

Fecha: 08/05/2025
Hora: 11:41:43

Usuario: nramirez
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1864-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1268-2025

CHEQUE No.: 283853

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

SUPLIDOR:

PAGUESE A: ADELA ONDINA ORDOÑEZ MONTOYA

SOLICITUD:

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,079.24) NUEVE MIL SETENTAY NUEVE LEMPIRAS CON 24/100 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. 1,599.00 L. 875.00 L. 439.00 L. 1,998.00 L. 873.00 L. 250.00		L. 6,034.00
527210	TASAS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 14881-110-004-108-645 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 66.00 L. 22.00 L. 242.00		L. 330.00
535930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL 18001-110-008-010-861 - OFICINA REGIONAL ESCUELA JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 39.10		L. 39.10
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14202-110-004-102-102 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SAN	L. 549.95		L. 549.95
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 18001-110-008-010-861 - OFICINA REGIONAL ESCUELA JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 710.55		L. 710.55
539400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 18001-110-008-010-861 - OFICINA REGIONAL ESCUELA JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 8.75		L. 8.75
521100	ENERGIA ELECTRICA 27950-110-020-900-894 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, EL PROGRESO, YORO	L. 629.04		L. 629.04
521200	AGUA			L. 192.55
TOTAL				L. 9,079.24

TEGUCIGALPA

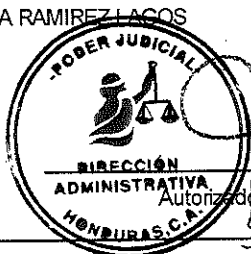
23 Abril 2025

Fecha

Elaborada por: NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1864-2025

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1268-2025

CHEQUE No.: 283853

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
PAGUESE A: ADELA ONDINA ORDOÑEZ MONTOYA
LA CANTIDAD DE: (LPS.9,079.24) NUEVE MIL SETENTAY NUEVE LEMPIRAS CON 24/100 CENTAVOS
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
533100	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 192.55		L. 585.30
	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
	12401-110-002-080-048 - CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 360.00		
	18001-110-008-010-861 - OFICINA REGIONAL ESCUELA JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 225.30		
	VALOR QUE SE PAGA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 19 DE MARZO DE 2025.-			
	Valor de Factura		9,079.24	
	Valor de Cheque/Transferencia		9,079.24	
TOTAL				L. 9,079.24

TEGUCIGALPA

23 Abril 2025

Fecha

Elaborada por : NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS



Cheque Recibido por



Remisión No. 0022

ARSPS-PJ-2025

PODER JUDICIAL Honduras

ADMINISTRACIÓN REGIONAL, CORTÉS.

San Pedro Sula, Cortes.
03 de Abril, 2025

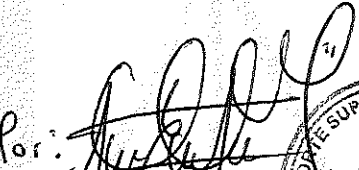
Licenciado:
Henry Medina
Auxiliar Administrativo
Poder Judicial
Tegucigalpa, M.D.C.

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. 9,079.24, Nueve Mil Setenta y Nueve Lempiras con Veinte y Cuatro Centavos, correspondiente a las Fechas del 12 al 19 de Marzo 2025.

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

Atentamente.

Por: 
Lic. Cheny Arita Medina
Administradora Regional
Poder Judicial SPS



cc: Archivo
AOOM*





PODER JUDICIAL
Honduras

Administración Regional
San Pedro Sula

Desglose de Fondo de Caja Chica							
Pagos Realizados del 12 al 19 de Marzo 2025							
Codigo Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor		Total Lps
31140							6,034.00
21051	110	011	350	776	31140	L. 1,599.00	
27701	110	020	900	891	31140	439.00	
17017	110	007	064	742	31140	1,998.00	
17033	110	007	064	769	31140	873.00	
14881	110	004	108	645	31140	250.00	
22003	110	012	500	794	31140	875.00	
27210							330.00
21051	110	011	350	776	27210	66.00	
14881	110	004	108	645	27210	242.00	
27701	110	020	900	891	27210	22.00	
35930							39.10
18001	110	008	010	861	35930	39.10	
36930							549.95
14202	110	004	102	102	36930	549.95	
31110							710.55
18001	110	008	010	861	31110	710.55	
39400							8.75
18001	110	008	010	861	39400	8.75	
21100							629.04
27950	110	020	900	894	21100	629.04	
21200							192.55
27701	110	020	900	891	21200	192.55	
33100							585.30
12401	110	002	080	048	33100	360.00	
18001	110	008	010	861	33100	225.30	
Total							9,079.24
Total Reembolsar		Nueve Mil Setenta y Nueve Lempiras con Veinte y Cuatro centavos.					

San Pedro Sula, Cortes 28 de Marzo 2025

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TECNICO DE APOYO
ADMINISTRATIVO
AD. CHAINA ORDOÑEZ
Tecnico de Apoyo

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONTADOR
REVISADO POR
MARIA EUGENIA CRUZ
CONTADOR II

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
DEPTO. DE CORTES
VO. BO. CHENY ANITA
Administradora Regional
Depto. De Cortes

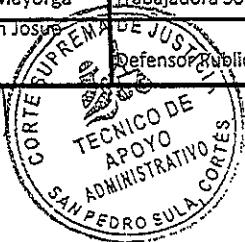


PODER JUDICIAL
Honduras

Poder Judicial
Administración Regional Depto. De Cortes
Detalle Fondo de Caja Chica
Pagos Realizados del 12 al 19 de Marzo 2025

