes**

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

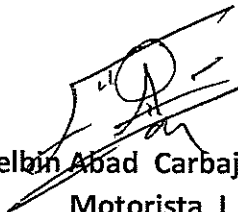
17 MAY 2024

**Recibí la Cantidad** Trescientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos

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

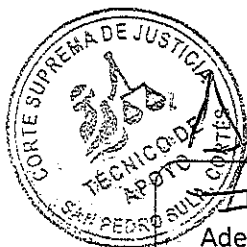
- **24 de Abril 2024 Santa Rita, El Negrito, Yoro** Transportar a Francis García Ramírez Inspector de Bienes Nacionales
- **26 de Abril 2024 a Sulaco, Yoro** Transportar a Francis García Ramírez Inspector de Bienes Nacionales
- **02 de Mayo 2024 a San Luis, San José Colinas, Santa Bárbara, Santa Bárbara** Transportar a Reina Suyapa Castillo y Gleny Liseth Paz

San Pedro Sula, Cortes 17 de Mayo 2024

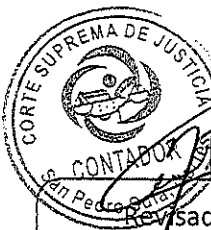
  
**Melvin Abad Carbajal Cruz**  
**Motorista I**

**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

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

**Recibí la Cantidad** Cuatrocientos Setenta y Un Lempiras Exactos

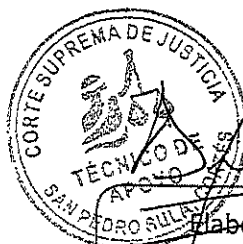
**Por Concepto de:** Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **02 de Mayo 2024 a San Luis, San José Colinas, Santa Bárbara, Santa Bárbara** Inventario de Mobiliario y Equipo de Donaciones al Poder Judicial
- **03 de Mayo 2024 a Macuelizo, Santa Bárbara, Santa Bárbara** Inventario de Mobiliario y Equipo de Donaciones al Poder Judicial
- **09 de Mayo 2024 a Puerto Cortes, Cortes** Inventario de Mobiliario y Equipo de Donaciones al Poder Judicial

San Pedro Sula, Cortes 17 de Mayo 2024

  
**Gleny Liseth Paz Fernández**  
**Auxiliar Administrativo**  
**Identidad 1626-1990-00026**

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



**Elaborado Por:**  
**Adela Ondina Ordoñez**  
**Técnico de Apoyo**

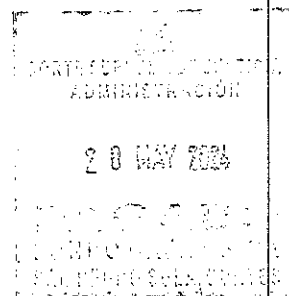


**Revisado Por:**  
**María Eugenia Cruz**  
**Contador II**



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

**Administración Regional  
San Pedro Sula, Cortes**



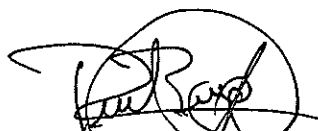
**RECIBO DE CAJA CHICA**  
Por :::::::::: Lps.375.00. ::::::::::

**Recibí la Cantidad** Trescientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos

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

- **25 de Abril 2024 a Puerto Cortes, Cortes** Traslado Reina Castillo Inspectora de Bienes Nacionales y Luis Roberto Cruz Auxiliar Administrativo
- **09 de Mayo 2024 a Puerto Cortes, Cortes** Traslado a Reina Castillo Inspectora de Bienes Nacionales y Gleny Paz Auxiliar Administrativo
- **15 de Mayo 2024 a San Luis, Santa Bárbara** Traslado a Erick Alessandri Enamorado Ventura.

