

Fecha: 04/02/2025
Hora: 09:36:56

Usuario: spineda
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-296-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-191-2025

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

SUPLIDOR:

PAGUESEA: ADELA ONDINA ORDOÑEZ MONTOYA

SOLICITUD:

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,871.89) DIEZ MILOCHOCIENTOS SETENTAY UN LEMPIRAS CON 89/100 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 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 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 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE 14881-110-004-108-645 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 157.00 L. 375.00 L. 314.00 L. 125.00 L. 2,407.00 L. 1,374.00 L. 937.00 L. 1,061.00 L. 125.00		L. 6,875.00
527210	TASAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE 14881-110-004-108-645 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 22.00 L. 88.00 L. 88.00 L. 132.00		L. 330.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 450.00 L. 540.01 L. 97.01		L. 1,087.02
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 165.00		L. 165.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 115.00
TOTAL				L. 10,871.89

TEGUCIGALPA

4 Febrero 2025

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

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-296-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-191-2025

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

SUPLIDOR:

PAGUESE A: ADELA ONDINA ORDOÑEZ MONTOYA

SOLICITUD:

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,871.89) DIEZ MILOCHOCIENTOS SETENTAY UN LEMPIRAS CON 89/100 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
526110	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS PASAJES NACIONALES	L. 115.00		L. 1,250.00
521200	14908-110-004-109-262 - JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO, SAN PEDRO SULA, CORTÉS AGUA	L. 1,250.00		L. 815.55
527129	15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS	L. 200.00		
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 615.55		
	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS			L. 234.32
	15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS	L. 83.56		
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 150.76		
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-191-2025, RECIBO DE 03/2/25, SOLICITUD DE LIC. CHENY ARITA ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 24/1/25, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBNATES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		10,871.89	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,871.89	
TOTAL				L. 10,871.89

TEGUCIGALPA,

4 Febrero 2025

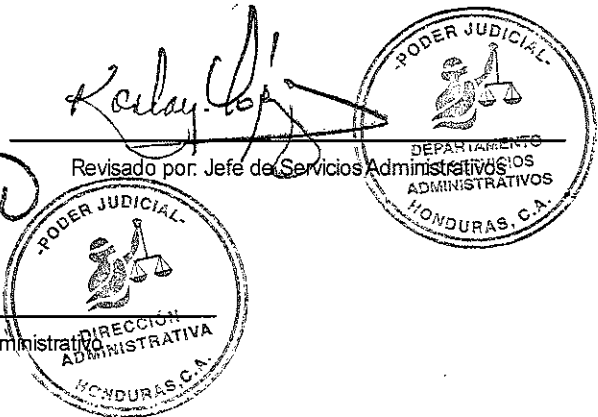
Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por





Remisión No. 053

ARSPS-PJ-2025

PODER JUDICIAL Honduras

ADMINISTRACIÓN REGIONAL, CORTÉS.

PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

27 ENE 2025

RECIBIDO

San Pedro Sula
24 de Enero 2025

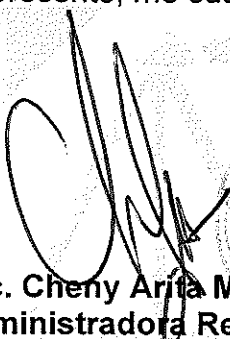
Licenciado:
Henry Medina
Auxiliar Administrativo
Poder Judicial
Tegucigalpa, M.D.C.

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. 10,871.89, Diez Mil Ochocientos Setenta y Un Lempiras con Ochenta y Nueve Centavos, correspondiente a las Fechas del 03 al 16 de Diciembre 2024.

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

Atentamente.


Lic. Cheny Ariza Medina
Administradora Regional
Poder Judicial SPS



cc: Archivo
AOOM*



Desglose de Fondo de Caja Chica							
Pagos Realizados del 03 al 16 de Diciembre 2024							
Codigo Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Total Lps	
31140							6,875.00
14881	110	004	108	645	31140	125.00	
27701	110	020	900	891	31140	2,407.00	
14610	110	004	106	163	31140	375.00	
21051	110	011	350	776	31140	314.00	
17017	110	007	064	742	31140	1,374.00	
17033	110	007	064	769	31140	937.00	
14715	110	004	107	244	31140	1,061.00	
14870	110	004	108	252	31140	157.00	
11027	110	001	001	017	31140	125.00	
27210							
27701	110	020	900	891	27210	88.00	
11027	110	001	001	017	27210	22.00	
14881	110	004	108	645	27210	132.00	
14715	110	004	107	244	27210	88.00	
35800							
14715	110	004	107	244	35800	97.01	
12501	110	002	081	047	35800	540.01	
27701	110	020	900	891	35800	450.00	
39300							165.00
27300	110	017	063	841	39300	165.00	
23200							115.00
21051	110	011	350	776	23200	115.00	
					26110		1,250.00
14908	110	004	109	262	26110	1,250.00	
					21200		815.55
15129	110	005	201	339	21200	200.00	
27701	110	020	900	891	21200	615.55	
					27129		234.32
27701	110	020	900	891	27129	150.76	
15129	110	005	201	339	27129	83.56	
						Total.....	10,871.89

Total Reembolsar

Diez Mil Ochocientos Setenta y Un Lempiras Con Ochenta y Nueve Centavos

San Pedro Sula, Cortes 22 de Enero 2025

TECNICO DE APOYO
Por:
Adriana Ordóñez
Técnico de Apoyo

CONTADOR II
Revisado por:
María Eugenia Cruz
Contador II

Vo.Bo. Cheryl Arta
Administradora Regional
Depto. De Cortes

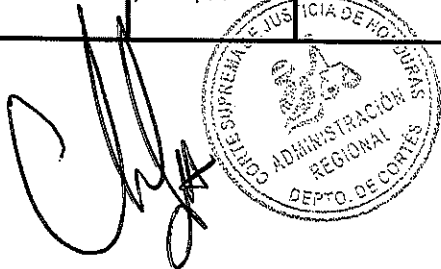


PODER JUDICIAL
Honduras

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

Pagos Realizados del 03 al 16 de Diciembre 2024

No.	Nombre	Cargo	Dependencia	Lugar	Descripción	Gira de Trabajo		Monto pagado Lps.
						Fecha	Lugar	
1	Larach & Cia S. de R.L. de C.V.		Corte de Apelaciones de lo Penal	San Pedro Sula	Fact. 007-005-01-04959307	5/12/2024	San Pedro Sula	540.01
2	Maderera y Ferrreteria Madecsa		Administración	San Pedro Sula	Fact. 000-001-01-0087926	13/12/2024	San Pedro Sula	450.00
3	Aguas de San Pedro S.A. de C.V.		Administración	San Pedro Sula	Fact. 000-002-01-14706463	14/12/2024	San Pedro Sula	243.42
4	Desarrollo San Beernanrdo S.A.		Administración	San Pedro Sula	000-001-01-00013501	12/12/2024	San Pedro Sula	290.69
5	Desarrollo San Beernanrdo S.A.		Administración	San Pedro Sula	000-001-01-00013502	12/12/2024	San Pedro Sula	232.20
6	Larach & Cia S. de R.L. de C.V.		Infotecnología	San Pedro Sula	Fact. 007-005-01-05330184	9/12/2024	San Pedro Sula	165.00
7	Maderera y Ferrreteria Madecsa		Juzgado de la Niñez y Adolescencia	San Pedro Sula	Fact. 000-001-01-00087817	9/12/2024	San Pedro Sula	97.01
8	Unidad Municipal Desconcentrada Aguas La Lima		Juzgado de Paz de la Lima	La Lima	Recibo 872191	10/12/2024	La Lima	283.56
9	Carlos Alberto Carcamo Valle	Motorista	Tribunal de Sentencias	San Pedro Sula	Fact. 000-001-01-00021401	9/12/2024	San Pedro Sula	115.00
10	Reina Socorro Lizardo	Juez del Juzgado de Trabajo	Juzgado de Trabajo	San Pedro Sula	Fact. 002-002-01-01666069	13/11/2024	San Pedro Sula	500.00
					000-002-01-01927631	13/11/2024	Tegucigalpa	
11	Yanelly Maively ChinchillaPortillo	Juez de Juzgado de Trabajo	Juzgado de Trabajo	San Pedro Sula	002-002-01-01666072	13/11/2024	San Pedro Sula	500.00
					000-002-01-01927632	13/11/2024	Tegucigalpa	
12	Nelda Suyapa Sanchez	Coordinadora Juzgado de Letras del Trabajo	Juzgado del Trabajo	San Pedro Sula	002-002-01-01666067	13/11/2024	San Pedro Sula	250.00
13	Rolando Romero Alvarenga	Motorista	Bienes Nacionales	San Pedro Sula	Alimentación	25/11/2024	Santa Barbara	147.00
14	Maria Elizabeth Mejia nCardenas	Receptora	Juzgado de Letras Penal	San Pedro Sula	Alimentación	12/11/2024	San Antonio de Cortes	157.00
15	Melvin Genaro Rodriguez Peña	Motorista	Juzgado de Letras Penal con Competencia Nac. En Mat. De Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupcion	San Pedro Sula	Alimentación	2/12/2024	Tegucigalpa	257.00