No.	Nombre	Cargo	Dependencia	Lugar	Descripción	Gira de Trabajo		Monto pagado Lps.
						Fecha	Lugar	
1	Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Administración	El Progreso	Numero 1124724	7/3/2025	El Progreso	629.04
2	Supermercado La Colonia S.A. de C.V.		Escuela Judicial	San Pedro Sula	Fact. 048-001-01-04821444	12/3/2025	San Pedro Sula	983.70
3	Nauffar Germany		Juzgado de lo Contencioso	San Pedro Sula	Fact. 000-001-01-00116147	18/3/2025	San Pedro Sula	549.95
4	Pacasa		Porte de Apelaciones de lo Civil	San Pedro Sula	Fact. 000-002-01-10886813	18/3/2025	San Pedro Sula	360.00
5	Aguas de San Pedro S.A. de C.V.		Administración	San Pedro Sula	Fact.000-002-01-15084857	18/3/2025	San Pedro Sula	192.55
6	Ana Lourdes Valle Pinto	Juez Ejecución Penal	Ejecución	San Pedro Sula	Alimentación	28/2/2025	llama	250.00
7	Juan Carlos Rivera Puerto	Motorista	Ejecución	San Pedro Sula	Alimentación Alimentación Alimentación Alimentación Alimentación	5/3/2025 3/3/2025 28/2/2025 26/2/2025 24/2/2025	San Antonio de Cortes Santa Cruz de Yojoa llama Peña Blanca Puerto Cortes	625.00
8	Daysi Monserrat Franco Martínez	Defensora Pública	Defensa Pública	Puerto Cortes	Alimentación Alimentación	19/2/2025 12/2/2025	San Pedro Sula San Pedro Sula	374.00
9	Martha Ivon Bacca Calix	Defensora Pública	Defensa Pública	Puerto Cortes	Alimentación Alimentación	12/2/2025 11/2/2025	San Pedro Sula San Pedro Sula	374.00
10	Rigoberto Welches Enamorado	Motorista	Defensa Pública	Puerto Cortes	Alimentación	3/3/2025	Puerto Cortes	125.00
11	Rigoberto Welches Enamorado	Motorista	Defensa Pública	San Pedro Sula	Alimentación Alimentación Alimentación Alimentación Alimentación Alimentación Alimentación	26/2/2025 25/2/2025 24/2/2025 19/2/2025 11/2/2025 10/2/2025 7/2/2025	Villanueva Villanueva llama Villanueva Choloma Choloma Villanueva	875.00
12	Rigoberto Welches Enamorado	Motorista	Defensa Pública	San Pedro Sula	Alimentación Alimentación Alimentación	28/2/2025 27/2/2025 4/3/2025	Choloma Villanueva Villanueva	375.00
13	Vilma Xiomara Arriola Mayorga	Trabajadora Social	Defensa Pública	San Pedro Sula	Alimentación Alimentación	3/3/2025 14/2/2025	Santa Cruz de Yojoa El Progreso	374.00
14	Vilma Xiomara Arriola Mayorga	Trabajadora Social	Defensa Pública	San Pedro Sula	Alimentación	28/2/2025	Choloma	187.00
15	Christian Josue Fajardo	Defensor Público	Defensa Pública	San Pedro Sula	Alimentación	19/2/2025	Villanueva	187.00

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



CORTE SUPLENTE DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

12 MAR 2025

PAGADO

BANCO: FONDO CALAFRICA
AGENCIA: BAC CREDITARIO

AGENCIA Y AUTOBANCO SUR SPE

CATERO: YZI

TRANSACCIÓN: 5518 PAGOS DE ENEE

SECUENCIA: 449

CIUDAD: SAN PEDRO SULA

CLAVE: *1124724*

INSTR: 1124724

NOMBRE: VELASQUEZ MONCADA ANDR

TRANSACCIÓN:

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA

FECHA Y HORA DE LA TRANSACCIÓN:

12032025 143748

TOTAL: *629.04*

ISV: *0.00*

TOTAL PAGADO: *629.04*

TODOS LOS ID DE TRANSACCIÓN:

83265648

449

13056120

CHECKSUM:

MDYFDEXMJQMJRMTIWMZIWMJVNI



12 MAR 2025

PAGADO

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA FONDO DE CAJAS Y ALMACENES
A LOS SEÑORES SUPERMERCADOS
SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COL. SAN ROBERTO DE SULA 20 CALLE SE 2DO ANILLO
PLAZA SAN JOSE
SAN PEDRO SULA CORTES
R.T.N. 08019996224132
rep.legal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2687327
Fecha: 12/3/2025
Cajero: 28600
Documento Fiscal #: 048-001-01-04821443
Cajero: JA9328-816011-FAA8E0-638E03-7998ED-03
FECHA LIMITE EMISION: 31-12-2025
DESDE: 048-001-01-04740001 HASTA: 048-001-01-04740002
RTN: 08019996224132
NOMBRE: PODER JUDICIAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:



NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 70/100 LEMPIRA

IV	Description	Monto
15.	7468672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	L29.56
15.	766076001038-CREMDRA FANS 22OZ	L134.96
	7421842000134-CAFE EL FORJADOR MOLINOR	L124.96
	7421842000134-CAFE EL FORJADOR MOLINOR	L124.96
15.	7427860100497-SERVILLETA AHORRO MAX 100U	L16.55
	Descuento	-L1.70
	PROMO#72233	
	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.90
15.	7427860100497-SERVILLETA AHORRO MAX 100U	L16.55
	Descuento	-L1.70
	PROMO#72233	
15.	7441008100270-PAPEL HIGIEN SCOTT GIGANTE	L106.95
15.	7468672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	L29.56
15.	7468672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	L29.56
	756111160201-GALLETA CUETARA MARIA 240GR	L45.95
	7441163410740-GALLETA CREMAS DARK 456GR	L72.90
0.0	086681006586-GALLETA CREMAS MIXTAS378GR	L56.15
	Descuento	-L11.00
	PROMO#71973	
15.	748767006684-GALLETA PICNIC VAINILLA 204GR	L29.95
15.	7421001428942-JAB/LIQ HYDE PARK ALOEMAN	L46.96
	Descuento	-L6.85
	PROMO#71957	
	7429905700052-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1600	L45.85
15.	763910000101-CUCHARA DINAPACK PEQUENA 2	L8.75



Descuentos y Rebajas Otorgadas	L21.26
Sub Total	L526.58
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L545.65
Importe Gravado 15%	L380.91
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L57.14
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L983.70

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L16.30

Su Ahorro: 21.25!

Factura de Cliente

Nauffar Germany Doors and Windows S.A.
Barrio San Fernando, 1 y 2 calle 14 avenida, San Pedro Sula, Cortés
Casa Matriz: Barrio San Fernando, 1 y 2 calle, 14 avenida, San Pedro Sula, Cortés
Correo: agabriel87@gmail.com / Tel: +(504) 2564-7760 EXT. 1110, 1124
Sitio: www.nauffar.com

Contado

000-001-01-00116147

ORIGINAL

CAI: 265AF4-C6E233-6589E0-63BE03-0909F2-03 RTN: 05019019184653

Cod. Cliente: 5008661 RTN Cliente: 08019003000342

Nombre Cliente: PODER JUDICIAL

Dirección: PODER JUDICIAL / 1 MIRAFLORES SUR / 01001 TEGUCIGALPA / HN

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

DIA Y FECHA

Emisión: 18/03/2025

Vence: 21/03/2025

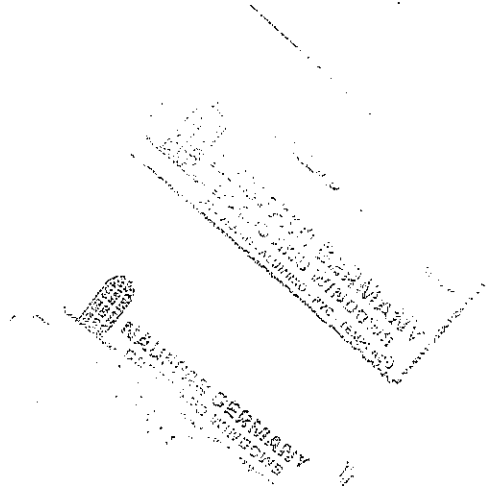
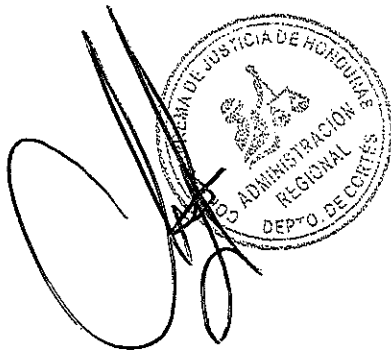
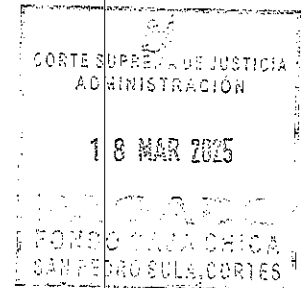
PESO TOTAL

TON: 0.0000

Ref. ID: F112-6153-2025

Sales Order Ref: 113616

Código	Descripción del producto	Unidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Valor
ACPA-100-1011	Cilindro para puerta abatible Nat	1.0 Unidad	1	1.0 L	478.22	0.00 L	478.22



EN LETRAS: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

CONDICIONES DE VENTA

-NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD"

-EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL.
-POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1400.

-FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO EL PAGO.

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.

HNL

Flete:	L	0.00
Anticipo:	L	0.00
Descuento:	L	0.00
Sub-total:	L	478.22
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	71.73
Importe Gravado 18%:	L	0.00
Impuesto 18%:	L	0.00
Valor a pagar:	L	549.95
Total Factura:		

Facturado por: Perito Mercantil TANIA YOSSELIN ES	Bodega de Entrega 1021100	Comentarios
--	------------------------------	-------------

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

FECHA LIMITE DE EMISION 2025-11-07

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00105501 A 000-001-01-00120500

La factura es beneficio de todos, Exígelala!

Papelera Calpules S.A de C.V

Recibo de Caja

No SPS56740

Recibo

Fecha: 18/3/2025

No

Chk

Tipo:

MP-001 EFECTIVO

Hemos recibido de

Cliente:

TRA0085404 - PODER JUDICIAL

33 CALLE BOULEVARD HACIA EL
ESTADIO OLIMPICO EDIFICIO
PODER JUDICIAL

La cantidad de:

Moned L

a:

Monto: 360.00

Cantidad en letras: *****

TRESCIENTOS SESENTA *****

Fecha de Cobro: 18/3/2025

Por concepto de pago de:

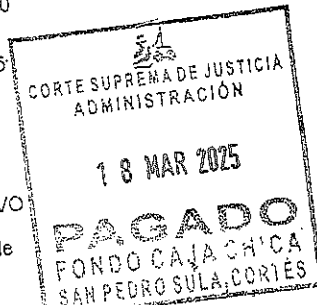
Item	No. Factura	Fecha	Valor
1	000-002-01- 10886813	18/3/20 25	LPS 360.00
Total Detalle:			LPS 360.00
			L 360.00

Referencia:

PODER JUDICIAL (E)

Hecho PACASAYS VILLA FRANCA

por:



PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 18/3/2025

Vence: 28/3/2025

Cliente: TRA0085404 - PODER JUDICIAL

Teléfono: 87342435

RTN: 08019003000342

Dirección: 33 CALLE BOULEVARD HACIA EL ESTADIO OLIMPICO. EDIFICIO PODER JUDICIAL. SAN PE

Factura: 000-002-01-10886813

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 2888C2-3B5807-F40AE0-63BE03-090977-A3
El Benque, 4 CLL, 8 Y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Cortés

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: TRA-001-VENDEDOR TERCERA-FANNY REYES 33976254

Teleoperadora: GREISY ROMERO - 3184-9856

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

representantelegal@pacasa.hn

COD. DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS	TOTAL
208021 - PAPEL KRAFT DE 24 50GRM. (300YDS.)	ROLLO	7426500805977	1	313.04000	0	313.04

ULTIMA LINEA

1 Lineas Referencia: 000-002-01-10886813 / PED:P2522615 / ALPTSPS / OC: / COT:515277

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

No se aceptan devoluciones

ORIGINAL



[Handwritten signature]

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés

Límite de Emisión: 5/12/2025

Rango Valido: 000-002-01-10875001 A 000-002-01-10975000

Subtotal: L. 313.04

Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 313.04

Importe Gravado 18%: L. 0.00

ISV 15%: L. 46.96

ISV 18%: L. 0.00

Total a pagar: L. 360.00

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 000-002-01-10886813

Fecha de Emisión: 18/3/2025

Por L. 360.00

Fecha de Vencimiento: 28/3/2025

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** TRESCIENTOS SESENTA Lempiras CON 0/100 *****

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

PODER JUDICIAL

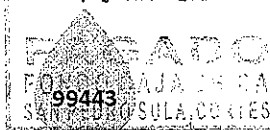
33 CALLE BOULEVARD HACIA EL ESTADIO OLIMPICO. EDIFICIO PODER JUDICIAL SAN PEDRO SULA

La factura es beneficio de todos, exígela. El crédito es beneficio para usted, cuidelo. Leer condiciones de ventas al reverso.

Papelera Calpules S.A. de C.V.



18 MAR 2025



CAI		RANGO AUTORIZADO DEL		No. Cliente	
27BFDB-C07459-6473E0-63BF03-09095A-B8		000-002-01-14625268 al 000-002-01-15375267		FECHA LÍMITE DE EMISIÓN	
No. CUENTA CATASTRAL		NOMBRE DEL CLIENTE		25/05/2025	
47-096-062-15-01-001-00		CORTE SUPREMA DE JUSTICIA			
SECTOR/COLONIA		DIRECCIÓN			
COL. BUENOS AMIGOS		CA. 34, AVE. 12 y 13, SE			
RTN CLIENTE	No. CLIENTE	NO. FACTURA		PERIODO DE LECTURA	
08019003000342	99443	000-002-01-15084857		12/02/2025 AL 15/03/2025	
EMISIÓN	VENCIMIENTO DE SU FACTURA	MES FACTURADO		No. DE MEDIDOR	
15/03/2025	04/04/2025	MARZO 2025		4030093	
TIPO LECTURA	LECTURA EN METROS CUBICOS		CONSUMO EN M ³	Tarifa ASP	Tarifa Pozos
Normal	ACTUAL 145 ANTERIOR 145		0	0.000	-
ESTADO CONEXIÓN		USO DE CONEXIÓN		TIPO DE NEGOCIO	
VIGENTE		POZO		OFICINAS	
NÚMERO DE ORDEN EXENTA		NÚMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN		NÚMERO DE REGISTRO DE SAS	

Cantidad	CONCEPTOS A COBRAR	Precio Unitario	Descuentos	AGUAS DE SAN PEDRO	MSPS	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.)	31.740	-	31.74	-	-	31.74
1	DERECHO DE MANTENER LA INSTALACIÓN (Claus. 33, Art. 64)	160.811	-	160.81	-	-	160.81
0	PLUVIAL (MSPS) (Claus. 3 y 48 Contr. Conces.)	-	-	-	-	-	-
0	POZOS AUTORIZADOS POR DIMA (Art. 52 Reglamento Servicio)	-	-	-	-	-	-