San Pedro Sula, Cortes 20 de Mayo 2024



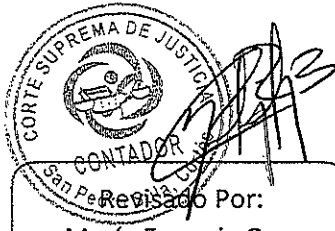
**Rolando Romero Alvarenga**  
**Motorista I**

**Identidad 0107-1960-00274**

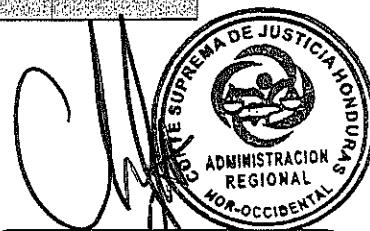
| Código Organizacional | Fondo | Programa | Sub Programa | Actividad | Cuenta Mayor |
|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|
| 27701                 | 110   | 020      | 900          | 891       | 31140        |



Elaborado Por:  
**Adela Ondina Ordoñez**  
Técnico de Apoyo



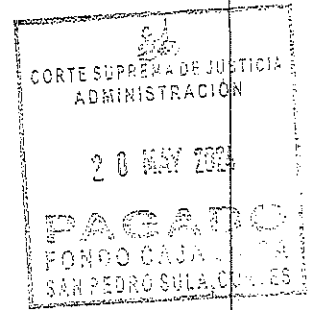
Revisado Por:  
**María Eugenia Cruz**  
Contador II



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



**Administración Regional  
San Pedro Sula, Cortes**



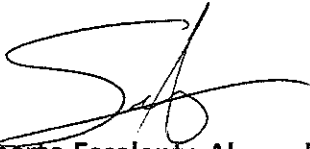
**RECIBO DE CAJA CHICA**  
**Por :::::::::: Lps 419.00 ::::::::::**

**Recibí la Cantidad** Cuatrocientos Diez y Nueve Lempiras Exactos

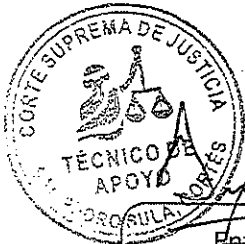
**Por Concepto de:** Pago de Alimentación y peajes por gira de trabajo detallado a continuación:

- **25 de Abril 2024** Choloma y San Manuel, Cortes Trasladar al Receptor Nimrod Cárcamo
- **26 de Abril 2024** Puerto Cortes, Cortes, Trasladar a Virginia Rubio.
- **30 de Abril 2024** Santa Cruz de Yojoa, Cortes Trasladar a la receptora Karla Castillo

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 20 de Mayo 2024.

  
**José Alberto Escalante Almendárez**  
**Motorista I**  
**Identidad 0605-1992-00262**

| Código Organizacional | Fondo | Programa | Sub Programa | Actividad | Cuenta Mayor | Valor Lps. |
|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|------------|
| 21051                 | 110   | 011      | 350          | 776       | 31140        | 375.00     |
| 21051                 | 110   | 011      | 350          | 776       | 27210        | 44.00      |



  
**Entregado Por:**  
**Adela Ondina Ordoñez**  
**Técnico de Apoyo**



  
**Revisado Por:**  
**María Eugenia Cruz**  
**Contador II**



  
**Vo.Bo. Cheny Arta**  
**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: 30.04.2024 Hora: 10:26:43

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN

PAGADO  
FONDO CAJA CHICA  
SAN PEDRO SULA, CORTES

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA  
CAJERO: 00278  
CARRIL: 06  
FOLIO: F306-954866  
SEC: S306-1059993

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

ADMINISTRACIÓN

ESTACION DE PEAJE YOJOA 28 MAY 2024  
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 30.04.2024 Hora: 10:26:43

PAGADO  
FONDO CAJA CHICA  
SAN PEDRO SULA, CORTES

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA  
CAJERO: 00260  
CARRIL: 03  
FOLIO: F303-4541087  
SEC: S303-4696223

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333





Administración Regional  
San Pedro Sula, Cortes

20 MAY 2024

RECIBO DE CAJA CHICA  
Por ::::: Lps 919.00 :::::

Recibí la Cantidad Novecientos Diez y Nueve Lempiras Exactos Por Concepto de: Pago de Alimentación y peajes por gira de trabajo detallado a continuación:

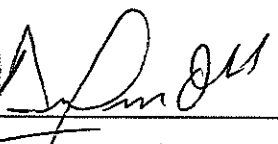
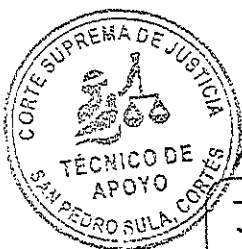
- 02 de Mayo 2024 San Antonio de Cortes, Cortes Trasladar al Receptor Nimrod Cárcamo
- 03 de Mayo 2024 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes Trasladar a Virginia Rubio.
- 06 de Mayo 2024 a Puerto Cortes, Cortes Trasladar a la receptora Virginia Rubio
- 07 de Mayo 2024 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes Trasladar al Receptor Marvin Mejia
- 08 de Mayo 2024 a Puerto Cortes, Cortes Trasladar al receptor Nimrod Cárcamo
- 09 de Mayo 2024 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes Trasladar al receptor Nimrod Cárcamo
- 10 de Mayo 2024 a Puerto Cortes, Cortes Trasladar a la receptora Virginia Rubio

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 20 de Mayo 2024.



