

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoría  
- Administración

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

ORDEN PAGO  
TEG-6648-2024  
  
NO.REQUERIMIENTO  
  
No. TEG-3925-2024

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

SUPLIDOR:

PAGUESEA: ADELA ONDINA ORDOÑEZ MONTOYA

SOLICITUD:

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,741.83) OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTAY UN LEMPIRAS CON 83/100 CENTAVOS

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

| Objeto de Gastos | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MONTO POR UNIDAD EJECUTORA                                                                                          | VALORES EN LEMPIRAS |             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     | SEGUN OBJETO        | TOTAL       |
| 531140           | ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA<br>14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS<br>14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI<br>21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS<br>27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS<br>27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR<br>17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES<br>17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS<br>13009-110-003-059-068 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, PUERTO CORTÉS, CO<br>14881-110-004-108-645 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MA | L. 157.00<br>L. 625.00<br>L. 628.00<br>L. 187.00<br>L. 3,250.00<br>L. 625.00<br>L. 374.00<br>L. 125.00<br>L. 125.00 |                     | L. 6,096.00 |
| 527210           | TASAS<br>14881-110-004-108-645 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | L. 132.00                                                                                                           |                     | L. 132.00   |
| 535800           | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO<br>29106-110-021-701-902 - ADMINISTRACION DE PERSONAL, SAN PEDRO SULA CORTÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L. 180.00                                                                                                           |                     | L. 180.00   |
| 536930           | ELEMENTOS DE FERRETERIA<br>29106-110-021-701-902 - ADMINISTRACION DE PERSONAL, SAN PEDRO SULA CORTÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L. 614.01                                                                                                           |                     | L. 614.01   |
| 533100           | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON<br>11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L. 470.54                                                                                                           |                     | L. 470.54   |
| 539400           | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR<br>11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L. 27.90                                                                                                            |                     | L. 27.90    |
| 531110           | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS<br>11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L. 225.35                                                                                                           |                     | L. 225.35   |
| TOTAL            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                     | L. 8,741.83 |

TEGUCIGALPA,

2 Diciembre 2024

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-6648-2024

NO. REQUERIMIENTO  
No. TEG-3925-2024

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

SUPLIDOR:

PAGUESE A: ADELA ONDINA ORDOÑEZ MONTOYA

SOLICITUD:

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,741.83) OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTAY UN LEMPIRAS CON 83/100 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<br>27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR                 | L. 243.42                  |                     | L. 243.42   |
| 536100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRODUCTOS FERROSOS<br>14109-110-004-101-104 - JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDR | L. 752.61                  |                     | L. 752.61   |
| PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS ENE LE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024.-DOC ADJUNTO: REQUERIMIENTO N°TEG-3925-2024, RECIBO DE 02/12/2024, OFICIO N°CEAR-753-24 DE LIC. CHENY ARITA DE 25/1/24, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS. |                                                                                                          |                            |                     |             |
| Valor de Factura .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                            | 8,741.83            |             |
| Valor de Cheque/Transferencia .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                            | 8,741.83            |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                            |                     |             |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                            |                     | L. 8,741.83 |

TEGUCIGALPA

2 Diciembre 2024

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por





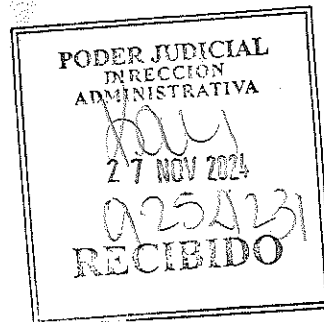
# PODER JUDICIAL Honduras

## ADMINISTRACIÓN REGIONAL DEPTO. DE CORTES

San Pedro Sula  
25 de Noviembre 2024

CEAR-0754-24

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



Estimada Licenciado:

Por este medio y de acuerdo a su solicitud remito a usted, copia de documentación del Fondo de Caja Chica, por la cantidad de Lps. 8,741.83, Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Un Lempiras con Ochenta y Tres Centavos, correspondiente a las Fechas del 06 al 13 de Noviembre 2024.

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

Atentamente.

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



cc: Archivo  
AOOM\*

Uc Karla  
Woper  
Jocelyn  
20/11/2024



| Desglose de Fondo de Caja Chica                 |       |                                                                         |              |           |              |           |          |
|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------|
| Pagos Realizados del 06 al 13 de Noviembre 2024 |       |                                                                         |              |           |              |           |          |
| Código Organizacional                           | Fondo | Programa                                                                | Sub Programa | Actividad | Cuenta Mayor | Total Lps |          |
| 31140                                           |       |                                                                         |              |           |              |           | 6,096.00 |
| 14881                                           | 110   | 004                                                                     | 108          | 645       | 31140        | 125.00    |          |
| 27701                                           | 110   | 020                                                                     | 900          | 891       | 31140        | 3,250.00  |          |
| 14610                                           | 110   | 004                                                                     | 106          | 163       | 31140        | 625.00    |          |
| 21051                                           | 110   | 011                                                                     | 350          | 776       | 31140        | 628.00    |          |
| 17017                                           | 110   | 007                                                                     | 064          | 742       | 31140        | 625.00    |          |
| 17033                                           | 110   | 007                                                                     | 064          | 769       | 31140        | 374.00    |          |
| 27602                                           | 110   | 020                                                                     | 900          | 866       | 31140        | 187.00    |          |
| 14870                                           | 110   | 004                                                                     | 108          | 252       | 31140        | 157.00    |          |
| 13009                                           | 100   | 003                                                                     | 059          | 068       | 31140        | 125.00    |          |
| 27210                                           |       |                                                                         |              |           |              |           | 132.00   |
| 14881                                           | 110   | 004                                                                     | 108          | 645       | 27210        | 132.00    |          |
| 35800                                           |       |                                                                         |              |           |              |           | 180.00   |
| 29106                                           | 110   | 021                                                                     | 701          | 902       | 35800        | 180.00    |          |
| 36930                                           |       |                                                                         |              |           |              |           | 614.01   |
| 29106                                           | 110   | 021                                                                     | 701          | 902       | 36930        | 614.01    |          |
| 33100                                           |       |                                                                         |              |           |              |           | 470.54   |
| 11027                                           | 110   | 001                                                                     | 001          | 017       | 33100        | 470.54    |          |
| 39400                                           |       |                                                                         |              |           |              |           | 27.90    |
| 11027                                           | 110   | 001                                                                     | 001          | 017       | 39400        | 27.90     |          |
| 31110                                           |       |                                                                         |              |           |              |           | 225.35   |
| 11027                                           | 110   | 001                                                                     | 001          | 017       | 31110        | 225.35    |          |
| 21200                                           |       |                                                                         |              |           |              |           | 243.42   |
| 27701                                           | 110   | 020                                                                     | 900          | 891       | 21200        | 243.42    |          |
| 36100                                           |       |                                                                         |              |           |              |           | 752.61   |
| 14109                                           | 110   | 004                                                                     | 101          | 104       | 36100        | 752.61    |          |
| Total.....                                      |       |                                                                         |              |           |              |           | 8,741.83 |
| Total Reembolsar                                |       | Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Un Lempiras Con Ochenta y Tres Centavos |              |           |              |           |          |

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
TÉCNICO DE APOYO  
Elaborado Por:  
Adela Ordina-Ordoñez  
Técnico de Apoyo

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
CONTADOR II  
Revisado Por:  
María Eugenia Cruz  
Contador II

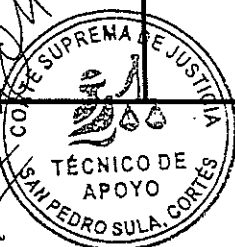
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE HONDURAS  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
DEPTO. DE CORTES  
Vo.Bo. Cheny Ariza  
Administradora Regional  
Depto. De Cortes



