

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1459-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-970-2025

CHEQUE No.: 283258

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

SUPLIDOR :

PAGUESE A: ADELA ONDINA ORDOÑEZ MONTOYA

SOLICITUD :

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,967.84) SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTAY SIETE LEMPIRAS CON 84/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA,CC 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 14881-110-004-108-645 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 314.00 L. 157.00 L. 2,782.00 L. 936.00 L. 125.00 L. 500.00		L. 4,814.00
527210	TASAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 14881-110-004-108-645 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 44.00 L. 396.00		L. 440.00
521200	AGUA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 343.28		L. 343.28
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 380.00		L. 380.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 648.60		L. 648.60
521100	ENERGIA ELECTRICA 27950-110-020-900-894 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, EL PROGRESO, YORO	L. 911.96		L. 911.96
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14109-110-004-101-104 - JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICAL DE SAN PEDR	L. 430.00		L. 430.00
VALOR QUE SE PAGA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL				
TOTAL				L. 7,967.84

TEGUCIGALPA,

1 Abril 2025

Fecha

Elaborada por : NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

ORDEN PAGO
TEG-1459-2025

No. TEG-970-2025

CHEQUE No.: 283258

SUPLIDOR:

SOLICITUD:

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
	FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 27 DE FEBRERO DE 2025.-REQUERIMIENTO NO. TEG-970-2025, COMPROBANTE DE RECIBO, SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.			
	Valor de Factura		7,967.84	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,967.84	
	TOTAL			L. 7,967.84

1 April 2025

Fecha

Elaborada por : NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS

Cheque Recibido por



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo



Remisión No. 014

ARSPS-PJ-2025

PODER JUDICIAL Honduras

ADMINISTRACIÓN REGIONAL, CORTÉS.

San Pedro Sula
20 de Marzo 2025

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

Estimada Licenciado:

Por este medio y de acuerdo a su solicitud remito a usted, copia de documentación del Fondo de Caja Chica, por la cantidad de Lps. 7,967.84, Siete Mil Novecientos Sesenta y Siete Lempiras con Ochenta y Cuatro Centavos, correspondiente a las Fechas del 18 al 27 de Febrero 2025..

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

Atentamente.


Lic. Henry Arta Medina
Administradora Regional
Poder Judicial SPS

cc: Archivo
AOOM*

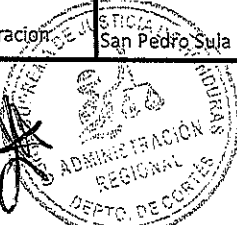
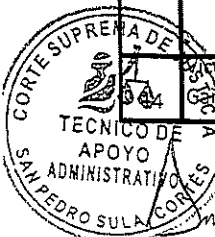
PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

21 MAR 2025

Neftalí R.
RECIBIDO



No.	Nombre	Cargo	Dependencia	Lugar	Descripción	Gira de Trabajo		Monto pagado lps.
						Fecha	Lugar	
1	Aguas de San Pedro S.A. de C.V.		Administracion	San Pedro Sula	Fact. 000-002-01-14979948	18/2/2025	San Pedro Sula	150.73
2	Aguas de San Pedro S.A. de C.V.		Administracion	San Pedro Sula	Documento 211260	27/2/2025	San Pedro Sula	192.55
3	Maderera y Ferreteria MADECSA		Juzgado de Letras de lo Civil	San Pedro Sula	Fact. 000-001-01-00089511	24/2/2025	San Pedro Sula	430.00
4	Frío Partes S.A. de C.V.		Juzgado de lo Penal	San Pedro Sula	Fact. 002-001-01-00385946	25/2/2025	San Pedro Sula	380.00
5	Supermercado La Colonia S.A. de C.V.		Administracion	San Pedro Sula	Fact. 048-001-01-04793748	18/2/2025	San Pedro Sula	648.60
6	Empresa Nacional de Energia Electrica		Administracion	El Progreso	Numero de Cliente 1124724	6/2/2025	El Progreso	401.16
7	Empresa Nacional de Energia Electrica		Administracion	El Progreso	Numero de Cliente 1433770	6/2/2025	El Progreso	510.80
8	Eduardo Concepcion Orellana	Motorista	Juzgado de Letras de lo Penal Con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Corrupcion y Medio Ambiente	San Pedro Sula	Alimentacion	19/2/2025	Tamara	257.00
9	Melvin Genaro Rodriguez Peña	Motorista	Juzgado de Letras de lo Penal Con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Corrupcion y Medio Ambiente	San Pedro Sula	Alimentacion Alimentacion Alimentacion	19/2/2025 17/02/205 13/2/2025	Ilama Tegucigalpa Tegucigalpa	639.00
10	Rigoberto Welches Enamorado	Motorista	Defensa Publica	Puerto Cortes	Alimentacion	12/2/2025	Puerto Cortes	125.00
11	Rigoberto Welches Enamorado	Motorista	Defensa Publica	San Pedro Sula	Alimentacion	31/1/2025	Villanueva	125.00
12	Rigoberto Welches Enamorado	Motorista	Defensa Publica	San Pedro Sula	Alimentacion Alimentacion	14/2/2025 13/2/2025	Villanueva Choloma	250.00
13	Christian Josue Fajardo	Defensor Publico	Defensa Publica	San Pedro Sula	Alimentacion Alimentacion Alimentacion	12/2/2025 7/2/2025 5/2/2025	El Progreso Villanueva Villanueva	561.00
	Victor Manuel Garcia Silva	Motorista	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion	24/1/2025	El Progreso	157.00

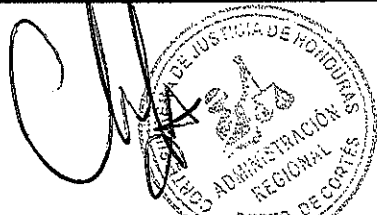




PODER JUDICIAL
Honduras

Administracion Regional Depto. De Cortes
Detalle Fondo de Caja Chica
Pagos Realizados del 18 al 27 de Febrero 2025