	AGUAS DE SAN PEDRO	MSPS	DIMA	TOTAL
EXENTO	192.55	0.00	0.00	192.55
EXONERADO	-	-	-	-
GRAVADO	-	-	-	-
(-)DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	-	-	0.00
SUBTOTAL	192.55	0.00	0.00	192.55
ISV 15%	-	-	-	-
TOTAL DEL MES	192.55	0.00	0.00	192.55
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR

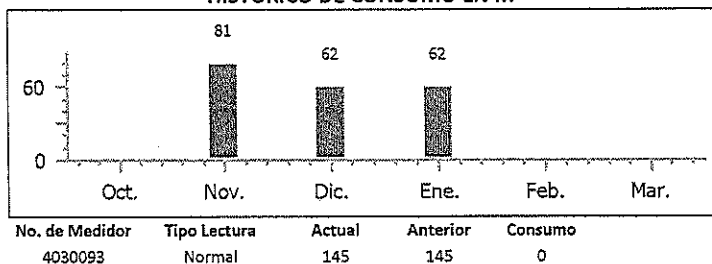
L. 192.55

SON: CIENTO NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

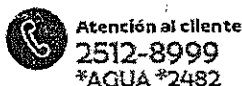
COMUNICADOS PARA EL CLIENTE:

- 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. 192.55**
- 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.

HISTÓRICO DE CONSUMO EN M³



PARA PRESENTAR SUS RECLAMOS,
CONSULTAS O SUGERENCIAS PUEDE REALIZARLOS A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES MEDIOS:



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

18 MAR 2025

RECIBO DE CAJA CHICA

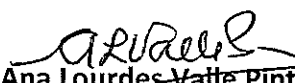
Por :::::::::: Lps. 250.00 ::::::::::

Recibí la Cantidad de Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos

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

- **28 de Febrero 2025 a Ilima, Santa Barbara** Control y vigilancia de privados de libertad, modificación de cómputos.

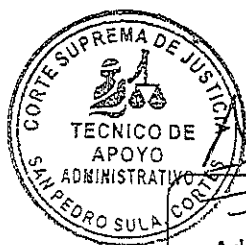
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 18 de Marzo 2025.


Ana Lourdes Valle Pinto

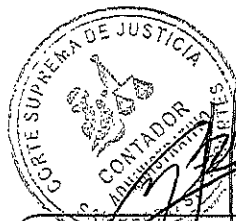
Juez Ejecución Penal

Identidad 1401-1971-00367

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
22003	110	012	500	794	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**

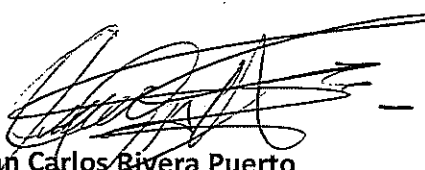
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps. 625.00 ::::::::::

Recibí la Cantidad de Seiscientos Veinte y Cinco Lempiras Exactos

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

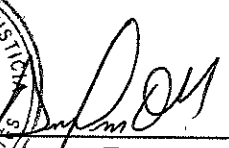
- **05 de Marzo 2025 a San Antonio de Cortes, Cortes** Transportar a la Psicóloga Andrea Castro Banegas.
- **03 de Marzo 2025 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes** Transportar al Receptor Aldo Lennin Vallejo Vilorio.
- **28 de Febrero 2025 a Ilima, Santa Barbara** Trasladar a las Juezas y secretaria del Juzgado de Ejecución
- **26 de Febrero 2025 a Peña Blanca, Cortes** Transportar a la Psicóloga Andrea Castro Banegas.
- **24 de Febrero 2025 a Puerto Cortes, Cortes** Transportar a los receptores Aldo Lennin Vallejo Vilorio y Guadalupe Isabel Cáceres.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 19 de Marzo 2025.


Juan Carlos Rivera Puerto
Motorista
0510-1976-00783

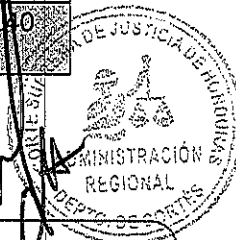
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
22003	110	012	500	794	31140

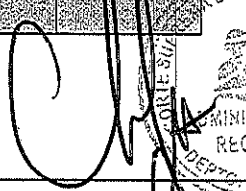



Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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

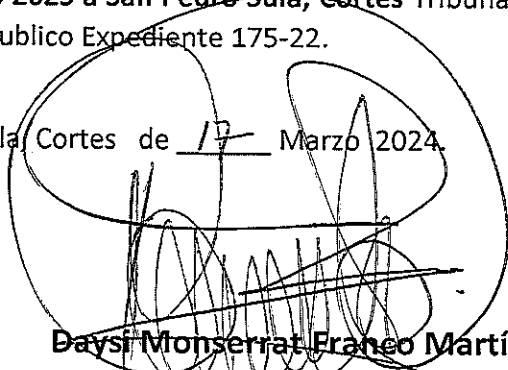
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::::: Lps. 374.00 :::::::

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

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

- 19 de Febrero 2025 a San Pedro Sula, Cortes Tribunal de Sentencias, Audiencia de Juicio Oral y Publico Expediente 234-24.
- 12 de Febrero 2025 a San Pedro Sula, Cortes Tribunal de Sentencias, Audiencia de Juicio Oral y Publico Expediente 175-22.

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

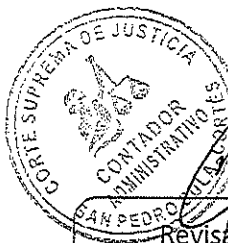

Daysi Monserrat Franco Martínez
Defensora Pública

Identidad 0503-1976-00272

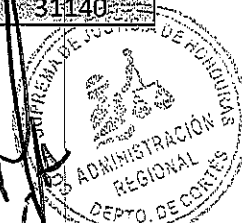
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
17033	110	007	064	769	31140



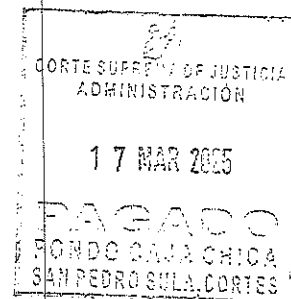
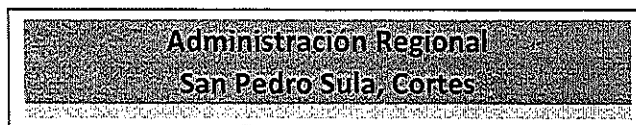
Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



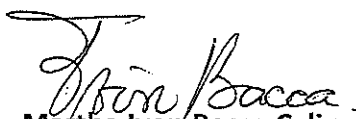
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 374.00 :::::

Recibí la Cantidad de Trescientos Setenta y Cuatro Lempiras Exactos.

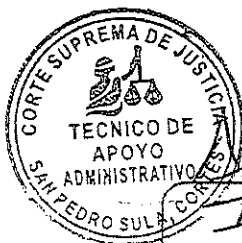
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- 12 de Febrero 2025 a San Pedro Sula, Cortes Tribunal de Sentencia, audiencia preparatoria de Juicio Y proposición de pruebas Exp. 06-25 S21".
- 11 de Febrero 2025 a San Pedro Sula, Cortes Tribunal de Sentencia, audiencia preparatoria de Juicio Y proposición de pruebas Exp. 21-25 S "2"
-

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 17 de Marzo 2025.


