

Fecha: 12/05/2025  
Hora: 14:57:49

Usuario: nramirez  
Página: 1

# REPUBLICA DE HONDURAS

## PODER JUDICIAL

### ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

ORDEN PAGO  
TEG-2229-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1501-2025

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

SUPLIDOR:

PAGUESEA: ADELA ONDINA ORDOÑEZ MONTOYA

SOLICITUD:

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,843.56) OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTAY TRES LEMPIRAS CON 56/100 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>27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES<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>14881-110-004-108-645 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/<br>21609-110-011-350-227 - TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATE | L. 157.00<br>L. 1,000.00<br>L. 937.00<br>L. 187.00<br>L. 125.00<br>L. 157.00 |                     | L. 2,563.00 |
| 527210           | TASAS<br>14881-110-004-108-645 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | L. 110.00                                                                    |                     | L. 110.00   |
| 521200           | AGUA<br>11006-110-001-016-013 - DIRECCION NACIONAL DE ARCHIVOS JUDICIALES<br>27950-110-020-900-894 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, EL PROGRESO, YORO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L. 456.71<br>L. 999.00                                                       |                     | L. 1,455.71 |
| 527129           | IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS<br>11006-110-001-016-013 - DIRECCION NACIONAL DE ARCHIVOS JUDICIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L. 185.55                                                                    |                     | L. 185.55   |
| 531110           | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS<br>18001-110-008-010-861 - OFICINA REGIONAL ESCUELA JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CORTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | L. 681.55                                                                    |                     | L. 681.55   |
| 533100           | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON<br>18001-110-008-010-861 - OFICINA REGIONAL ESCUELA JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CORTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L. 146.15                                                                    |                     | L. 146.15   |
| 539400           | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR<br>18001-110-008-010-861 - OFICINA REGIONAL ESCUELA JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CORTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L. 79.80                                                                     |                     | L. 79.80    |
| 535930           | PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL<br>18001-110-008-010-861 - OFICINA REGIONAL ESCUELA JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CORTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | L. 47.00                                                                     |                     | L. 47.00    |
| TOTAL            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                     | L. 8,843.56 |

TEGUCIGALPA

12 Mayo 2025

Fecha

Elaborada por : NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 12/05/2025  
Hora: 14:57:50

Usuario: rramirez  
Página: 2

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

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

ORDEN PAGO  
TEG-2229-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1501-2025

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

SUPLIDOR:

PAGUESE A: ADELA ONDINA ORDOÑEZ MONTOYA

SOLICITUD:

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,843.56) OCHO MILOCHOCIENTO SUARENTAY TRES LEMPIRAS CON 56/100 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       |
| 535800           | PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO<br>18001-110-008-010-861 - OFICINA REGIONAL ESCUELA JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CORTES                                                                                                                                                                                                                      | L. 13.60                   |                     | L. 13.60    |
| 523200           | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE<br>21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS                                                                                                                                                                                                    | L. 92.00                   |                     | L. 184.00   |
|                  | 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE                                                                                                                                                                                                                                                         | L. 92.00                   |                     |             |
| 521100           | ENERGIA ELECTRICA<br>27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR                                                                                                                                                                                                                                    | L. 847.93                  |                     | L. 2,417.20 |
|                  | 27950-110-020-900-894 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, EL PROGRESO, YORO                                                                                                                                                                                                                                                           | L. 1,569.27                |                     |             |
| 536930           | ELEMENTOS DE FERRETERIA<br>14109-110-004-101-104 - JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDR                                                                                                                                                                                                                            | L. 960.00                  |                     | L. 960.00   |
|                  | VALOR QUE SE PAGA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 11 DE ABRIL DE 2025.-<br>REQUERIMIENTO NO. TEG-1501-2025, COMPROBANTE DE RECIBO, SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. |                            |                     |             |
|                  | Valor de Factura .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | 8,843.56            |             |
|                  | Valor de Cheque/Transferencia .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            | 8,843.56            |             |
| TOTAL            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                     | L. 8,843.56 |

TEGUCIGALPA,

12 Mayo 2025

Fecha

Elaborada por : NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS



Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo



Remisión No. 034

ARSPS-PJ-2025

# PODER JUDICIAL Honduras

ADMINISTRACIÓN REGIONAL, CORTÉS.

San Pedro Sula  
05 de Mayo 2025

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

Estimada Licenciado:

Por este medio y de acuerdo a su solicitud remito a usted, copia de documentación del Fondo de Caja Chica, por la cantidad de Lps. 8,843.56 Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Tres Lempiras con Cincuenta y Seis Centavos, correspondiente a las Fechas del 08 al 11 de Abril 2025.

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

Atentamente.

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



cc: Archivo  
AOOM\*

PODER JUDICIAL  
DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA

06 MAY 2025

RECIBIDO





PODER JUDICIAL  
Honduras

Poder Judicial  
Administracion Regional Depto. De Cortes  
Detalle Fondo de Caja Chica  
Pagos Realizados del 08 al 11 de Abril 2025

| No. | Nombre                                                              | Cargo                                                 | Dependencia                           | Lugar          | Descripcion                                  | Gira de Trabajo                   |                                    | Monto<br>pagado<br>Lps. |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|     |                                                                     |                                                       |                                       |                |                                              | Fecha                             | Lugar                              |                         |
| 1   | Aluminios y Vidrios<br>Maranatha S. de<br>R.L. de C.V.              |                                                       | Juzgado de Letras<br>de lo Civil      | San Pedro Sula | Fact. 000-002-<br>01-00010570                | 8/4/2025                          | San Pedro Sula                     | 960.00                  |
| 2   | Empresa Nacional<br>de Energia Electrica                            |                                                       | Administracion                        | El Progreso    | Numero de<br>Cliente<br>1053805              | 7/4/2025                          | El Progreso                        | 794.91                  |
| 3   | Empresa Nacional<br>de Energia Electrica                            |                                                       | Administracion                        | El Progreso    | Numero de<br>Cliente<br>1124724              | 7/3/2025                          | El Progreso                        | 774.36                  |
| 4   | Empresa Nacional<br>de Energia Electrica                            |                                                       | Administracion                        | San Pedro Sula | Numero de<br>Cliente 124594                  | 3/4/2025                          | San Pedro Sula                     | 847.93                  |
| 5   | Servicio Autonimo<br>Nacional de<br>Acueductos y<br>Alcantarillados |                                                       | Administracion                        | El Progreso    | Aviso de Cobro<br>0003850916                 | 25/3/2025                         | El Progreso                        | 213.00                  |
| 6   | Servicio Autonimo<br>Nacional de<br>Acueductos y<br>Alcantarillados |                                                       | Administracion                        | El Progreso    | Aviso de Cobro<br>0003850914                 | 25/3/2025                         | El Progreso                        | 786.00                  |
| 7   | Desarrollo San<br>Bernardo                                          |                                                       | Administracion                        | San Pedro Sula | Fact. 000-001-<br>01-00013503                | 19/12/2024                        | San Pedro Sula                     | 232.41                  |
| 8   | Desarrollo San<br>Bernardo                                          |                                                       | Administracion                        | San Pedro Sula | fact. 000-001-01-<br>00013585                | 6/1/2025                          | San Pedro Sula                     | 232.50                  |
| 9   | Desarrollo San<br>Bernardo                                          |                                                       | Administracion                        | San Pedro Sula | Fact. 000-001-<br>01-00013646                | 3/2/2025                          | San Pedro Sula                     | 177.35                  |
| 10  | Supermercado La<br>Colonia S.A. de<br>C.V.                          |                                                       | Escuela Judicial                      | San Pedro Sula | Fact. 048-001-<br>01-04858473                | 10/4/2025                         | San Pedro Sula                     | 968.10                  |
| 11  | Carlos Alberto<br>Carcamo Valle                                     | Motorista                                             | Tribunal de<br>Sentencias             | Comayaguela    | Fact. 000-001-<br>01-00010795                | 28/3/2025                         | Comayaguela                        | 92.00                   |
| 12  | Jose Eduardo<br>Ortega Aleman                                       | Motorista                                             | Juzgado de la Niñez<br>y Adolescencia | San Pedro Sula | Fact. 000-001-<br>01-00020711                | 18/3/2025                         | San Pedro Sula                     | 92.00                   |
| 13  | Rolando Colindres<br>Flores                                         | Guardia de<br>Seguridad en<br>Funcion de<br>Motorista | Administracion                        | San Pedro Sula | Alimentacion<br>Alimentacion<br>Alimentacion | 2/4/2025<br>1/4/2025<br>24/3/2025 | Villanueva<br>Quimistan<br>Choloma | 375.00                  |
| 14  | Rolando Colindres<br>Flores                                         | Guardia en<br>Funcion de<br>Motorista                 | Administracion                        | San Pedro Sula | Alimentacion<br>Alimentacion                 | 28/3/2025<br>25/3/2025            | El Progreso<br>El Progreso         | 250.00                  |
| 14  | Ruben Amaya<br>Fernandez                                            | Auxiliar de<br>mantenimiento                          | Administracion                        | San Pedro Sula | Alimentacion<br>Alimentacion                 | 4/4/2025                          | Puerto Cortes                      |                         |