No.	Nombre	Cargo	Dependencia	Lugar	Descripcion	Gira de Trabajo		Monto pagado
						Fecha	Lugar	
15	Ruben Amaya Fernandez	Auxiliar de Mantenimiento	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion	3/12/2024	El Progreso	125.00
16	Ruben Amaya Fernandez	Auxiliar de Mantenimiento	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion	12/2/2025	San Nicolas	125.00
17	Moises de Jesus Muñoz	Guardia de Seguridad con Funcion de Auxiliar de Mantenimiento	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion	13/2/2025	El Progreso	250.00
					Alimentacion	12/2/2025	San Nicolas	
18	Andrea Carolina Espinoza Raquel	Digitadora	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion	24/2/2025	Villanueva	250.00
					Alimentacion	10/2/2025	Choloma	
19	Rolando Colindres Flores	Guardia de Seguridad en Funcion de Motorista	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion	13/2/2025	El Progreso	125.00
20	Rolando Colindres Flores	Guardia de Seguridad en Funcion de Motorista	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion	19/2/2025	Puerto Cortes	669.00
					Alimentacion	18/2/2025	Puerto Cortes	
					Alimentacion	17/2/2025	Puerto Cortes	
					Alimentacion	12/2/2025	San Nicolas	
					Alimentacion	11/2/2025	Puerto Cortes	
21	Francisco Camilo Torres	Auxiliar de Mantenimiento	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion	19/2/2025	Puerto Cortes	500.00
				San Pedro Sula	Alimentacion	18/2/2025	Puerto Cortes	
					Alimentacion	17/2/2025	Puerto Cortes	
					Alimentacion	11/2/2025	Puerto Cortes	
22	Juan Alberto Quiroz Mojica	Auxiliar de Mantenimiento	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion	19/2/2025	Puerto Cortes	625.00
					Alimentacion	18/2/2025	Puerto Cortes	
					Alimentacion	17/2/2025	Puerto Cortes	
					Alimentacion	7/2/2025	Choloma	
					Alimentacion	6/2/2025	Choloma	
23	Ricardo Esteban Tercero Aguilar	Secretario Adjunto	Ejecucion	San Pedro Sula	Alimentacion	24/1/2025	El Progreso	157.00
24	Victor Manuel Garcia Silva	Motorista	Tribunal de Sentencias	San Pedro Sula	Alimentacion	31/1/2025	Puerto Cortes, Omoa	157.00
	Virginia Rubio	Receptora	Tribunal de Sentencias	San Pedro Sula	Alimentacion	12/2/2025	Puerto Cortes	157.00
Total								7,967.84





PODER JUDICIAL
Honduras

Administración Regional
San Pedro Sula

Desglose de Fondo de Caja Chica
Pagos Realizados del 18 al 27 de Febrero 2025

Codigo Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Total Lps
31140						4,814.00
21051	110	011	350	776	31140 L.	314.00
27701	110	020	900	891	31140	2,782.00
17017	110	007	064	742	31140	936.00
17033	110	007	064	769	31140	125.00
14881	110	004	108	645	31140	500.00
22003	110	012	500	794	31140	157.00
27210						440.00
14881	110	004	108	645	27210	396.00
27701	110	020	900	891	27210	44.00
21200						343.28
27701	110	020	900	891	21200	343.28
39600						380.00
14870	110	004	108	252	39600	380.00
31110						648.60
27701	110	020	900	891	31110	648.60
21100						911.96
27950	110	020	900	894	21100	911.96
36930						430.00
14109	110	004	101	104	36930	430.00
Total						7,967.84

Total Reembolsar

Sete Mil Novecientos Sesenta y Sete Lempiras con Ochenta Cuatro Centavos

San Pedro Sula, Cortes 18 de Marzo 2025



Elaborado por
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado por
María Eugenia Cruz
Contador II



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

PAGO SERVICIO DE AGUAS - S.P.S

BANCO ATLANTIDA S.A.

R.T.N.: 08019995368674

19/02/2025 AGENCIA : VENTANILLA CORTE SUPREMA DE JU
14:08:39 CAJERO : 8061
DETALLE DE PAGO :

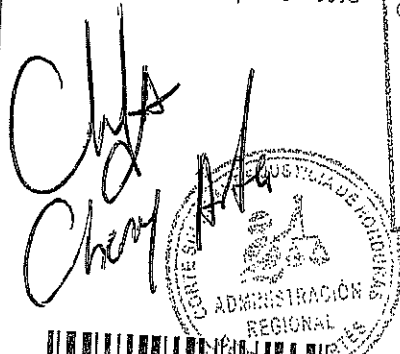
NO. UNICO TRANSACCIO	16399528
NO. DE CLIENTE	100337
NOMBRE :	PLATERO JUAREZ ANGELA
NO. DE MEDIDOR :	502932
MES FACTURADO :	2
LECTURA ANTERIOR :	808
LECTURA ACTUAL :	808
CONSUMO MTS CUBICOS	4
TOTAL A PAGAR :	150.73

6714 REF. JTeller / IBS 0098

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

19 FEB 2025

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



2414245834

Banco
Atlántida

2100159 REV. 02-20, IMP. 05-2024

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

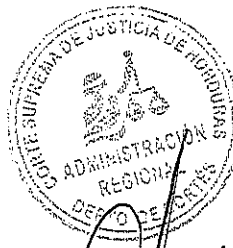
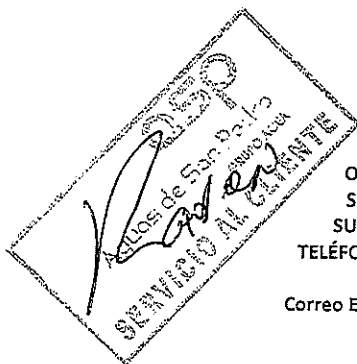
DATOS GENERALES			
CUENTA CATASTRAL	NOMBRE DEL CLIENTE	CLAVE CLIENTE	SECTOR / COLONIA
47-096-062-15-01-001-00	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	99443	COL. BUENOS AMIGOS
DIRECCIÓN	USO DE CONEXIÓN	TIPO DE NEGOCIO	ESTADO CONEXIÓN
COL. BUENOS AMIGOS, CA. 34, AVE. 12 y 13, SE	POZO	OFICINAS	VIGENTE

DATOS DEL DOCUMENTO			
FACTURAS PENDIENTES	PERIODO DE DEUDA	NO. DOCUMENTO	FECHA EMISIÓN
1	04/03/2025 AL 04/03/2025	211260	27/02/2025

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

DETALLE DE PAGO			
CONCEPTOS	SALDO POR RUBRO	VALOR A PAGAR	SALDO RESTANTE
GASTALON	31.74	31.74	0.00
DERECHO DE INSTALACIÓN	160.81	160.81	0.00
INTERES MORA SERV. ASP	3.04	0.00	3.04
TOTAL A PAGAR		L.192.55	
SALDO PENDIENTE			L.3.04

SERVICIO AL CLIENTE		asp Aguas de San Pedro GRUPO AG	
Fecha : 27/02/25	Orden No.:	Si No	Con Prórroga : ☒ Fecha Prórroga : Mes Feb. 25
Tipo Solicitud o Respuesta :			
Atendió : <i>[Firma]</i>			



[Firma] *[Firma]* *[Firma]*

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

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

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

CUENTA CATASTRAL	NOMBRE DEL CLIENTE	NO. MEDIDOR	CLAVE CLIENTE
47-096-062-15-01-001-00	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	4030093	99443
NO. DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
211260		09/03/2025	L.192.55

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



Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

RECIBO DE PAGO DE SERVICIO - AGUAS DE SPS
TT250583M684

27 FEB 2025

FECHA DE PAGO: 27-02-2025 02:04PM

USUARIO/CAJERO: HN.33898 CJ#: 5058

AGENCIA: YTH AGUAS DE SAN PEDRO

TASA DE CAMBIO: 1.0000

DETALLE DEL PAGO:

FORMA DE PAGO : EFECTIVO

NO. CUENTA/TC: ---

MONEDA: HNL

NOMBRE: ---

NO. CHEQUE: ---

BANCO: ---

DETALLE DE LA COBRANZA:

NUMERO CLIENTE: 99443

NOMBRE CLIENTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION: CA 34 AVE 11 AVE 20 Colonia COL L

FACTURA: 3136075

> HES FACTURADO:

> NUMERO MEDIDOR: 4030093

> LECTURA ANTERIOR: 145

> LECTURA ACTUAL: 145

> CONSUMO H3: 0

TOTAL PAGADO: HNL 192.55

PAGADO
FONDO CAJA CA
SAN PEDRO SULA, C.D. ES

FIRMA AUTORIZADA

MADERERA Y FERRETERIA MADECSA

MADERAS COMERCIALES SANPEDRANAS S. DE R.L.
23 Calle, Col. Gullien, Sta. Cruz, San Pedro de Macoris, S.R.L., Santo Domingo, D.R.
Tel. 2504-2123 Madezca@hotmail.es
RTN # 05019000048183

Factura 033-001-01-00029311
Fecha 24/02/2025 CONTADO
Cliente 071801
PODER JUDICIAL
RTN Cliente 05019003030342

Proyecto: NINGUNO

Cant	Medida	PRECIO	TOTAL
------	--------	--------	-------

* 1	UND	373.91	373.91
-----	-----	--------	--------

LLAVIN CHAPA YALE CON DOBLE
LLAVE8948.

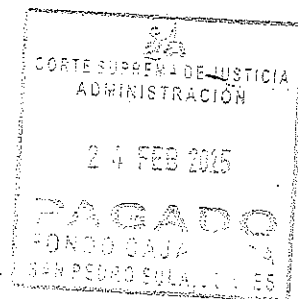
Sub-Total Exonerado	L.	0.00
Sub-Total Exento	L.	0.00
Sub-Total Grabado	L.	373.91
Descuento a Exento	L.	0.00
Descuento a Exento	L.	0.00
Sub-Total Pagar	L.	373.91
Impuesto Soc. Vta.		56.09
Impuesto Soc.		0.00
TOTAL A PAGAR		430.00

Dirección

Orden de Compra
Exoneración Registro de la
Contabilidad Registro
Exoneración
EXONERACION

YAMIN 24/02/2025 10:44:23
CAI:253C95-538580-352850-538580-
000906-80

Rango Autorizado: 00065501 - 00065500
Fecha Límite de Emisión: 24/02/2025
Gracias por su compra! Deseo las Bendiciones!
Todo cambio deberá hacerse en 24 horas y
con factura original. No se aceptan
devoluciones. Retirar el producto a más tardar
en 7 días y al mismo tiempo presentar facturas.



FRIOPARTES S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ FEB 2025
Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave.
N.E. Bo. Santa Anita, San Pedro Sula
CORTES, D.O. CAJA
CORREO: sac@friopartes.com.hn ES
www.friopartes.com.hn

RTN:05019995132520
PBX:2509-3700- 9761-6516- 2554-4696

ESTABLECIMIENTO

Sucursal 12 Calle

Bo. Medina 12 calle, avenida juan pablo

II, S. E., Municipio: san pedro sula,

Departamento: Cortes

FACTURA

002-001-01-00385946

2E1CF9-2BF786-A3AFE0-63BE03-09093D-00

FECHA LIMITE DE EMISION:14/02/2026

RANGO AUTORIZADO

DESDE:002-001-01-00385001

HASTA:002-001-01-00412500

REFERENCIA:161778

CONDICION DE PAGO:

CONTADO

ORIGINAL

FECHA Y HORA: 25/2/2025 11:41:08

ASESOR: Iris Vega Cel:32144803

CLIENTE: PP-035188- CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA

NOMBRE COM:

RTN:08019003000342

DIRECCION

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	1	330.43	330.43

5CON-RE-0002

PLACA ELECTRONICA UNIVERSAL 2 SEN.

VISOR, CONTRAMOTO, FUNC. AUTO

SC 000059 2025

DESCUENTOS Y REBAJA L	0.00
SUB TOTAL: L	330.43
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	330.43
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
ISV 15 %: L	49.57
ISV 18 %: L	0.00
TOTAL: L	380.00

TOTAL ARTICULOS 1

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS
OCHENTA LEMPIRAS CON CERO
CENTAVOS



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #47
 COL. SAN ROBERTO DE SULA 20 CALLE SE 2DO ANILLO
 PLAZA SAN JOSE
 SAN PEDRO SULA CORTES
 R.T.N. 08019995224132
 rep.legal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2659603 POS #: 4
 Fecha: 18/2/2025 Hora: 09:19:12
 Cajero: 29049 Sindy Enamorado
 Documento Fiscal #048-001-01-04703748
 CAI: 2A9339-616C11-FAA520-63BE03-0809ED-33
 FECHA LIMITE EMISION: 31-12-2025
 DESDE: 048-001-01-04740101 HASTA: 048-001-01-06-40000
 RTN: 08019003000342
 NOMBRE: PODER JUDICIAL
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXIENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

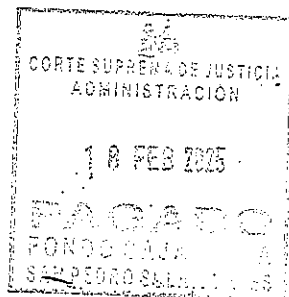
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7421600008724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X600	L190.80
	Descuento	-L28.86
	PROMO#89514	
15.	7421600008724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X600	L190.80
	Descuento	-L28.86
	PROMO#89514	
15.	7421600008724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X600	L190.80
	Descuento	-L28.86
	PROMO#89514	
15.	7421600008724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X600	L190.80
	Descuento	-L28.86
	PROMO#89514	
	Impuesto Gravado 18%	L114.80
	Sub Total	L684.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 18%	L684.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L84.80
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L648.60
	Efectivo HNL Recibido	L648.60
	Cambio Entregado	L0.00

Su Ahorro: L114.60!

Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn



1124724



ENEE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

20 FEB 2025

FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 08/ENE/2025 a 06/FEB/2025 RTN: 08019003243825

DATOS PERSONALES

NOMBRE: VELASQUEZ MONCADA ANDRÉS CESAR
DIRECCIÓN: COL. SANTA FE CONT. ALOS JUZGA

DATOS COMERCIALES

TIPO DE CONSUMO: RESIDENCIAL
TARIFA: SECTOR RESIDENCIAL
UBICACIÓN: 730-327-225
SECTOR COMERCIAL: EL PROGRESO

MEDIDOR: 2016002001790
MULTIPLICADOR: 1
NIVEL DE TENSION: 3

PAGADO
FONDO CAJA DE CA
SAN PEDRO SUL
401.16 ES

70

21/FEB/2025

CONSUMO (kWh)

FECHA DE VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAR

CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR: 13898 FECHA LECTURA ANTERIOR: 08/ENE/2025
LECTURA ACTUAL: 13968 FECHA LECTURA ACTUAL: 06/FEB/2025
DÍAS DE FACTURACIÓN: 29 FACTURADO POR: R
CONSUMO MEDIDOR RETIRADO:

CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (kVarh)

LECTURA ANTERIOR: CONSUMO: 0
LECTURA ACTUAL: FACTOR DE POTENCIA: 0

VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA

TARIFA (kWh)	L/kWh	CONSUMO (kWh)	VALOR L
U-50:	4.92	50	246.20
MAYORES A 50:	6.41	20	128.14
TOTAL		70	374.34

ÚLTIMO PAGO L: 214.83
FECHA ÚLT. PAGO: 07/ENE/2025
MESES EN MORA: 0

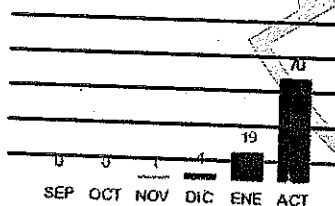
CONTRATO VIGENTE:
VALOR FINANCIADO L: 0
CUOTA APLICADA: 0 DE

COMPONENTES COSTO DE ENERGÍA (L)

Generación	(59.79%)	261.25
Transmisión	(1.51%)	20.63
Distribución	(23.80%)	89.09
Operación del Sistema	(0.90%)	3.37
TOTAL		374.34

VALORES POR CONCEPTOS (L)

Costo de Energía	374.34
Cargo Por Comercialización	57.87
Cargo Por Regulación	1.11
Alumbrado Público	11.55
Subsidio Incremento Tarifario	43.71

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

TOTAL MES:

L 401.16

AVISO DE INTERÉS

PUEDEN OBTENER SU FACTURA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES, SITIO WEB
WWW.ENEUTCD.HN WHATSAPP: 9440-1515 O LLAMANDO GRATIS AL 118

TOTAL MES L	401.16
SALDO PENDIENTE L	0.00
TOTAL A PAGAR L	401.16

1124724

CÓDIGO DE CLIENTE

COMPROBANTE DE PAGO ENEE POR VENTANILLA

R.T.N.: 08019995366674

BANCO ATLANTIDA

Agencia: VENTANILLA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SPS

CIUDAD: SAN PEDRO SULA

Clave: 1124724

NIS: 1124724

Nombre del Abonado: VELASQUEZ MONCADA AN

PAGO SERVICIO DE ENERGIA

Fecha: 21/02/2025 09:43:17

DETALLE DE PAGO FEB 21/25

Total sin ISV 401.16

ISV: *****0.00

Total a Pagar 401.16

ID EEH: 82685035

ID TRX BANCO: 2025022109431124724

Autorización Pago NDBMTEyNDcyNHwMTAyNjAyNXwOMBEGMTY

Cajero: B061

Trx:6710 PAGO ENEE (RECIBIR PAGO)

Ref. JT/IBS 0039

"NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"



2414245976



Banco
Atlantida

100159 REV. 02-20 INF. 05-2024

1433770

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

20 FEB 2025



FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 08/ENE/2025 a 06/FEB/2025 RTN: 08019003243825

DATOS PERSONALES

NOMBRE: VELASQUEZ MONCADA ANDRES CESAR
DIRECCIÓN: COL SANTA FE II ETAPA POR PARQUEO JUZGADOS PROG

DATOS COMERCIALES

TIPO DE CONSUMO: RESIDENCIAL MEDIDOR: 2016002001791
 TARIFA: SECTOR RESIDENCIAL MULTIPLICADOR: 1
 UBICACIÓN: 730-327-265 NIVEL DE TENSION: V
 SECTOR COMERCIAL: EL PROGRESO

83

21/FEB/2025

L 510.80

CONSUMO(kWh)

FECHA DE VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAR

CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR: 15217 FECHA LECTURA ANTERIOR: 08/ENE/2025
 LECTURA ACTUAL: 15301 FECHA LECTURA ACTUAL: 06/FEB/2025
 DÍAS DE FACTURACIÓN: 29 FACTURADO POR: Consumo Real
 CONSUMO MEDIDOR RETIRADO:

CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (kVarh)

LECTURA ANTERIOR: CONSUMO: 0
 LECTURA ACTUAL: FACTOR DE POTENCIA:

VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA

TARIFA (kWh)	L/kWh	CONSUMO (kWh)	VALOR L
0-50:	4.92		246.20
MAYORES A 50:	6.40	33	211.44
TOTAL		83	= 457.64

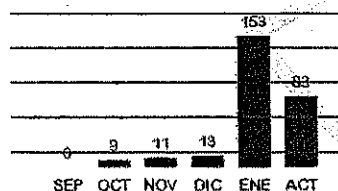
ÚLTIMO PAGO L: 978.34
 FECHA ÚLT. PAGO: 23/ENE/2025
 MESES EN MORA: 0
 CONTRATO VIGENTE:
 VALOR FINANCIADO L: 0.00
 CUOTA APLICADA: DE

COMPONENTES COSTO DE ENERGÍA (L)

VALORES POR CONCEPTOS (L)

Generación (69.79%)	319.39	Costo de Energía	457.64
Transmisión (5.51%)	26.22	Cargo Por Comercialización	57.87
Distribución (23.80%)	108.92	Cargo Por Regulación	1.40
Operación del Sistema (0.90%)	4.12	Alumbrado Público	46.20
TOTAL	L. 457.64	Subsidio incremento tarifario	52.31

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)



TOTAL MES:

L 510.80

AVISO DE INTERÉS

SU CONSUMO DISMINUYÓ 70 KWH. MANTENGASE EN ESTE RANGO DE CONSUMO
 PUEDE OBTENER SU FACTURA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES, SITIO WEB
 WWW.ENEUTCD.HN WHATSAPP: 9440-1515 O LLAMANDO GRATIS AL 118

TOTAL MES L: 510.80
 SALDO PENDIENTE L: 0.00
510.80

1433770

CÓDIGO DE CLIENTE



Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.
Results 1 - 1 of 1

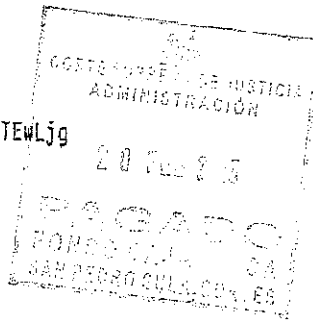
RECIBO DE PAGO DE SERVICIO - EEH

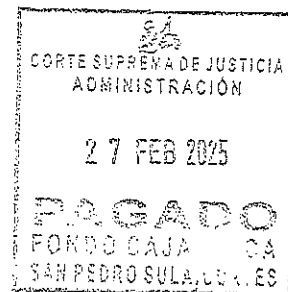
BANCO/AGENCIA : FICOHSA-VTN LC SAN JOSE SPS
CIUDAD O LOCALIDAD: San Pedro Sula
CLAYE: 1433770
NIS: 1433770
NOMBRE: VELASQUEZ MONCADA ANDRES CESAR
TRANSACCION: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
FECHA Y HORA: 20-02-2025 04:46PM