Detalle Fondo de Caja Chica

Pagos Realizados del 03 al 16 de Diciembre 2024

No.	Nombre	Cargo	Dependencia	Lugar	Descripción	Gira de Trabajo		Monto pagado lps.
						Fecha	Lugar	
16	Jose Eduardo Ortega Aleman	Motorista	Juzgado de Letras de la Niñez y Adolescencia	San Pedro Sula	Alimentación	26/11/2024	El Progreso	588.00
					Alimentación	20/11/2024	Santa Cruz de Yojoa	
					Alimentación	15/11/2024	Santa Cruz de Yojoa	
					Alimentación	13/11/2024	Atima	
17	Rolando Jossel Alvarado Avila	Trabajador Social	Juzgado de Letras de la Niñez y Adolescencia	San Pedro Sula	Alimentación	26/11/2024	El Progreso	561.00
					Alimentación	15/11/2024	Santa Cruz de Yojoa	
					Alimentación	13/11/2024	Atima	
18	Gerardo Alfredo Urbina Bonilla	Motorista	Juzgado de Letras Seccional	Puerto Cortes	Alimentación	2/12/2024	Omoa	375.00
					Alimentación	18/11/2024	Omoa	
					Alimentación	11/11/2024	Omoa	
19	Victor Manuel Garcia Silva	Motorista II	Tribunal de Sentencias	San Pedro Sula	Alimentación	28/11/2024	Puerto Cortes y Choloma	157.00
20	Virginia Rubio Santos	Receptora	Tribunal de Sentencias	San Pedro Sula	Alimentación	6/12/2024	Santa Cruz de Yojoa	157.00
21	Rigoberto Welches Enamorado	Motorista	Defensa Publica	San Pedro Sula	Alimentación	23/11/2024	Villanueva	375.00
					Alimentación	12/11/2024	El Progreso	
					Alimentación	30/10/2024	Villanueva	
22	Rigoberto Welches Enamorado	Motorista	Defensas Publica	San Pedro Sula	Alimentación	5/12/2024	Choloma	125.00
23	Christian Josue Fajardo	Defensor Publico	Defensa Publica	San Pedro Sula	Alimentación	11/11/2024	Villanueva	187.00
24	Christian Jamilt Hernandez Paz	Motorista	Defensa Publica	San Pedro Sula	Alimentación	29/11/2024	Villanueva	375.00
					Alimentación	25/11/2024	Villanueva	
					Alimentación	15/11/2024	Villanueva	
25	Christian Jamilt Hernandez paz	Motorista	Defensa Publica	San Pedro Sula	Alimentación	4/11/2024	Villanueva	125.00
26	Ester Antonia Barahona Perdomo	Defensora Publico	Defensa Publica	San Pedro Sula	Alimentación	30/10/2024	El Progreso	187.00
27	Carmen Alejandra Marid	Defensora Publiva	Defensa Publica	Puerto Cortes	Alimentación	31/10/2024	Puerto Cortes	187.00
28	Rigoberto Welches Enamorado	Motorista	Defensa Publica	Puerto Cortes	Alimentación	4/12/2024	Puerto Cortes	375.00
					Alimentación	3/12/2024	Puerto Cortes	
					Alimentación	2/12/2024	Puerto Cortes	

[Handwritten Signature]

TECNICO DE APOYO ADMINISTRATIVO
SAN PEDRO SULA, CORTES

[Handwritten Signature]

ADMINISTRACIÓN REGIONAL
DEPTO. DE CORTES



PODER JUDICIAL
Honduras

Poder Judicial
Administracion Regional Depto. De Cortes
Detalle Fondo de Caja Chica
Pagos Realizados del 03 al 16 de Diciembre 2024

No.	Nombre	Cargo	Dependencia	Lugar	Descripcion	Gira de Trabajo		Monto pagado Ins.
						Fecha	Lugar	
29	Rigoberto Welches Enamorado	Motorista	Defensa Publica	Puerto Cortes	Alimentacion	22/11/2024	Puerto Cortes	375.00
					Alimentacion	31/10/2024	Puerto Cortes	
					Alimentacion	29/10/2024	Puerto Cortes	
30	Nancy Marisol Oyuela Flores	Asistente Administrativo	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion	28/11/2024	Villanueva, San Antonio de Cortes, San	201.00
31	Juan Alberto Quiroz Moica	Auxiliar de Mantenimiento	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion	5/11/2024	Choloma	250.00
					Alimentacion	2/12/2024	Santa Barbara	
32	Juan Alberto Quiroz Mojica	Auxiliar de Mantenimiento	Administración	San Pedro Sula	Alimentacion	28/11/2024	Santa Barbara	125.00
33	Andrea Carolina Espinoza Raquel	Digitadora	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion	28/11/2024	San Francisco de Yojoa, Santa	250.00
					Alimentacion	26/11/2024	San Antonio de Cortes, y Santa Cruz de Yojoa	
34	Rolando Colindres Flores	Guardia de Seguridad con Funcion de Motorista	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion	2/12/2024	Santa Barbara	500.00
					Alimentacion	29/11/2024	Santa Barbara	
					Alimentacion	28/11/2024	Santa Barbara	
					Alimentacion	25/11/2024	Puerto Cortes	
35	Ruben Amaya Fernandez	Auxiliar de Mantenimiento	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion	2/12/2024	Santa Barbara	125.00
36	Moises de Jesus Muñoz	Guardia de Seguridad con Funcion de	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion	25/11/2024	Puerto Cortes	125.00
37	Francisco Camilo Torres	Auxiliar de mantenimiento	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion	2/12/2024	Santa Barbara	500.00
					Alimentacion	29/11/2024	Santa Barbara	
					Alimentacion	28/11/2024	Santa Barbara	
					Alimentacion	4/11/2024	Choloma	
38	Rolando Romero Alvarenga	Motorista	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion	28/11/2024	Villanueva, San Antonio de	419.00
					Alimentacion	29/11/2024	Omoa	
					Alimentacion	26/11/2024	San Antonio de Cportes, Santa Cruz de Yojoa	
TOTAL.....								10,871.89

Total Reembolsar: Diez Mil Ochocientos Setenta y Un Lempiras Con Ochenta y Nueve Centavos

San Pedro Sula, 22 de Enero 2025

Elaborado Por:
Adela Ordina Ordonez
Tecnico de Apoyo

Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II

Vo Bo: Cheny Arista
Administradora Regional
Depto. De Cortes

Erika Fuentes
LARACH & CIA., S. de R. L. de C.V.

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Megalarach SPS)
SALA No.5
Emisor: Blvd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
despues del puente de Rio Blanco
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2558-2500

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-07

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

007-005-01-04630001 - 007-005-01-05330000

ID FISCAL:007-005-01-04959307

FECHA:05/12/2024 9:48AM

CAJA:S5C03-CAJA 3 CAJERA(O):ERIKA WALDINA FUENTES



RTN:08019003000342
CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04180037	1.00 JUE	521.74	52.17	469.57
ACC.P/TANQUE INODORO 430190 DUAL FLUSH OLIMPUS 212				
ALMACEN: S5SPS				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	469.57	ISU 15%	70.44
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			52.17
TOTAL		L.	540.01

FORMA DE PAGO
CONTADO

540.01

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

540.01
0.00

QUINIENTOS CUARENTA LEMPTRAS CON 100

* No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAG:
* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

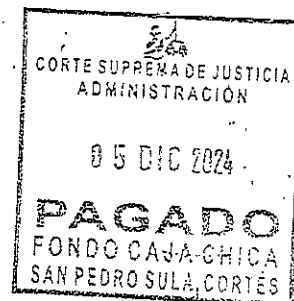
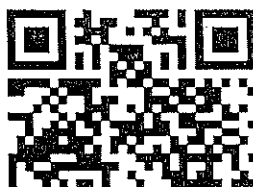
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

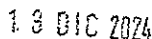
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor





MADRADO COMERCIAL - SAN PEDRO SULA, COC
37 Calle 90 y 91m, Esquina con la Avenida 2da. E.
Tel. 2224-2129 Madrado@hotmail.es

ATTN # 050181300948759

[illegible]
$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \dot{x}^2 \right) &= m \dot{x} \ddot{x} = m \dot{x} \left(-\frac{1}{2} \frac{v^2}{r} \right) = -\frac{1}{2} m \dot{x} \frac{v^2}{r} \\ &= -\frac{1}{2} m \dot{x} \frac{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)}{r} = -\frac{1}{2} m \dot{x} \frac{v^2}{r} \end{aligned}$$

CONFIDENTIAL

LIBRARY 071601

NOISE: 2004

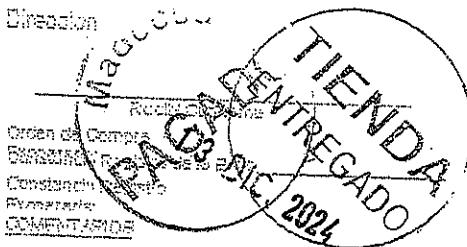
[illegible]

Keywords: adolescents; self-esteem; social support

[illegible]

Valer en Letras
CUATROCIENOS CINCUENTA

Discussion



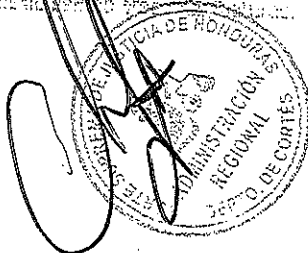
Orden de Compañía
BARRERAS, R.
Consistorio de
Pinar del Rio
COMENTARIO

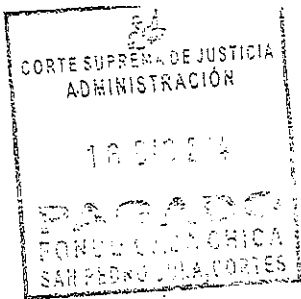
Y02ZLYH 10/19/2024 08:14:16
CA1253085-526322 3595ED-6085ED-
025905-80

SECRET//NOFORN

Grados del 100 al 105

Toda familia de los servicios en la noche y
con familia propia. No se excepta:
devolución. No se excepta a los
en 7 días y el mismo día.





CAI		Rango Autorizado		Fecha Límite de Emisión	
27BFDB-C07459-6473E0-63BE03-09095A-B8		Del 000-002-01-14625268 al 000-002-01-15375267		25/05/2025	
No. CUENTA CATASTRAL	NOMBRE DEL CLIENTE		RTN CLIENTE	No. CLIENTE	No. FACTURA
11-031-036-06-05-054-00	ISAAC MAWAD			13647	000-002-01-14706463
PERIODO DE LECTURA		EMISIÓN	VENCIMIENTO DE SU FACTURA		MES FACTURADO
14/11/2024 AL 14/12/2024		14/12/2024	03/01/2025		DICIEMBRE 2024
No. DE MEDIDOR	TIPO LECTURA	LECTURA EN METROS CUBICOS		CONSUMO EN M3	Tarifa ASP
208735	Normal	ACTUAL 1101 ANTERIOR 1101		-	0.000
DIRECCIÓN		USO DE CONEXIÓN		TIPO DE NEGOCIO	
CA. 11, AVE. 23, CASA 137, 50		DOMESTICO		CASA UNIFAMILIAR	
ESTADO CONEXIÓN		Número de orden exenta		Número constancia de registro de exoneración	
PREVENTIVA				Número de registro de SAG	