PODER JUDICIAL  
Honduras

Administración Regional Depto. De Cortes  
Detalle Fondo de Caja Chica  
Pagos Realizados del 08 al 11 de Abril 2025

| No. | Nombre                            | Cargo                                | Dependencia                                                                                       | Lugar          | Descripción  | Gira de Trabajo |                | Monto<br>pagado<br>lps. |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|-------------------------|
|     |                                   |                                      |                                                                                                   |                |              | Fecha           | Lugar          |                         |
| 16  | Riogoberto Welches Enamorado      | Motorista                            | Defensa Publica                                                                                   | San Pedro Sula | Alimentacion | 25/3/2025       | Villanueva     | 125.00                  |
| 17  | Riogoberto Welches Enamorado      | Motorista                            | Defensa Publica                                                                                   | San Pedro Sula | Alimentacion | 29/3/2025       | Villanueva     | 125.00                  |
| 18  | Maria del Carmen Zavala Marquez   | Sub-Coordinadora Regional Zona Norte | Defensa Publica                                                                                   | San Pedro Sula | Alimentacion | 13/3/2025       | El Progreso    | 500.00                  |
|     |                                   |                                      |                                                                                                   |                | Alimentacion | 12/3/2025       | Puerto Cortes  |                         |
| 19  | Daysi Monserrat Franco Martinez   | Defensora Publica                    | Defensa Publica                                                                                   | Puerta Cortes  | Alimentacion | 20/3/2025       | San Pedro Sula | 187.00                  |
| 20  | Alfredo Antonio Fajardo Hernandez | Receptor                             | Tribunal de Sentenciascon Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupcion | San Pedro Sula | Alimentacion | 26/3/2025       | Tegucigalpa    | 157.00                  |
| 21  | Melvin Genaro Rodriguez Peña      | Motorista                            | Juzgado de Letras Penal con competencia Nacional en Criminalidad Organizada y Corrupcion          | San Pedro Sula | Alimentacion | 22/3/2025       | Tamara         | 235.00                  |
| 22  | Francis Garcia Ramirez            | Inspector de Bienes Nacionales       | Bienes Nacionales                                                                                 | San Pedro Sula | Alimentacion | 3/4/2025        | Tegucigalpa    | 157.00                  |
|     |                                   |                                      |                                                                                                   |                |              |                 | Total.....     | 8,843.56                |

Total Reembolsar Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Tres Lempiras con Cincuenta y Seis Centavos

San Pedro Sula, 30 de Abril 2025

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
TECNICO DE APOYO  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
SAN PEDRO SULA  
Elaborado Por:  
Ana Lidia Ordóñez  
Técnico de Apoyo

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
CONTADOR II  
SAN PEDRO SULA  
Revisado Por:  
Maria Eugenia Cruz  
Contador II

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



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

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

## Factura

# 000-002-01-00010570

08/04/2025

Cliente: Corte Suprema De Justicia

Dirección:

Cotización: 12668

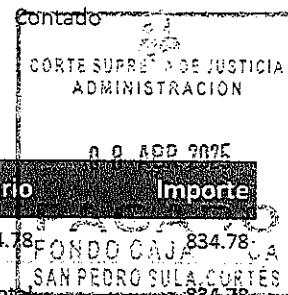
Proyecto: Haladera de lujo gris

R.T.N. 08019003000342

Orden #:

Condiciones:

Vence:



| # | Descripción | Cantidad | P. Unitario | Importe |
|---|-------------|----------|-------------|---------|
|---|-------------|----------|-------------|---------|

1 Haladera de lujo natural/gris ( marca Olimpia )

1

834.78

834.78

CAI: 296ADE-774B19-1484E0-63BE03-090973-AC  
CANTIDAD EN LETRAS: NOVECIENTOS SESENTA LPS CON 00/100 CNTVS.  
LÍMITE DE EMISIÓN: 16/12/2025  
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00010401 al 000-002-01-00011400

Sub Total

834.78

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de la orden de compra exenta:

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Descuentos y Rebajas | 0.00        |
| Importe Exonerado    | 0.00        |
| Importe Exento       | 0.00        |
| Importe Gravado      | 834.78      |
| ISV (18%)            | 0.00        |
| I.S.V. (15%)         | 125.22      |
| Flete                | 0.00        |
| Total                | Lps. 960.00 |

# ORIGINAL

ENTREGADO POR

RECIBÍ CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



1053805



OFICINA DE LA ELECTRICIDAD



ENEE

## FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 07/MAR/2025 a 07/ABR/2025 RTN: 08819003243825

## DATOS PERSONALES

NOMBRE: VELASQUEZ MONCADA ANDRÉS CESAR  
 DIRECCIÓN: COL STA FE I ETAPA CTG A JUZGADOS PROGRESO YORO ALP 2025

## DATOS COMERCIALES

TIPO DE CONSUMO: RESIDENCIAL  
 TARIFA: SECTOR RESIDENCIAL  
 UBICACIÓN: 730-327-202  
 SECTOR COMERCIAL: EL PROGRESO  
 MEDIDOR: 2016002001792  
 MULTIPLICADOR:  
 NIVEL DE TENSIÓN: V

138

22/ABR/2025

L 794.91

CONSUMO(kWh)

FECHA DE VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAR

## CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR: 64209 FECHA LECTURA ANTERIOR: 07/MAR/2025  
 LECTURA ACTUAL: 64347 FECHA LECTURA ACTUAL: 07/ABR/2025  
 DÍAS DE FACTURACIÓN: 31 FACTURADO POR: Consumo Real  
 CONSUMO MEDIDOR RETIRADO:

## CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (kVarh)

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

## VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA

| TARIFA (kWh)  | L/kWh | CONSUMO (kWh) | VALOR L       |
|---------------|-------|---------------|---------------|
| 0-50:         | 4.47  | 50            | 223.61        |
| MAYORES A 50: | 5.81  | 88            | 512.12        |
| <b>TOTAL</b>  |       | <b>138</b>    | <b>735.73</b> |

ÚLTIMO PAGO L 1,155.52  
 FECHA ULT. PAGO: 25/MAR/2025  
 MESES EN MORA: 0  
 CONTRATO VIGENTE: 0  
 VALOR FINANCIADO L 0.00  
 CUOTA APLICADA: DE

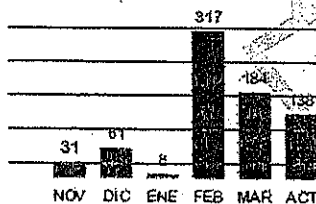
## COMPONENTES COSTO DE ENERGÍA (L)

|                       |          |               |
|-----------------------|----------|---------------|
| Generación            | (68.00%) | 500.30        |
| Transmisión           | (5.84%)  | 42.97         |
| Distribución          | (25.16%) | 185.11        |
| Operación del Sistema | (1.00%)  | 7.36          |
| <b>TOTAL</b>          |          | <b>735.73</b> |

## VALORES POR CONCEPTOS (L)

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Costo de Energía              | 735.73 |
| Cargo Por Comercialización    | 58.17  |
| Cargo Por Regulación          | 2.11   |
| Alumbrado Público             | 51.26  |
| Subsidio incremento tarifario | -52.36 |

## HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)



TOTAL MES:

## AVISO DE INTERÉS

SU CONSUMO DISMINUYÓ 46 kWh. MANTENGASE EN ESTE RANGO DE CONSUMO.  
 PUEDE OBTENER SU FACTURA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES, SITIO WEB  
 WWW.ENEEUTCD.HN WHATSAPP: 9440-1515 O LLAMANDO GRATIS AL 118

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| TOTAL MES L            | 794.91        |
| SALDO PENDIENTE L      | 0.00          |
| <b>TOTAL A PAGAR L</b> | <b>794.91</b> |

1053805

CÓDIGO DE CLIENTE

COMPROBANTE DE PAGO ENEE POR VENTANILLA

R.T.N.: 08019995368674

BANCO ATLANTIDA

Agencia: VENTANILLA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SPS

CIUDAD: SAN PEDRO SULA

Clave: 1053805

NIS: 1053805

Nombre del Adonado: VELASQUEZ MONCADA AN

PAGO SERVICIO DE ENERGIA

Fecha: 11/04/2025 13:10:47

DETALLE DE

Total sin ISV 794.91

ISV: \*\*\*\*\*0.00

Total a Pagar 794.91

ID EEN: 84183477

ID TRX BANCO: 2023041113101053805 SAN PEDRO SULA, C.D. ES

Autorización Pago: DBNTAMzgwnXwXMTAOMJHYNXWGTQ00TE

Cajero: 8061

Trx: 6710 PAGO ENEE (RECIBIR PAGO)

Ref. 0T/18S 0118

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO SELLO ELECTRONICO



2401609067

Banco  
Atlantida

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
Y ADMINISTRACIÓN

11 ABR 2025

PAGO

FONDO CAJA

SAN PEDRO SULA, C.D. ES

2100159 REV. 02/20, IMP. 12/2023



1124724



08 ABR 2025

## FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 07/MAR/2025 a 07/ABR/2025 FON: 08019003243825

## DATOS PERSONALES

NOMBRE: VELASQUEZ MONCADA ANDRES CESAR  
DIRECCIÓN: COL. SANTA FE CONT., ALOS JUZGADOS, EL PROGRESO

## DATOS COMERCIALES

TIPO DE CONSUMO: RESIDENCIAL MEDIDOR: 2016002001790  
TARIFA: SECTOR RESIDENCIAL MULTIPLICADOR:  
UBICACIÓN: 730-327-225 NIVEL DE TENSIÓN: V  
SECTOR COMERCIAL: EL PROGRESO

138

22/ABR/2025

L 774.36

CONSUMO(kWh)