PODER JUDICIAL  
Honduras

Poder Judicial  
Administración Regional Depto. De Cortes  
Detalle Fondo de Caja Chica  
Pagos Realizados del 06 al 13 de Noviembre 2024

| No. | Nombre                                     | Cargo                     | Dependencia                                                                                   | Lugar          | Descripción                                                      | Gira de Trabajo |                        | Monto<br>pagado<br>Lps. |
|-----|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
|     |                                            |                           |                                                                                               |                |                                                                  | Fecha           | Lugar                  |                         |
| 1   | Aguas de San Pedro Sula S. de R.L. de C.V. |                           | Administración                                                                                | San Pedro Sula | 000-002-01-14157185                                              | 4/11/2024       | San Pedro Sula         | 243.42                  |
| 2   | Maderera y Ferreteria MADECSA              |                           | Oficina de Personal                                                                           | San Pedro Sula | Fact. No. 000-001-01-00087110                                    | 7/11/2024       | San Pedro Sula         | 794.01                  |
| 3   | Comercial Larach                           |                           | Juzgado de Letras de lo Civil                                                                 | San Pedro Sula | Fact. No. 000-004-01-00233820                                    | 8/11/2024       | San Pedro Sula         | 752.61                  |
| 4   | Andy Eddlin Argueta Games                  | Auxiliar Administrativo   | Beneficios Sociales                                                                           | San Pedro Sula | Reembolso Facturas NO. 048-001-01-04591010 y 037-001-01-00063467 | 8/11/2024       | San Pedro Sula         | 723.79                  |
| 5   | Melvin Genaro Rodriguez Peña               | Motorista                 | Juzgado de Letras Penal Con Comp. Nac. En Mat. De Criminalidad Org. Corrupcion Medio Ambiente | San Pedro Sula | Alimentación                                                     | 27/9/2024       | Tamara                 | 257.00                  |
| 6   | Karla Patricia Castillo Caballero          | Receptora II              | Tribunal de Sentencias                                                                        | San Pedro Sula | Alimentación                                                     | 1/11/2024       | Puerto Cortes          | 157.00                  |
| 7   | Victor Manuel Garcia Silva                 | Motorista II              | Tribunal de Sentencias                                                                        | San Pedro Sula | Alimentación                                                     | 1/11/2024       | Puerto Cortes          | 157.00                  |
| 8   | Karla Patricia Castillo Caballero          | Receptora II              | Tribunal de Sentencias                                                                        | San Pedro Sula | Alimentación                                                     | 21/10/2024      | Santa Cruz de Yojoa    | 314.00                  |
|     |                                            |                           |                                                                                               |                | Alimentación                                                     | 28/10/2024      | Puerto Cortes, Choloma |                         |
| 9   | Gerardo Alfredo Urbina Bonilla             | Motorista                 | Inspección                                                                                    | San Pedro Sula | Alimentación                                                     | 25/10/2024      | Choloma                | 125.00                  |
| 10  | Maria Elizabeth Mejia Cardenas             | Receptora                 | Juzgado de Letras Penal                                                                       | San Pedro Sula | Alimentación                                                     | 22/10/2024      | Santa Cruz de Yojoa    | 157.00                  |
| 11  | Miguel de Jesus Padilla Aguilar            | Asistente Técnico I       | Obras Fisicas                                                                                 | San Pedro Sula | Alimentación                                                     | 24/10/2024      | Yoro                   | 187.00                  |
| 12  | Gerardo Alfredo Urbina Bonilla             | Motorista                 | Juzgado de Letras Seccional                                                                   | Puerto Cortes  | Alimentación                                                     | 1/11/2024       | Omoa                   | 625.00                  |
|     |                                            |                           |                                                                                               |                | Alimentación                                                     | 31/10/2024      | San Pedro Sula         |                         |
|     |                                            |                           |                                                                                               |                | Alimentación                                                     | 22/10/2024      | Omoa                   |                         |
|     |                                            |                           |                                                                                               |                | Alimentación                                                     | 14/10/2024      | Omoa                   |                         |
|     |                                            |                           |                                                                                               |                | Alimentación                                                     | 11/10/2024      | San Pedro Sula         |                         |
| 13  | Martha Ivon Bacca Calix                    | Defensora Publica         | Defensa Publica                                                                               | Puerto Cortes  | Alimentación                                                     | 22/10/2024      | San Pedro Sula         | 374.00                  |
|     |                                            |                           |                                                                                               |                | Alimentación                                                     | 18/10/2024      | San Pedro Sula         |                         |
| 14  | Ruben Amaya Fernandez                      | Auxiliar de Mantenimiento | Administración                                                                                | San Pedro Sula | Alimentación                                                     | 12/11/2024      | Choloma                | 500.00                  |
|     |                                            |                           |                                                                                               |                | Alimentación                                                     | 11/11/2024      | Choloma                |                         |
|     |                                            |                           |                                                                                               |                | Alimentación                                                     | 7/11/2024       | Choloma                |                         |
|     |                                            |                           |                                                                                               |                | Alimentación                                                     | 6/11/2024       | Choloma                |                         |





PODER JUDICIAL  
Honduras

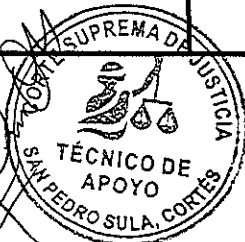
Poder Judicial

Administración Regional Depto. De Cortes

Detalle Fondo de Caja Chica

Pagos Realizados del 06 al 13 de Noviembre 2024

| No. | Nombre                         | Cargo                                                         | Dependencia     | Lugar          | Descripción  | Gira de Trabajo |             | Monto<br>pagado<br>lps. |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------------|
|     |                                |                                                               |                 |                |              | Fecha           | Lugar       |                         |
| 15  | Rolando Colindres Flores       | Guardia de Seguridad con Funcion de Motorista                 | Administracion  | San Pedro Sula | Alimentacion | 12/11/2024      | Choloma     | 625.00                  |
|     |                                |                                                               |                 |                | Alimentacion | 11/11/2024      | Choloma     |                         |
|     |                                |                                                               |                 |                | Alimentacion | 7/11/2024       | Choloma     |                         |
|     |                                |                                                               |                 |                | Alimentacion | 6/11/2024       | Choloma     |                         |
|     |                                |                                                               |                 |                | Alimentacion | 5/11/2024       | Choloma     |                         |
| 16  | Rolando Colindres Flores       | Guardia de Seguridad con Funcion de Motorista                 | Administracion  | San Pedro Sula | Alimentacion | 04/11/2024      | Choloma     | 250.00                  |
|     |                                |                                                               |                 |                | Alimentacion | 31/10/2024      | El Progreso |                         |
| 17  | Moises de Jesus Muñoz          | Guardia de Seguridad con Funcion de Auxiliar de Mantenimiento | Administracion  | San Pedro Sula | Alimentacion | 12/11/2024      | Choloma     | 625.00                  |
|     |                                |                                                               |                 |                | Alimentacion | 11/11/2024      | Choloma     |                         |
|     |                                |                                                               |                 |                | Alimentacion | 8/11/2024       | Choloma     |                         |
|     |                                |                                                               |                 |                | Alimentacion | 7/11/2024       | Choloma     |                         |
|     |                                |                                                               |                 |                | Alimentacion | 6/11/2024       | Choloma     |                         |
| 18  | Moises de Jesus Muñoz          | Guardia de Seguridad Con Funcion de Auxiliar de Mantenimiento | Administracion  | San Pedro Sula | Alimentacion | 31/10/2024      | El Progreso | 250.00                  |
|     |                                |                                                               |                 |                | Alimentacion | 21/10/2024      | Villanueva  |                         |
| 19  | Juan Alberto Quiroz Mojica     | Auxiliar de Mantenimiento                                     | Administracion  | San Pedro Sula | Alimentacion | 12/11/2024      | Choloma     | 500.00                  |
|     |                                |                                                               |                 |                | Alimentacion | 7/11/2024       | Choloma     |                         |
|     |                                |                                                               |                 |                | Alimentacion | 6/11/2024       | Choloma     |                         |
|     |                                |                                                               |                 |                | Alimentacion | 4/11/2024       | Choloma     |                         |
| 20  | Juan Alberto Quiroz Mojica     | Auxiliar de Mantenimiento                                     | Administracion  | San Pedro Sula | Alimentacion | 31/10/2024      | El Progreso | 250.00                  |
|     |                                |                                                               |                 |                | Alimentacion | 10/10/2024      | Villanueva  |                         |
| 21  | Ruben Amaya Fernandez          | Auxiliar de Mantenimiento                                     | Administracion  | San Pedro Sula | Alimentacion | 4/11/2024       | Choloma     | 125.00                  |
| 22  | Francisco Camilo Torres        | Auxiliar de Mantenimiento                                     | Administracion  | San Pedro Sula | Alimentacion | 31/10/2024      | El Progreso | 125.00                  |
| 23  | Christian Jamilt Hernandez Paz | Motorista                                                     | Defensa Publica | San Pedro Sula | Alimentacion | 29/10/2024      | Villanueva  | 250.00                  |
|     |                                |                                                               |                 |                | Alimentacion | 25/10/2024      | Villanueva  |                         |
| 24  | Christian Jamilt Hernandez Paz | Motorista                                                     | Defensa Publica | San Pedro Sula | Alimentacion | 1/11/2024       | Villanueva  | 375.00                  |
|     |                                |                                                               |                 |                | Alimentacion | 31/10/2024      | Villanueva  |                         |
|     |                                |                                                               |                 |                | Alimentacion | 30/10/2024      | El Progreso |                         |