Martha Ivon Bacca Calix
Defensora Pública
Identidad 0506-1974-00290

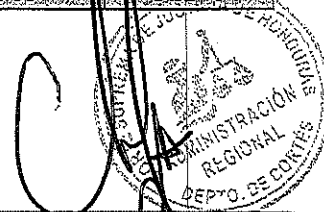
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
17033	110	007	064	769	31140



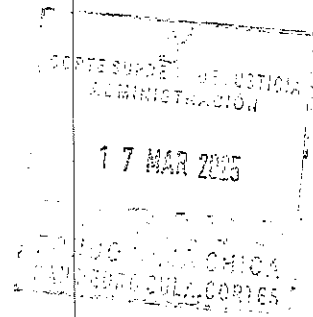
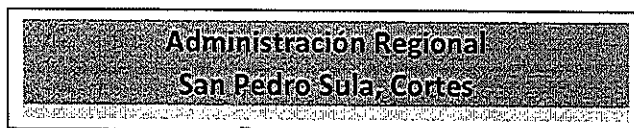
Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



Vo.Bo. Cheny 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:

- 03 de Marzo 2025 a Puerto Cortes, Cortes Transportar a la Defensora Publica Daysi Monserrat Franco

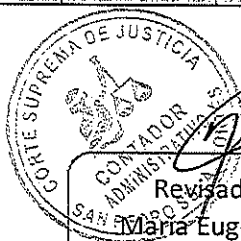
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 17 de Marzo 2025.

Rigoberto Welches Enamorado
Motorista I
Identidad 0503-1974-00333

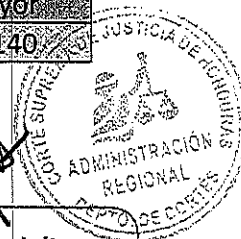
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
17033	110	007	064	769	81140



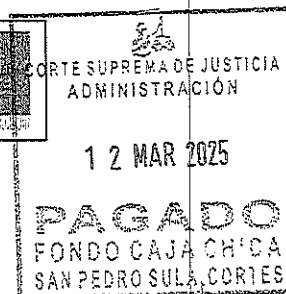
Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II



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



RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps.875.00 :::::

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

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

- 26 de Febrero 2025 a Villanueva, Cortes Transportando a las Abogadas Herminia Maldonado y Alejandra Pineda
- 25 de Febrero 2025 a Villanueva, Cortes Transportar a las abogadas Erika Hernández y Lesly Rubio.
- 24 de Febrero 2025 a Ilama, Santa Barbara Transportando a las Abogadas Jazmín Rivera y Karla Julieth Madrid
- 19 de Febrero 2025 a Villanueva, Cortes Transportando al abogado Christian Josué Fajardo.
- 11 de Febrero 2025 a Choloma, Cortes Transportando a la defensora publica Abogada Karla Madrid.
- 10 de Febrero 2025 a Choloma, Cortes Transportando a la abogada Jasmín Rivera
- 07 de Febrero 2025 a Villanueva, Cortes Trasladando a la Abogada Karina Michell Guevara

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 12 De Marzo 2025.

Rigoberto Welches Enamorado

Motorista I

Identidad 0503-1974-00333

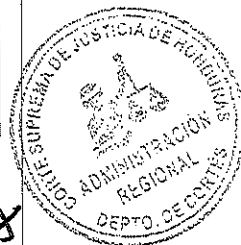
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Cuenta Mayor
17017	110	007	064	742	31140



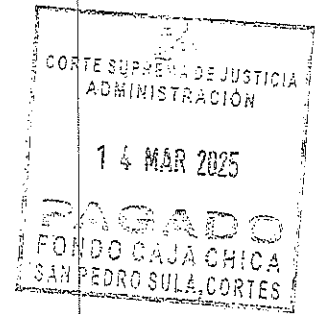
Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



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

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

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

- 28 de Febrero 2025 a Choloma, Cortes Transportando a Trabajadora Social Vilma Xiomara Arriola Mayorga.
- 27 de Febrero 2025 a Villanueva, Cortes Transportar a la abogada Dinora Posadas.
- 04 de Marzo 2025 a Villanueva, Cortes Transportando a la Abogada Fanny Paguada

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 14 De Marzo 2025.

Rigoberto Welches Enamorado
Motorista I
Identidad 0503-1974-00333

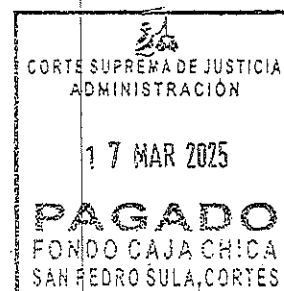
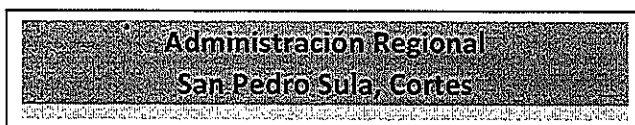
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
17017	110	007	064	742	31140



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. 374.00 ::::::

Recibí la Cantidad de: Trescientos Setenta y Cuatro Lempiras Exactos. ✓

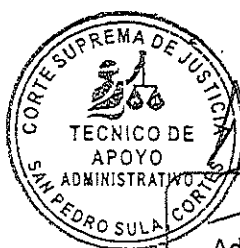
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

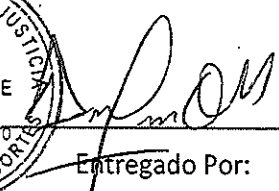
- **03 de Marzo 2025 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes** Entrevista Visita Domiciliaria a Imputados Roger Gutiérrez Expediente 498-22, José Antonio Sánchez en el expediente 77-25.
- **14 de Febrero 2025 a El Progreso, Yoro** Entrevista a privados de libertad Isaac Rodolfo Barrientos Expediente 33 – 25, Engello Johan Hernández Valle expediente 639-24 y William Alexander Diaz Gamez Expediente 73-24 JI.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 17 de Marzo 2025 ✓


Vilma Xiomara Arriola Mayorga
Trabajadora Social
Identidad 0509-1960-00042

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

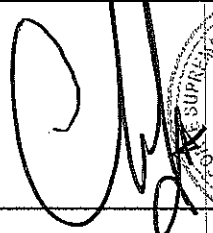


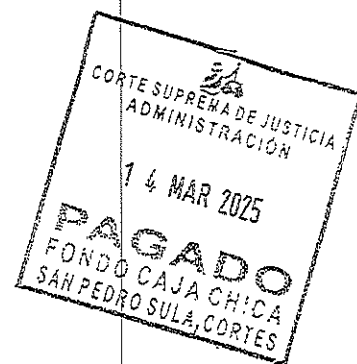

Entregado Por:
Adela Ordina Ordoñez
Técnico de Apoyo




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:

- **28 de Febrero 2025 a Choloma, Cortes** Entrevista a imputados Carlos Antonio Iriarte Sifontes en el Expediente 12-2025, Carlos Alberto Pérez García, en el expediente 44-2022, Carlos Antonio Arguijo Claros en el expediente 12-25, José Efraín Rivas Rivas en el expediente 95-2024.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 14 de Marzo 2025


Vilma Xiomara Arriola Mayorga
Trabajadora Social
Identidad 0509-1960-00042

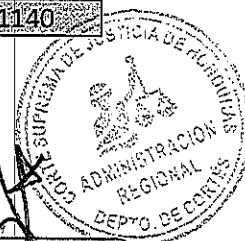
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
17017	110	007	064	742	31140



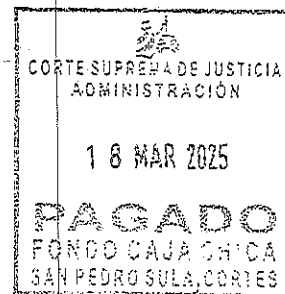

Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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



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

Recibí la Cantidad Ciento Ochenta y Siete Lempiras Exactos.