FECHA DE VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAR

## CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR: 14075 FECHA LECTURA ANTERIOR: 07/MAR/2025  
LECTURA ACTUAL: 14213 FECHA LECTURA ACTUAL: 07/ABR/2025  
DÍAS DE FACTURACIÓN: 31 FACTURADO POR: Consumo Real  
CONSUMO MEDIDOR RETIRADO:

## CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (kVarh)

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

## VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA

| TARIFA (kWh)  | L/kWh | CONSUMO (kWh) | VALOR L.      |
|---------------|-------|---------------|---------------|
| 0-50:         | 4.47  | 50            | 223.61        |
| MAYORES A 50: | 5.81  | 88            | 512.12        |
| <b>TOTAL</b>  |       | <b>138</b>    | <b>735.73</b> |

ÚLTIMO PAGO L: 629.04  
FECHA ÚLT. PAGO: 12/MAR/2025  
MESES EN MORA: 0  
CONTRATO VIGENTE: 0  
VALOR FINANCIADO L: 0.00  
CUOTA APLICADA: DE

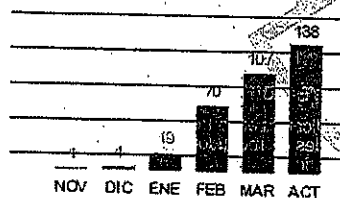
## COMPONENTES COSTO DE ENERGÍA (L)

|                       |          |               |
|-----------------------|----------|---------------|
| Generación            | (68.00%) | 500.30        |
| Transmisión           | (5.84%)  | 42.97         |
| Distribución          | (25.16%) | 185.11        |
| Operación del Sistema | (1.00%)  | 7.36          |
| <b>TOTAL</b>          |          | <b>735.73</b> |

## VALORES POR CONCEPTOS (L)

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Costo de Energía              | 735.73 |
| Cargo Por Comercialización    | 58.17  |
| Cargo Por Regulación          | 2.06   |
| Alumbrado Público             | 30.76  |
| Subsidio incremento tarifario | -52.36 |

## HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)



TOTAL MES:

## AVISO DE INTERÉS

SU CONSUMO AUMENTÓ 31 KWH. CONTROLE SU CONSUMO AHORRANDO ENERGÍA  
PUEDE OBTENER SU FACTURA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES, SITIO WEB  
WWW.ENEETCO.HN WHATSAPP: 9440-1515 O LLAMANDO GRATIS AL 118

TOTAL MES: 774.36  
SALDO PENDIENTE L: 0.00  
TOTAL A PAGAR L: 774.36

1124724

CÓDIGO DE CLIENTE

COMPROBANTE DE PAGO ENEE POR VENTANILLA R.T.N.: 08019995368674

BANCO ATLANTIDA

Agencia: VENTANILLA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SPS  
CIUDAD: SAN PEDRO SULA CORTE SUPLENTE DE JUSTICIA  
Clave: 1124724 ADMINISTRACIÓN

NIS: 1124724

3 8 ABR 2025

Nombre del Abonado: VELASQUEZ MONCADA AN

PAGO SERVICIO DE ENERGIA

Fecha: 08/04/2025 11:16:06

DETALLE DE PAGO

Total sin ISV 774.36

ISV: \*\*\*\*\*0.00

Total a Pagar 774.36

ID EEH: 84081731

ID TRX BANCO: 2025040811161124724

Autorización PagoNDBMTEyNDcyNHwODAGMjA4NXhWZGhZy

Cajero: 8061

Trx:6710 PAGO ENEE (RECIBIR PAGO)

Ref. JT/IBS 0054

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



2414240915



Banco  
Atlantida

COMPROBANTE DE PAGO ENEE POR VENTANILLA R.T.N.: 08019995368674

BANCO ATLANTIDA

Agencia: VENTANILLA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SPS

CIUDAD: SAN PEDRO SULA

Clave: 124594

NIS: 3124594

Nombre del Abonado: MOYANAD ISLAK BOCLOS  
PAGO SERVICIO DE ENERGIA

Fecha: 10/04/2025 15:43:47

DETALLE DE PAGO

Total sin ISV 847.93

ISV: \*\*\*\*\*0.00

Total a Pagar 847.93

ID EEH: 84161419

ID TRX BANCO: 2025041015430124594

Autorización Pago: DBHDEJNDUNHwxMDAOMjAyNXwNDCuOTM

Cajero: B061

Trx: 6710 PAGO ENEE (RECIBIR PAGO)

Ref. JT/18S 0149

"NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO SE LO HACE EL ELECTRONICO"

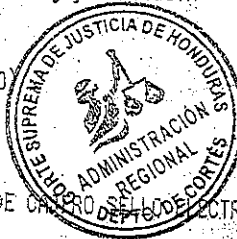


2414240497

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN

10 ABR 2025

PAGADO  
FONDO CAJA  
SAN PEDRO SULA, COR



Banco  
Atlántida

124594

CÓDIGO DE CUENTA

CORTE SUPLENTE DE JUSTICIA  
ADMINISTRACION

10 ABR 2025

FACADO  
FOPDO CAJA  
SAN PEDRO SULA, GUATEMALA

## FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

DÍAS DE FACTURACIÓN: 04/03/2025 AL 03/04/2025

RTN: 08019003243825

TIPO DE FACTURACIÓN:

## DATOS PERSONALES

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

## DATOS COMERCIALES

TIPO DE CONSUMO: RESIDENCIAL MEDIDOR: 2023002031197  
 TARIFA: 101 MULTIPLICADOR: 1  
 UBICACIÓN: 510131618 NIVEL DE TENSIÓN:  
 SECTOR COMERCIAL: SAN PEDRO SULA

0

18/04/2025

L. 847.93

CONSUMO(kWh)

FECHA DE VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAR

## CONSUMO DE ENERGIA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR: 245 FECHA LECTURA ANTERIOR: 04/03/2025  
 LECTURA ACTUAL: 245 FECHA LECTURA ACTUAL: 03/04/2025  
 LECTURA ANTERIOR (kWh): 30 NOVEDAD:

## CONSUMO DE ENERGIA REACTIVA (kWh)

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

## VALOR DE ENERGIA CONSUMIDA

| TARIFA (kWh)            | CONSUMO (kWh) | VALOR (L.) |
|-------------------------|---------------|------------|
| PRIMEROS 50 kWh: 4.4722 | 0             | .00        |
| MAYOR A 50 kWh: 5.8195  | 0             | .00        |
| <b>TOTAL</b>            | <b>0 =</b>    | <b>.00</b> |

ÚLTIMO PAGO: L. 184.63  
 FECHA DEL PAGO: 12/09/2024  
 RESEÑALADOR:

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

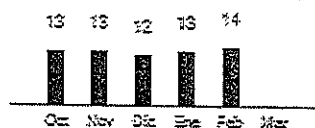
## COMPONENTES COSTO DE ENERGIA (L)

Generación (70.72%) L. .00  
 Transmisión (5.25%) L. .00  
 Distribución (23.9%) L. .00  
 Operación del Sistema(0.13%) L. .00

## VALORES POR CONCEPTOS (L)

CARGOS COMERCIALIZACION 58.17  
 CARGOS POR REGULACION 0.15  
 RELIQUIDACIONES 0  
 VALOR DE FINANCIAMIENTO 0

## HISTORICO DE CONSUMO (kWh)



TOTAL MES:

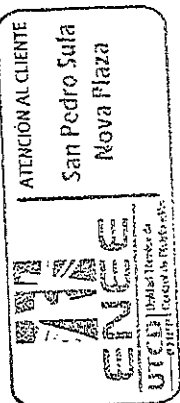
L. 58.32

TOTAL MES L. 58.32  
 SALDO PENDIENTE L. 789.61

TOTAL A PAGAR L. 847.93

124594

CÓDIGO DE CUENTA



Nis Rad:3124594

Nombre Abonado:MOVAWAD ISLAK BOULOS

Doc. Identificación:

Departamento:5-CORTES

Aldea:986-SAN PEDRO SULA

Dirección:COL.TREJO 12A-12B.CLL 23AVE CA-137 PST-39 S.O.