PODER JUDICIAL  
Honduras

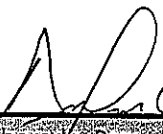
Poder Judicial  
Administración Regional Depto. De Cortes  
Detalle Fondo de Caja Chica

Pagos Realizados del 06 al 13 de Noviembre 2024

| No. | Nombre | Cargo | Dependencia | Lugar | Descripción | Gira de Trabajo |       | Monto<br>pagado<br>Lps. |          |
|-----|--------|-------|-------------|-------|-------------|-----------------|-------|-------------------------|----------|
|     |        |       |             |       |             | Fecha           | Lugar |                         |          |
|     |        |       |             |       |             |                 |       | TOTAL.....              | 8,741.83 |

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Total Reembolsar | Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Un Lempiras con Ochenta y Tres Centavos |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|

San Pedro Sula, 20 de Noviembre 2024

  
Elaborado Por:  
Adeja Ordina Ordonez  
Técnico de Apoyo

  
Revisado Por:  
Maria Eugenia Cruz  
Contador II

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

|                                       |                       |                                                |                           |                           |                     |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| CAI                                   |                       | Rango Autorizado                               |                           | Fecha de Emisión          |                     |
| A181A6-1F0EA5-004EBE-26E934-4AB1DE-DF |                       | Del 000-002-01-12727268 al 000-002-01-14625267 |                           | 24/11/2024                |                     |
| No. CUENTA CATASTRAL                  | NOMBRE DEL CLIENTE    |                                                | RTN CLIENTE               | No. CLIENTE               | No. FACTURA         |
| 25-062-032-06-01-046-06               | PLATERO JUAREZ ANGELA |                                                | -----                     | 100337                    | 000-002-01-14157185 |
| PERIODO DE LECTURA                    |                       | EMISIÓN                                        | VENCIMIENTO DE SU FACTURA |                           | MES FACTURADO       |
| 18/09/2024 AL 19/10/2024              |                       | 19/10/2024                                     | 08/11/2024                |                           | OCTUBRE 2024        |
| No. DE MEDIDOR                        | TIPO LECTURA          | LECTURA EN METROS CUBICOS                      |                           | CONSUMO EN M3             | Tarifa ASP          |
| 502932                                | Normal                | ACTUAL 804 ANTERIOR 804                        |                           | ---                       | 0.000               |
| DIRECCIÓN CA. 16, AVE. 10 y 11, NE    |                       |                                                | USO DE CONEXIÓN           |                           | TIPO DE NEGOCIO     |
| ESTADO CONEXIÓN VIGENTE               |                       |                                                | DOMESTICO                 |                           | CASA UNIFAMILIAR    |
| Número de orden exenta                |                       | Número constancia de registro de exoneración   |                           | 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   |

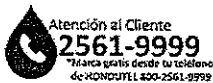
**TOTAL A PAGAR** **L. 243.42**

**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:



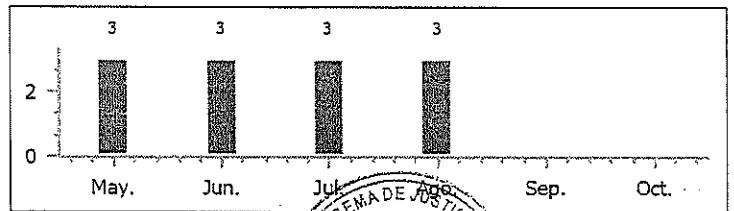
Ama, confía, protégete, vacúnate, ¡Por nuestras familias, vacunemos hoy!

SECRETARÍA DE SALUD  
Región Metropolitana No. 20 San Pedro Sula

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

*Chas Chery Aite*

**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 |
| 25-062-032-06-01-046-06 | PLATERO JUAREZ ANGELA |                                       | 502932              | 08/11/2024                |
| MES FACTURADO           | No. Cliente           | CAI                                   | No. Factura         | TOTAL A PAGAR             |
| OCTUBRE 2024            | 100337                | A181A6-1F0EA5-004EBE-26E934-4AB1DE-DF | 000-002-01-14157185 | 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.

BANCO ATLANTIDA, S.A

R.T.N.: 08019995368674

07/11/2024 AGENCIA : VENTANILLA CORTE SUPREMA DE JU

09:16:43 CAJERO : B013

DETALLE DE PAGO :

No. UNICO TRANSACCIO 16082482

NO. DE CLIENTE 100337

NOMBRE : PLATERO JUAREZ ANGELA

No. DE MEDIDOR : 502932

MES FACTURADO : 10

LECTURA ANTERIOR : 804

LECTURA ACTUAL : 804

CONSUMO MTS CUBICOS 0

TOTAL A PAGAR : 243.42

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN

07 NOV 2024

6714 REF. JTeller / IBS 0012

**PAGADO**  
FONDO CAJACHICA  
SAN PEDRO SULA, CORTES



2401604605

**Banco Atlantida**

2100159 REV. 02-20, HRP. 12-2023

MADERERA Y FERRETERIA  
MADECSA

MADERAS COMERCIALES SAN PEDROANAS S. DE R.L.  
33 Calle, Cal Gullén, Itz'a gozohiers Uno Lázaro S.P.B., Cortés  
Tel: 2504-2123 Madeesa@hotmail.es  
RTN # 05019000048153

Factura 000-001-01-00087110

Fecha: 07/11/2024

CONTADO

Ciudad: 71601

RODER JUDICIAL

RTN Cliente: 05019003000342

Orden de Compra: C-700015334

Proyecto: NINGUNO

| Cant. | Medida | Precio | Total |
|-------|--------|--------|-------|
|-------|--------|--------|-------|

|     |     |        |        |
|-----|-----|--------|--------|
| * 1 | UND | 334.78 | 334.78 |
|-----|-----|--------|--------|

LLAVIN PELOTA YALE CROMADO  
US82-8990.

|     |     |       |       |
|-----|-----|-------|-------|
| * 1 | UND | 30.44 | 30.44 |
|-----|-----|-------|-------|

PASADOR 2 NEGRO HERMEX  
48693.

|     |     |       |        |
|-----|-----|-------|--------|
| * 2 | UND | 84.35 | 168.70 |
|-----|-----|-------|--------|

VALVULABASTO ESCUADRA  
FOSET 49118.

|     |     |       |        |
|-----|-----|-------|--------|
| * 2 | UND | 78.25 | 156.52 |
|-----|-----|-------|--------|

TUB ABASTO LAVA COFLEX 1/2.

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

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

|                   |    |        |
|-------------------|----|--------|
| Sub-Total Gravado | L. | 690.44 |
|-------------------|----|--------|

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

|                     |    |      |
|---------------------|----|------|
| Descuento a Gravado | L. | 0.00 |
|---------------------|----|------|

|                  |    |        |
|------------------|----|--------|
| SubTotal Factura | L. | 690.44 |
|------------------|----|--------|

|                       |    |        |
|-----------------------|----|--------|
| Impuesto Soc. Vta 15% | L. | 103.57 |
|-----------------------|----|--------|

|                       |    |      |
|-----------------------|----|------|
| Impuesto Soc. Vta 15% | L. | 0.00 |
|-----------------------|----|------|

|              |    |        |
|--------------|----|--------|
| NETO A PAGAR | L. | 794.01 |
|--------------|----|--------|

Valo. en Letras  
SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEPTIRAS  
CON 04/100 CTVS.

