

Fecha: 19/03/2024
Hora: 03:19:10 PM

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-1342-2024

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-834-2024

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ADELA ONDINA ORDOÑEZ MONTOYA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,659.28) SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 28/100 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
521200	AGUA 15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 283.55 L. 238.29		L. 521.84
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 115.00		L. 115.00
536100	PRODUCTOS FERROSOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 650.00		L. 650.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 760.00		L. 760.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 446.44		L. 446.44
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22016-110-012-500-807 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 1,971.00 L. 2,038.00 L. 157.00 L. 1,000.00		L. 5,166.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 27 DE FEBRERO 2024.-DOC ADJUNTOS: RQUEURIMIENTO N° TEG-834-2024, RECIBO, SOLICITUD DE ABOGADA CHENY ARUTA ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 6/3/24, DESGLOSE DE FONDO Y DEMAS COMPROBNATES				
TOTAL				L. 7,659.28

TEGUCIGALPA,

19 Marzo 2024

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____



Fecha: 19/03/2024
Hora: 03:19:11 PM

Usuario: spineda
Página: 2

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1342-2024
NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-834-2024

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ADELA ONDINA ORDOÑEZ MONTOYA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,659.28) SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 28/100 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
	ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,659.28	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,659.28	
TOTAL				L. 7,659.28

TEGUCIGALPA,

19 Marzo 2024

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____



SELLOS HULE AGUILAR

R.T.N. 04011962003470
FACTURA
 CAI: 820A4B-4B2FDD-E14780-145A83-041962-D0
000-001-01-00
 Nº 015615

Propietario: María Rosa Cortéz Mejía
 Barrio Guamilito, 4 Calle, 5 y 6 Avenida,
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

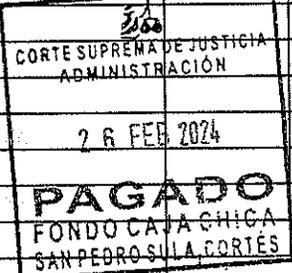
DIA	MES	AÑO
26	02	24

Tel.: 2550-0111 • E-mail: sellosagUILAR@hotmail.com

Nombre: *Corte Suprema de Justicia*

Dirección: R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	TOTAL L
	Sellos de Hule			
	Sellos de Chapita			
	Sellos solo el Hule			
	Sellos Fechador			
	Sello Automático			
1	Almohadilla			100.00
Valor en Letras L.: <i>Cien Dólares</i>			Sub-total L	100.00
			Importe Exonerado L	
			Importe Exento L	
			Imp. Gravado 15% I.S.V. L	
			Imp. Gravado 18% I.S.V. L	
			15% I.S.V. L	15.00
			18% I.S.V. L	
			Total A Pagar L	115.00



Imprenta El Angel • R.T.N. 05011963053585 - Certificado N° 9231-23-10509-27
 Rango Autorizado: 000-001-01-00014551 AL 000-001-01-00015750
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 25 / 07 / 2024

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESION

RTN: 05011963053585
 Nombre Comercial: RIVERA MARIBEL DEL CARMEN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00015615
 Fecha de Autorización: 25/07/2023
 Modalidad: Impresión por Imprenta
 Tipo de Documento: FACTURA
 Fecha de Vencimiento: 25/07/2024
 CAI: 820A4B-4B2FDD-E14780-145A83-041962-D0
 Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00014551
 Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00015750

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

RESOLUCIONES DE CONTADO AL DETALLE
No envíenla oficial, con el sello de la
Fiscalía o mejor, velen a la compra
de compra.
Se ca la fecha de emisión

LARACH

Administración de Sula, Co.