TOTAL SIN ISY: 510.8
ISY: 0.0
TOTAL PAGADO: 510.8

ID PASARELA: 82669352
ID BANCO: TT25051H60WH
CHECKSUM: MDczfDEOMzMHZBHjAWHjIWHjVHTEWLjg
CAJERO: HN.20873

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
NO. CUENTA: /
NOMBRE DE CUENTA:
NO. CHEQUE:





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

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

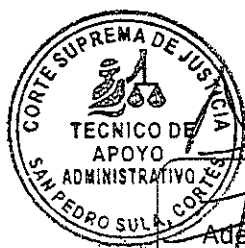
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

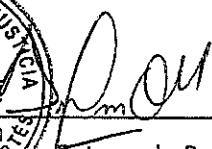
- **19 de Febrero 2025 a Tamara, Tegucigalpa, Francisco Morazán Dejando Oficio de Excarcelación No. 31-2023 JLPCOMAN-SPS**

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 27 Febrero 2025


Eduardo Concepción Orellana Martínez
Motorista
Identidad 1804-1981-02186

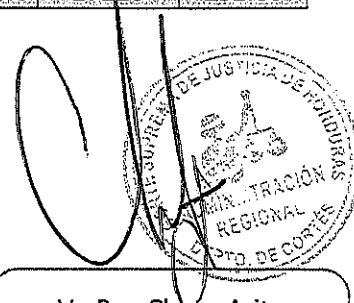
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
14881	110	004	108	645	31140	125.00
14881	110	004	108	645	27210	132.00




Entregado Por:
Adela Qndina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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

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

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

RTN:

Fecha: 19.02.2025 Hora: 14:23:55

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00306
CARRIL: 01
FOLIO: F301-35378
SEC: S301-406605

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

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

RTN:

Fecha: 19.02.2025 Hora: 15:59:43

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00227
CARRIL: 06
FOLIO: F106-427587
SEC: S106-474819

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque

KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 19.02.2025 Hora: 15:13:31

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00096
CARRIL: 04
FOLIO: F204-385335
SEC: S204-409870

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 19/02/2025 06:42:58 pm

TICKET DE PAGO ADMINISTRACIÓN

CASETA: Caracol

COBRADOR: 00071

CARRIL: 8

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 4-VI-0004K

MEDIO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: L.22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

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

RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque

KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 19.02.2025 Hora: 17:39:27

TICKET DE PAGO

CASETA:

CAJERO:

CARRIL:

FOLIO:

SEC:

CLASE:

IMPORTE:

TASA U.V.C:

TOTAL:

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

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

RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque

KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 19.02.2025 Hora: 16:51:40

TICKET DE PAGO ADMINISTRACIÓN

CASETA:

CAJERO:

CARRIL:

FOLIO:

SEC:

CLASE:

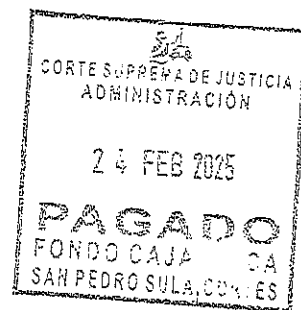
IMPORTE:

TASA U.V.C:

TOTAL:

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333



RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::: Lps. 639.00 ::::::

Recibí la Cantidad de: Seiscientos Treinta y Nueve Lempiras Exactos.

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

- **19 de Febrero 2025 a Ilima, Santa Barbara** Dejando carta de Libertad.
- **17 de Febrero 2025 a Tegucigalpa, Francisco Morazán** Traslado al Abogado Ryan Fernando Villela a la ciudad de Tegucigalpa.
- **13 de Febrero 2025 a Tegucigalpa MDC., Francisco Morazán** Traslado de numero de expediente 326-24 a la sala constitucional.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 24 de Febrero 2025.

Melvin Rodríguez
Melvin Genaro Rodríguez Peña

Motorista

Identidad 0412-1982-00234

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
14881	110	004	108	645	31140	375.00
14881	110	004	108	645	27210	264.00



Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 17.02.2025 Hora: 21:55:57

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00267
CARRIL: 06
FOLIO: F306-15225
SEC: S306-1694277

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 17.02.2025 Hora: 08:49:51

TICKET DE PAGO FEB 2025

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00227
CARRIL: 06
FOLIO: F106-4270980
SEC: S106-4743275

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

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

Fecha: 17.02.2025 Hora: 20:04:43

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00202
CARRIL: 02
FOLIO: F102-453204
SEC: S102-4775158

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

RTN: 08019012476578

FECHA Y HORA: 17/02/2025 06:30:30 am

ETA: Yojoa

CAJERO: 0032

CARRIL: 4

CLASE:

IMPORTE:

TASA U.V.C: 3-CNZsh2J

TOTAL: Efectivo
L.22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

TICKET DE PAGO

CORTE SUPLENTE DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

24 FEB 2025

PAGADO

FONDO CAJERO



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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 17.02.2025 Hora: 07:58:21

TICKET DE PAGO

24 FEB 2025

CASETA:

CAJERO:

CARRIL:

FOLIO:

SEC:

CLASE:

IMPORTE:

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL:

2 - SIGUATEPEQUE

00251

06

F206-4484578

S206-5033344

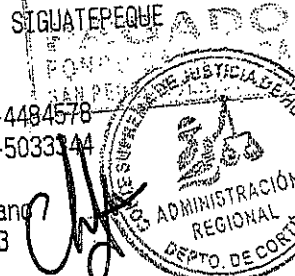
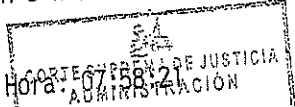
Liviano

19.13

2.87

22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 17.02.2025 Hora: 20:56:19

TICKET DE PAGO

CORTE SUPLENTE DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

24 FEB 2025

PAGADO

CASETA:

CAJERO:

CARRIL:

FOLIO:

SEC:

CLASE:

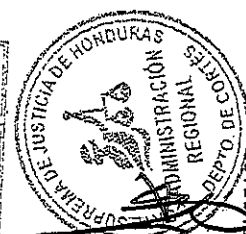
IMPORTE:

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL:

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. I E C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 13.02.2025 Hora: 09:35:58

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00265
CARRIL: 04
FOLIO: F104-4555
SEC: S104-477903

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CORTE SUPLENTE DE JUSTICIA
ADMINISTRACION



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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 13.02.2025 Hora: 08:42:06

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00319
CARRIL: 05
FOLIO: F205-5003335
SEC: S205-524521

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CORTE SUPLENTE DE JUSTICIA
ADMINISTRACION



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

ESTACION DE PEAJE Yojoa

KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 13.02.2025 Hora: 07:43:52

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00315
CARRIL: 03
FOLIO: F303-5067148
SEC: S303-5259124