Dirección

Orden de compra

Conferencia Registro de la

Conferencia de

Financiera

COMENTARIOS

CAJY 07/11/2024 15:29:10

CA:006128-49DEF2-8E4CAB-8B4DAS-B3FE9D-CA

Rango Autorizado: 00050501 - 00086500

Fecha Limite de Emisión: 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 a mas tardar

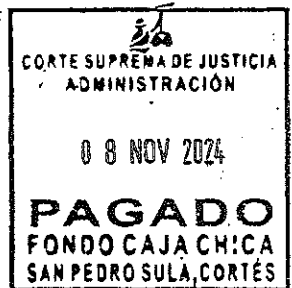
en 7 días y al mismo tiempo presentar facturas.

gab y 0

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN

0.7 NOV. 2024

PAGADO  
FONDO CAJA CHICA  
SAN PEDRO SULA, CORTÉS



COMERCIAL LARACH  
RTN 05011959001049  
Alejandro Napoleon Larach  
Barrio Las Acacias  
12-13cll.4Ave.N.O.  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras  
Cel. 9459-0404 / 3178-0572  
Telefono (504) 2552-9500 (504) 2512-9500  
contabilidad@colarack.com

CA11E2E58-E6C84E-54D0E0-43BE03-0907A5-6D  
Rango Autorizado 000-004-01-00220001  
A 000-004-01-00251000  
Fecha Limite Emision 26/04/2025  
Articulos Facturas: 1

Factura 000-004-01-00233020 ORIGINAL  
Fecha 08/11/2024 Hora: 10:36:25  
Cajero Boris Elizabeth Rivera Canales

Cliente CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN 08019003000342 ID 0801-9003-00034  
No.Orden De compra  
Exentas:  
Const. Exoneradas:  
No. Registro SAG:

| Articulo                        |          | Grav   |
|---------------------------------|----------|--------|
| Cantidad                        | Precio   | Valor  |
| K730-AL CIERRAPUERTA S/RETEN #3 |          |        |
| 1.00                            | 654.44 L | 654.44 |

|                   |     |        |
|-------------------|-----|--------|
| Sub-Total         | L ? | 654.44 |
| Desc/Reb.Otorgado | L   | 0.00   |
| Venta Exenta      | L   | 0.00   |
| Venta Exonerada   | L   | 0.00   |
| Venta Gravada 15% | L   | 654.44 |
| Venta Gravada 18% | L   | 0.00   |
| Impuesto 15%      | L   | 98.17  |
| Impuesto 18%      | L   | 0.00   |
| Total a Pagar     | L   | 752.61 |

Setecientos cincuenta y dos con 61/100 L  
empiras

----- Tipo de -----  
Efectivo 752.00  
Su Cambio 0.39

Atendido por:  
Baidy J. Rodriguez Mercado  
La Factura es Beneficio de Todos  
¡ E X I J A L A !  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita  
Presente esta Factura en caso de Reclamo

**MACDEL**  
Express

Macdel de Honduras S.A. de C.A.

Macdel Express Plaza San José

RTN: 05019002058603

Dirección de Casa Matriz:

Residencial Villa Park

Calle 13, 2 avenida

San Pedro Sula

Tel: 2544-0900 / 5175-1111

contabilidad@grupomacdel.hn

Dirección de Establecimiento:

Segundo Anillo, 20 Calle,

Col. San Roberto de Sula

San Pedro Sula, Cortés

Tel: 3205-2908

macdelsanjose@grupomacdel.com

### Factura

Folio: 037-001-01-00063467

Folio R1: 115115CA21626

Fecha: 08/11/2024 09:07:40a.m.

Vendedor: SPS: TIENDA SAN JOSE

Código: 114868

Nombre de Cliente:

PODER JUDICIAL

RTN: 08019003000342

#### DESCRIPCION PRODUCTO

| Cant | Código    | Precio U | Des/ Reb | Total    |
|------|-----------|----------|----------|----------|
| 1    | PR1003679 | L. 46.50 | L. 0.00  | L. 46.50 |

VASO CONICO MACDEL 1X25

UMI: UNIDAD

|   |           |           |         |           |
|---|-----------|-----------|---------|-----------|
| 1 | PR1004324 | L. 259.88 | L. 0.00 | L. 259.88 |
|---|-----------|-----------|---------|-----------|

TOALLA ROLLO ADV HD (70017334)

UMI: UNIDAD R1

Subtotal sin descuento: L. 306.38

Descuentos y Rebajas: L. 0.00

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 18%: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 306.38

I.S.V. 18%: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 45.96

**TOTAL A PAGAR: L. 352.34**

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS Y 34  
/ 100 LEMPIRAS

| Cod. | Forma de Pago | Monto Cobrado |
|------|---------------|---------------|
| EF   | Efectivo      | 360.00        |

Puntos Iniciales:

Puntos Obtenidos:

Puntos Utilizados:

Puntos Finales:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Reg. de Exonerados:

*Stephany Dubón*

No. Identificación Registro SAG:

Caja: Caja San José

Facturador: SPS SAN JOSE

Folio R1: 115115CA21626

Fecha Límite Emisión: 24/09/2025



# La Colonia

Corte Suprema de Justicia  
Pagameno de Administración

08 NOV 2024

## PAGADO

FONDO CAJAMERICA  
SAN PEDRO SULA, CORTES

SUPERMERCADOS LA COLONIA #47  
COL. SAN ROBERTO DE SULA 20 CALLE SE 2DO ANILLO  
PLAZA SAN JOSE  
SAN PEDRO SULA CORTES  
R.T.N 08019995224132  
rep.legal@lacolonia.hn  
504 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 2430456

Fecha: 7/11/2024

Cajero: 28896

Documento Fiscal #: 048-001-01-04691010

CAI: 1C73DA-9548F1-EAA4E0-63BE03-06064-6D

FECHA LIMITE EMISION: 04-01-2026

DESDE: 048-001-01-04691010 HASTA: 048-001-01-04740000

RTN: 08019995224132

NOMBRE: PIEDRA LUIS AL

No. REGISTRO S.F.C.

No. REGISTRO LEY CENERCEN

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

POS #: 4

Hora: 08:50:38

Mayra Garcia

TRESCIENTOS SETENTA Y UN CON 45/100 LEMPIRA

| IV | Descripcion                              | Monto  |
|----|------------------------------------------|--------|
| 15 | 7429505700188-AZUCAR DONA MATILDE 1800GR | L46.46 |
| 15 | 7466372203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U | L29.56 |
| 15 | 7466372203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U | L29.56 |
| 15 | 763910000662-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 26 | L13.96 |
| 15 | 763910000662-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 26 | L13.96 |
| 15 | 7421842000110-CAFIPALO FORJADOR PERCOLA  | L99.96 |
| 15 | 7421842000110-CAFIPALO FORJADOR PERCOLA  | L99.96 |
| 15 | 7466372203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U | L29.56 |
| 15 | 7466372203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U | L29.56 |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L0.00   |
| Sub Total                      | L362.39 |
| Importe Exonerado              | L0.00   |
| Importe Exento                 | L256.36 |
| Importe Gravado 16%            | L127.04 |
| Importe Gravado 16%            | L0.00   |
| I.S.V. 16%                     | L19.06  |
| I.S.V. 16%                     | L0.00   |
| Total a Pagar                  | L371.45 |
| Efectivo HNL Recibido          | L400.00 |
| Saldo a Pagar                  | L28.56  |

GANO 2 Manzanas digitales FELICIDADES Manuel Nunez

Saldo Anterior : 12

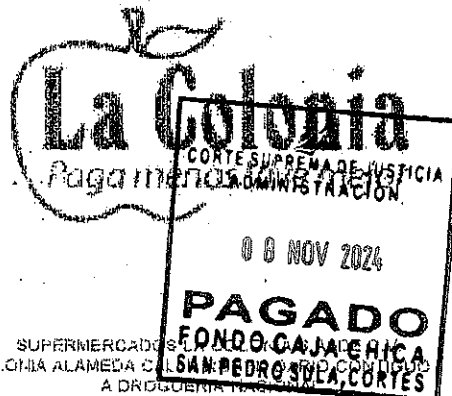
Ganadas esta Compra : 2

Canjeadas esta compra : 0

Saldo Actual : 14

CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

PARTICIPA Y ACUMULA MAS



SUPERMERCADOS LA COLONIA #47  
COLONIA ALAMEDA CAL SAN PEDRO SULA, CORTES  
A DROGUERIA TIAS  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #47  
COL SAN ROBERTO DE SULA 20 CALLE SE 2DO ANILLO  
PLAZA SAN JOSE  
SAN PEDRO SULA CORTES  
R.T.N 08019996224132  
rep.legal@lacolonia.hn  
504 2216-1900