PAGA FONDO CAJA CHICA SULA, CORTES

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Hiramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Megalarach SPS)
SALA No.5
Emisor: Blvrd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
despues del puente de Rio Blanco
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2558-2510
teruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-86308D-D7
FECHA LIMITE FMSION:08/12/2024
007-005-01-04630001 - 007-005-01-05330000
ID FISCAL:007-005-01-04701012
FECHA:26/02/2024 11:24AM
CAJA:S5C04-CAJA 4 CAJERA(U):ERIKA WALDINA FUENTES



RTN:08019003000342
CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04090189	1.00 UNI	660.87	0.00	660.87
LLAVE P/LAVATRASD 465010001L CROM.8-PULA.NOGAL MANEC				
.PALANCA				
ALMACEN: S5SPS				
				CONDICION:8

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	660.87	ISU 15%	99.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	760.00

FORMA DE PAGO
CONTADO
PAGO DE CLIENTE: 760.00
CAMBIO: 0.00

SIETE CIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

* No.Orden compra Exenta
* No.Const.Reg. de Emisor
No.Reg.SAG: LARACH & CIA S de R.L de C.V
No.Operacion de Emisor

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDEME EFECTIVO CANCELADO EN AGENCIAS FICOHSA
O REDEME EFECTIVO EN SACUD DE TU TARJETA DE CREDITO

CANCELADO

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

COMPRAR EN LINEA EN:
www.larachycia.com
ADMINISTRACION Megalarach Hiramontes
Col. Hiramontes, Calle La Salud, No. 1347
NOR. BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

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

Factura

000-002-01-00009510

26/02/2024

Cliente: Corte Suprema De Justicia

Dirección:

Cotización: 11437

Proyecto:

R.T.N. 08019003000342

Orden #:

Condiciones: Contado

Vence:

#	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Importe
1	Cilindro de puerta abatible (aluminio natural)	1	565.22	565.22
Sub Total				565.22
Descuentos y Rebajas				0.00
Importe Exonerado				0.00
Importe Exento				0.00
Importe Gravado				565.22
ISV (18%)				0.00
I.S.V. (15%)				84.78
Flete				0.00
Total				Lps. 650.00

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

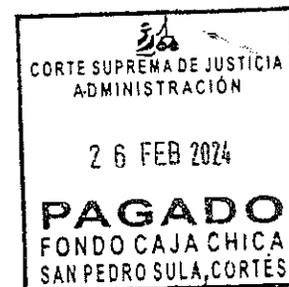
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. correlativo de la orden de compra exenta:
No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:
No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

ORIGINAL

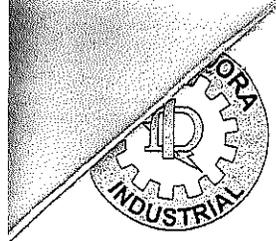
ENTREGADO POR

RECIBÍ CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA





DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

IMPORTACIÓN Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

3 AVE. S.E. ENTRE 18 Y 19 CALLE, BO. LAS PALMAS 3 AVE. S.E. ENTRE 27 Y 31 CALLE, COL. LA PAZ
APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX:2556-7325 / 2556-7138 / 2556-8010 / 2516-4624 PBX:2556-9673 / 2556-8782 -/2556-5869 / 2516-9001
chepecana@distribuidoraindustrial.net / venta@distribuidoraindustrial.net / cotizaciones@distribuidoraindustrial.net
R.T.N. 05019004091131

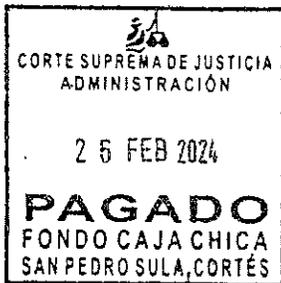
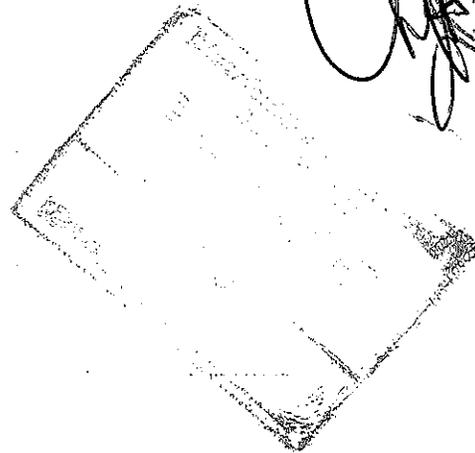
CAI: 387EEA-CE0561-764692-73A6A8-9AC41F-52

Factura No. 006-001-01-00185485

Cliente: V100
PODER JUDICIAL
RTN: 08019003000342 ID: - -
Orden Compra Exenta No.
Constancia Registro Exonerado No.
Numero Registro de S.A.G.