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

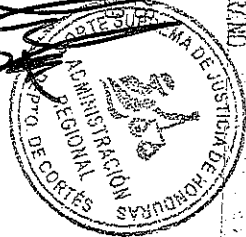


C. NCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
R.N: 08019012476578

E. TACION DE PEAJE Zambrano
Km. 37 Carretera CA-5, Norte, Depto. de Cortes
U.UARIO:
R.N:
Fecha: 13.02.2025 Hora: 13:58:24

TICKET DE PAGO

C. SETA: 1 - ZAMBRANO
C. JERO: 00025
C. RRL: 03
F. LIO: F103-46158
S. C: S103-48977
C. ASE: Liviato
I. PORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
T. TAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CASETA: 3 - YOLJA
CAJERO: 00074
CARRIL: 05
FOLIO: F305-108
SEC: S305-12225
CLASE: Liviato
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00



TICKET DE PAGO

CONCESSIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
R.N: 08019012476578
E. TACION DE PEAJE Yolja
Km. 187 + 861 Carretera CA-5, Norte, Depto. de Cortes
U.UARIO:
R.N:
Fecha: 13.02.2025 Hora: 18:56:34

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

C. SETA: 2 - SIGUAPEQUE
C. JERO: 00284
C. RRL: 02
F. LIO: F202-43908
S. C: S202-47194
C. ASE: Liviato
I. PORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
T. TAL: 22.00



TICKET DE PAGO

C. NCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
R.N: 08019012476578
E. TACION DE PEAJE Siguatepeque
Km. 112 Carretera CA-5, Norte, Depto. de Cortes
U.UARIO:
R.N:
Fecha: 13.02.2025 Hora: 16:55:45

C. NCESSIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
R.N.: 08019012476578

E. TACION DE PEAJE Zambrano
K. 37 Carretera CA-5 Norte
U. UARID:
R.N.:
Fecha: 13.02.2025 Hora: 15:58:24

TICKET DE PAGO

C. SETA: 1 - ZAMBRANO
C. JERO: 00025
C. RRL: 03
F. LID: F103-46158
S. C: S103-48977
C. ASE: Liviato
I. PORTE: 19.13
T. SA U.V.C: 2.87
T. TAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



C. NCESSIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
R.N.: 08019012476578
E. TACION DE PEAJE Vojuda
K. 101 + 861 Carretera CA-5 Norte
U. UARID:
R.N.:
Fecha: 13.02.2025 Hora: 18:56:34

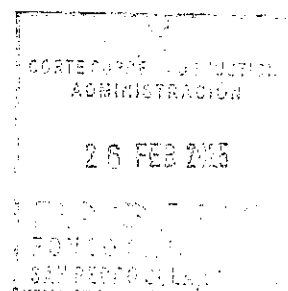
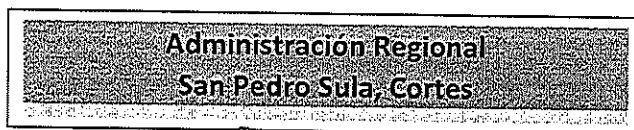
TICKET DE PAGO

C. SETA: 2 - SIGUAPEQUE
C. JERO: 00284
C. RRL: 02
F. LID: F202-43908
S. C: S202-47194
C. ASE: Liviato
I. PORTE: 19.13
T. SA U.V.C: 2.87
T. TAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



C. NCESSIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
R.N.: 08019012476578

E. TACION DE PEAJE Siguatepeque
K. 112 Carretera CA-5 Norte
U. UARID:
R.N.:
Fecha: 13.02.2025 Hora: 16:55:45



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:

- 12 de Febrero 2025 a Puerto Corte, Cortes Transportar a la Defensora Publica Daysi Monserrat Franco

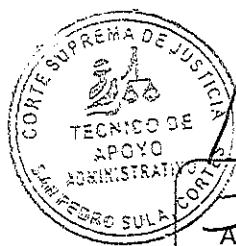
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 26 de Febrero 2025.

Rigoberto Welches Enamorado

Motorista I

Identidad 0503-1974-00333

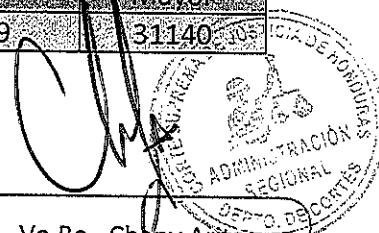
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
17033	110	007	064	769	31140



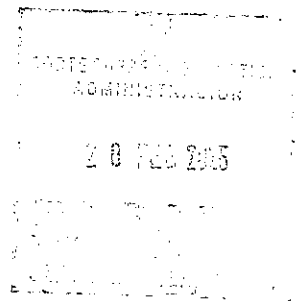
Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II



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



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:

- 31 de Enero 2025 a Villanueva, Cortes Trasladar a las Defensoras Publicas Damaris Soriano y Ada Domínguez

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 20 De Febrero 2025.

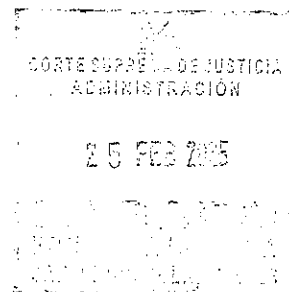
Rigoberto Welches Enamorado
Motorista I
Identidad 0503-1974-00333

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

Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo

Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II

Vo.Bo. Cheny Arta
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:

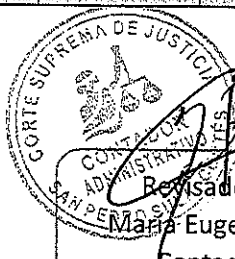
- 14 de Febrero 2025 a Villanueva, Cortes Transportar a la Defensora Publica Mirna Matute. ✓
- 13 de Febrero 2025 a Choloma, Cortes Transportar a la defensora publica Jasmín Rivera. ✓

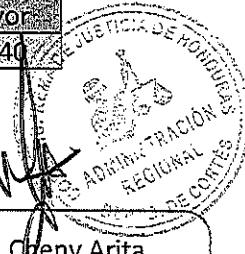
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 25 De Febrero 2025. ✓

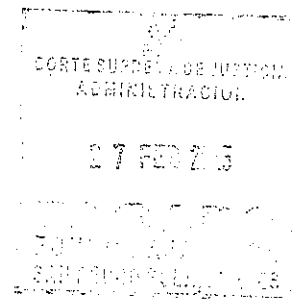
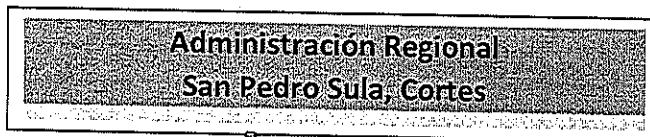

Rigoberto Welches Enamorado
Motorista I
Identidad 0503-1974-00333

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


Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo


Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II


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



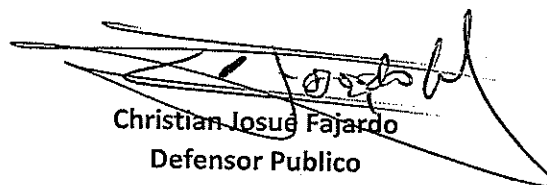
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::: Lps. 561.00 :::::: ✓