Cantidad	CONCEPTOS A COBRAR	Precio Unitario	Descuentos	AGUAS DE SAN PEDRO	MUNICIPALIDAD	DIMA	Total
0	AGUA POTABLE (Art. 55 Reglamento Servicio)	0.000	--	--	--	--	0.00
0	ALCANTARILLADO SANITARIO (Claus. 81 Contr. Conces.)	--	--	--	--	--	0.00
1	ALQUILER DE MEDIDOR (Art. 61 Reglamento Servicio)	31.264	--	31.26	--	--	31.26
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS (Claus. 80 Contr. Conces.)	31.264	--	31.26	--	--	31.26
1	DERECHO DE MANTENER LA INSTALACIÓN(Claus. 33, Art. 64)	158.400	--	158.40	--	--	158.40
1	PLUVIAL (MUNICIPALIDAD DE S.P.S.) (Claus. 3 y 48 Contr. Conces.)	22.500	--	--	22.50	--	22.50
0	POZOS AUTORIZADOS POR DIMA (Art. 52 Reglamento Servicio)	--	--	--	--	--	--

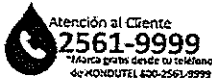
	AGUAS DE SAN PEDRO	MUNICIPALIDAD	DIMA	TOTAL
EXENTO	220.92	22.50	0.00	243.42
EXONERADO	--	--	--	--
GRAVADO	--	--	--	--
(-)DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	--	--	0.00
SUBTOTAL	220.92	22.50	0.00	243.42
ISV 15%	--	--	--	--
TOTAL DEL MES	220.92	22.50	0.00	243.42
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR	L. 243.42
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS	

COMUNICACIONES PARA EL CLIENTE:

- LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE L. 0.00 GENERADOS A LA FECHA, SERAN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA POR OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. TOTAL GENERAL: **L. 243.42**
- LOS SALDOS DE DIMA ANTES DEL 2001 NO ESTÁN TOTALIZADOS, SI DESEA HACER EFECTIVO EL PAGO PUEDE REALIZARLO EN NUESTRAS AGENCIAS, POR UN MONTO DE: L. 0.00
- EL NO RECIBIR LA FACTURA MENSUAL NO LIBERA AL USUARIO DE LA OBLIGACIÓN DE ATENDER EL PAGO, POR LO CUAL PUEDE AVOCARSE A NUESTRAS OFICINAS POR SU ESTADO DE CUENTA.

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

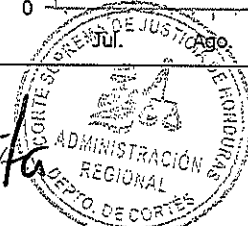
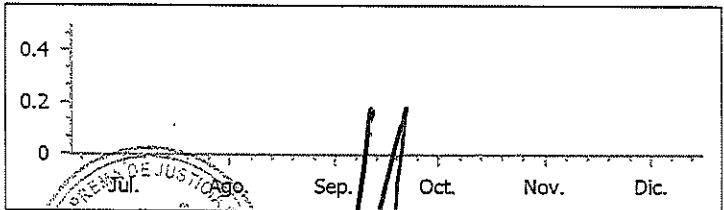


Ama, confía, protégete, vacúnate, ¡Por nuestras familias, vacunemos hoy!

SECRETARÍA DE SALUD
Región Metropolitana No. 20 San Pedro Sula

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Histórico de Consumos en m3



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

No. CUENTA CATASTRAL	NOMBRE DEL CLIENTE		No. MEDIDOR	VENCIMIENTO DE SU FACTURA	
11-031-036-06-05-054-00	ISAAC MAWAD		208735	03/01/2025	
MES FACTURADO	No. Cliente	CAI	No. Factura	TOTAL A PAGAR	
DICIEMBRE 2024	13647	27BFDB-C07459-6473E0-63BE03-09095A-B8	000-002-01-14706463	L. 243.42	

LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE L. 0.00 GENERADOS A LA FECHA, SERAN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA POR OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. TOTAL GENERAL: **L. 243.42**

PAGO SERVICIO DE AGUAS - S.P.S.

R.T.N.: 08019995368674

BANCO ATLANTIDA, S.A

16/12/2024 AGENCIA : VENTANILLA CORTE SUPREMA DE JU

13:15:04 CAJERO : B013

DETALLE DE PAGO :

No. UNICO TRANSACCIO	16200009
NO. DE CLIENTE	13647
NOMBRE :	ISAAC MAWAD
No. DE MEDIDOR :	208735
MES FACTURADO :	12
LECTURA ANTERIOR :	1101
LECTURA ACTUAL :	1101
CONSUMO MTS CUBICOS	0
TOTAL A PAGAR :	243.42

6714 REF. JTeller / IBS 0030

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

16 DIC 24

PAGADO
CAJERO NO. B013

16 DIC. 2024

Banco
Atlántida



2413913897



Banco
Atlántida

2100159 REV. 02-20. B.P. 05-2024

Desarrollos San Bernardo

DESARROLLOS SAN BERNARDO, S.A.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

13 DIC 2024

FACTURA

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

R.T.N. 05019008121584

Telefono: 2553-4568

Fax: 2552-2775

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

PAGADO
FONDO CAJA CHICA
Email: nchanla@intermoda.com.hn

Original: Cliente
Copia: Contabilidad

FACTURA: 000-001-01-00013501

Fecha Factura: 12 DIC 2024

Vence: 21 DIC 2024

RTN: 08019003000342

Cliente: PODER JUDICIAL

Dirección: SAN PEDRO SULA, CORTES

Edificio # OFI-BODEGA 1

Od. Exenta No: _____ Reg. SAG No. _____ CONST. REG. EXONERADAS _____

Linea	Descripción	Cantidad	Valor	Desc. y Rebajas	Total
1	Agua Potable 25 Agosto al 25 de Septiembre ***** ULTIMA LINEA *****	1.00 M³	290.6860		290.69
	Lectura Agua Potable			Cargos del periodo	
	Anterior Actual Consumo Medidor:			Agua Potable	206.74
	283 288 5 351723			Combustible	0.00
				Alcantarillado	82.70
				Otros Cargos	0.00
				Alquiler Medidor	0.40
				Gastos admin.	0.40
				Municipalidad	0.45

1. EMITIR CHEQUE A FAVOR DE DESARROLLOS SAN BERNARDO S.A.
2. Se cobrara un interés del 5% mensual en facturas vencidas

DOSCIENTOS NOVENTA Y LEMPIRAS CON 69/100

Tasa de Cambio: 0.0000

Descuentos y Rebajas	Lps	0.00
Exento	Lps	290.69
Exonerado	Lps	0.00
Gravado 15%	Lps	0.00
Gravado 18%	Lps	0.00
ISV 15%	Lps	0.00
ISV 18%	Lps	0.00
Total	Lps	290.69

ORIGINAL

Revisado por

Autorizado por

Firma Cliente

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

DESARROLLOS SAN BERNARDO, S.A.

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

RTN 05019008121584

Telefono: 2553-4568

Fax: 2552-2775

Recibo No: 006671

Cliente: 000000252 PODER JUDICIAL

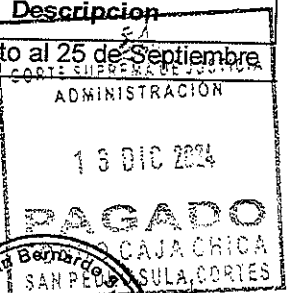
Fecha: 13/12/2024

Descripcion: PAGO DE AGUA POTABLE

Documento No.	Tipo	Fecha	Monto	Descripcion
000-001-01-00013501	FAC. AGUA Agua Potable	12/12/24	Lps 290.69	25 Agosto al 25 de Septiembre

Detalle Recibo

Transaccion	Banco	Documento No.	Monto
EFFECTIVO	BAC HONDURAS	0	290.69
Total Recibo:		Lps	290.69



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

R.T.N. 05019008121584

Telefono: 2553-4568

Fax: 2552-2775

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

FACTURA: 000-001-01-00013502

Cliente: PODER JUDICIAL

Direccion: SAN PEDRO SULA, CORTES

Fecha Factura: 12 DICI 2024

Vence: 21 DICI 2024

RTN: 08019003000342

Edificio # OFI-BODEGA 1

Od. Exenta No: _____

Reg. SAG No. _____

CONST. REG. EXONERADAS _____

Línea	Descripción	Cantidad	Valor	Desc. y Rebajas	Total
1	Agua Potable 25 de Septiembre al 24 de Octubre ***** ULTIMA LINEA *****	1.00 M ³	232.2020		232.20
	Lectura Agua Potable			Cargos del periodo	
	Anterior Actual Consumo Medidor:			Agua Potable	165.39
	288 292 4 351723			Combustible	0.00
				Alcantarillado	66.16
				Otros Cargos	0.00
				Alquiler Medidor	0.21
				Gastos admin.	0.21
				Municipalidad	0.23

Descuentos y Rebajas

1. EMITIR CHEQUE A FAVOR DE DESARROLLOS SAN BERNARDO S.A.
2. Se cobrara un interés del 5% mensual en facturas vencidas

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 20/100

Tasa de Cambio: 0.0000

Exento	Lps	0.00
Exonerado	Lps	232.20
Gravado 15%	Lps	0.00
Gravado 18%	Lps	0.00
ISV 15%	Lps	0.00
ISV 18%	Lps	0.00
Total	Lps	232.20

ORIGINAL

Revisado por

Autorizado por

Firma Cliente

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

DESARROLLOS SAN BERNARDO, S.A.

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

RTN 05019008121584

Telefono: 2553-4568

Fax: 2552-2775

Recibo No: 006672

Cliente: 000000252 PODER JUDICIAL

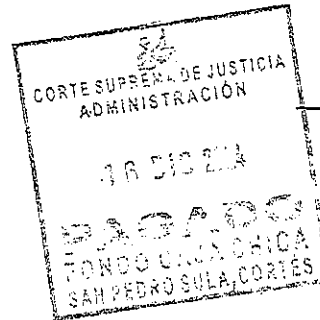
Fecha: 16/12/2024

Descripcion: PAGO DE AGUA

Documento No.	Tipo	Fecha	Monto	Descripcion
000-001-01-00013446	FAC. AGUA Agua Potable	20/11/24	Lps 232.20	25 Septiembre al 24 Octubre

Detalle Recibo

Transaccion	Banco	Documento No.	Monto
EFFECTIVO	BAC HONDURAS	0	232.20
Total Recibo:		Lps	232.20



Firma Autorizada

LARACH & CIA., S. de R. L. de C.V.