Teléfono:0

Estado:Sum. cortado por impago

Consumo:0

Días:30

Fecha Baja:--

Medición AMI:No

Estado Cliente:Clientes en mora mayor de 120 días

Saldo Deuda:847.93

Saldo Reclamado:0.00

CLIENTE UTCD

Clave:124594

Tarifa:101 BT RESIDENCIAL

Sin Documento

Municipio:63-SAN PEDRO SULA

Localidad:15054-COL. TREJO

Fecha Conexión:01/01/1987

Fecha Alta SGC:

Tecnología Medición:

Tipo SuministroNormal

Saldo Financiado:0.00

Aplica a subsidio:No

Ubicación:201001618

Sector:RESIDENCIAL

Multiplicador:1

Agujas:5

Fecha Puesta en Cobro:03/04/2025

Valor Garantía:

N. Garantía:

Promedios Seguidos:0

Tercera Edad:0

Tipo de Tecnología:Activa

AutoproductorNO

Actual Activa245

Anterior Activa245

Actual Reactiva0

Anterior Reactiva0

Promedios a utilizar para mes actual en caso que aplique

Días a facturar30

Consumo activa13

Consumo reactiva0

Medidor:2023002031197

Marca:HEXING

Agrupación:0

Industria:0

Ultimo Pago:12/09/2024

Valor Deposito:036

Fecha Vencimiento:

Contrato:

Tipo Medida:

Dial:

Adicional:

Estimado0

Demanda0

FP.00

12/09/2024

CORRE SUPLENTE DE JUSTICIA

ADMINISTRACION

M.D.1 0 ABR 2025

1

583.32

POPOC 01/04

SAN PEDRO ISLAK SULA

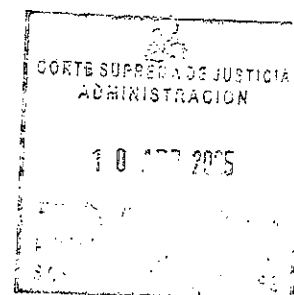
Estado de Lectura: OK

| Consumo Histórico |                |    |                |    |    | Estado de Cuenta           |        | Cargo del Mes      |       |
|-------------------|----------------|----|----------------|----|----|----------------------------|--------|--------------------|-------|
| April 2025        | 30             | 0  | October 2024   | 32 | 13 | Mes Actual                 | 58.32  | Consumo Energía    | .00   |
| March 2025        | 29             | 0  | September 2024 | 31 | 12 | Saldo a 30 Días            | 216.82 | Ajuste Combustible | -     |
| February 2025     | 30             | 14 | August 2024    | 32 | 4  | Saldo a 60 Días            | 118.58 | Alumbrado Público  | .00   |
| January 2025      | 29             | 13 | July 2024      | 31 | 4  | Saldo a 90 Días            | 113.86 | Otro DR/CR         | 58.32 |
| December 2024     | 29             | 12 | June 2024      | 32 | 13 | Saldo a 120 Días           | 340.35 | Cargo Demanda      | .00   |
| November 2024     | 30             | 13 | May 2024       | 30 | 12 | Total Saldo                | 847.93 | Cargo Reactivo     | .00   |
| Zona              | NORTE          |    |                |    |    | Último Pago                | 184.69 | Subsidio           | 0     |
| Sector UTCD       | SAN PEDRO SULA |    |                |    |    | Saldo Facturado            | -      | Voltaje            | 0.00  |
| Ultima Ubicación  | 510360038      |    |                |    |    | Pagos No Actualizados      | 0.00   | Recargo Mora       | .00   |
| Mercado UTCD      | MASIVO         |    |                |    |    | Hora Pagos No Actualizados | 00:00  | Total Mes          | 58.32 |

Registro Suplementario

| Histórico de Consumo |       |      |     |     |    |                |       |      |     |     |    |
|----------------------|-------|------|-----|-----|----|----------------|-------|------|-----|-----|----|
| MES                  | KVARH | DÍAS | DEM | LF% | FP | MES            | KVARH | DÍAS | DEM | LF% | FP |
| April 2025           | 0     | 30   | 0   | 0   | 0  | October 2024   | 0     | 32   | 0   | 0   | 0  |
| March 2025           | 0     | 29   | 0   | 0   | 0  | September 2024 | 0     | 31   | 0   | 0   | 0  |
| February 2025        | 0     | 30   | 0   | 0   | 0  | August 2024    | 0     | 32   | 0   | 0   | 0  |
| January 2025         | 0     | 29   | 0   | 0   | 0  | July 2024      | 0     | 31   | 0   | 0   | 0  |
| December 2024        | 0     | 29   | 0   | 0   | 0  | June 2024      | 0     | 32   | 0   | 0   | 0  |
| November 2024        | 0     | 30   | 0   | 0   | 0  | May 2024       | 0     | 30   | 0   | 0   | 0  |

|        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 202307 | 0      | 57.05  | 57.05  | 0      |
| 202308 | 0      | 57.05  | 57.05  | 0      |
| 202309 | 0      | 136.73 | 136.73 | 0      |
| 202310 | 0      | 170.22 | 170.22 | 0      |
| 202311 | 0      | 135.04 | 135.04 | 0      |
| 202312 | 0      | 125.83 | 125.83 | 0      |
| 202401 | 0      | 118.08 | 118.08 | 0      |
| 202402 | 0      | 123    | 123    | 0      |
| 202403 | 0      | 111.79 | 111.79 | 0      |
| 202404 | 0      | 116.26 | 116.26 | 0      |
| 202405 | 0      | 108.58 | 108.58 | 0      |
| 202406 | 0      | 113.74 | 113.74 | 0      |
| 202407 | 0      | 74.58  | 74.58  | 0      |
| 202408 | 0      | 74.70  | 74.70  | 0      |
| 202409 | 0      | 109.99 | 109.99 | 0      |
| 202410 | 0      | 114.54 | 0      | 114.54 |
| 202411 | 114.54 | 114.93 | 0      | 229.47 |
| 202412 | 229.47 | 110.88 | 0      | 340.35 |
| 202501 | 340.35 | 113.86 | 0      | 454.21 |
| 202502 | 454.21 | 118.58 | 0      | 572.79 |
| 202503 | 572.79 | 216.82 | 0      | 789.61 |



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN  
11 ABR 2025  
**PAGADO**  
FONDO CAJ  
SAN PEDRO JULA, CORTES



Servicio Autónomo Nacional de  
Acueductos y Alcantarillados

REPOSICION DE FACTURA EMITIDA

No. Aviso:

# De Facturacion

Emitida:

Hora: K FLORES

Cuenta:

Vence:

ANDRES CESAR VELASQUEZ

Cat/Subcat:

Total a Pagar LPS

Saldo Actual LPS.

3,850,916  
JAIDRI, 2900  
25/03/2025  
10:37

1 1  
213.00  
213.00

03/25

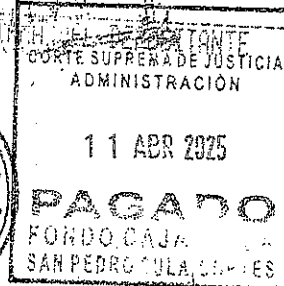
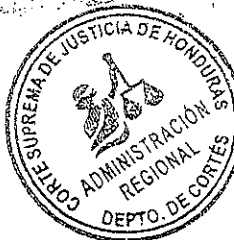
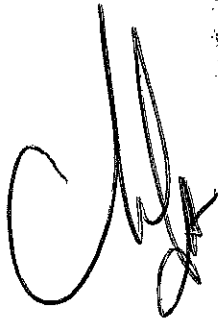
\*0003850916\*

3,850,916



DEPOSITO DE CHEQUES - TRANSACCION MULTIPLE  
DOCUMENTO NO. : 20409682 POR : \*\*213.00  
LUGAR Y FECHA : AGENCIA CENTRO SP6 2023-04-11 09:11:47  
CHEQUE : 2809 - OLIVIA RIVERA NADES SANTOS  
CUENTA NO. : 210603A-0128 MONEDA: LPS  
NOMBRE DE : SERVICIO AUTOMATICO NACIONAL DE AGUEDUCTOS Y AL  
CANTIDAD DE : QUÉQUENOS TRECE LEPTIROS EXACTOS

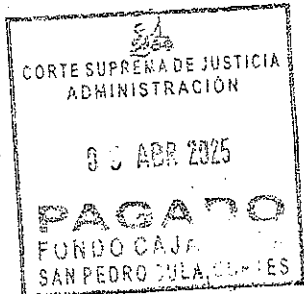
EFFECTIVO : \*\*\*\*\*213.00  
TOTAL DEPOSITO : \*\*\*\*\*213.00



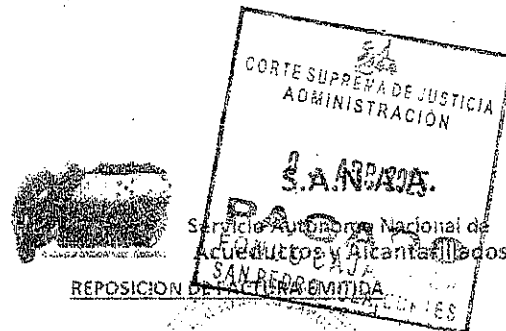


DEPOSITO DE CHEQUES - TRANSACCION MULTIPLE  
 DOCUMENTO No. : 20409345 POR : \*\*786.00  
 LUGAR Y FECHA : AGENCIA CENTRO SPS 2025-04-09 14:28:46  
 CAJERO : 2509 - Melvin Ariel Mateo Santos  
 CUENTA No. : 210503000128 MONEDA: LPS  
 A NOMBRE DE : SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y AL  
 LA CANTIDAD DE : SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

EFFECTIVO : \*\*\*\*\*786.00  
 TOTAL DEPOSITO : \*\*\*\*\*786.00



FIRMA DEL DEPOSITANTE



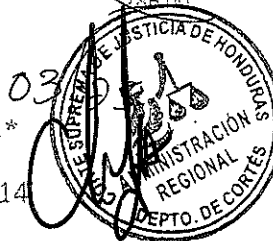
No. Aviso: 3,850,914  
 # De Facturación: 1,290  
 Emitida: 25/03/2025  
 Hora: KFLORES 10:10  
 Cuenta: 653-020-0050  
 Vence: 30/04/2025

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
 Cat/Subcat:

Total a Pagar LPS: 786.00  
 Saldo Actual LPS: 786.00

\*0003850914\*

3,850,914





# DESARROLLOS SAN BERNARDO, S.A.

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

RTN 05019008121584

Telefono: 2553-4568

Fax: 2552-2775

Recibo No: 006805

Cliente: 000000252 PODER JUDICIAL

Fecha: 08/04/2025

Descripcion: PAGO DE SERVICIOS

| Documento No.       | Tipo                   | Fecha    | Monto      | Descripcion                   |
|---------------------|------------------------|----------|------------|-------------------------------|
| 000-001-01-00013503 | FAC. AGUA Agua Potable | 19/12/24 | Lps 232.41 | 25 de Octubre al 24 Noviembre |