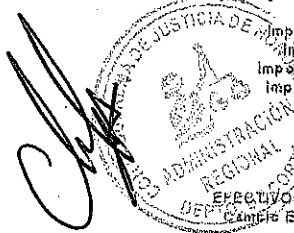
### FACTURA CONTADO

ID #: 2430466 POS #: 4  
Fecha: 7/11/2024 Hora: 09:50:38  
Cajero: 28986 Mayra Garcia  
Documento Fiscal #: 040-001-01-04001010  
CAI: 10730A-9548F1-EAA4E0-63BE03-090964-60  
FECHA LIMITE EMISION: 04-01-2026  
DESDE: 048-001-01-0441000 HASTA: 048-001-01-04740000  
RTN: 0801900300631  
NOMBRE: PIEDRA  
No. REGISTRO S.C.  
No. REGISTRO E.C. NERCA  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SETENTA Y UN CON 46/100 LEMPIRA

| IV  | Descripcion                               | Monto  |
|-----|-------------------------------------------|--------|
| 15. | 7429905700188-AZUCAR DONA MATH DE 1800GR  | L48.46 |
| 15. | 7468572203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U  | L29.66 |
| 15. | 7468572203114-VASO FOAM PLAS TIFAR N8 25U | L29.66 |
| 15. | 763910000652-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 2K  | L13.96 |
| 15. | 763910000652-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25  | L13.96 |
| 15. | 7421342000110-CAFIPALO FORJADOR PERCOLA   | L39.96 |
| 15. | 7421342000110-CAFIPALO FORJADOR PERCOLA   | L39.96 |
| 15. | 7468572203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U  | L29.66 |
| 15. | 7468572203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U  | L29.66 |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L0.00   |
| Sub Total                      | L362.39 |
| Importe Exonerado              | L0.00   |
| Importe Exento                 | L225.35 |
| Importe Gravado 16%            | L127.04 |
| Importe Gravado 18%            | L0.00   |
| I.S.V. 15%                     | L19.06  |
| I.S.V. 18%                     | L0.00   |
| Total a Pagar                  | L371.45 |



EFFECTIVO HNL Recibido L400.90  
DEPOSITO EFFECTIVO HNL L28.66

GANO 2 Manzanas digitales FELICIDADES Manuel Nunez

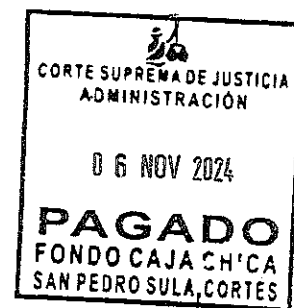
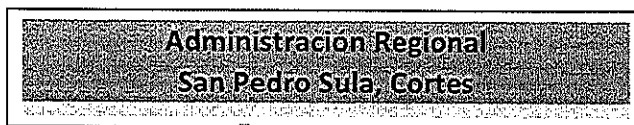
Saldo Anterior : 12  
Ganadas esta Compra : 2  
Canjeados esta compra : 0  
Saldo Actual : 14

CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS  
PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico  
servicioalcliente@lacolonia.hn



**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:

- 27 de Septiembre 2024 a Tamara, Francisco Morazán Dejando Carta de Libertad

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 06 Noviembre 2024.

*Melvin Genaro Rodriguez Peña*  
Melvin Genaro Rodriguez 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     |



Entregado 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.  
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepaque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 27.09.2024 Hora: 15:25:51

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPAQUE  
CAJERO: 00311  
CARRIL: 02  
FOLIO: F202-4125605  
SEC: S202-4425426

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

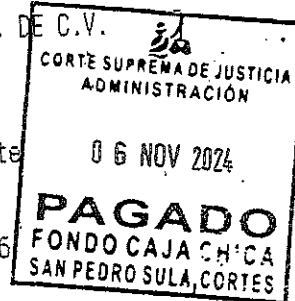
ESTACION DE PEAJE Yojca  
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 27.09.2024 Hora: 16:40:46

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJCA  
CAJERO: 00164  
CARRIL: 06  
FOLIO: F306-1239830  
SEC: S306-1377946

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333



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

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 27.09.2024 Hora: 14:23:57

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00290  
CARRIL: 01  
FOLIO: F101-3949556  
SEC: S101-4126839

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque

KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 27.09.2024 Hora: 10:37:49

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00284  
CARRIL: 06  
FOLIO: F206-4202344  
SEC: 8206-4704187

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 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 YOJOA  
CAJERO: 00315  
CARRIL: 02  
FOLIO: F206-4202344  
SEC: 8206-4704187

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACION

06 NOV 2024

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

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano

KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 27.09.2024 Hora: 11:25:52

TICKET DE PAGO

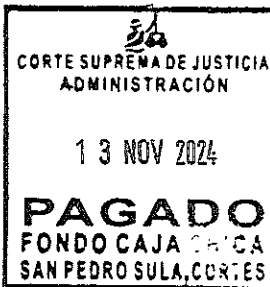
CASETA: 2 ZAMBRANO  
CAJERO:  
CARRIL:  
FOLIO: F206-4202344  
SEC: 8206-4704187

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.157.00 ::::::::::**

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

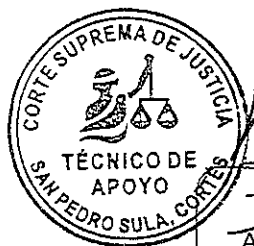
**Por Concepto de:** Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **01 de Noviembre 2024 a Puerto Cortes, Cortes** A citar para Juicio Oral y Publico expedientes 16-24, 110-14, 297-21, 99-24 y 244-24.

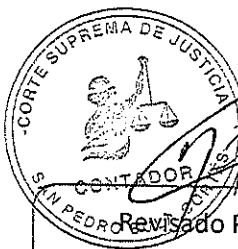
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 13 de Noviembre 2024.

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

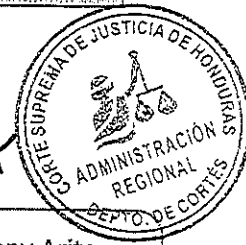
| Código Organizacional | Fondo | Programa | Sub Programa | Actividad | Cuenta Mayor |
|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|
| 21051                 | 110   | 011      | 350          | 776       | 31140        |



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



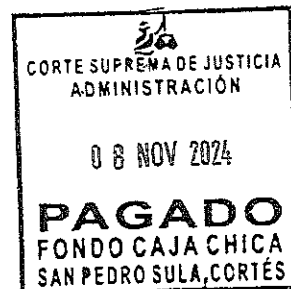
**Revisado Por:**  
María Eugenia Cruz  
Contador II



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



**Administración Regional  
San Pedro Sula, Cortes**



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

**Recibí la Cantidad** Ciento Cincuenta y Siete Lempiras Exactos

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

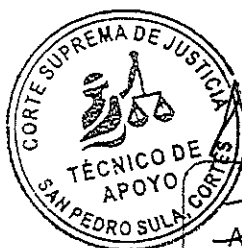
- **1 de Noviembre a Puerto Cortes, Cortes** Trasladar a la Receptora Karla Castillo

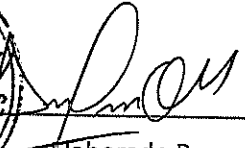
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 8 de Noviembre 2024.