Orden Compra	Dia	Mes	Año
	26	Febrero	2024
Condiciones de Pago			
			Página 1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
1.00	3232IV	07	TOMACORRIENTE DOBLE 15A 125V	15	14.38	14.38
1.00	86003-TAPA	07	PLACA IVORY P/TOMA DOBLE	15	8.77	8.77
1.00	DXN5011S	5A	CAJA TOMA UNIVERSAL SIMILARA	15	35.45	35.45
20.00	TSJ2X10	5D	CABLE TSJ2X10 PIE	15	16.48	329.60



Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	388.20
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	58.24
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	446.44

Original:Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor Copia:Archivo
No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformida
Atendido por SORTO OTILIO
La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Rango Autorizado: 006-001-01-00180501
Fecha Límite Impresión 18-11-2024

Cuatrocientos cuarenta y seis con 44/100 Lempiras

A 006-001-01-00199500

CONTADO

Original:Cliente

nsa

anciera Comercial Hondureña, S.A.

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

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

U.: 05019001049734

FACTURA

RECIBO DE PAGO DE SERVICIO - AGUAS DE SPS

TT24057SBT16

FECHA DE PAGO: 26-02-2024 11:43AM

USUARIO/CAJERO: HN.20873 CJ#: 0107

AGENCIA: VTN AGUAS DE SAN PEDRO SPS

TASA DE CAMBIO: 1.0000

DETALLE DEL PAGO:

FORMA DE PAGO : EFECTIVO

NO.CUENTA/TC: ---

NOMBRE: ---

NO. CHEQUE: ---

BANCO: ---

DETALLE DE LA COBRANZA:

NUMERO CLIENTE: 100337

NOMBRE CLIENTE: PLATERO JUAREZ ANGELA

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

FACTURA: 2986887 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ADMINISTRACIÓN

> MES FACTURADO:

> NUMERO MEDIDOR: 502932

> LECTURA ANTERIOR 768

> LECTURA ACTUAL: 768

> CONSUMO M3: 0

TOTAL PAGADO: HNL 238.29

MONEDA: HNL

26 FEB 2024
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA, CORTÉS

Rango Autorizado		Fecha Limite de Emisión	
000-002-01-12727268	al	000-002-01-14625267	24/11/2024
RTN CLIENTE		No. CLIENTE	NO. FACTURA
		100337	000-002-01-13117853
VENCIMIENTO DE SU FACTURA		MES FACTURADO	SECTOR/COLONIA
07/03/2024		FEBRERO 2024	COL VILLA FLORENCIA, II ETAPA
M METROS CUBICOS		CONSUMO EN M3	Tarifa ASP
ANTERIOR		768	0.000
		USO DE CONEXION	TIPO DE NEGOCIO
		DOMESTICO	CASA UNIFAMILIAR
Numero constancia de registro de exoneracion		Numero de registro de SAG	

No	Descuentos	AGUAS DE SAN PEDRO	MUNICIPALIDAD	DIMA	Total
					0.00
					0.00
		30.54			30.54
		30.54			30.54
		154.71			154.71
			22.50		22.50

	AGUAS DE SAN PEDRO	MUNICIPALIDAD	DIMA	TOTAL
	215.79	22.50	0.00	238.29
	0.00			0.00
	215.79	22.50	0.00	238.29
	215.79	22.50	0.00	238.29
	0.00	0.00	0.00	0.00

FIRMA NOTARIAL SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

TOTAL A PAGAR

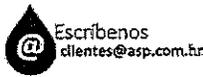
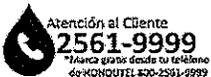
L. 238.29

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON VEINTINUEVE 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. 238.29**
- LOS SALDOS DE DIMA ANTES DEL 2001 NO ESTÁN TOTALIZADOS, SI DESEA HACER EFECTIVO EL PAGO PUEDE REALIZARLO EN NUESTRAS AGENCIAS, POR UN MONTO DE: L. 0.00
- EL NO RECIBIR LA FACTURA MENSUAL NO LIBERA AL USUARIO DE LA OBLIGACIÓN DE ATENDER EL PAGO, POR LO CUAL PUEDE AVOCARSE A NUESTRAS OFICINAS POR SU ESTADO DE CUENTA.