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

- **19 de Febrero 2025 a Villanueva, Cortes** Realizar audiencia preliminar en el expediente 316-2025, revisión de expediente 282-23, 149-2023, 78-2024.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 18 de Marzo 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.314.00 ::::::::::**

Recibí la Cantidad de Trescientos Catorce Lempiras Exactos.

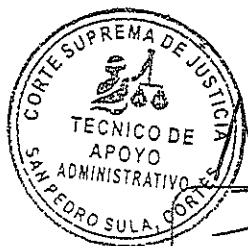
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

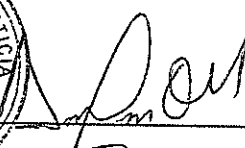
- 05 de Marzo 2025 a Santa Cruz de Yojoa, San Francisco de Yojoa, Cortes Realizar diligencias del expediente 313-14, 272-24 y 198-24.
- 03 de Marzo 2025 a Puerto Cortes, Omoa, Cortes, Cortes Citar y realizar diligencias expediente 72-25 y 195-24.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 12 de Marzo 2025.


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

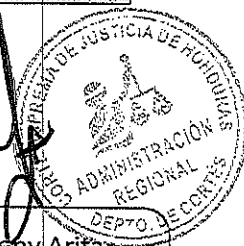
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
21051	110	011	350	776	31140



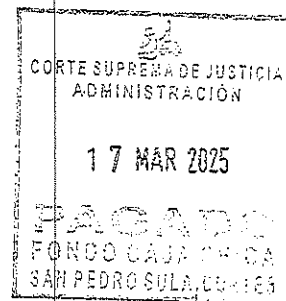
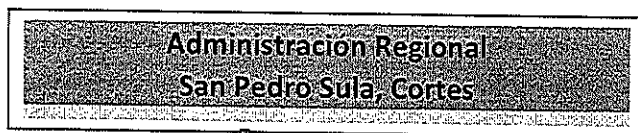

Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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



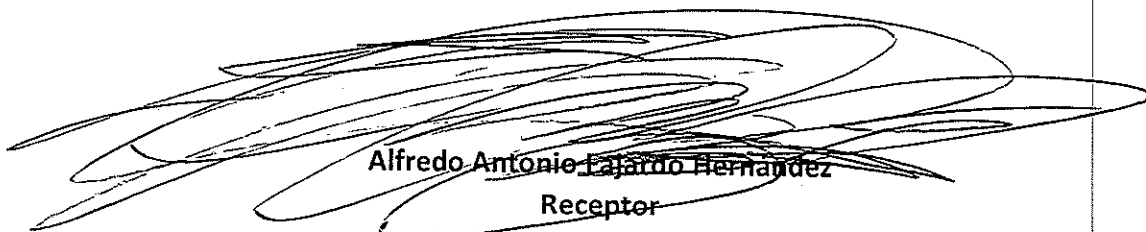
RECIBO DE CAJA CHICA
Por Lps. 157.00

Recibí la Cantidad de Ciento Cincuenta y Siete Lempiras Exactos,

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

- 04 de Marzo 2025 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes Citar y notificar para juicio oral y publico expediente 25-2025.

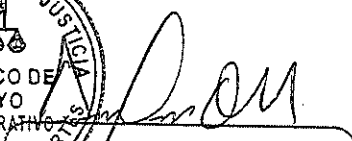
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 17 de Marzo 2025.


Alfredo Antonio Palardo Hernández
Receptor

Identidad 0501-1971-05626

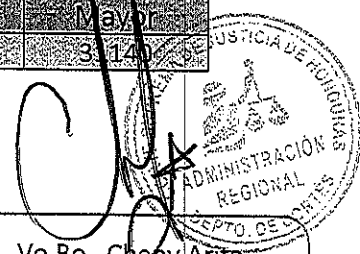
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
21051	110	011	350	776	31140

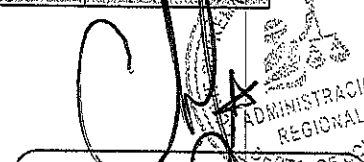



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



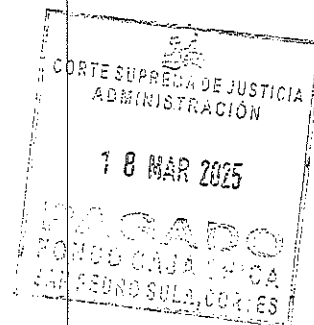

Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




Vo.Bo. Chany Arista
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:

- 13 de Marzo 2025 a El Progreso, Yoro Realizar diligencias del Expediente 263-24

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 18 de Marzo 2025

Virginia Rubio Santos

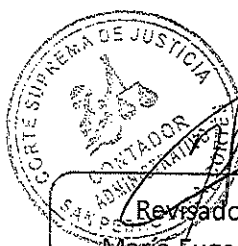
Receptora

Identidad 0107-1967-00094

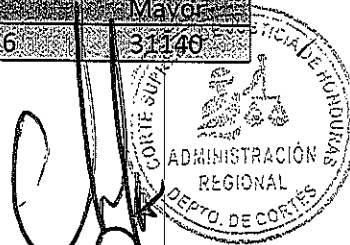
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
21051	110	011	350	776	31146



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



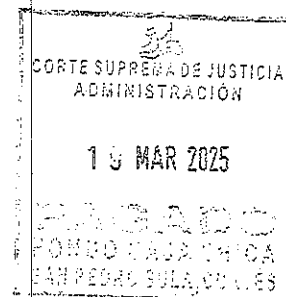
Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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

- 12 de Marzo 2025 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes Realizar reconstrucción de hechos del expediente 305-24.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 19 de Marzo 2025

Juan Alberto Fernandez
Técnico de Audio
Identidad 0501-1980-02243

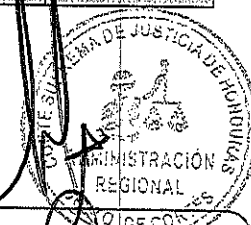
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
21051	110	011	350	776	31140