  
**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        |

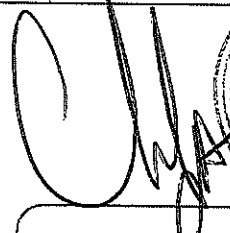


  
**Elaborado Por:**  
**Adela Oñdina Ordoñez**  
**Técnico de Apoyo**



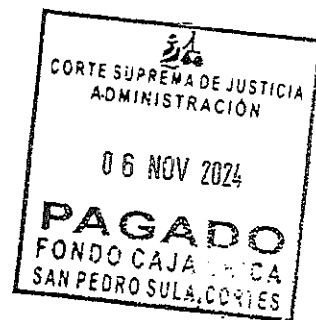
  
**Revisado Por:**  
**María Eugenia Cruz**  
**Contador II**



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



**Administración Regional  
San Pedro Sula, Cortes**



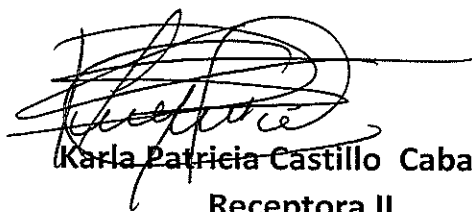
**RECIBO DE CAJA CHICA**  
**Por :::::::::: Lps.314.00 ::::::::::**

**Recibí la Cantidad de:** Trescientos Catorce Lempiras Exactos.

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

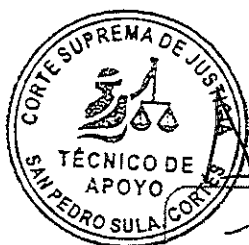
- **21 de Octubre 2024 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes** Citar para Juicio Oral y Publico Expediente 213-24 y 217-24
- **28de Octubre 2024 a Puerto Cortes, Choloma, Cortes** Citar para Juicio Oral y Publico Expedientes 235-24, 236-24, 234-24 y 308-24, 168-24 y 229-24.

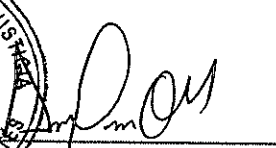
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 06 de Noviembre 2024.

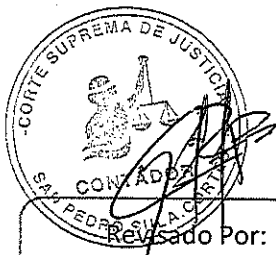
  
**Karla Patricia Castillo Caballero**  
**Receptora II**

**Identidad 0501-1992-07661**

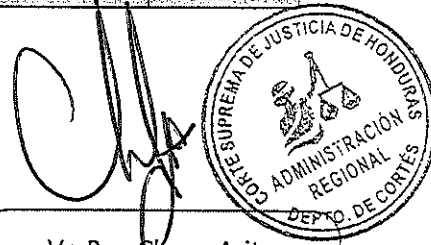
| Codigo Organizacional | Fondo | Programa | Sub Programa | Actividad | Cuenta Mayor |
|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|
| 21051                 | 110   | 011      | 350          | 776       | 31140        |

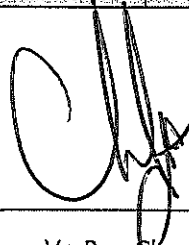


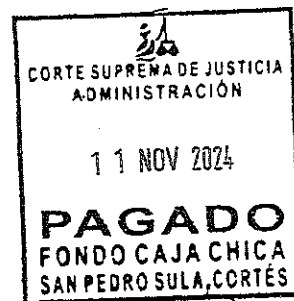
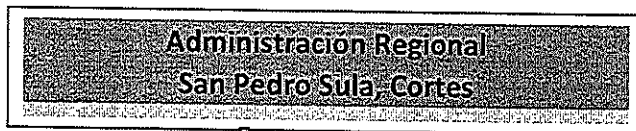
  
**Elaborado Por:**  
**Adela Ondina Ordoñez**  
**Técnico de Apoyo**



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



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



**RECIBO DE CAJA CHICA**  
**Por :::::::::: Lps. 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 Octubre 2024 a Choloma, Cortes** Traslado a la Inspectora de Tribunales Sandra Santos a la Ciudad de Choloma.

**Fecha:** San Pedro Sula, Cortes 11 de Noviembre 2024.

**Gerardo Alfredo Urbina Bonilla**

**Motorista**

**Identidad 0503-1980-00483**

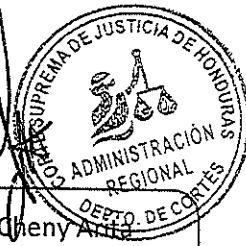
| Código Organizacional | Fondo | Programa | Sub Programa | Actividad | Cuenta Mayor |
|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|
| 13009                 | 110   | 003      | 059          | 068       | 31140        |



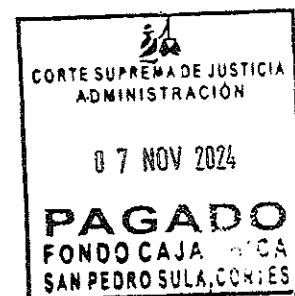
**Entregado Por:**  
**Adela Ondina Ordoñez**  
Técnico de Apoyo



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



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



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

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

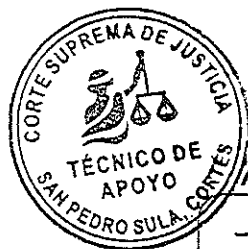
**Por Concepto de:** Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **22 de Octubre 2024 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes** Citar y Notificar mediante expediente 1256-18

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 07 de Noviembre 2024.

**Maria Elizabeth Mejía Cárdenas**  
**Receptora**  
**Identidad 1806-1981-01165**

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



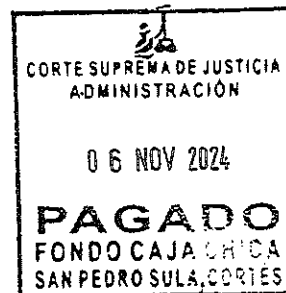
**Entregado Por:**  
**Adela Ondina Ordoñez**  
**Técnico de Apoyo**



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



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



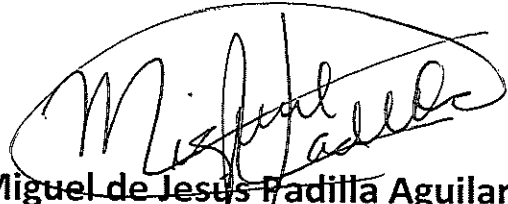
**RECIBO DE CAJA CHICA**  
**Por ::::::: Lps. 187.00 :::::::**

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

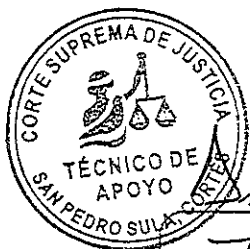
**Por Concepto de:** Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

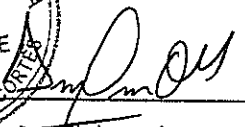
- **24 de Octubre 2024 a Yoro, Yoro** Ubicar espacio para ser utilizado como resguardado Piezas de Convicción, en el Edificio Judicial de Yoro, Yoro

**Fecha:** San Pedro Sula, Cortes 06 de Noviembre 2024.

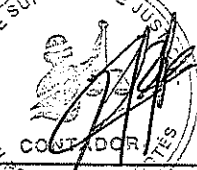
  
**Miguel de Jesús Padilla Aguilar**  
**Asistente Técnico I**  
**Identidad 0101-1962-00629**

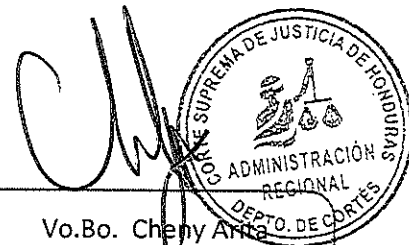
| Código Organizacional | Fondo | Programa | Sub Programa | Actividad | Cuenta Mayor |
|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|
| 27602                 | 110   | 020      | 900          | 866       | 31140        |

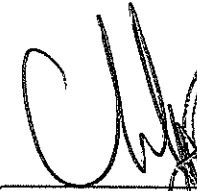


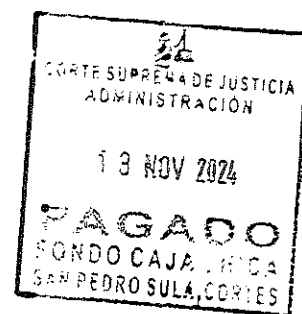
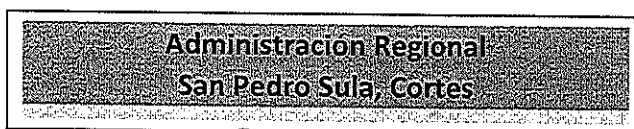
  
**Elaborado Por:**  
**Adela Ondina Ordoñez**  
**Técnico de Apoyo**



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



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



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

- **01 de Noviembre 2024 a Omoa, Cortes** Traslado a la Juez de Letras Tania Vanessa Mejia a la Comunidad de Mar de Plata, Omoa, Cortes.
- **31 de Octubre 2024 a San Pedro Sula, Cortes** Traslado al Juez de Letras Marco Tulio Rivas a la Ciudad de San Pedro Sula, Cortes
- **22 de Octubre 2024 a Omoa, Cortes** Traslado a la Receptora del Juzgado de Letras Nely Zaldívar a las Comunidades de Rio Coto y Milla 5, Omoa, Cortes
- **14 de Octubre 2024 a Omoa, Cortes** Traslado a la Receptora del Juzgado de Letras Nely Zaldívar a la Comunidad de Corinto, Omoa, Cortes.
- **11 de Octubre 2024 a San Pedro Sula, Cortes** Traslado a la Secretaria del Juzgado de Letras Guadalupe Acosta a la Ciudad de San Pedro Sula.