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle La Salud R1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Megalarach SPS)
SALA No.5
Emisor: Blvd. del Norte, Col. Los Castaños, 260mts
despues del puente de Rio Blanco
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2558-2500

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
007-005-01-05330001 - 007-005-01-06030000
ID FISCAL:007-005-01-05330184
FECHA:09/12/2024 10:57AM
CAJA:S5C07-CAJA 7 CAJERA(O):DIANA LIZETH RIVERA AMADOR



RTN:08019003000342
CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
42010033	5.00	UNI	28.70	0.00	143.48
BATERIA MAXELL CR2032 (MICROBATERIA)					
ALMACEN: S5SPS			CONDICION:0		

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	143.48	ISU 15%	21.52
TOTAL GRAVADO(16%)	0.00	ISU 16%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	165.00

FORMA DE PAGO

CONTADO 165.00

PAGO DE CLIENTE 165.00
CAMBIO 0.00

CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

* No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerada:
* No.Reg.SAG:
* No. Diplomatico:

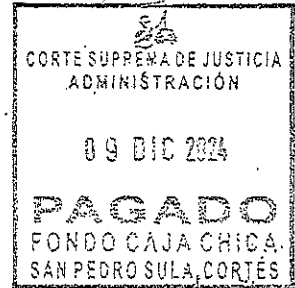
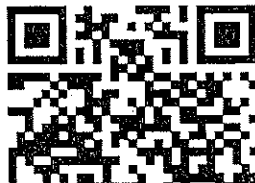


8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

09 DIC 2024

MADERERA Y FERRETERIA

MADERAS AGADO

MADERAS COMERCIALES S.A. DE C.V. - FONDO CAJA CHICA

33 Calle, Col. Guadalupe, Itzamal, Yucatán, México

Tel. 2504-2123 Maderasa@hotmail.es

RTN # 05019000048153

Factura 000-001-01-00087817

Fecha 09/12/2024 CONTADO

Cliente 071801

PODER JUDICIAL

RTN Cliente 050190003000342

Proyecto: NINGUNO

Cant	Medida	Precio	Total
------	--------	--------	-------

* 37	UND	1.74	99.18
------	-----	------	-------

EXPANSOR TABLA YESO
PLASTICO 6 SIN TORNILL TY"

Sub-Total Exonerado	L.	0.00
---------------------	----	------

Sub-Total Exento	L.	0.00
------------------	----	------

Sub-Total Gravado	L.	99.18
-------------------	----	-------

Descuento a Exento	L.	0.00
--------------------	----	------

Descuento a Gravado	L.	14.82
---------------------	----	-------

SubTotal Patura	L.	84.36
-----------------	----	-------

Impuesto Soc. Vta 15%	L.	12.65
-----------------------	----	-------

Impuesto Soc. Vta 18%	L.	0.00
-----------------------	----	------

NETO A PAGAR	L.	97.01
--------------	----	-------

Valor en Letras
NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 01/00 CTVE.

Direction

Madecsa

PAGADO

Orden de Compra

Constancia de Registro de Facturas

Constancia de Registro de Pagos

Exonerada

COMENTARIOS

YANIN

09/12/2024

CA:005128-48D6F2-654CAB-694DA8-00000000

Rango Autorizado: 00030501 - 00086500

Fecha Limite de Emision: 25/01/2025

Gracias por su Compra! Dios les Bendiga!!

Todo cambio deberá hacerse en 24 horas y

con factura original. No se aceptan

devoluciones. Retirar el producto en 7 días y a mismo tiempo.

Retirar facturación

Retirar facturación

Retirar facturación

Retirar facturación

Retirar facturación

Retirar facturación

Retirar facturación

Retirar facturación

Retirar facturación

Retirar facturación

Retirar facturación

Retirar facturación

Retirar facturación

Retirar facturación

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

Tel. 2668-0354, 2668-0355 Correo : aguas_delalima@yahoo.com

RTN : 05129017927143

No. Recibo 872191

Periodo : 2024/12

Fecha Emision 10/12/24

Cuenta No.: GP424V-32-0017-2

Fecha Vence 31/12/24

Propietario: JUZGADO DE PAZ

Direccion: CENTRO NORTE

Ruta : 01-001-00806

Medidor N 0

Uso : C Comercial

Tarifa Agua : 200.00 Tarifa Alcant. : 78.00

Agua Potable	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ADMINISTRACIÓN	200.00
Alcantarillado Sanitario	L.	78.00
Tasa de Regulacion (2%)	10 DIC 2024	5.56

10/12/24 08:49:45 AM

Total PAGADO 283.56

**** DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 56/100 ****

CANCELA DICIEMBRE 2024

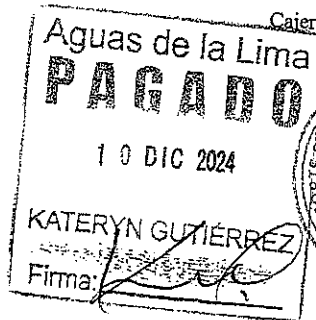
Reposicion de Aviso

Facturador por: KATERINC

Original : Cliente

Cajero : KATERINC

Chery Pote



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

RTN:05129017927143

Periodo : Diciembre , 2024

No.Cuenta : GP424V-32-0017-2

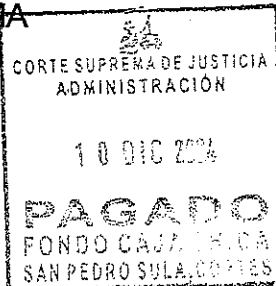
Propietario : JUZGADO DE PAZ

Inquilino : LENY ESTELA ALVARENGA CABALLERO

Direccion CENTRO NORTE

Uso :

N



Fecha Emision

10/12/24

31/12/24

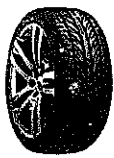
Facturacion

Concepto	Tarifa	intereses	Saldo	otros cargos	Total a Pagar
Agua Pot. Cat : 10	200.00	0.00	200.00		200.00
Alcant. Sanit Cat : 04	78.00	0.00	78.00		78.00
Agua Municipal Cat :	0.00	0.00	0.00		0.00
Tasa ERSAP cat :01	5.56	0.00			5.56
Uso de SubSuelo	0.00	0.00			0.00
Otros Cargos(multas,reconexiones)					
Convenio				0.00	0.00
				0.00	0.00
	283.56	0.00		0.00	283.56

SI SU SALDO EXCEDE A DOS MESES EN MORA, SU SERVICIO ESTA SUJETO A CORTE
SI YA CANCELO HAGA CASO OMISO

--- iii USTED TIENE 1.00 MESES DE SALDO iii

EN CASO DE QUE SU CUENTA NO PRESENTE MOVIMIENTO CONTINUO, PASARA A CENTRAL DE RIESGO
SI ESTE NO ES SU CASO OMITA EL AVISO



LLANTERA EL SUREÑO

Col. Monte Fresco, 33 Calle, 12 y 13 Ave. Frente Edificio Nuevo del Poder Judicial.
San Pedro Sula, Honduras, C.A., Tel.: 98969851 / E-mail: darwin.quintero32@gmail.com
R.T.N. 07071971002110 / C.A.I.: 230C39-8DDABA-C47FE0-63BE03-090995-71

CLIENTE: Corte Suprema de Justicia		VENDEDOR	DIA	MES	AÑO	
DIRECCION			9	12	24	
No. DE ORDEN: R.T.N. 080193000342		CONDICIÓN DE PAGO		CONTADO ☐	CREDITO ☐	DIAS
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIDAD	PRECIO TOTAL			
1	Reparación de llanta	100	100			
Toys gas GH44771						
VALOR EN LETRAS: ciento quince		Descuentos y Rebajas Otorgados L.				
FACTURA Nº 000-001-01-00 021401 Orden de compra exenta No. _____ Constancia de Registro exonerado No. _____ No. de Registro S.A.G. _____		Exonerado L.				
		Exentos L. 100				
		Gravado 15% L.				
		Gravado 18% L.				
		15% I.S.V. L. 15				
Firma del Cliente		18% I.S.V. L.				
ORIGINAL: CLIENTE / 1ra. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2da. COPIA: CONTABILIDAD		TOTAL L. 115				
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26-09-2025 / RECEPCIÓN: 26-09-2024 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00021500 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA						

Empresa de Transportes Cristina/
Victoria Line Premier

Empresa de Transportes Cristina S de R.L.
RTN: 08019995386892

TEGUICIGALPA, BLVD. FUERZAS ARMADAS
COL. TILOARGUE

cristinatransportes55@gmail.com

TEL. 2225-0233 / 2225-1446

Factura :

000-002-01-0 1927631

CAI:

269312-C4B137-AD94E0-63BE03-09091A-99

Rango autorizado

000-002-01-01926001 AL 000-002-01-02076000

Fecha Limite de Emisión : 10/11/2025

Original : Cliente

Copias : Obligado Tributario Emisor

Nro. Correlativo de orden de compra exenta:

Nro. Correlativo de constancia de registro
exonerado:

Nro. Identificación del registro de la SAG:

Observación:

REINA SOCORRO LIZARDO VILLANUEVA

0501197000146

Asiento No.: 3 Ventana

Destino: SAN PEDRO SULA

RTN:

TotalL. 250.00

Descuentos y

Rebajas Otorgadas : L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 250.00

Importe Gravado 15%L. 0.00

Importe Gravado 18%L. 0.00

I.S.V. 15%L. 0.00

I.S.V. 18%L. 0.00

Total a pagarL. 250.00

doscientos cincuenta lempiras

Hora de Salida: 08:30 AM

Fecha de salida: 18/11/2024

Boleto: Normal

Equipaje Nro.:

13/11/2024 12:49:51p.m.