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



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

SECRETARÍA DE SALUD

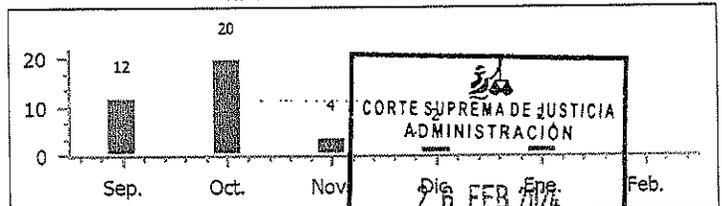
Región Metropolitana No. 20 San Pedro Sula

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Histórico de Consumos en m3



26 FEB 2024
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA, CORTÉS

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

No. CUENTA CATASTRAL	NOMBRE DEL CLIENTE		No. MEDIDOR	VENCIMIENTO DE SU FACTURA
25-062-032-06-01-046-06	PLATERO JUAREZ ANGELA		502932	07/03/2024
MES FACTURADO	No. Cliente	CAI	No. Factura	TOTAL A PAGAR
FEBRERO 2024	100337	A181A6-1F0EA5-004EBE-26E934-4AB1DE-DF	000-002-01-13117853	L. 238.29

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. 238.29**

MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

N:05129017927143

Periodo : Febrero , 2024
No.Cuenta : GP424V-32-0017-2
Propietario : JUZGADO DE PAZ
Inquilino : LENY ESTELA ALVARENGA CABALLERO
Direccion : CENTRO NORTE
Uso :

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
 ADMINISTRACIÓN
 26 FEB 2024
PAGADO
 FONDO CAJA CHICA
 SAN PEDRO SULA, CORTÉS

Fecha Emisión : 16/02/24
Fecha Vence : 29/02/24
 Facturacion

Concepto	Tarifa	intereses	Saldo	otros cargos	Total a Pagar
Agua Pot. Cat : 10	200.00	4.10	200.00		204.10
Alcant. Sanit Cat : 04	78.00	1.60	78.00		79.60
Agua Municipal Cat :	0.00	0.00	0.00		0.00
Tasa ERSAP cat :01	5.56	0.00	5.56		5.56
Uso de SubSuelo	0.00	0.00	0.00		0.00
<u>Otros Cargos(multas,reconexiones)</u>					
Convenio				0.00	0.00
				0.00	0.00
	283.56	5.70	283.56	0.00	289.26

SI SU SALDO EXCEDE A DOS MESES EN MORA, SU SERVICIO ESTA SUJETO A CORTE SI YA CANCELO HAGA CASO OMISO
 --- iii USTED TIENE **1.02 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

Por medio de la presente estoy solicitando el pago de la factura Original del mes de **Febrero** por medio de caja chica con número de cuenta: **GP424V-32-0017-2** por la cantidad de **dos cientos ochenta y tres lempiras con cincuenta y seis centavos (L.283.55)** por concepto de pago de servicio de agua potable a la **unidad municipal desconcentrada aguas de la lima** el servicios es brindado en las instalaciones donde opera el juzgado de paz de la Lima, cortes.

Muy atentamente,



(Handwritten signature)



Manuel Alejandro Nuñez Tablas
Auxiliar Administrativo I



Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes

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

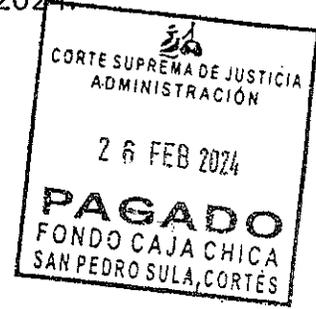
Recibí la Cantidad de Ciento cincuenta y siete Lempiras Exactos

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

- 08 de Febrero 2024 Puerto Cortes, Cortes Realizar visitas a los Juzgados Seccional de Puerto Cortes