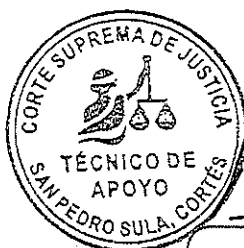
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 13 de Noviembre 2024.

**Gerardo Alfredo Urbina Bonilla**

**Motorista**

**Identidad 0503-1980-00483**

| Código Organizacional | Fondo | Programa | Sub Programa | Actividad | Cuenta Mayor |
|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|
| 14610                 | 110   | 004      | 106          | 163       | 31140        |



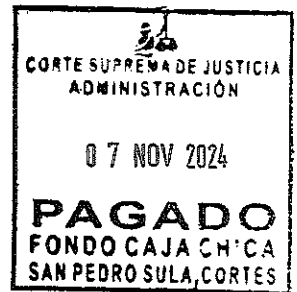
**Entregado Por:**  
**Adela Ondina Ordoñez**  
**Técnico de Apoyo**



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



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



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

Recibí la Cantidad de Trescientos Setenta y Cuatro Lempiras Exactos.

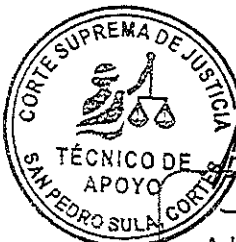
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- 22 de Octubre 2024 a San Pedro Sula, Cortes Tribunal de Sentencia Audiencia Preparatoria y Proposición de Pruebas Exp. 225-24 S"1".
- 18 de Octubre 2024 a San Pedro Sula, Cortes Tribunal de Sentencia Audiencia de Juicio Oral y Publico Exp. 285-21 S"3"

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 07 de Noviembre 2024.

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

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

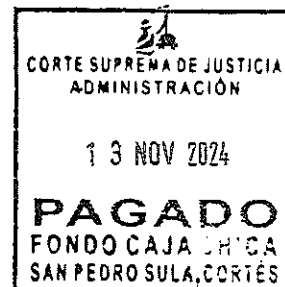
  
Elaborado Por:  
Adeja Ondina Ordoñez  
Técnico de Apoyo

  
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. 500.00 ::::::::::

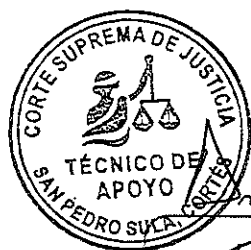
**Recibí la Cantidad de** Quinientos **Lempiras Exactos**  
**Por Concepto de:** Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **12 de Noviembre 2024 a Choloma, Cortes** Instalación de Aires Acondicionados en la Oficina de Jueces
- **11 de Noviembre 2024 a Choloma, Cortes** Instalación de Aires Acondicionados en la Oficina de Jueces
- **07 de Noviembre 2024 a Choloma, Cortes** Instalación de Aires Acondicionados en la Oficina de Jueces
- **06 de Noviembre 2024 a Choloma, Cortes** Instalación de Aires Acondicionados en la Oficina de Jueces

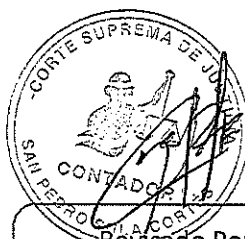
San Pedro Sula, Cortes     13 de Noviembre 2024

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

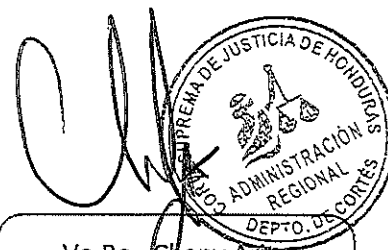
| Código Organizacional | Fondo | Programa | Sub Programa | Actividad | Cuenta Mayor |
|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|
| 27701                 | 110   | 020      | 900          | 891       | 31140        |



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



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



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



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

Recibí la Cantidad Seiscientos Veinte y Cinco Lempiras Exactos

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

- **12 de Noviembre 2024 a Choloma, Cortes** Traslado Personal de mantenimiento Ruben Amaya, Moisés Muñoz
- **11 de Noviembre 2024 a Choloma** Traslado Personal de Mantenimiento Rubén Amaya y Moisés Muñoz
- **07 de Noviembre 2024 a Choloma, Cortes** Traslado a Personal de Mantenimiento Juan Alberto Quiroz, Rubén Amaya y Moisés Muñoz.
- **06 de Noviembre 2024 a Choloma, Cortes** Traslado a personal de mantenimiento Juan Alberto Quiroz, Rubén Amaya y Moisés Muñoz
- **05 de Noviembre 2024 a Choloma, Cortes** Traslado Personal de Mantenimiento Juan Alberto Quiroz, Rubén Amaya y Camilo Torres.

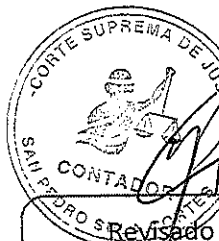
San Pedro Sula, Cortes 13 de Noviembre 2024

**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:  
Adela Ondina Ordoñez  
Técnico de Apoyo



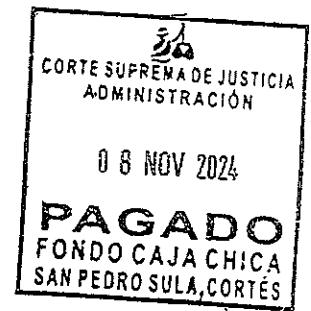
Revisado Por:  
María Eugenia Cruz  
Contador II



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 Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos

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

- **04 de Octubre 2024 a Choloma, Cortes** Trasladar a personal de mantenimiento Camilo Torres, Rubén Amaya Juan Alberto Quiroz
- **31 de Octubre 2024 a El Progreso, Yoro** Traslado Personal de mantenimiento Juan Alberto Quiroz y Moisés Muñoz

San Pedro Sula, Cortes 8 de Noviembre 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        |

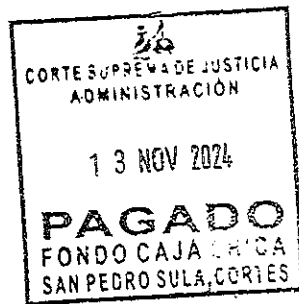
Elaborado Por:  
Adela Ondina Ordoñez  
Técnico de Apoyo

Revisado Por:  
María Eugenia Cruz  
Contador II

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



**Administración Regional  
San Pedro Sula, Cortes**



**RECIBO DE CAJA CHICA**

Por :::::::::: Lps.625.00 ::::::::::

Recibí la Cantidad Seiscientos Veinte y Cinco Lempiras Exactos

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

- **12 de Noviembre 2024 a Choloma, Cortes** Instalación de Aires Acondicionados en Juzgado Seccional.
- **11 de Noviembre 2024 a Choloma, Cortes** Instalación de Aires Acondicionados en Juzgado Seccional.
- **08 de Noviembre 2024 a Choloma, Cortes** Reparación de Aire Acondicionado en Juzgado Seccional
- **07 de Noviembre 2024 a Choloma, Cortes** Instalación de Aire Acondicionado Mini Split
- **06 DE Noviembre 2024 a Choloma, Cortes** Instalación de Aire Acondicionado Mini Split

San Pedro Sula, Cortes 13 de Noviembre 2024

**Moisés de Jesús Muñoz**

**Guardia de Seguridad con Función de Auxiliar de Mantenimiento**

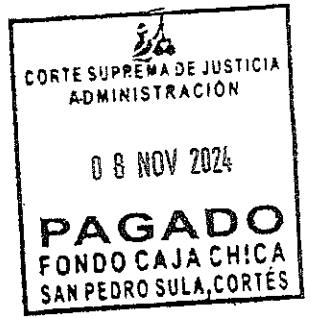
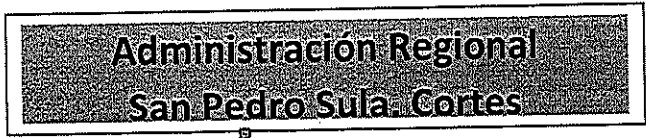
**Identidad No. 1605-1985-00057**