Usuario: jimenez

EXENTO

Boleto Perforado

REINA SOCORRO LIZARDO VILLANUEVA

0501197000146

Asiento No.: 3

Empresa de Transportes Cristina/
Victoria Line Premier

Empresa de Transportes Cristina S de R.L.
RTN: 08019995386892

GRAN CENTRAL METROPOLITANA SAN PEDRO
SULA

cristinatransportes55@gmail.com

22256650/32814331

Factura :

002-002-01-0 1668088

CAI:

243883-796F5F-9C2EE0-63BE03-090983-94

Rango autorizado

002-002-01-01650401 A 002-002-01-01675400

Fecha Limite de Emisión : 15/10/2025

Original : Cliente

Copias : Obligado Tributario Emisor

Nro. Correlativo de orden de compra exenta:

Nro. Correlativo de constancia de registro
exonerado:

Nro. Identificación del registro de la SAG:

Observación:

REINA SOCORRO LIZARDO VILLANUEVA

0501197000146

Asiento No.: 2

Destino: TEGUCIGALPA

Total: 250.00

Descuentos y

Rebajas Otorgadas : L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 250.00

Importe Gravado 15%L. 0.00

Importe Gravado 18%L. 0.00

I.S.V. 15%L. 0.00

I.S.V. 18%L. 0.00

Total a pagarL. 250.00

doscientos cincuenta lempiras

Hora de Salida: 08:30 AM

Fecha de salida: 13/11/2024

Boleto: Normal

Equipaje Nro.:

13/11/2024

Usuario:

EXENTO

Boleto Perforado

Empresa de Transportes Cristina/
Victoria Line Premier
Empresa de Transportes Cristina S de R.L.
RTN: 08019885300882
TEGUICIGALPA, ELVD. FUERZAS ARMADAS
COL. TILCARGUE
cristinatransportes85@gmail.com
TEL. 2225-0233 / 2225-1446

Factura :
000-002-01-0 1927632
CAI:

269318-C4B137-AD54ED-63BE03-09091A-99

Rango autorizado
000-002-01-01926001 AL 000-002-01-02076000

Fecha Limite de Emisión : 10/11/2025

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

Nro. Correlativo de orden de compra exenta:

Nro. Correlativo de constancia de registro
exonerado:

Nro. Identificación del registro de la SAG:

Observación:

YANELLY MAIVELY CHINCHILLA FORTILL

0410198800408

Asiento No: 4 Pasillo

Destino: SAN PEDRO SULA

RTN:

TotalL. 250.00

Descuentos y

Rebajas Otorgadas : L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 250.00

Importe Gravado 15%L. 0.00

Importe Gravado 18%L. 0.00

I.S.V. 15%L. 0.00

I.S.V. 18%L. 0.00

Total a pagarL. 250.00

doscientos cincuenta lempiras

Hora de Salida: 08:30 AM

Fecha de salida: 18/11/2024

Boleto: Normal

Equipaje Nro.:

13/11/2024 12:50:02

Usuario: Jimenez

EXENTO

Boleto Perforado No. 1927632

YANELLY MAIVELY CHINCHILLA FORTILL

0410198800408

Asiento No: 4 Pasillo

Destino: SAN PEDRO SULA

Empresa de Transportes Cristina/
Victoria Line Premier
Empresa de Transportes Cristina S de R.L.
RTN: 08019885300882

GRAN CENTRAL METROPOLITANA SAN PEDRO
SULA

cristinatransportes85@gmail.com

22256660 / 32814331

Factura :

002-002-01-0 1666072

CAI:

243883-795F-9C2EE0-63BE03-090983-94

Rango autorizado

002-002-01-01660401 A 002-002-01-01675400

Fecha Limite de Emisión : 15/10/2025

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

Nro. Correlativo de orden de compra exenta:

Nro. Correlativo de constancia de registro
exonerado:

Nro. Identificación del registro de la SAG:

Observación:

YANELLY MAIVELY CHINCHILLA FORTILL

0410198800408 SAN PEDRO SULA

Asiento No: 3 Ventana

Destino: TEGUCIGALPA

TotalL. 250.00

Descuentos y

Rebajas Otorgadas : L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 250.00

Importe Gravado 15%L. 0.00

Importe Gravado 18%L. 0.00

I.S.V. 15%L. 0.00

I.S.V. 18%L. 0.00

Total a pagarL. 250.00

doscientos cincuenta lempiras

Hora de Salida: 08:30 AM

Fecha de salida: 13/11/2024

Boleto: Normal

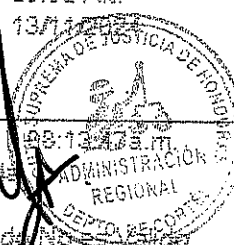
Equipaje Nro.:

13/11/2024 12:50:02

Usuario: Jimenez

EXENTO

Boleto Perforado No. 1666072



Empresa de Transportes Cristina/
Victoria Line Premier

Empresa de Transportes Cristina S de R.L.

RTN: 08010985300892

GRAN CENTRAL METROPOLITANA SAN PEDRO
SULA

CristinaTransportes95@gmail.com

22255550/32814331

Factura:

002-002-01-0 1668087

CAI:

242883-798F5F-9C2EE0-53BE03-090983-94

Registro autorizado

002-01-01650401 A 002-002-01-01675400

Fecha Limite de Emisión: 15/10/2025

Original: Cliente

Copia: Obligado Tribunal Electoral

Nro. Correlativo de orden de compra exento:

Nro. Correlativo de orden de registro
exonerado:

Nro. Identificación del registro de la SAG:

Observación:

NELDA SUYAPA SANCHEZ

0801187009701 ONCO

Asiento No: SAN PEDRO Ventana

Destino: TEGUCIGALPA

Total L. 250.00

Descontos y

Rebajas Otorgadas: L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 250.00

Importe Gravado 15% L. 0.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

Total a pagar L. 250.00

doscientos cincuenta lempiras

Hora de Salida: 08:30 AM

Fecha de salida: 13/11/2024

Boleto: Normal

Equipo Nro:

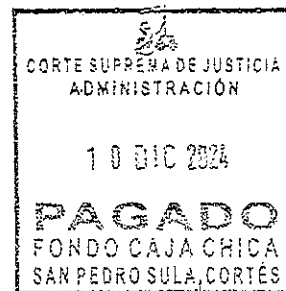
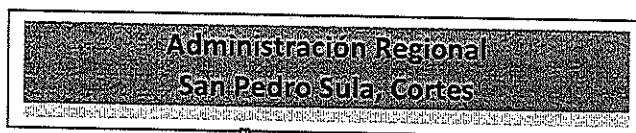
13/11/2024

Usuario:

EXENTO

Boleto Perforado No es Valido





RECIBO DE CAJA CHICA
Por Lps.147.00

Recibí la Cantidad de Ciento Cuarenta y Siete Lempiras Exactos.

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

- 25 de Noviembre 2024 a Santa Barbara, Santa Barbara Traslado a Personal de Bienes Nacionales Señora Elsa Orestila Funez

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 10 de Diciembre 2024.

Rolando Romero Alvarenga
Motorista
Identidad 0107-1960-00274

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor en Lps.
11027	110	001	001	017	31140	125.00
11027	110	001	001	017	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.

R N 08019012476578

FICHA Y HORA: 25/11/2024 09:52:47 am

TICKET DE PAGO

CARRETA: Yojoa

CHUBRADOR: 00295

CARRIL: 4

PLACA:

RIN:

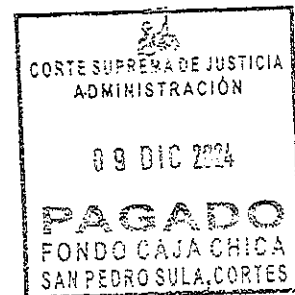
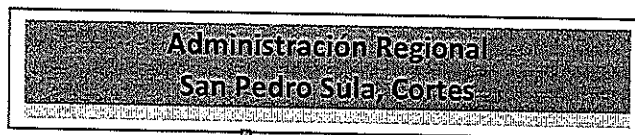
NOMBRE:

SECUENCIA: 3-51FXYPX
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

MEDIO DE PAGO: Efectivo 0 DIC 2024
TOTAL: L.22.00

PAGADO
CENTRAL DE EMERGENCIAS
FONDO
SAN PEDRO SULA, CORTÉS





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

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

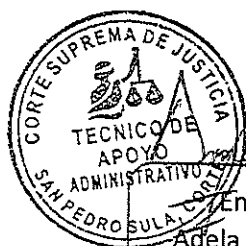
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **12 de Noviembre 2024 a San Antonio de Cortes, Cortes** Citando Expediente No. 552-2024.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 09 de Diciembre 2024.

Maria Elizabeth Mejia Cardenas
Receptora
Identidad 1806-1981-01165

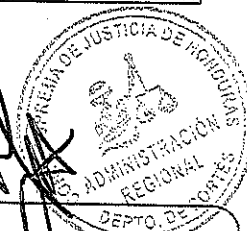
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
14870	110	004	108	252	31140



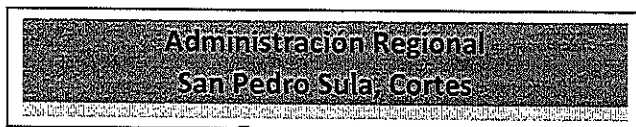
Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II



Vo.Bo. Cheny Arta
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 y Peaje por gira de trabajo detallado a continuación:

- **02 de Diciembre 2024 a Tegucigalpa, Francisco Morazán** Dejando Expediente No. 189-2024 a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 09 Diciembre 2024.

Melvin Rodríguez
Melvin Genaro Rodríguez Peña

Motorista

Identidad 0412-1982-00234

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
14881	110	004	108	645	31140	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:
María 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 Zambana
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:

Fecha: 02.12.2024 Hora: 11:10:40
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA, CORTÉS

TICKET DE PAGO

CASETA:
CAJERO:
CARRIL:
FOLIO:
SEC:

1 - ZAMBANA
00170
05
F105-4964788
S105-526688
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN
REGIONAL
DEPTO. DE CORTÉS

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL
RTN: 08019012476578

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

Fecha: 02.12.2024 Hora: 14:00:00
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA, CORTÉS

TICKET DE PAGO

CA:
CAJERO:
CARRIL:
FOLIO:
SEC:

2 - SIGUATEPEQUE
00342
04
F204-3100411
S204-3051087
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN
REGIONAL
DEPTO. DE CORTÉS

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: 02.12.2024 Hora: 09:17:30
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA, CORTÉS

TICKET DE PAGO

CASETA:
CAJERO:
CARRIL:
FOLIO:
SEC:

3 - YOJOA
00307
03
F303-4964211
S303-5118688
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN
REGIONAL
DEPTO. DE CORTÉS

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 A-5 Norte
USUARIO:
Fecha: 02.12.2024

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

09 DIC 2024

PAGADO
FONDO CAJA CHICA

TICKET SAN PEDRO SULA, CORTES

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 0035
CARRIL: 03
FOLIO: F203-4544
SEC: S204-4759

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*



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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 102 Carretera A-5 Norte
USUARIO:
Fecha: 02.12.2024 Hora: 08:07:07

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
GOBIERNO DE LA REPUBLICA
ADMINISTRACION

PAGADO
FONDO CAJA CHICA

TICKET SAN PEDRO SULA, CORTES

CASETA: 1 - YOJOA
CAJERO: 0035
CARRIL: 06
FOLIO: F305-1366730
SEC: S305-1520849

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 Zamborano
KM 37 Carretera A-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 02.12.2024

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

09 DIC 2024

PAGADO
FONDO CAJA CHICA

TICKET SAN PEDRO SULA, CORTES

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00336
CARRIL: 03
FOLIO: F103-4474890
SEC: S103-474882

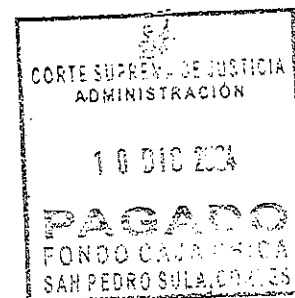
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333





Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes



RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps.588.00 ::::::::::

Recibí la Cantidad de Quinientos Ochenta y Ocho Lempiras Exactos

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

- 26 de Noviembre 2024 a El Progreso, Yoro Transportando a Trabajador Social Rolando Jossel Alvarado Avila del Juzgado de la Niñez y Adolescencia SPS.
- 20 de Noviembre 2024 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes Transportando a la Receptora Gabriela Turcios.
- 15 de Noviembre 2024 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes Traslado al Trabajador Social Rolando Alvarado.
- 13 de Noviembre 2024 a Atima, Santa Barbara Traslado al Trabajador Social Rolando Jossel Alvarado Avila

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 10 de Diciembre 2024.