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



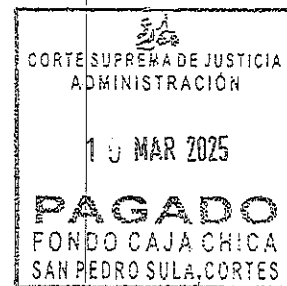
Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II



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 Marzo 2025 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes Custodiar sala " 3 "

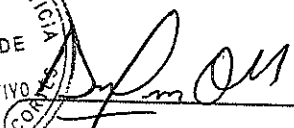
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 19 de Marzo 2025


Baudilio Pineda Martinez
Alguacil

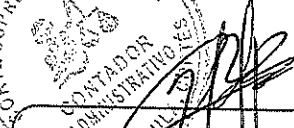
Identidad 1313-1959-00147

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



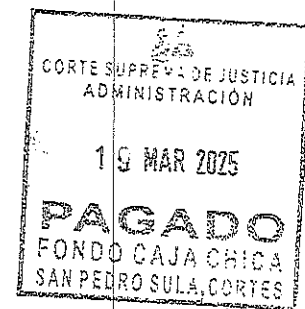

Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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

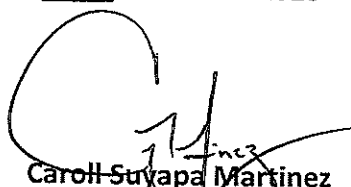


RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps.157.00 :::::

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

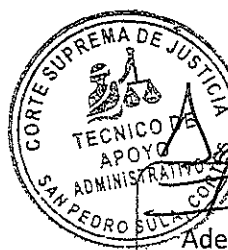
- 12 de Marzo 2025 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes Realizar reconstrucción de hechos del expediente 305-24.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 19 de Marzo 2025

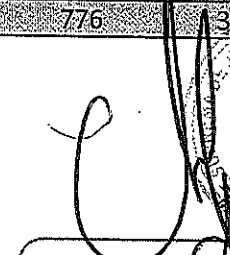

Carol Suyapa Martínez
Secretaria Adjunto

Identidad 0501-1999-04753

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

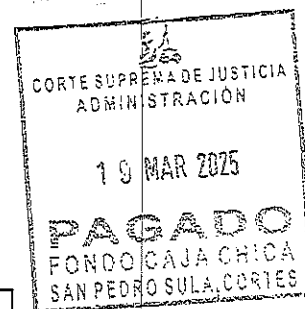

Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo


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.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 Marzo 2025 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes Custodiar sala " 3 "

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 19 de Marzo 2025

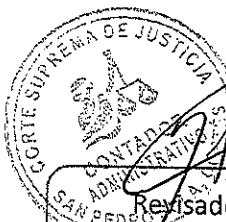
Ricardo Mancias
Alguacil

Identidad 1201-1965-00287

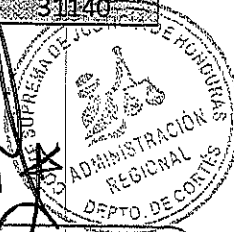
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
21051	110	011	350	776	31140



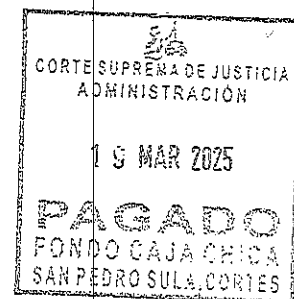
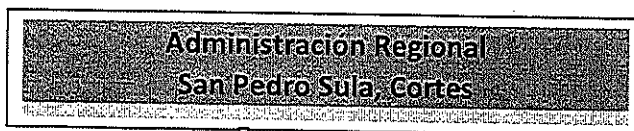
Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



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:

- **25 de Febrero 2025 a Tamara, Francisco Morazán** Dejando carta de Libertad.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 19 de Marzo 2025.

Melvin Rodríguez
Melvin Genaro Rodríguez Peña
Motorista
Identidad 0412-1982-00234

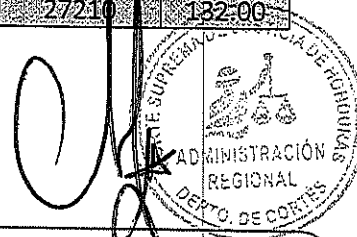
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
14881	110	004	108	645	31140	125.00
14881	110	004	108	645	27210	132.00



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



Maria Eugenia Cruz
Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II



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

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque

KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 25.02.2025 Hora: 08:00:18

TICKET

CASETA: 2
CAJERO: 00266
CARRIL: 01
FOLIO: F201-4095
SEC: S201-45118

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
#3333

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

19 MAR 2025

PAGADO
FONDO CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA, 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: 25.02.2025 Hora: 14:03:22

TICKET DE

CASETA: 1 - YOJOA
CAJERO: 00054
CARRIL: 07
FOLIO: F307-12786
SEC: S307-45039

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
#3333

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

19 MAR 2025

PAGADO
FONDO CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA, CORTES



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

ESTACION DE PEAJE Zambrano

K: 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 25.02.2025 Hora: 12:10:10

TICKET DE

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00227
CARRIL: 01
FOLIO: F101-426673
SEC: S101-45870

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
#3333

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

19 MAR 2025

PAGADO
FONDO CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA, CORTES



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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:
RTN:

Fecha: 25.02.2025

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

19 MAR 2025

PAGADO
FONDO CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA, CORTES

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00284
CARRIL: 05
FOLIO: F205-5030799
SEC: S205-5030799

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 Zamorano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:
RTN:

Fecha: 25.02.2025

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

19 MAR 2025

PAGADO
FONDO CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA, CORTES

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMORANO
CAJERO: 00017
CARRIL: 06
FOLIO: F106-4786365
SEC: S106-4786114

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

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

USUARIO:
RTN:

Fecha: 25.02.2025

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

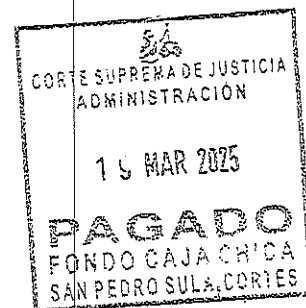
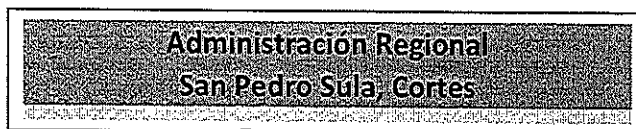
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA, CORTES

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00307
CARRIL: 03
FOLIO: F303-5088999
SEC: S303-5282899

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps.404.00 ::::::::::

Recibí la Cantidad de: Cuatrocientos Cuatro Lempiras Exactos.

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

- **12 de Marzo 2025 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes** Traslado sala Tercera del Tribunal de Sentencias San Pedro Sula.
- **07 de Marzo 2025 a Tamara, Tegucigalpa, Francisco Morazán** Dejando Oficio de Excarcelación.