## Detalle Recibo

| Transaccion   | Banco   | Documento No. | Monto  |
|---------------|---------|---------------|--------|
| EFFECTIVO     | FICENSA | 0             | 232.41 |
| Total Recibo: |         | Lps           | 232.41 |

ORIGINAL



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

R.T.N. 05019008121584

Telefono: 2553-4568

Fax: 2552-2775

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

Original: Cliente  
Copia: ContabilidadCORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN

FACTURA: 000-001-01-00013503

Fecha Factura: 19 DIC 2024

Vence: 28 DIC 2024

RTN: 08019003000342

Cliente: PODER JUDICIAL

Direccion: SAN PEDRO SULA, CORTES

Edificio # OFI-BODEGA 01

Od. Exenta No: \_\_\_\_\_ Reg. SAG No. \_\_\_\_\_ CONST. REG. EXONERADAS \_\_\_\_\_

| Linea | Descripción                                                            | Cantidad            | Valor    | Desc. y Rebajas    | Total  |
|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------------------|--------|
| 1     | Agua Potable 25 de Octubre al 24 Noviembre<br>***** ULTIMA LINEA ***** | 1.00 M <sup>3</sup> | 232.4099 |                    | 232.41 |
|       | Lectura Agua Potable                                                   |                     |          |                    |        |
|       | Anterior Actual Consumo Medidor:                                       |                     |          |                    |        |
|       | 292 296 4 351723                                                       |                     |          |                    |        |
|       |                                                                        |                     |          | Cargos del periodo |        |
|       |                                                                        |                     |          | Agua Potable       | 165.39 |
|       |                                                                        |                     |          | Combustible        | 0.00   |
|       |                                                                        |                     |          | Alcantarillado     | 66.16  |
|       |                                                                        |                     |          | Otros Cargos       | 0.00   |
|       |                                                                        |                     |          | Alquiler Medidor   | 0.28   |
|       |                                                                        |                     |          | Gastos admin.      | 0.28   |
|       |                                                                        |                     |          | Municipalidad      | 0.31   |

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

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 41/100

Tasa de Cambio: 0.0000

## Descuentos y Rebajas

|             |     |        |
|-------------|-----|--------|
| Exento      | Lps | 0.00   |
| Exonerado   | Lps | 232.41 |
| Gravado 15% | Lps | 0.00   |
| Gravado 18% | Lps | 0.00   |
| ISV 15%     | Lps | 0.00   |
| ISV 18%     | Lps | 0.00   |
| Total       | Lps | 232.41 |



ORIGINAL



Revisado por

Autorizado por

Firma Cliente

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

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

R.T.N. 05019008121584

Telefono: 2553-4568

Fax: 2552-2775

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

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN

FACTURA: 000-001-01-00013585

Fecha Factura: 6 ENER 2025

Vence: 15 ENER 2025

RTN: 08019003000342

SAN PEDRO SULA, CORTES

Cliente: PODER JUDICIAL

Direccion: SAN PEDRO SULA, CORTES

Edificio # OFI-BODEGA 1

Od. Exenta No: \_\_\_\_\_ Reg. SAG No. \_\_\_\_\_ CONST. REG. EXONERADAS \_\_\_\_\_

| Línea | Descripción                                                               | Cantidad | Valor    | Desc. y Rebajas    | Total  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------|--------|
| 1     | Agua Potable del 24 noviembre al 23 diciembre<br>***** ULTIMA LINEA ***** | 1.00 M³  | 232.4956 |                    | 232.50 |
|       | Lectura Agua Potable                                                      |          |          | Cargos del período |        |
|       | Anterior Actual Consumo Medidor:                                          |          |          | Agua Potable       | 165.39 |
|       | 296 300 4 351723                                                          |          |          | Combustible        | 0.00   |
|       |                                                                           |          |          | Alcantarillado     | 66.16  |
|       |                                                                           |          |          | Otros Cargos       | 0.00   |
|       |                                                                           |          |          | Alquiler Medidor   | 0.30   |
|       |                                                                           |          |          | Gastos admin.      | 0.30   |
|       |                                                                           |          |          | Municipalidad      | 0.34   |

1. EMITIR CHEQUE A FAVOR DE DESARROLLOS SAN BERNARDO S.A.

2. Se cobrara un interés del 5% mensual en facturas vencidas

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

Tasa de Cambio: 0.0000

Descuentos y Rebajas

|             |            |
|-------------|------------|
| Lps         | 0.00       |
| Exento      | Lps 232.50 |
| Exonerado   | Lps 0.00   |
| Gravado 15% | Lps 0.00   |
| Gravado 18% | Lps 0.00   |
| ISV 15%     | Lps 0.00   |
| ISV 18%     | Lps 0.00   |
| Total       | Lps 232.50 |



ORIGINAL

Revisado por

Autorizado por

Firma Cliente

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



# DESARROLLOS SAN BERNARDO, S.A.

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

RTN 05019008121584

Telefono: 2553-4568

Fax: 2552-2775

Recibo No: 006807

Cliente: 000000252 PODER JUDICIAL

Fecha: 10/04/2025

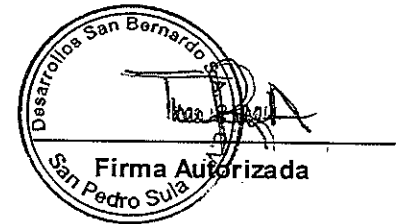
Descripcion: PAGO DE SERVICIOS

| Documento No.       | Tipo                   | Fecha    | Monto      | Descripcion                      |
|---------------------|------------------------|----------|------------|----------------------------------|
| 000-001-01-00013585 | FAC. AGUA Agua Potable | 06/01/25 | Lps 232.50 | del 24 noviembre al 23 diciembre |

## Detalle Recibo

| Transaccion   | Banco   | Documento No. | Monto  |
|---------------|---------|---------------|--------|
| EFFECTIVO     | FICENSA | 0             | 232.50 |
| Total Recibo: |         | Lps           | 232.50 |

ORIGINAL



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

R.T.N. 05019008121584

Telefono: 2553-4568

Fax: 2552-2775

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

FACTURA: 000-001-01-00013646

Fecha Factura: 3 FEBR 2025

Vence: 12 FEBR 2025

RTN: 08019003000342

Cliente: PODER JUDICIAL

Dirección: SAN PEDRO SULA, CORTES

Edificio # OFI-BODEGA 1

Od. Exenta No: \_\_\_\_\_ Reg. SAG No. \_\_\_\_\_ CONST. REG. EXONERADAS \_\_\_\_\_

| Línea | Descripción                                                                 | Cantidad | Valor    | Desc. y Rebajas    | Total  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------|--------|
| 1     | Agua Potable 24 Diciembre 2024 al 23 Enero 2025<br>***** ULTIMA LINEA ***** | 1.00 M³  | 177.3538 |                    | 177.35 |
|       | Lectura Agua Potable                                                        |          |          | Cargos del periodo |        |
|       | Anterior Actual Consumo Medidor:                                            |          |          | Agua Potable       | 125.93 |
|       | 300 303 3 351723                                                            |          |          | Combustible        | 0.00   |
|       |                                                                             |          |          | Alcantarillado     | 50.37  |
|       |                                                                             |          |          | Otros Cargos       | 0.00   |
|       |                                                                             |          |          | Alquiler Medidor   | 0.31   |
|       |                                                                             |          |          | Gastos admin.      | 0.31   |
|       |                                                                             |          |          | Municipalidad      | 0.44   |

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

CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 35/100

Tasa de Cambio: 0.0000

|                      |     |        |
|----------------------|-----|--------|
| Descuentos y Rebajas | Lps | 0.00   |
| Exento               | Lps | 177.35 |
| Exonerado            | Lps | 0.00   |
| Gravado 15%          | Lps | 0.00   |
| Gravado 18%          | Lps | 0.00   |
| ISV 15%              | Lps | 0.00   |
| ISV 18%              | Lps | 0.00   |
| Total                | Lps | 177.35 |



**ORIGINAL**

Revisado por

Autorizado por

Firma Cliente

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

# DESARROLLOS SAN BERNARDO, S.A.

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

RTN 05019008121584

Telefono: 2553-4568

Fax: 2552-2775

Recibo No:006804

Cliente: 000000252 PODER JUDICIAL

Fecha: 11/04/2025

Descripcion: PAGO DE SERVICIOS

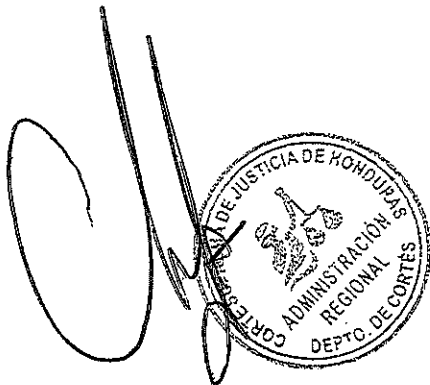
| Documento No.       | Tipo                   | Fecha    | Monto      | Descripción                        |
|---------------------|------------------------|----------|------------|------------------------------------|
| 000-001-01-00013646 | FAC. AGUA Agua Potable | 03/02/25 | Lps 177.35 | 24 Diciembre 2024 al 23 Enero 2025 |