José Eduardo Ortega Alemán
Motorista

Identidad 0501-1957-01227

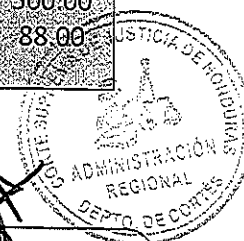
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
14715	110	004	107	244	31140	500.00
14715	110	004	107	244	17210	88.00



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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

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

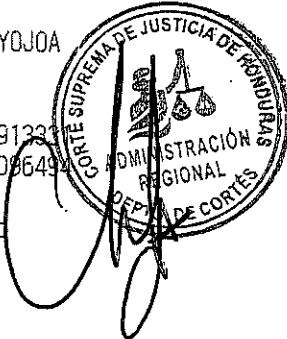
ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 20.11.2024 Hora: 11:24:42

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00327
CARRIL: 03
FOLIO: F303-491331
SEC: S303-5096494

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

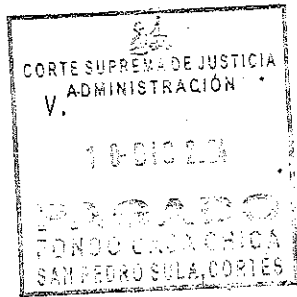
ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 20.11.2024 Hora: 14:32:18

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00323
CARRIL: 06
FOLIO: F303-1342690
SEC: S303-1434236

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



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

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

RTN:

Fecha: 15.11.2024 Hora: 17:31:25

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00272
CARRIL: 07
FOLIO: F307-1113466
SEC: S307-1309024

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



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

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 15/11/2024 06:25:28 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Yojoa

COBRADOR: 00070

CARRIL: 4

PLACA:

RTN:

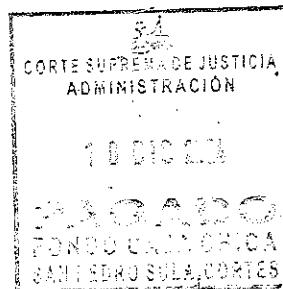
NOMBRE:

SECUENCIA: 3-kvfHUPQ

MEDIO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: L.22.00

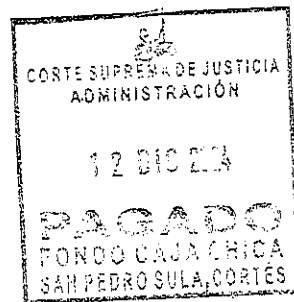
CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333





**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



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

Recibí la Cantidad de Quinientos Sesenta y Un Lempiras Exactos

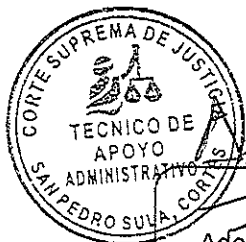
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

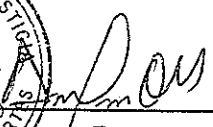
- **26 de Noviembre 2024 a El Progreso, Yoro Trabajo de Campo Expediente 0501-2024-00141**
- **15 de Noviembre 2024 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes Trabajo de Campo Expediente 0501-2023-00461**
- **13 de Noviembre 2024 a Atima, Santa Barbara Trabajo de Campo Expediente 0501-2024-00091**

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 12 de Diciembre 2024.


Rolando Jossel Alvarado Ávila
Trabajador Social
Identidad 0801-1993-09364

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
14715	110	004	107	244	31140




Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



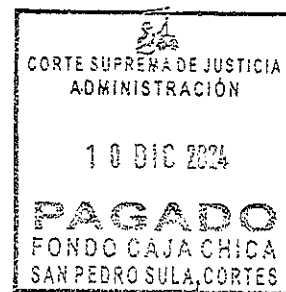

Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II




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



**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:

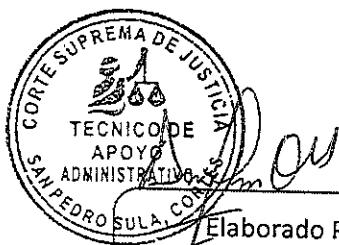
- **28 de Noviembre 2024 a Puerto Cortes y Choloma, Cortes** Trasladar a la receptora Karla Castillo.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 10 de Diciembre 2024.

Víctor Manuel García Silva
Motorista II

Identidad 0806-1962-00007

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



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



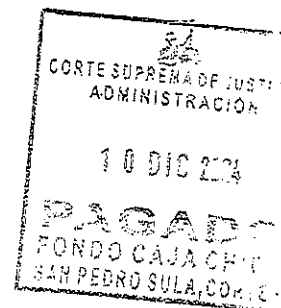
Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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:

- **06 de Diciembre 2024 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes** Citar y Realizar diligencias del Expediente 231-24 y 232-24.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 10 de Diciembre 2024

Virginia Rubio Santos

Receptora

Identidad 0107-1967-00094

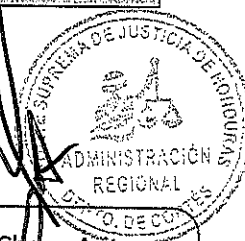
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
21051	110	011	350	776	31140



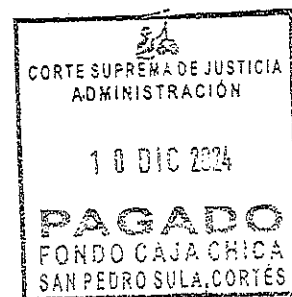
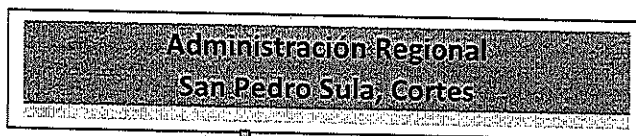
Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II



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



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

Recibí la Cantidad Trescientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos.

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

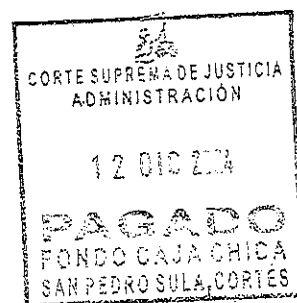
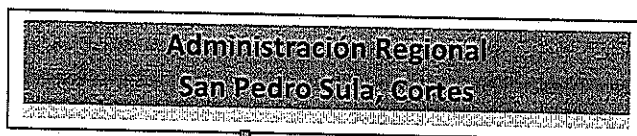
- 23 de Noviembre 2024 a Villanueva, Cortes Transportar al Defensor Publico Abogado Christian Josué Fajardo
- 12 de Noviembre 2024 a El Progreso, Yoro Transportar al Defensor Publico Abogado Wilmer Antonio Leiva Casasola.
- 30 de Octubre 2024 a Villanueva, Cortes Transportar a la Defensora Publica Abogada Damaris Bennet Soriano Barrera.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 10 de Diciembre 2024.


Rigoberto Welches Enamorado
Motorista I
Identidad 0503-1974-00333

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





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

Recibí la Cantidad Ciento Veinte y Cinco Lempiras Exactos.

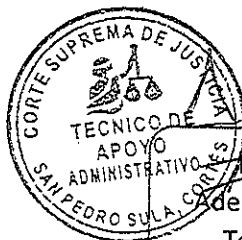
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

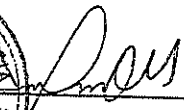
- 05 de Diciembre 2024 a Choloma, Cortes Transportar al Defensora Publica Abogada Verónica Liseth Cárcamo.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 12 de Diciembre 2024.

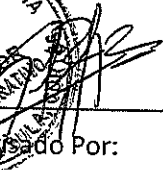

Rigoberto Welches Enamorado
Motorista I
Identidad 0503-1974-00333

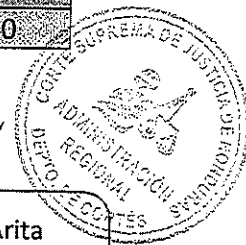
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
17017	110	007	064	742	31140

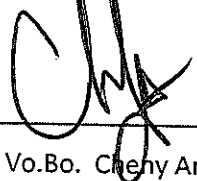


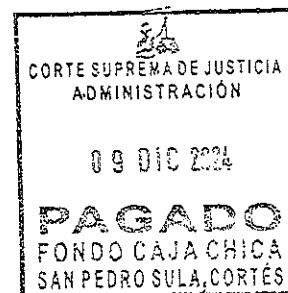
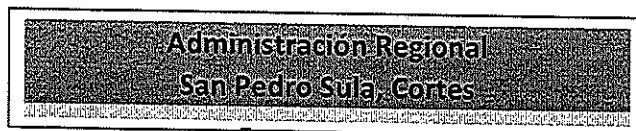

Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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



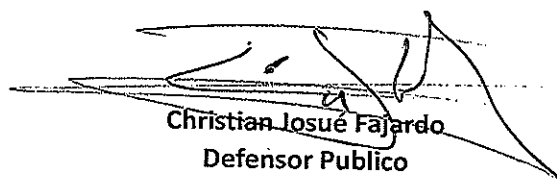
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 187.00 :::::

Recibí la Cantidad Ciento Ochenta y Siete Lempiras Exactos.