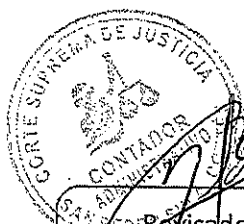
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 19 de Marzo 2025

Eduardo Concepción Orellana Martínez
Motorista
Identidad 1804-1981-02186

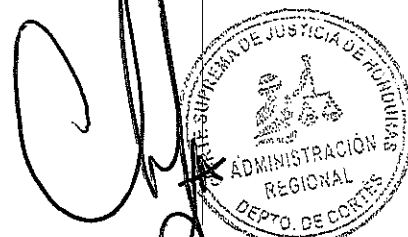
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
14881	110	004	108	645	31140	125.00
14881	110	004	108	645	27210	110.00
21051	110	011	350	776	31140	125.00
21051	110	011	350	776	27210	44.00



Entregado Por:
María Eugenia Cruz
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

FECHA Y HORA: 12/03/2025 10:20:26 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Yojoa

COBRADOR: 00070

CARRIL: 4

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

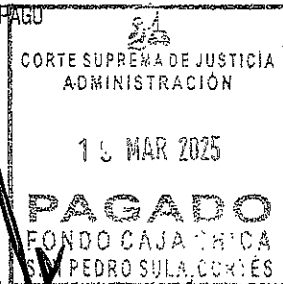
SECUENCIA: 3-KIHEZVU

MEDIO DE PAGO: Efectivo

TOTAL: L.22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333



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

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

USUARIO:

RTN:

Fecha: 12.03.2025 Hora: 15:26:18

TICKET DE PAGO

CASETA:

CAJERO:

CARRIL:

FOLIO:

SEC:

CLASE:

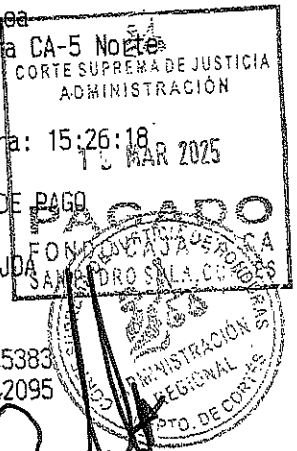
IMPORTE:

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: 07.03.2025 Hora: 18:56:11

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00096
CARRIL: 01
FOLIO: F201-4115793
SEC: S201-463467

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: 07.03.2025 Hora: 17:32:50

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00353
CARRIL: 03
FOLIO: F103-453546
SEC: S103-4942423

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: 07.03.2025 Hora: 19:21:37

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00025
CARRIL: 04
FOLIO: F104-4595321
SEC: S104-4511538

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: 07.03.2025 Hora: 19:31:42

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00316
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3682026
SEC: S204-4130594

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa

KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 07.03.2025 Hora: 09:13:02

TICKET DE PAGO

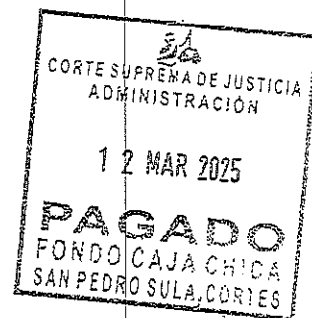
CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00260
CARRIL: 02
FOLIO: F302-21777
SEC: S302-24314

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



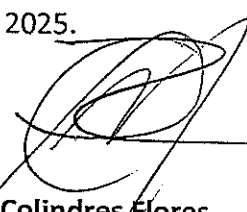
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps 125.00. ::::::::::

Recibí la Cantidad Ciento Veinte y Cinco Lempiras Exactos.

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

- 25 de Febrero 2025 a Santa Barbara, Santa Barbara Traslado personal de mantenimiento Camilo Torres y Juan Alberto Quiroz.

San Pedro Sula, Cortes 12 de Marzo 2025.

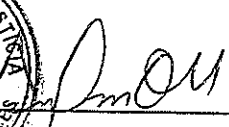

Rolando Colindres Flores

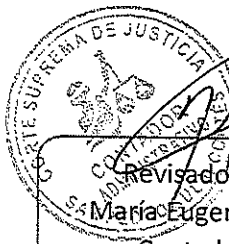
Guardia de Seguridad con Función de Motorista

Identidad 0501-1979-01184

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31.40

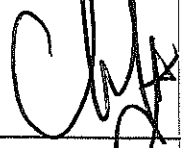



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




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.336.00 :::::

Recibí la Cantidad de Trescientos Treinta y Seis Lempiras Exactos.
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- 27 de Febrero 2025 a Choloma, Puerto Cortes, Omoa, La Lima, Cortes Entregar constancia de la Dirección de Administración de Personal al personal jurisdiccional que presenta su declaración jurada ante el Tribunal Superior de Cuentas.
- 26 de Febrero 2025 a Villanueva, San Antonio de Cortes, San Francisco de Yojoa, Santa Cruz de Yojoa, Potrerillos y Pimienta, Cortes Entregar constancia de la Dirección de Administración de Personal al personal jurisdiccional que presenta su declaración jurada ante el Tribunal Superior de Cuentas.

San Pedro Sula, Cortes 19 de Marzo 2025

Nancy Mansol Oyuela Flores
Asistente Administrativo
Identidad 0501-1974-02926

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor en Lps.
27701	110	020	900	891	31140	314.00
27701	110	020	900	891	27210	22.00

Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo

Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II

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

SEC: S305-137001

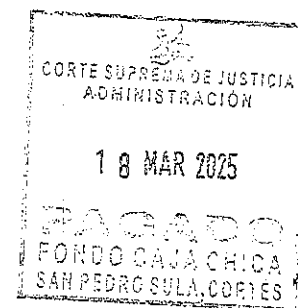
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333





**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 336.00 :::::

Recibí la Cantidad Trescientos Treinta y Seis Lempiras Exactos

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

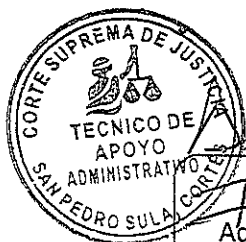
- 13 de Marzo 2025 a El Progreso, Yoro Trasladar a la Receptora Virginia Rubio.
- 12 de Marzo 2025 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes Trasladar sala "3"

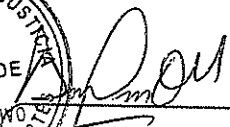
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 18 de Marzo 2025.


Víctor Manuel García Silva
Motorista II

Identidad 0806-1962-00007

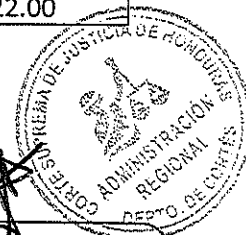
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor en Lps.
21051	110	011	350	776	31140	314.00
21051	110	011	350	776	27210	22.00

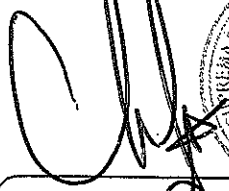



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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

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

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

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

USUARIO:

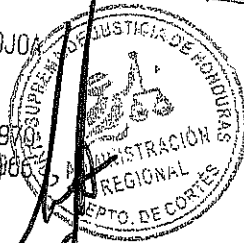
RTN:

Fecha: 12.03.2025 Hora: 15:26:55

18 MAR 2025

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00354
CARRIL: 05
FOLIO: F305-138970
SEC: S305-156785



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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333