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 27 de Febrero 2024

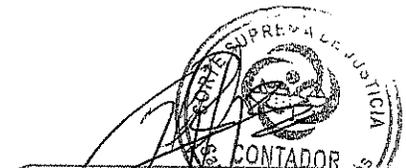

 Mara Noemi Navarro Flores
 Auxiliar Administrativo I
 Identidad 0506-1977-01840


 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
 ADMINISTRACIÓN
 26 FEB 2024
PAGADO
 FONDO CAJA CHICA
 SAN PEDRO SULA, CORTÉS

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
27701	110	020	900	891	31140	157.00


 Entregado por
 Adela Ondina Ordoñez
 Técnico de Apoyo




 Revisado por
 María Eugenia Cruz
 Contador II




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



0 • C
 125 • 00 +
 125 • 00 +
 125 • 00 +
 375 • 00 ◊
 375 • 00 *

**Administración Regional
 San Pedro Sula, Cortes**

36
 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
 ADMINISTRACIÓN
 26 FEB 2024
PAGADO
 FONDO CAJA CHICA
 SAN PEDRO SULA, CORTÉS

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:

- 17 de Enero 2024 Puerto Cortes, Cortes Custodiar Sala 5
- 18 Enero 2024 a Puerto Cortes, Cortes Custodiar Sala 5
- 24 Enero 2024 a Puerto Cortes, Custodiar Sala 5

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 26 de Febrero 2024.

Héctor Palma
Héctor Enrique Palma
 Alguacil
 Identidad 0501-1993-01970

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

Adela

 Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
 Técnico de Apoyo

Maria Eugenia

 Revisado Por:
María Eugenia Cruz
 Contador II

Cheny Ariza

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

0.0
 250.00 +
 250.00 +
 250.00 +
 750.00 +
 750.000 +

**Administración Regional
 San Pedro Sula, Cortes**

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
 ADMINISTRACIÓN
 27 FEB 2024
PAGADO
 FONDO CAJA CHICA
 SAN PEDRO SULA, CORTÉS

RECIBO DE CAJA CHICA
 Por :::::: Lps. 750.00 ::::::

Recibí la Cantidad de Setecientos Cincuenta Lempiras Exactos

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

- **17 de Enero 2024 Puerto Cortes, Cortes** Realizar Juicio Oral y Público del Expediente 294-23
- **18 de Enero 2024 Puerto Cortes, Cortes** Realizar Juicio Oral y Público del Expediente 243-23
- **24 Enero 2024 Puerto Cortes, Cortes** Realizar Juicio Oral Y Publico del Expediente 258-23

Fecha: San Pedro Sula, Cortes **27** de Febrero 2024.

[Signature]
Fanny Concepción Turcios Guifarro
 Juez Tribunal de Sentencia
 Identidad 1501-1967-01728

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



[Signature]
Entregado Por:
 Adela Ondina Ordoñez
 Técnico de Apoyo



[Signature]
Revisado Por:
 María Eugenia Cruz
 Contador II

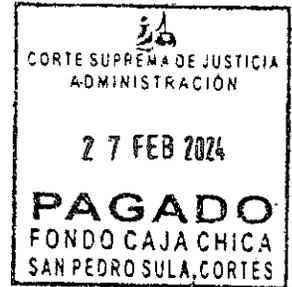
Vo.Bo. Cheny Arita
 Administradora Regional
 Depto. de Cortes

157.00 +

157.00 +

314.00 0

314.00 *



**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:

- **15 de Febrero 2024 San Francisco de Yojoa, Cortes** Trasladar Receptor Nimrod Cárcamo
- **14 de Febrero 2024 Puerto Cortes, Cortes** Trasladar Receptora Marvin Mejía

Fecha: San Pedro Sula, Cortes ²⁷ de Febrero 2024.

[Signature]
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



[Signature]
Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



[Signature]
Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



[Signature]
Vo.Bo. Chony Arita
Administradora Regional
Depto. de Cortes

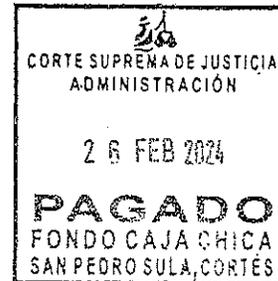
001

0-C

157.00 +

157.00GF

**Administración Regional
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:

- **16 de Enero 2024 Puerto Cortes, Cortes Citar para Juicio Oral y Público Expediente 294-23**

Fecha: San Pedro Sula, Cortés *26* de Febrero 2024.