## Detalle Recibo

| Transaccion   | Banco   | Documento No. | Monto      |
|---------------|---------|---------------|------------|
| DEPOSITO      | FICOHSA | 0             | 177.35     |
| Total Recibo: |         |               | Lps 177.35 |

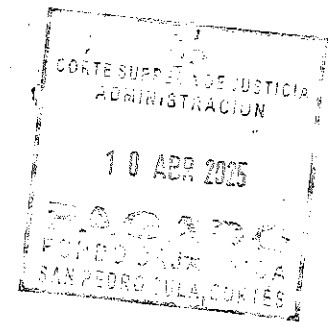
ORIGINAL

11 ABR 2025  
PAGADO  
FONDO CAJA  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #47  
COL. SAN ROBERTO DE SULA 20 CALLE SE 200 ANILLO  
PLAZA SAN JOSE  
SAN PEDRO SULA CORTES  
R.T.N. 08019995224132  
replega1@lacolonia.hn  
+504 2216-1900



FACTURA CONTADO

ID Transacción: 0000027718  
ID Factura: 4705000019514  
POS: 4705 Cajero: Valeria Gabrie  
Fecha: 10/4/2025 Hora: 14:49  
Documento Fiscal: 048-001-01-04858473  
CAI: 2A9339-816C11-FAA6E0-63BE03-0909ED-33  
Fecha limite emision: 31/12/2025  
Desde: 048-001-01-04740001  
Hasta: 048-001-01-05140000  
RIN: 08019003000342  
Nombre: PODER JUDICIAL  
No. Registro SAG:  
No. Orden de compra exento:  
No. registro exonerado:  
No. Carnet exonerado:

| ISV DESCRIPCION                   | CANT | MONTO   |
|-----------------------------------|------|---------|
| 15 PAPEL HIG ENCANTO 1000HJ 6ROLL | 1    | L113.95 |
| 7416502200511 PU: 113.95          |      |         |
| 0 AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800GR   | 1    | L51.00  |
| 7429905700052 PU: 51.00           |      |         |
| 15 VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U     | 1    | L29.55  |
| 7468572203114 PU: 29.55           |      |         |
| PROMO=75422 Descuento             |      | -L2.95  |
| 15 VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U     | 1    | L29.55  |
| 7468572203114 PU: 29.55           |      |         |
| PROMO=75422 Descuento             |      | -L2.95  |
| 15 VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U     | 1    | L29.55  |
| 7468572203114 PU: 29.55           |      |         |
| PROMO=75422 Descuento             |      | -L2.95  |
| 15 CREMORA FANS 220Z              | 1    | L134.95 |
| 759076001034 PU: 134.95           |      |         |
| 15 JAB/LIQ M ESSENTIAL PEP/F450ML | 1    | L47.00  |
| 7410010588086 PU: 47.00           |      |         |
| 0 GALLETA PZUELO MANTEQUIL 312GR  | 1    | L83.90  |
| 086581007317 PU: 83.90            |      |         |
| 0 GALLETA PZUELO MANTEQUIL 312GR  | 1    | L83.90  |
| 086581007317 PU: 83.90            |      |         |
| 0 GALLETA PZUELO MANTEQUIL 312GR  | 1    | L83.90  |
| 086581007317 PU: 83.90            |      |         |
| 15 CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25UN  | 1    | L13.95  |
| 763910000552 PU: 13.95            |      |         |
| PROMO=75422 Descuento             |      | -L0.35  |
| 0 CAF/PALO EFORJADOR TIPFINO350G  | 1    | L121.95 |
| 7421842000103 PU: 121.95          |      |         |
| 0 CAF/PALO EFORJADOR TIPFINO350G  | 1    | L121.95 |
| 7421842000103 PU: 121.95          |      |         |
| 15 SERV BLANCAS FIESTA BOL 100UN  | 1    | L17.90  |
| 856038008378 PU: 17.90            |      |         |
| PROMO=75422 Descuento             |      | -L1.80  |
| 15 SERV BLANCAS FIESTA BOL 100UN  | 1    | L17.90  |
| 856038008378 PU: 17.90            |      |         |
| PROMO=75422 Descuento             |      | -L1.80  |

Total descuentos y rebajas: L. 12.80  
Sub Total: L. 913.13  
Importe Exonerado: L. 0.00  
Importe exento: L. 546.60  
Importe gravado 15%: L. 366.53  
Importe gravado 18%: L. 0.00  
ISV 15%: L. 54.97  
ISV 18%: L. 0.00  
TOTAL: L.

EFFECTIVO HNL  
EFFECTIVO HNL





Kilometro 19 Carretera hacia el Norte  
E-mail: alfredoriveras@yahoo.com  
R.T.N.: 08011980129080  
Tel.: 9852-2010

SERVICIOS MULTIPLES RIVERA



Llantera y Accesorios  
Super 24

Prop.: Jose Alfredo Rivera Irias

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 28  | 3   | 25  |

FACTURA

Nº 000-001-01-00 010795

Cliente: *Café Suprema de Justicia*

Dirección:

Tel:

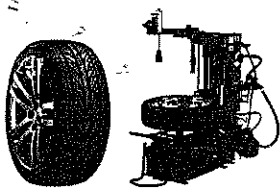
R.T.N.: *08019003000357*

| CANT.                                                                        | DESCRIPCIÓN               | P. UNITARIO | Desuento<br>Reduccion<br>Otorgado | TOTAL     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|
|                                                                              | <i>Represca de llanta</i> |             |                                   | <i>80</i> |
|                                                                              | <i>Toyota Hilux</i>       |             |                                   |           |
|                                                                              | <i>Color Gris</i>         |             |                                   |           |
|                                                                              | <i>Placa GHA 4721</i>     |             |                                   |           |
| Valor en letras: <i>ochenta</i>                                              |                           |             |                                   |           |
| No. Orden de compra Exenta:                                                  |                           |             |                                   |           |
| No. Const. registro de exonerados                                            |                           |             |                                   |           |
| No. Registro de la S.A.G.                                                    |                           |             |                                   |           |
| Rango Autorizado No.000-001-01-00010651 / 000-001-01-00011450                |                           |             |                                   |           |
| CAI: 2BC58F-A8B9CF-C5DCE0-63BE03-0909B5-F9                                   |                           |             |                                   |           |
| Fecha Límite de Emisión: 15/01/2026                                          |                           |             |                                   |           |
| CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> |                           |             |                                   |           |
| TOTAL A PAGAR L.                                                             |                           |             |                                   | <i>97</i> |

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

FIRMA



# LLANTERA EL SUREÑO

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

|                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                     |              |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|
| CLIENTE <i>Corte Suprema de Justicia</i>                                                                            |                                              | VENDEDOR                                                                                                            | DIA          | MES | AÑO |
| DIRECCION                                                                                                           |                                              |                                                                                                                     | 18           | 3   | 25  |
| No. DE ORDEN: R.T.N.                                                                                                |                                              | CONDICIÓN DE PAGO CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> DIAS                            |              |     |     |
| CANT.                                                                                                               | DESCRIPCION                                  | P. UNIDAD                                                                                                           | PRECIO TOTAL |     |     |
|                                                                                                                     | <i>Repaciones de llantas - Vehiculo #193</i> | 80                                                                                                                  | 80-          |     |     |
| <i>[Signature]</i>                                                                                                  |                                              | <i>[Stamp: LLANTERA EL SUREÑO PAGADO TEL: 9896-9851 33 CALLE FRENTE A LA CORTE SUPREMA SAN PEDRO SULA HONDURAS]</i> |              |     |     |
| <i>[Stamp: LLANTERA EL SUREÑO PAGADO TEL: 9896-9851 33 CALLE FRENTE A LA CORTE SUPREMA SAN PEDRO SULA HONDURAS]</i> |                                              | <i>[Stamp: LLANTERA EL SUREÑO PAGADO TEL: 9896-9851 33 CALLE FRENTE A LA CORTE SUPREMA SAN PEDRO SULA HONDURAS]</i> |              |     |     |
| VALOR EN LETRAS: <i>Veinte y dos LPS</i>                                                                            |                                              | Descuentos y Rebajas Otorgados L.                                                                                   |              |     |     |
| <b>FACTURA</b>                                                                                                      |                                              | Exonerado L.                                                                                                        |              |     |     |
| Nº 000-001-01-00                                                                                                    |                                              | Exentos L.                                                                                                          |              |     |     |
| - 020711                                                                                                            |                                              | Gravado 15% L.                                                                                                      |              |     |     |
| Orden de compra exenta No. _____                                                                                    |                                              | Gravado 18% L.                                                                                                      |              |     |     |
| Constancia de Registro exonerado No. _____                                                                          |                                              | 15% I.S.V. L.                                                                                                       |              |     |     |
| No. de Registro S.A.G. _____                                                                                        |                                              | 18% I.S.V. L.                                                                                                       |              |     |     |
| Firma del Cliente                                                                                                   |                                              | TOTAL L.                                                                                                            |              |     |     |
| ORIGINAL: CLIENTE / 1ra. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR                                                          |                                              | 80-                                                                                                                 |              |     |     |
| 2da. COPIA: CONTABILIDAD                                                                                            |                                              | 12-                                                                                                                 |              |     |     |
| FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26-09-2025 / RECEPCIÓN: 26-09-2024                                                         |                                              | 92.00                                                                                                               |              |     |     |
| RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00021500                                                        |                                              |                                                                                                                     |              |     |     |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA                                                                         |                                              |                                                                                                                     |              |     |     |

INVERSIONES ALSE DE HONDURAS S. DE RL. DE CV. • RTN: 0501902433221 • CEL: 98232811 / CERTIFICADO N° 9231-22-10500-112



**Administración Regional  
San Pedro Sula, Cortes**



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

**Recibí la Cantidad** Trescientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos

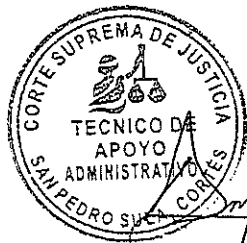
**Por Concepto de:** Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

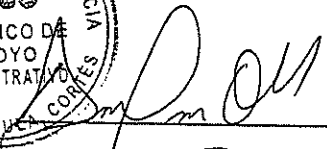
- **02 de Abril 2025 a Villanueva, Cortes** Traslado Personal de mantenimiento Juan Alberto Quiroz, Rubén Amaya y Camilo Torres.
- **01 de Abril 2025 a Quimistan, Santa Barbara** Moisés Muñoz
- **24 de Marzo 2025 a Choloma, Cortes** Traslado Personal de mantenimiento Rubén Amaya y Moisés Muñoz.