Recibí la Cantidad Quinientos Sesenta y Un Lempiras Exactos. ✓

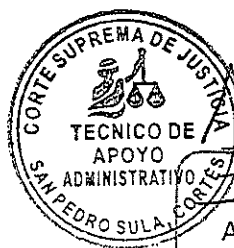
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

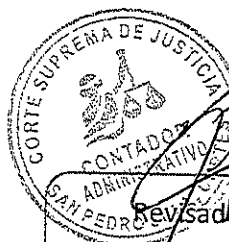
- **12 de Febrero 2025 a El Progreso, Yoro** Entrevista a los imputados Juan José Valladares Zúniga Exp. 579-2024 y el imputado Engello Johan Hernández Exp. 639-2024 explicarles su proceso y ofrecerles vías alternas al proceso.
- **07 de Febrero 2025 a Villanueva, Cortes** Realizar audiencia inicial de seis días en los expedientes 50-2025 José Liozo Portillo Martinez, 51-2025 Franklin Lenin Sánchez, y 54-2025 Glendí Marlene Magaña Diaz.
- **05 de Febrero 2025 a Villanueva, Cortes** Realizar audiencia Inicial de seis días en los expedientes 43-2025 Denis Gerardo Diaz Valle. ✓

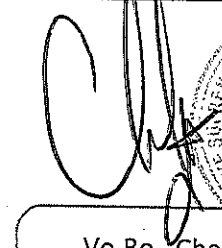
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 27 de Febrero 2025 ✓


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. Cheny Arita
Administradora Regional
Depto. de Cortes



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**

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

Recibí la Cantidad de Ciento Cincuenta y Siete Lempiras Exactos ✓

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

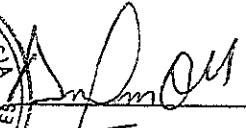
- **24 de Enero 2025 a El Progreso, Yoro** Trasladando al personal de mantenimiento Juan Alberto Quiroz Mojica

San Pedro Sula, Cortes 20 de Febrero 2025


Víctor Manuel García Silva
Motorista II
Identidad 0806-1962-00007

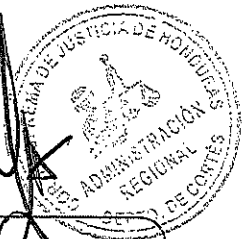
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31140




Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




Vo.Bo. Chery 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:

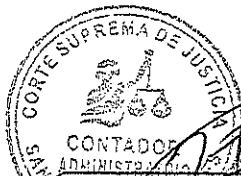
- **03 de Diciembre 2024 a El Progreso, Yoro** Instalación de Aires Acondicionados locales rentados.

San Pedro Sula, Cortes 24 de Febrero 2025.

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

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

Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo

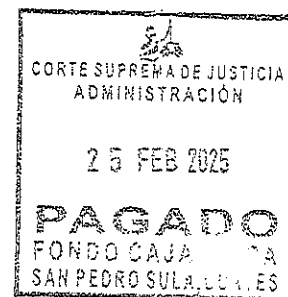


Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II

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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



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

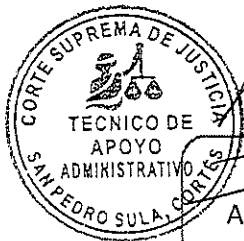
Recibí la Cantidad de Ciento Veinte y Cinco Lempiras Exactos
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **12 de Febrero 2025 a San Nicolas, Santa Barbara** Instalación de tanque Hidroneumático en bomba de agua.

San Pedro Sula, Cortes 25 de Febrero 2025.

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

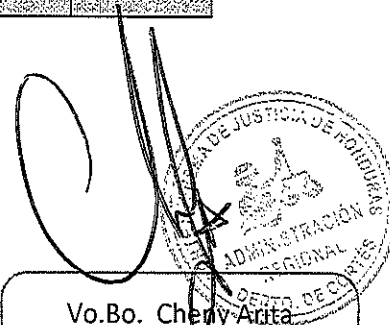
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31140



Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



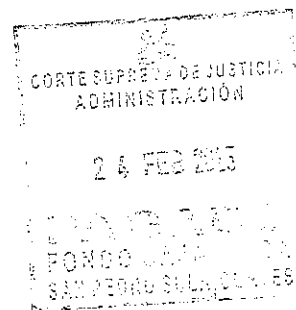
Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II



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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



RECIBO DE CAJA CHICA

Por :::::: Lps.250.00 ::::::

Recibí la Cantidad Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos

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

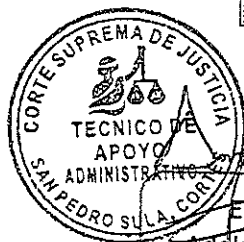
- 13 de Febrero 2025 a El Progreso, Yoro Reparacion de fuga de agua potable.
- 12 de Febrero 2025 a San Nicolas, Santa Barbara Instalación de tanque hidroneumático en bomba de agua potable.

San Pedro Sula, Cortes 24 de Febrero 2025.

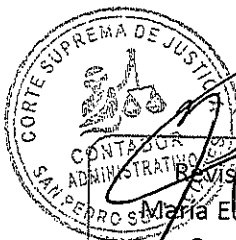
Moisés de Jesús Muñoz

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

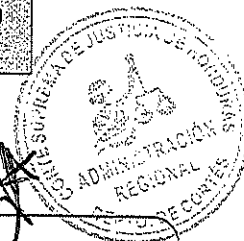
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31140



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo

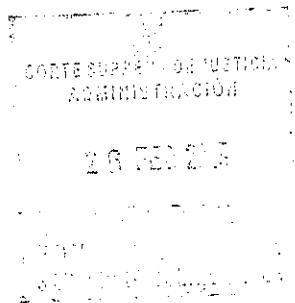


Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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

**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



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

Recibí la Cantidad de Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos ✓

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

- **24 de Febrero 2025 a Villanueva, Cortes** Inspección Mensual de los extintores, por parte de la empresa Siscoing. ✓
- **10 de Febrero 2025 a Choloma, Cortes** Inspección Mensual de los extintores, por parte de la empresa Siscoing. ✓

San Pedro Sula, Cortes 26 de Febrero 2025

Andrea Carolina Espinoza Raquel

Digitadora

Identidad 0501-2000-14711

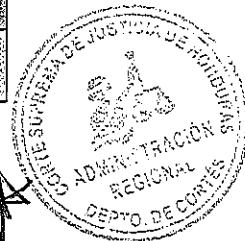
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31140



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



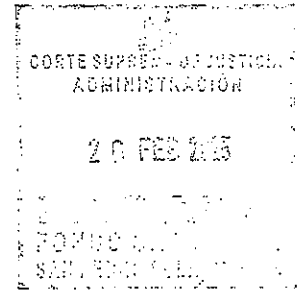
Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