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

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

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

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



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

Recibí la Cantidad Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos

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

- 31 de Octubre 2024 a El Progreso, Yoro Realizar mantenimiento de Aires Acondicionados en la Sede Judicial de El Progreso.
- 21 de Octubre 2024 a Villanueva, Cortes Reparación de Aire Acondicionado Juzgado de Letras Seccional

San Pedro Sula, Cortes 08 de Noviembre 2024

Moises de Jesus 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        |

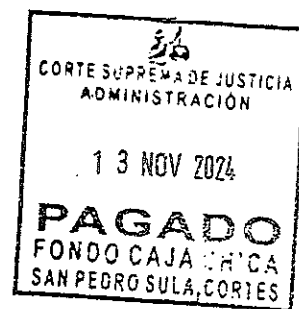
Elaborado Por:  
Adela Ondina Ordoñez  
Técnico de Apoyo

Revisado Por:  
Maíra 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 de Quinientos Lempiras Exactos

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

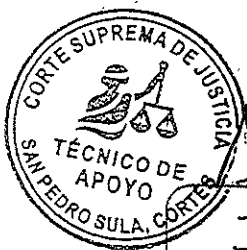
- **12 de Noviembre 2024 a Choloma, Cortes** Instalacion de Aires Oficinas de los Jueces
- **07 de Noviembre 2024 a Choloma, Cortes** Instalación de Aires Oficinas de los Jueces
- **06 de Noviembre 2024 a Choloma, Cortes** Instalación de Aires Oficinas de los Jueces
- **04 de Noviembre 2024 a Choloma, Cortes** Desmontaje de Aires en mal estado en oficina de Jueces

San Pedro Sula, Cortes 13 de Noviembre 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



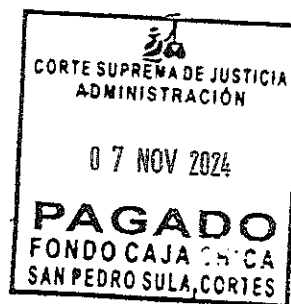
Revisado Por:  
**María Eugenia Cruz**  
Contador II



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:

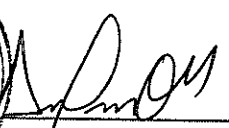
- **31 de Octubre 2024 a El Progreso, Yoro** Mantenimiento de Aires Acondicionados en la Sede Judicial de El Progreso
- **10 de Octubre 2024 a Villanueva, Cortes** Reparación de Aire Acondicionado Juzgado de Letras Seccional

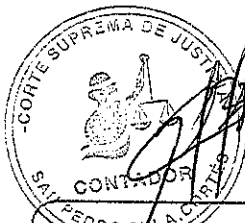
San Pedro Sula, Cortes 07 de Noviembre 2024

  
**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        |

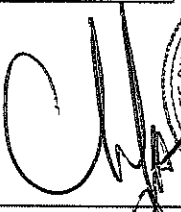


  
**Elaborado Por:**  
**Adela Ondina Ordoñez**  
**Técnico de Apoyo**



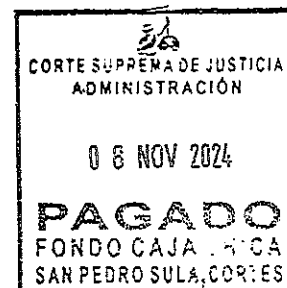
  
**Revisado Por:**  
**María Eugenia Cruz**  
**Contador II**



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



**Administración Regional  
San Pedro Sula, Cortes**



**RECIBO DE CAJA CHICA**  
Por ::::: Lps. 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 Choloma, Cortes** Desmontaje de Aires Acondicionados en mal estado en la oficina de los Jueces

San Pedro Sula, Cortes 8 de Noviembre 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 Ondiría 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  
08 NOV 2024  
**PAGADO**  
FONDO CAJA CHICA  
SAN PEDRO SULA, CORTES

RECIBO DE CAJA CHICA

Por :::::: Lps. 125.00. ::::::

Recibí la Cantidad de Ciento Veinte y Cinco Lempiras Exactos

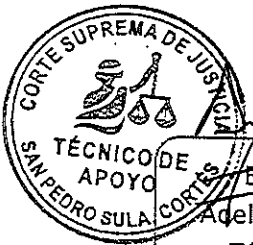
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- 31 de Octubre 2024 a El Progreso, Yoro Mantenimiento de Aires Acondicionados en la Sede Judicial de El Progreso, Yoro

San Pedro Sula, Cortes 8 de Noviembre 2024

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

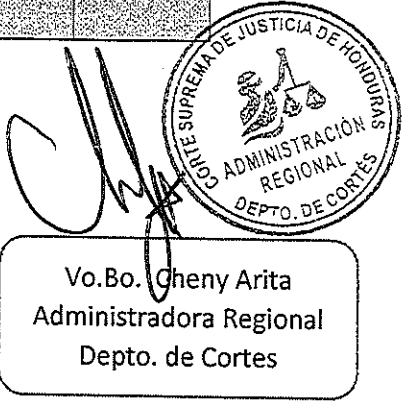
| Código Organizacional | Fondo | Programa | Sub Programa | Actividad | Cuenta Mayor |
|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|
| 27701                 | 110   | 020      | 900          | 891       | 31140        |



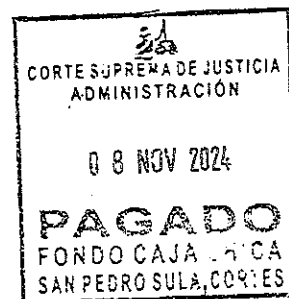
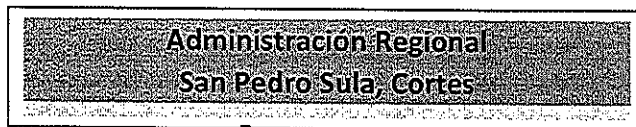
Elaborado Por:  
Adela Ondina Ordoñez  
Técnico de Apoyo



Revisado Por:  
Maria Eugenia Cruz  
Contador II



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



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

Recibí la Cantidad de: Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos.

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

- 29 de Octubre 2024 a Villanueva, Cortes Transportar al Defensor Publico Hans Linck
- 25 de Octubre 2024 a Villanueva, Cortes Traslado a la Abogada Damaris Soriano

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 08 de Noviembre 2024.

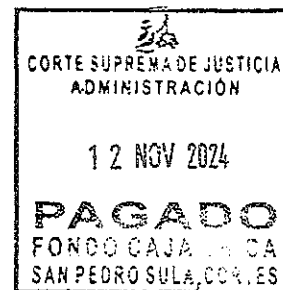
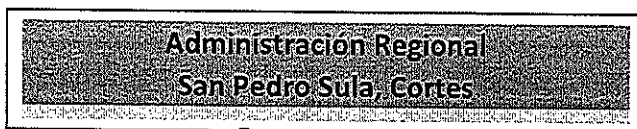
  
Christian Jamil Hernández Paz  
Motorista I  
Identidad 0508-1981-00599

| 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. 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:

- **01 de Novirmbbre 2024 a Villanueva, Cortes** Traslado a la Defensora Publica Damaris Soriano
- **31 de Octubre 2024 a Villanueva, Cortes** Traslado a la Defensora Publica Victoria Funes
- **30 de Octubre 2024 a El Progreso, Yoro** Traslado a la Defensora Publica Ester Barahona

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

**Christian Jamil Hernández Paz**  
Motorista I

Identidad 0508-1981-00599

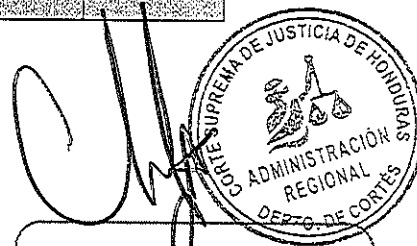
| Código Organizacional | Fondo | Programa | Sub Programa | Actividad | Cuenta Mayor |
|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|
| 17017                 | 110   | 007      | 064          | 742       | 31140        |



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



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



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