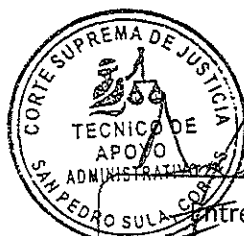
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **11 de Noviembre 2024 a Villanueva, Cortes** Realizar revisión de Expedientes en el Juzgado de Letras Seccional Villa Nueva, Cortes Expediente 282-2023, 75-2024, 128-2024 y Cubrir una Audiencia en el Expediente 04-2024

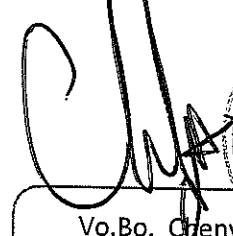
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 09 de Diciembre 2024


Christian Josué Fajardo
Defensor Publico
Identidad 0501-1976-04962

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


Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo


Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II


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



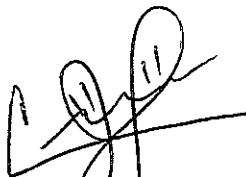
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 375.00 :::::

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

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

- 29 de Noviembre 2024 a Villanueva, Cortes Traslado a la Defensora Publica Damaris Bennegt Soriano Barrera
- 25 de Noviembre 2024 a Villanueva, Cortes Traslado a la Defensora Publica Dinora Oneida Posada Aguilar
- 15 de Noviembre 2024 a Villanueva, Cortes Traslado a la Defensora Publica Maria Petronila Benitez

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 09 de Diciembre 2024.

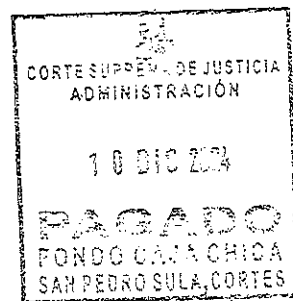

Christian Jamil Hernández Paz
Motorista I
Identidad 0508-1981-00599

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


Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo


Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II


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



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

Recibí la Cantidad de Ciento Veinte y Cinco Lempiras Exactos.

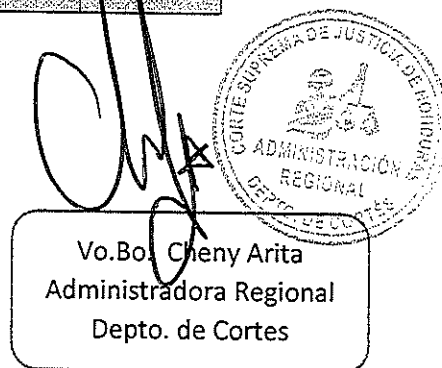
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

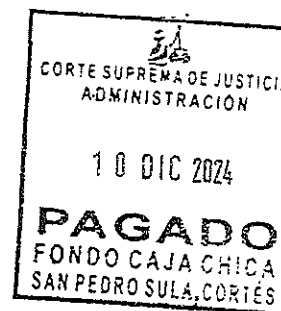
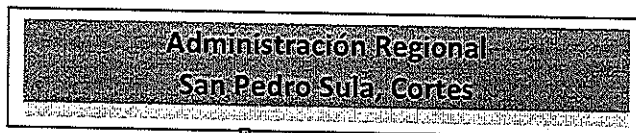
- **04 de Noviembre 2024 a Villanueva, Cortes** Traslado a la Defensor Publica
Alix David Bustillo Aguilar

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 10 de Diciembre 2024.

Christian Jamil Hernández Paz
Motorista I
Identidad 0508-1981-00599

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





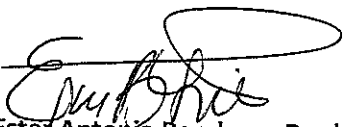
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::: Lps. 187.00 ::::::

Recibí la Cantidad de Ciento Ochenta y Siete Lempiras Exactos.

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

- 30 de Octubre 2024 a El Progreso, Yoro Visita Carcelaria a Privados de Libertad Oscar Ortega exp. 110-2024, Selin Adonay Méndez Exp. 154-24, Juan García Exp. 973.2023

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 10 de Diciembre 2024


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

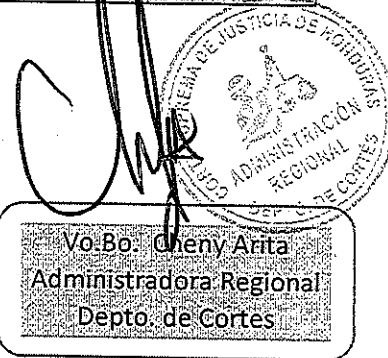
Codigo Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
17017	110	007	064	742	31140



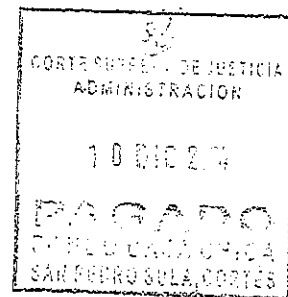
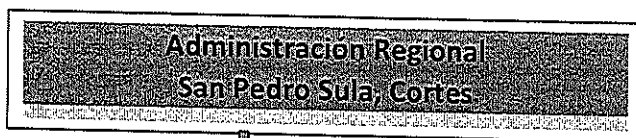
Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



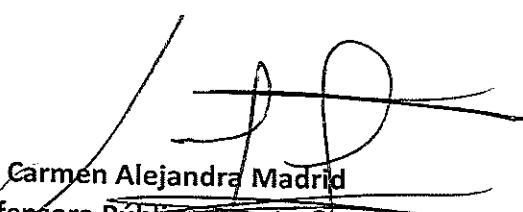
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps. 187.00 ::::::::::

Recibí la Cantidad de: Ciento Ochenta y Siete Lempiras Exactos.

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

- 31 de Octubre 2024 a San Pedro Sula, Cortes, El Progreso Yoro Tribunal de Sentencia Audiencia Debate Exp. 123-21, Visita Carcelaria al Centro Penitenciario de El Progreso, Yoro Expediente 146-24

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 10 de Diciembre 2024.


Carmen Alejandra Madrid
Defensora Pública, Puerto Cortes
Identidad 0401-1984-00656

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



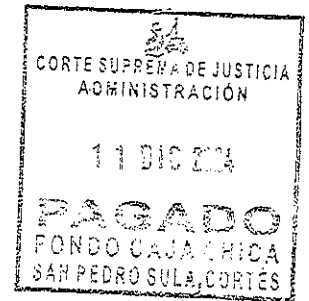
Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Entregado 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.

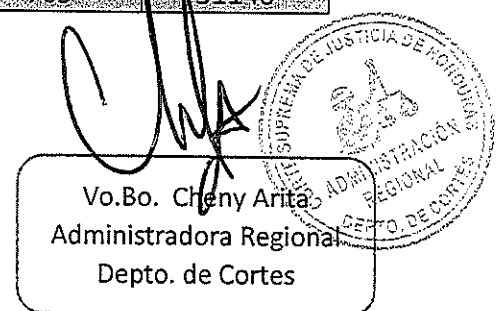
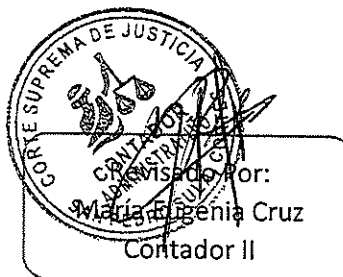
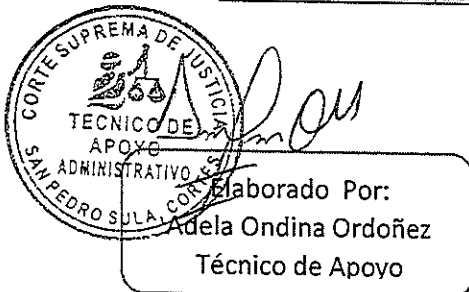
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

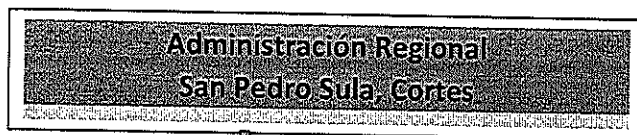
- 04 de Diciembre 2024 a Puerto Cortes, Cortes Transportar a la Defensora Publica Daysi Monserrat Franco
- 03 de Diciembre 2024 a Puerto Cortes, Cortes Transportar a la Defensora Monserrat Franco.
- 02 de Diciembre 2024 a Puerto Cortes, Cortes Traslado a la Defensora Publica Daysi Monserrat Franco.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 11 de Diciembre 2024.


Rigoberto Welches Enamorado
Motorista I
Identidad 0503-1974-00333

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





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:

- 22 de Noviembre 2024 a Puerto Cortes, Cortes Transportar a la Defensora Publica Alejandra Madrid.
- 31 de Octubre 2024 a Puerto Cortes, Cortes Traslado a la Defensora Publica Daysi Monserrat Franco.
- 29 de Octubre 2024 a Puerto Cortes, Cortes Traslado a la Defensora Publica Daysi Monserrat Franco.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 09 de Diciembre 2024.


Rigoberto Welches Enamorado
Motorista I
Identidad 0503-1974-00333

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
17033	110	097	064	769	1140



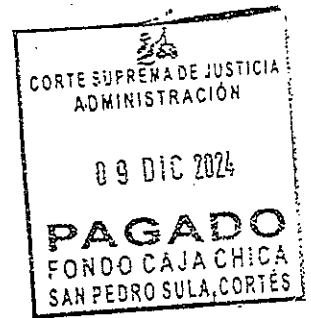
Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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

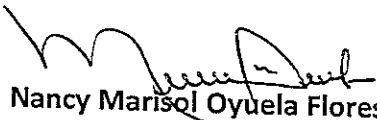


RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::: Lps.201.00 ::::::

Recibí la Cantidad de Doscientos Un Lempiras Exactos
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- 28 de Noviembre 2024 a Villa Nueva, San Antonio de Cortes, San Francisco de Yojoa, Santa Cruz de Yojoa, Potrerillos, Pimienta, San Manuel, Cortes, a Verificar las banderas que se necesitan, así mismo ratificar las series de armas de fuego asignadas a los guardias de seguridad.