San Pedro Sula, Cortes 8 de Abril 2025.

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

| Código Organizacional | Fondo | Programa | Sub Programa | Actividad | Cuenta Mayor |
|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|
| 27701                 | 110   | 020      | 900          | 891       | 31110        |



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



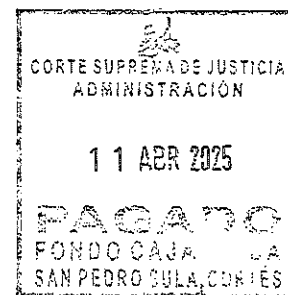
  
**Revisado Por:**  
**Maria Eugenia Cruz**  
**Contador II**



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



**Administración Regional  
San Pedro Sula, Cortes**



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

Recibí la Cantidad de Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos /

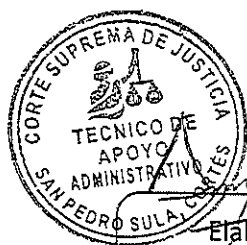
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

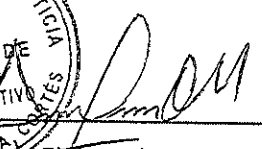
- 28 de Marzo 2025 El Progreso, Yoro Traslado Personal de mantenimiento Juan Alberto Quiroz, Rubén Amaya y Camilo Torres.
- 25 de Marzo 2025 a El Progreso, Yoro Traslado personal de mantenimiento Juan Alberto Quiroz, Rubén Amaya y Camilo Torres.

San Pedro Sula, Cortes 11 de Abril 2025.

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

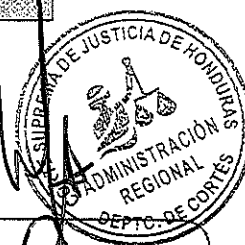
| Código Organizacional | Fondo | Programa | Sub Programa | Actividad | Cuenta Mayor |
|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|
| 27701                 | 110   | 020      | 900          | 891       | 31140        |

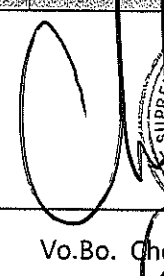


  
Elaborado Por:  
Adela Ondina Ordoñez  
Técnico de Apoyo



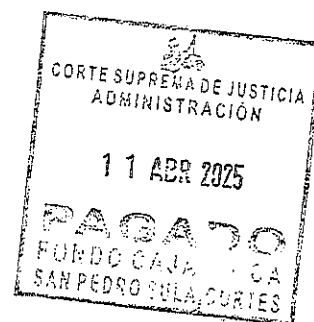
  
Revisado Por:  
María Eugenia Cruz  
Contador II



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



**Administración Regional  
San Pedro Sula, Cortes**

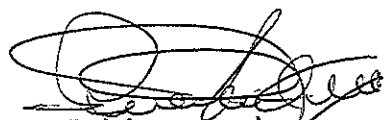


**RECIBO DE CAJA CHICA**  
Por :::::: Lps.250.00 :::::: ✓

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

- 04 de Abril 2025 a Puerto Cortes, Cortes Mantenimiento y reparación de Aires Acondicionados.
- 03 de Abril 2025 a Puerto Cortes, Cortes Revisión de sistema eléctrico en panel 110 voltios.

San Pedro Sula, Cortes 11 de Abril 2025.

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

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

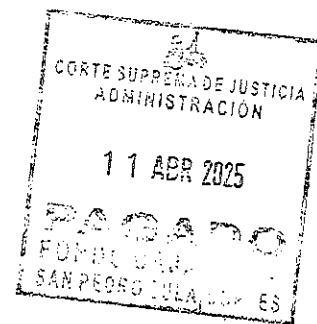
  
Entregado Por:  
**Adela Ondina Ordoñez**  
Técnico de Apoyo

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

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



**Administración Regional  
San Pedro Sula, Cortes**



**RECIBO DE CAJA CHICA**

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

Recibí la Cantidad Ciento Veinte y Cinco Lempiras Exactos ✓

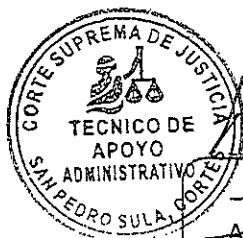
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

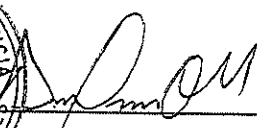
- 01 de Abril 2025 a Quimistan, Santa Barbara Revisión y Reparación de sistema de Bombeo de Agua Potable.

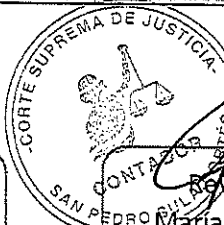
San Pedro Sula, Cortes 11 de Abril 2025.

  
Moisés de Jesús Muñoz  
Auxiliar de Mantenimiento  
Identidad No. 1605-1985-00057

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

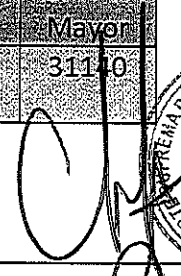


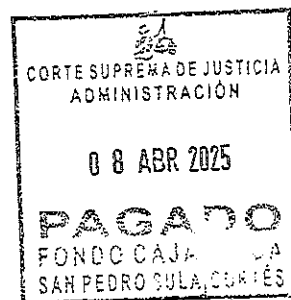
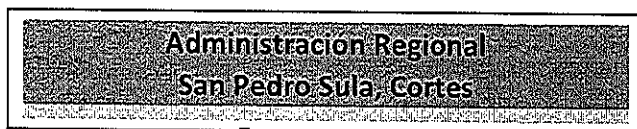
  
Elaborado Por:  
Adela Ondina Ordoñez  
Técnico de Apoyo



  
Revisado Por:  
María Eugenia Cruz  
Contador II



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



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

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

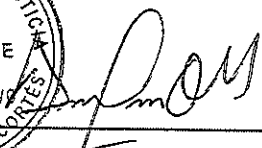
**Por Concepto de:** Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **13 de Marzo 2025 a Puerto Cortes, Cortes** Entrevista a imputados Elvis Geovanni Orellana y Salomón Dubon Enamorado en el Exp. 165-24

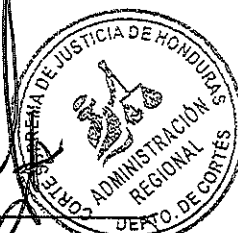
**Fecha:** San Pedro Sula, Cortes 08 de Abril 2025

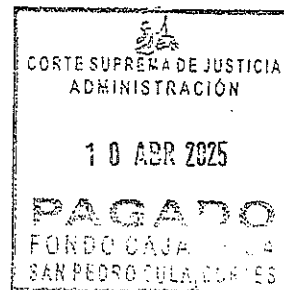
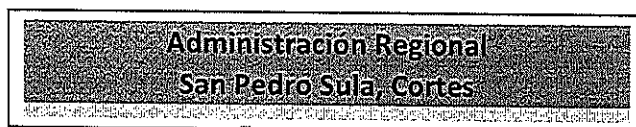
  
**Vilma Xiomara Arriola Mayorga**  
**Trabajadora Social**  
**Identidad 0509-1960-00042**

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

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

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

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



RECIBO DE CAJA CHICA  
Por ::::: Lps. 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 Marzo 2025 a Villanueva, Cortes Trasladar a las Defensora Publica Ada Domínguez.

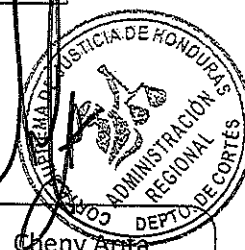
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 10 De Abril 2025.

  
Rigoberto Welches Enamorado  
Motorista I  
Identidad 0503-1974-00333

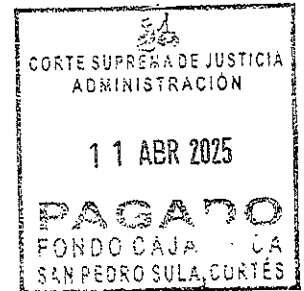
| Código Organizacional | Fondo | Programa | Sub Programa | Actividad | Cuenta Mayor |
|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|
| 17017                 | 110   | 007      | 064          | 742       | 31140        |

  
Elaborado Por:  
Adela Ondina Ordoñez  
Técnico de Apoyo

  
Revisado Por:  
María Eugenia Cruz  
Contador II

  
Vo.Bo. Cheny Anta  
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:

- 29 de Marzo 2025 a Villanueva, Cortes Trasladar a las Defensora Publica Guadalupe Hernández Amador

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 11 De Abril 2025.