Karla Patricia Castillo Caballero
Receptora II
Identidad 0501-1992-07661

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

Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo

Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II

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

0.0

125.00 +

125.00 +

125.00 +

003

375.00

003

375.00

**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

26 FEB 2024
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA, CORTÉS

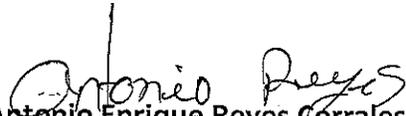
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 375.00 :::::

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

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

- 17 de Enero 2024 Puerto Cortes, Cortes Grabar Audio de Juicio 294-23
- 18 Enero 2024 a Puerto Cortes, Cortes Grabar Audio de Juicio 243-23
- 24 Enero 2024 a Puerto Cortes, Cortes Grabar Audio de Juicio 258-23

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 26 de Febrero 2024.


Antonio Enrique Reyes Corrales
Alguacil en Función de Técnico de Audio
Identidad 0601-1989-01206

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
21051	110	011	350	776	21140


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

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN
27 FEB 2024
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA, CORTÉS

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 Febrero 2024 a Puerto Cortes, Cortes Transportando a la Abg. Daisy Monserrat Franco.
- 08 Febrero 2024 a El Progreso, Yoro Transportando a las Abogadas María del Carmen Zavala Márquez y Erika Yamileth Hernández Zamora

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 27 de Febrero 2024.

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

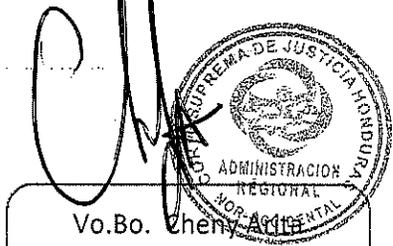
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
17017	110	007	064	742	31140



Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



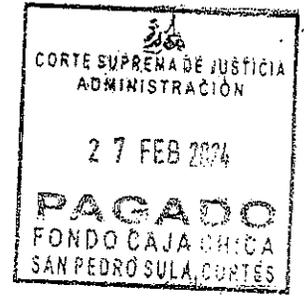
Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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

0.0

125.00 +
125.00 +
125.00 +
125.00 +
500.00 ◊
500.00 *



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

Recibí la Cantidad de: Quinientos Lempiras Exactos.

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

- 12 de Febrero 2024 Puerto Cortes, Cortes Transportar Defensora Publica Abg. Martha Ivonn Bacca
- 13 de Febrero 2024 a Choloma, Cortes Transportar Defensora Publica Abg. Verónica Licet Cárcamo
- 14 de Febrero 2024 Ilama, Santa Bárbara Trasladar a trabajadora social Vilma Xiomara Arriola Mayorga
- 15 de Febrero 2024 Puerto Cortes, Cortes Trasladar a la Abogada Monserrat Franco

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 27 de Febrero 2024.

Rigoberto Welches Enamorado
Motorista I
Identidad 0503-1974-00333

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Cuenta Mayor
17017	110	007	064	742	31146

 Entregado por
 Adela Ondina Ordoñez
 Técnico de Apoyo

 Revisado por
 María Eugenia Cruz
 Contador II

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

125.00
125.00
250.00
250.00

Honduras



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

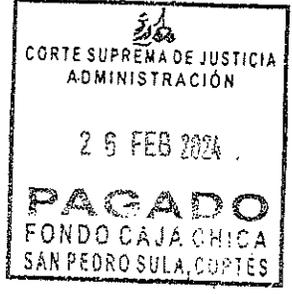
Recibí la Cantidad de Doscientos cincuenta Lempiras Exactos.