San Pedro Sula, Cortes 09 de Diciembre 2024


Nancy Marisol 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	157.00
27701	110	020	900	891	27210	44.00



Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
Maña Eugenia Cruz
Contador II



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

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

TACION DE PEAJE Yojoa
183 + 861 Carretera CA-5 Norte

UARIO:

N:

cha: 28.11.2024 Hora: 13:45:15

TICKET DE PAGO

SETA: 3 - YOJOA

JERO: 00314

RRIL: 07

LIO: F307-1133647

D: S307-1332606

ASE: Livi

PORTE: 19.13

SA U.V.C: 2.87

TAL: 22.00

*CENTRAL DE

PAGADO
FONDO CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA, CORTES



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
N 08019012476578

CHA Y HORA: 28/11/2024 11:43:54 am

TICKET DE PAGO

SETA: Yojoa

BRADOR: 00057

RRIL: 4

ACA:

N:

NOMBRE:

CUENCIA: 3-KjdhF

DIO DE PAGO: Efectivo

TAL: L.22.00

*CENTRAL DE

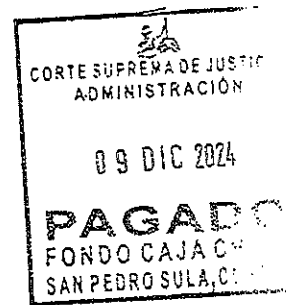
*3333

PAGADO
FONDO CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA, 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:

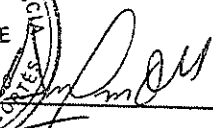
- **05 de Noviembre 2024 a Choloma, Cortes** Instalacion de Aire Acondicionado en Oficinas de Jueces.
- **02 de Diciembre 2024 a Santa Barbara, Santa Barbara** Limpieza de Aires Acondicionados

San Pedro Sula, Cortes 09 de Diciembre 2024


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

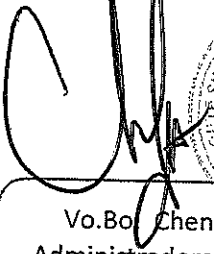



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II




Vo.Bo. Cheny Ariza
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:

- **28 de Noviembre 2024 a Santa Barbara, Santa Barbara Limpieza de Aire Acondicionado**

San Pedro Sula, Cortes 10 de Diciembre 2024


Juan Alberto Quiroz Mojica

Auxiliar de Mantenimiento

Identidad No. 0507-1996-00396

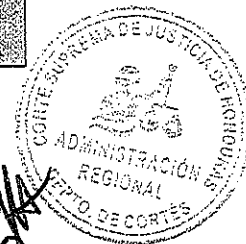
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31140



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



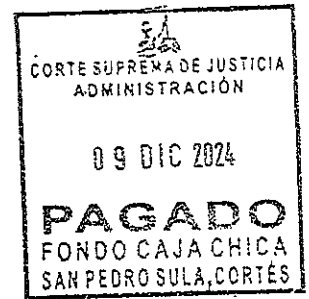
Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



RECIBO DE CAJA CHICA
Por Lps.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 Noviembre 2024 a Villanueva** revisión Mensual de extintores en el Juzgado de Letras y Defensa Publica, **San Francisco de Yojoa** llevar la hoja de control de agua para Firma de la Jueza, **Santa cruz de Yojoa** entrega de requisición de materiales, **Pimienta** Realizar inventario de materiales de Oficinas del Juzgado de Paz, **San Manuel de Cortes** entrega de Botello de Agua purificada en el Juzgado de Paz.
- **26 de Noviembre 2024 a San Antonio de Cortes, Santa Cruz de Yojoa, Cortes** Realizar la entrega de materiales de oficina y entrega de Requisición.

San Pedro Sula, Cortes 9 de Diciembre 2024

Andrea Carolina Espinoza Raquel

Digitadora

Identidad 0501-2000-14711

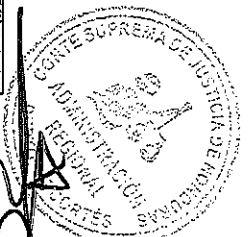
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31140



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



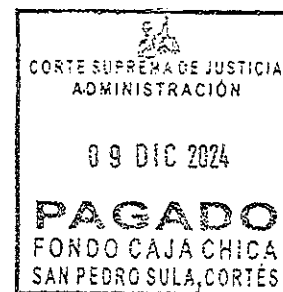
Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II



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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



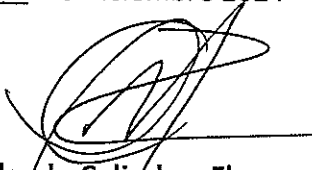
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps 500.00. ::::::::::

Recibí la Cantidad Quinientos Lempiras Exactos

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

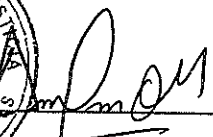
- **02 de Diciembre 2024 a Santa Barbara, Santa Barbara** Traslado Personal de mantenimiento Camilo Torres, Juan Alberto Quiroz y Rubén Amaya.
- **29 de Noviembre 2024 a Santa Barbara, Santa Barbara** Traslado Personal de Mantenimiento Camilo Torres y Juan Alberto Quiroz
- **28 de Noviembre 2024 a Santa Barbara, Santa Barbara** Traslado a Personal de Mantenimiento Juan Alberto Quiroz y Camilo Torres .
- **25 de Noviembre 2024 a Puerto Cortes, Cortes** Traslado a personal de mantenimiento Rubén Amaya y Moisés Muñoz

San Pedro Sula, Cortes 9 de Diciembre 2024


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:
Adeja Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



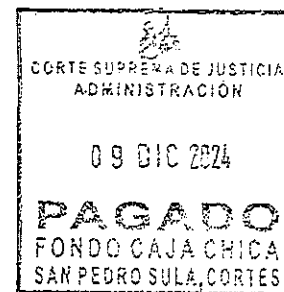

Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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:

- 02 de Diciembre 2024 a Santa Barbara, Santa Barbara Limpieza de Aires Acondicionados

San Pedro Sula, Cortes 9 de Diciembre 2024


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

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


Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo


Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II


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

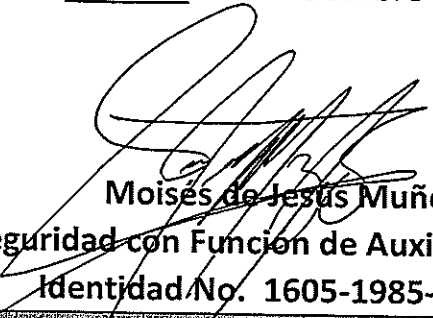
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::::: Lps.125.00 :::::::

Recibí la Cantidad de Ciento veinte y Cinco Lempiras Exactos

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

- 25 de Noviembre 2024 a Puerto Cortes, Cortes Sellado de ventana con silicón en el Juzgado de Letras Seccional

San Pedro Sula, Cortes 09 de Diciembre 2024

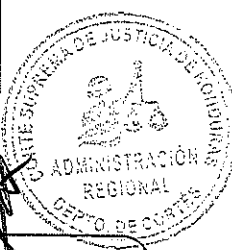

Moisés de Jesús Muñoz

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

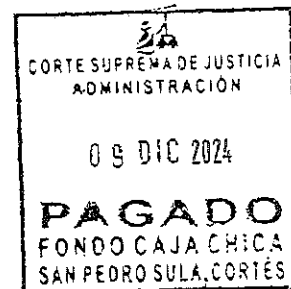

Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo


Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II


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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



RECIBO DE CAJA CHICA

Por :::::::::: Lps. 500.00. ::::::::::

Recibí la Cantidad Quinientos Lempiras Exactos

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

- **02 de Diciembre 2024 a Santa Barbara, Santa Barbara** Limpieza de Aires Acondicionados
- **29 de Noviembre 2024 a Santa Barbara, Santa Barbara** Limpieza de Aires Acondicionados.
- **28 de Noviembre 2024 a Santa Barbara, Santa Barbara** Limpieza de Aires Acondicionados.
- **04 de Noviembre 2024 a Choloma, Cortes** Desmontare de Aires Acondicionados en mal estado en Oficinas de los Jueces

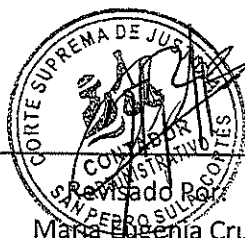
San Pedro Sula, Cortes 09 de Diciembre 2024

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

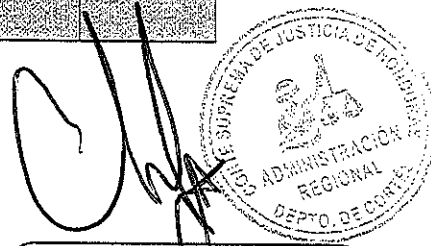
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31140



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



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

Recibí la Cantidad Cuatrocientos Diez y Nueve Lempiras Exactos

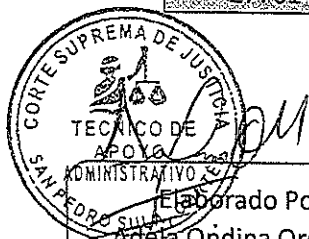
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **28 de Noviembre 2024 a Villanueva, San Antonio de Cortes, San Francisco de Yojoa, Santa Cruz de Yojoa, Potrerillos, Pimienta y San Manuel de Cortes, Cortes** Traslado personal Administrativo, Nancy Oyuela y Andrea Espinoza.
- **29 de Noviembre 2024 a Omoa, Cortes** Traslado Jefe de Seguridad Mauro Anariba Oyuela
- **26 de Noviembre 2024 a San Antonio de Cortes, Santa Cruz de Yojoa, Cortes** Traslado Personal Administrativo Sra. Andrea Espinoza.

San Pedro Sula, Cortes 09 de Diciembre 2024


Rolando Romero Alvarenga
Motorista I
Identidad 0107-1960-00274

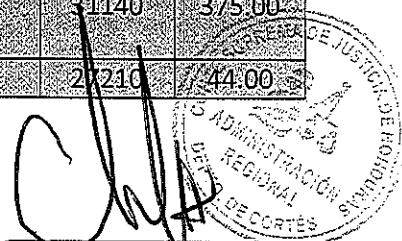
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor en Lps.
27701	110	020	900	891	31140	375.00
27701	110	020	900	891	20210	44.00



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II



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

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
R.N 08019012476578

TACION DE PEAJE Yojoa
183 + 861 Carretera CA-5 Norte

DEPARTAMENTO:

R:

Fecha: 26.11.2024 Hora: 14:37:12

TICKET DE PAGO

SETA: 3 - YOJOA
JERO: 00238
RRIL: 07
LID: F307-1130686
C: S307-1329000

ASE: Liviano
PORTE: 19.13
SA U.V.C: 2.87
TAL: 22.00

*CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA, CORTES



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

R.N 08019012476578

FECHA Y HORA: 26/11/2024 01:08:02 pm

TICKET DE PAGO

CASETA: Yojoa

CIERADOR: 00281

CARRIL: 4

PLACA:

RIN:

NOMBRE:

SICUENCIA: 3-0631440

MEDIO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: L.22.00

*CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACION

09 DIC 2024

PAGADO
FONDO CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA, CORTES