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

Recibí la Cantidad Ciento Veinte y Cinco Lempiras Exactos ✓

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

- **13 de Febrero 2025 a El Progreso, Yoro** Trasladando Personal de mantenimiento
Moisés Muñoz

San Pedro Sula, Cortes 26 de Febrero 2025. ✓

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

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

Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo

Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II

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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**

SECRETARÍA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

24 FEB 2025

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

Recibí la Cantidad Seiscientos Sesenta y Nueve Lempiras Exactos ✓

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

- 19 de Febrero 2025 a Puerto Corte, Cortes Traslado Personal de mantenimiento Juan Alberto Quiroz, y Camilo Torres. ✓
- 18 de Febrero 2025 a Puerto Cortes, Cortes Traslado Personal de mantenimiento Juan Alberto Quiroz, y Camilo Torres. ✓
- 17 de Febrero 2025 a Puerto Corte, Cortes Traslado Personal de mantenimiento Juan Alberto Quiroz, y Camilo Torres. ✓
- 12 de Febrero 2025 a San Nicolas, Santa Barbara Traslado Personal de mantenimiento Moisés Muñoz y Rubén Amaya. ✓
- 11 de Febrero 2025 a Puerto Cortes, Cortes Traslado personal de mantenimiento Moisés Muñoz, Rubén Amaya y Camilo Torres ✓

San Pedro Sula, Cortes 24 de Febrero 2025.

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

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor en Lps
27701	110	020	900	891	31140	625.00
27701	110	020	900	891	27210	44.00

Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo

Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II

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

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

RT: 08019012476578

FECHA Y HORA: 12/02/2025 08:38:57 am

TICKET DE PAGO

ETA: Yojoa

PADOR: 00315

RIL: 4

CA:

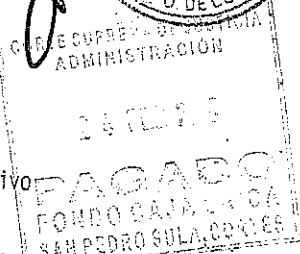
ERE:

UENCIA: 3-r12916

IG DE PAGO: Efectivo
AL: L.22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333



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

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

RT:

Fecha: 12.02.2025 Hora: 14:55:10

TICKET DE PAGO

CA ETA:

CA.ERO:

CA.RIL:

FO. IO:

SE :

CLASE:

IM. ORTE:

TA A U.V.C:

TOTAL:

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333





**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**

CORTE SUPLENTE DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

24 FEB 2025

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 Febrero 2025 a Puerto Cortes, Cortes Mantenimiento y reparación de Aires Acondicionados.
- 18 de Febrero 2025 a Puerto Cortes, Cortes Mantenimiento y reparación de Aires Acondicionados.
- 17 de Febrero 2025 a Puerto Cortes, Cortes Mantenimiento y reparación de aires acondicionados.
- 11 de Febrero 2025 a Puerto Cortes, Cortes, Cortes Instalación de Aire Acondicionado 18000BTU en área de secretaria.

San Pedro Sula, Cortes 24 de Febrero 2025

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

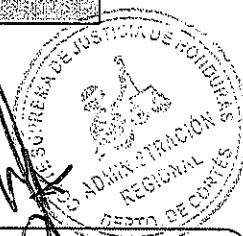
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31140



Elaborado Por:
Adelá 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**

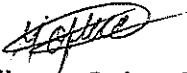
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 625.00. ::::: ✓

Recibí la Cantidad de Seiscientos Veinte y Cinco Lempiras Exactos ✓

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

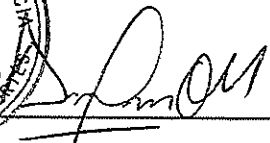
- **19 de Febrero 2025 a Puerto Cortes, Cortes** Mantenimiento y Reparación de Aire ✓
Acondicionado.
- **18 de Febrero 2025 a Puerto Cortes, Cortes** Mantenimiento y reparación de Aire ✓
Acondicionado.
- **17 de Febrero 2025 a Puerto Corte, Cortes** Mantenimiento y reparación de Aire ✓
Acondicionado.
- **07 de Febrero 2025 a Choloma, Cortes** Reparación de portón de entrada vehicular. ✓
- **06 de Febrero 2025 a Choloma, Cortes** Reparación de portón de entrada vehicular. ✓

San Pedro Sula, Cortes 26 de Febrero 2025.


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

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

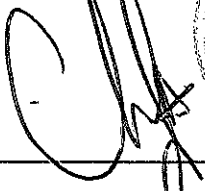



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



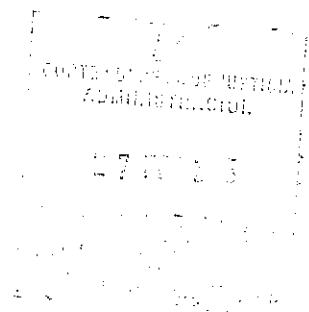

Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



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

Recibí la Cantidad Ciento Cincuenta y Siete Lempiras Exactos ✓

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

- **31 de Enero 2025 a Puerto Corte, Omoa, Cortes** Trasladar a la Receptora Karla Castillo.

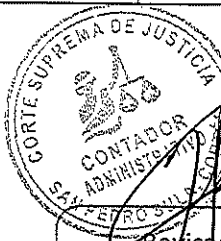
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 27 de Febrero 2025.

Víctor Manuel García Silva
Motorista II
Identidad 0806-1962-00007

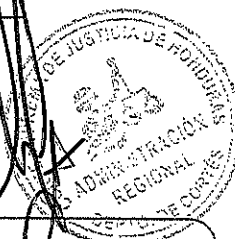
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
21051	110	011	350	776	31140



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



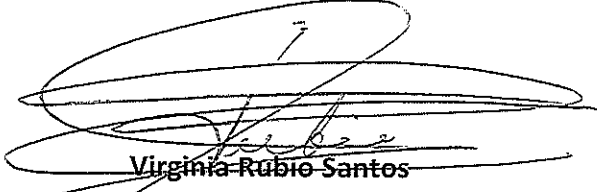
**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**

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

- 12 de Febrero 2025 a Puerto Cortes, Cortes Realizar diligencias del expediente 41-25, 40-25 y 295-24. ✓

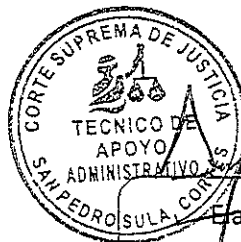
Fecha: San Pedro Sula, Cortes / 8 de Febrero 2025

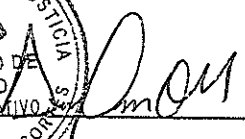

Virginia Rubio Santos

Receptora

Identidad 0107-1967-00094

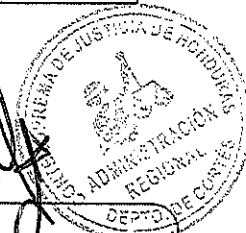
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
21051	110	011	350	776	31140




Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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