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

| Código Organizacional | Fondo | Programa | Sub Programa | Actividad | Cuenta Mayor | Valor Lps |
|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| 21051                 | 110   | 011      | 350          | 776       | 31140        | 875.00    |
| 21051                 | 110   | 011      | 350          | 776       | 27210        | 44.00     |



Entregado Por:  
Adela Ondina Ordoñez  
Técnico de Apoyo



Revisado Por:  
María Eugenia Cruz  
Contador II



Vo.Bo. Violeto Ariza  
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:

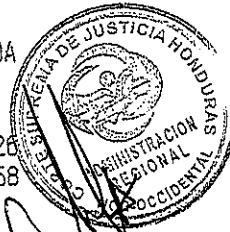
Fecha: 09.05.2024 Hora: 14:29:15

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YDJOA  
CAJERO: 00071  
CARRIL: 07  
FOLIO: F307-806728  
SEC: S307-947868

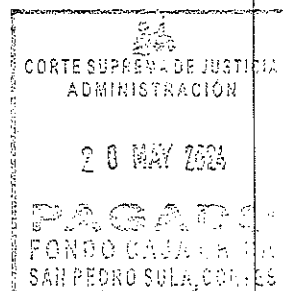
CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333





**Administración Regional  
San Pedro Sula, Cortes**



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

Recibí la Cantidad Trescientos Catorce Lempiras Exactos

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

- 03 de mayo 2024 Puerto Cortes, Cortes Trasladar al receptor Marvin Mejía Torres
- 09 de Mayo 2024 Puerto Cortes, Cortes Trasladar a la Receptora Karla Castillo

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 20 de Mayo 2024.

**Víctor Manuel García Silva**

**Motorista II**

**Identidad 0806-1962-00007**

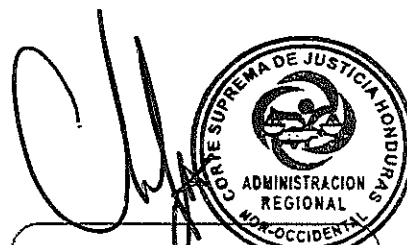
| Código Organizacional | Fondo | Programa | Sub Programa | Actividad | Cuenta Mayor |
|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|
| 21051                 | 110   | 011      | 350          | 776       | 31140        |



Elaborado Por:  
Adela Gndina Ordoñez



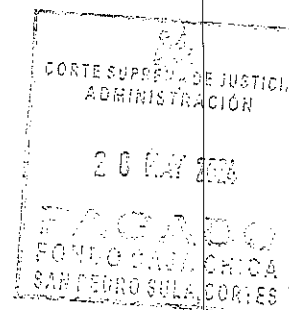
Revisado Por:  
María Eugenia G



Vo.Bo. Cheny Arita



**Administración Regional  
San Pedro Sula, Cortes**



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

**Recibí la Cantidad de Trecientos Catorce Lempiras Exactos.**

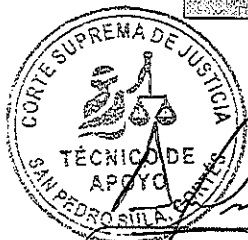
**Por Concepto de:** Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

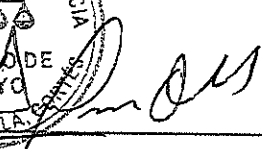
- **03 de Mayo 2024 a Puerto, Cortes** Citar y realizar diligencias del expediente 47-2024
- **07 de Mayo 2024 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes** Citar para juicio Oral y Público Expediente 45-24

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 20 de Mayo 2024.

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

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



  
**Elaborado Por:**  
**Adela Ondina Ordoñez**  
**Técnico de Apoyo**



  
**Revisado Por:**  
**María Eugenia Cruz**  
**Contador II**



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