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

- 10 de Enero 2024 a San Francisco de Yojoa, Cortes Trasladar a la Trabajadora Social Leonela Mercedes Sandoval Valenzuela
- 12 de Enero 2024 San Francisco de Yojoa, Cortes Trasladar a la Trabajadora Social Vilma Xiomara Arriola Mayorga

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 26 de Febrero 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

Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo

Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II

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

157.00 +
157.00 +
157.00 +
157.00 +
157.00 +
785.00
785

**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

26 FEB 2024
PAGADO
FONDO CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA, CORTES

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

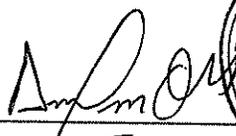
Recibí la Cantidad de Setecientos ochenta y cinco Lempiras Exactos
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **10 de Enero 2024 Omoa, Cortes** Notificación Periodo de Prueba y Medidas Reguladoras de la Libertad Expediente 44-23 y 48-23
- **15 de Enero 2024 Omoa, Cortes** Requiriendo para Cumplimiento de Pena Principal de Multa Exped. 34-19
- **16 de Enero 2024 Choloma, Cortes** Verificando Domicilio y medidas de Seguridad Exped. 04-13
- **18 de Enero 2024 San Pedro Sula, Cortes** Realizar Inspección Judicial Preventiva Exped. 07-11 y Girando contra Ordenes de Captura en Unidad de Localización y Captura D.P.I. Exped. 85-15, 22-16, 13-17, 53-21.
- **31 de Enero 2024 San Pedro Sula, Cortes** Girando contra Ordenes de Captura en unidad de localización y Captura D.P.I. Exped. 56-23 y 58-23

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 26 de Febrero 2024.

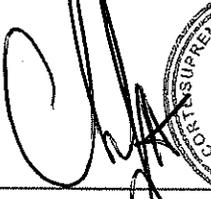
Héctor Benjamín Serpas Rodríguez
Receptor I
Identidad 0506-1995-01593

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
22016	110	012	500	807	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


125.00 +
 125.00 +
 125.00 +
 125.00 +
 625.00 0
 625.00 *

**Administración Regional
 San Pedro Sula, Cortes**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
 ADMINISTRACIÓN**
 26 FEB 2024
PAGADO
 FONDO CAJA CHICA
 SAN PEDRO SULA, CORTÉS

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:

- 10 de Enero 2024 Omoa, Cortes Transportando al Receptor del Juzgado de Ejecución Héctor Benjamín Serpas
- 15 de Enero 2024 Omoa, Cortes Transportando al Receptor del Juzgado de Ejecución Héctor Benjamín Serpas
- 16 de Enero 2024 Choloma, Cortes Transportando al Receptor del Juzgado de Ejecución Héctor Benjamín Serpas
- 18 de Enero 2024 San Pedro Sula, Cortes Transportando al Receptor del Juzgado de Ejecución Héctor Benjamín Serpas
- 31 de Enero 2024 San Pedro Sula, Cortes Traslado al receptor de Juzgado de Ejecución Héctor Benjamín Serpas

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 26 de Febrero 2024.


Gerardo Alfredo Urbina Bonilla
 Motorista I
 Identidad 0503-1980-00483

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub. Programa	Actividad	Cuenta Mayor
22016	110	012	500	807	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



157.00 +
 157.00 +
 157.00 +
 157.00 +
 628.00 *
 628.00 *

**Administración Regional
 San Pedro Sula, Cortes**

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
 ADMINISTRACIÓN
 27 FEB 2024
PAGADO
 FONDO CAJA CHICA
 SAN PEDRO SULA, CORTES

RECIBO DE CAJA CHICA
 Por ::::: Lps. 628.00 :::::

Recibí la Cantidad de Seiscientos veinte y ocho Lempiras Exactos

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

- **02 de Febrero 2024 Omoa, Cortes** Verificando medidas de seguridad y medidas reguladoras de la libertad en Juzgado de Paz de Omoa Expedientes 18-18, 24-20, y 05-21
- **05 de Febrero 2024 Ilima, Santa Bárbara** Excarcelar privado de libertad expediente 22-16
- **06 de Febrero 2024 Omoa, Cortes** Requerimiento por pago de multa, expediente 59-16
- **07 de Febrero 2024 San Pedro Sula, Cortes** Requerimiento por incumplimiento de medidas de seguridad Expedientes 04-20, y 24-20

Fecha: San Pedro Sula, Cortes ²⁷ de Febrero 2024.

Héctor Benjamín Serpas Rodríguez
 Receptor I
 Identidad 0506-1995-01593

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
22016	110	012	500	807	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