Rigoberto Welches Enamorado  
Motorista I  
Identidad 0503-1974-00333

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

Elaborado Por:  
Adela Ondina Ordoñez  
Técnico de Apoyo

Revisado Por:  
María Eugenia Cruz  
Contador II

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



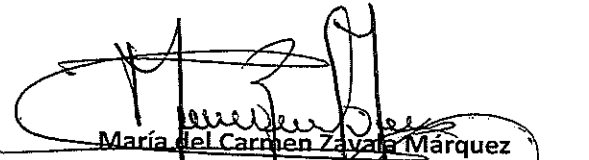
RECIBO DE CAJA CHICA  
Por ..... Lps. 500.00 .....

Recibí la Cantidad de Quinientos Lempiras Exactos.

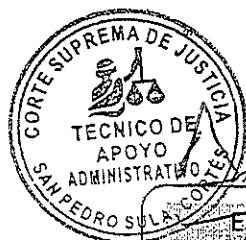
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

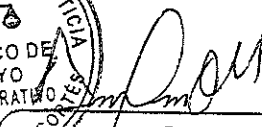
- 13 de Marzo 2025 a El Progreso, Yoro Reunión de trabajo con la subdirectora de la defensa publica, abogada Sindy Faviola Anduray Lagos y defensores públicos de la defensa publica de El Progreso, Yoro.
- 12 de Marzo 2025 a Puerto Cortes, Cortes Reunión de trabajo con la sub directora nacional de la defensa publica Abogada Sindy Faviola Anduray Lagos y defensores públicos de la defensa publica de Puerto Cortes.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 8 de Abril 2025.

  
María del Carmen Zavala Márquez  
Sub-Coordinadora Regional Zona Norte  
Identidad 0501-1969-06008

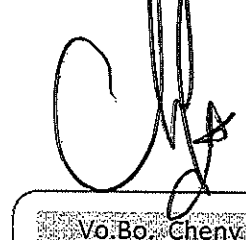
| Código Organizacional | Fondo | Programa | Sub-Programa | Actividad | Cuenta Mayor |
|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|
| 17017                 | 110   | 007      | 064          | 742       | 31140        |

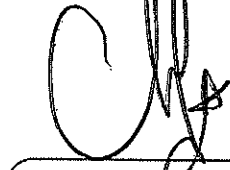


  
Elaborado Por:  
Adela Ondina Ordoñez  
Técnico de Apoyo



  
Revisado Por:  
María Eugenia Cruz  
Contador II



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



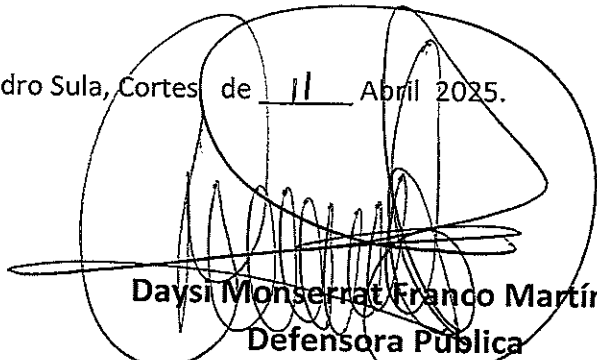
**RECIBO DE CAJA CHICA**  
Por :::::::::: Lps. 187.00 ::::::::::

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

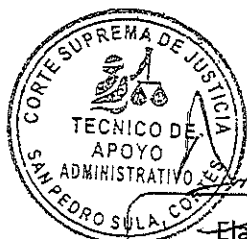
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- 20 de Marzo 2025 a San Pedro Sula, Cortes Tribunal de Sentencias, Audiencia de juicio oral y publico Expediente 30-25 S "5"

Fecha: San Pedro Sula, Cortes de 11 Abril 2025.

  
Daysi Monserrat Franco Martínez  
Defensora Pública  
Identidad 0503-1976-00272

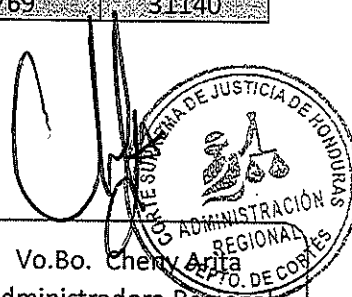
| Código Organizacional | Fondo | Programa | Sub Programa | Actividad | Cuenta Mayor |
|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|
| 17033                 | 110   | 007      | 064          | 769       | 31140        |



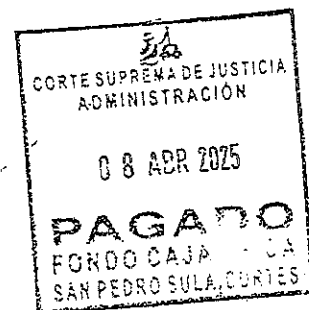
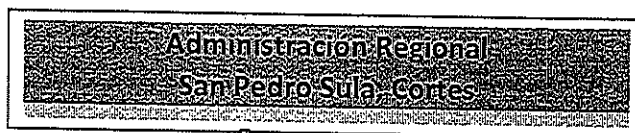
Elaborado Por:  
Adela Ondina Ordoñez  
Técnico de Apoyo



Revisado Por:  
María Eugenia Cruz  
Contador II



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



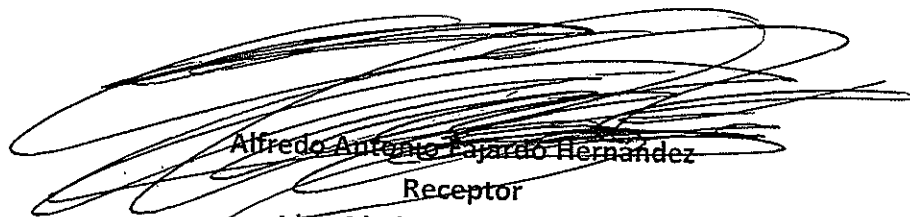
**RECIBO DE CAJA CHICA**  
**Por ::::::: Lps.157.00 :::::::**

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

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

- 26 de Marzo 2025 a Tegucigalpa, Francisco Morazán Entrega de 27 Expediente al Juzgado de Ejecución con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de Tegucigalpa, para la ejecución de penas impuestas, notificación de Sentencias a partes (defensa) con domicilio en Tegucigalpa, expediente 2023-06, 2023-54.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 08 de Abril 2025

  
Alfredo Antonio Tajardo Hernández  
Receptor

Identidad 0501-1971-05626

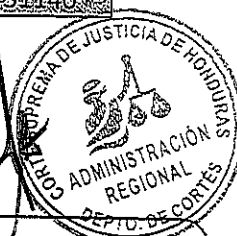
| Código Organizacional | Fondo | Programa | Sub Programa | Actividad | Cuenta Mayor |
|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|
| 21609                 | 110   | 011      | 350          | 227       | 31140        |



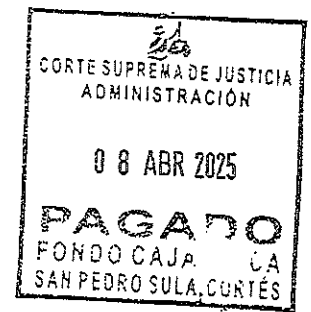
Entregado Por:  
Adela Ondina Ordoñez  
Técnico de Apoyo



Revisado Por:  
María Eugenia Cruz  
Contador II



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



**RECIBO DE CAJA CHICA**  
**Por ::::::: Lps. 235.00 :::::::**

**Recibí la Cantidad de:** Doscientos Treinta y Cinco Lempiras Exactos.

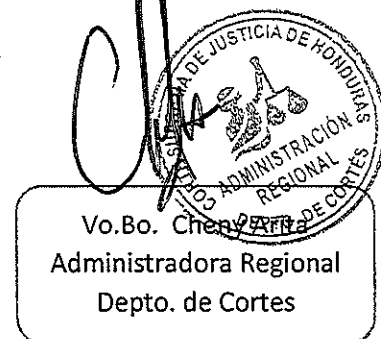
**Por Concepto de:** Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

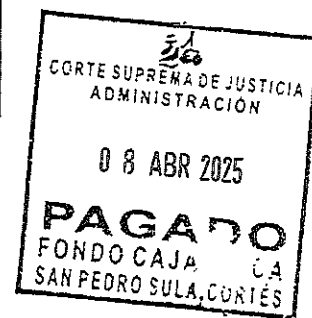
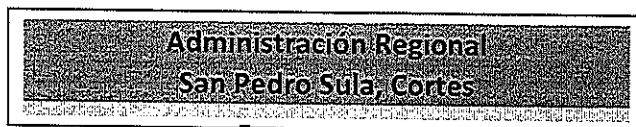
- **22 de marzo 2025 a Tamara, Francisco Morazán** Entrega de Carta de Libertad.

**Fecha:** San Pedro Sula, Cortes 08 de Abril 2025.

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

| Código Organizacional | Fondo | Programa | Sub Programa | Actividad | Cuenta Mayor | Valor Lps. |
|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|------------|
| 14881                 | 110   | 004      | 108          | 645       | 31140        | 125.00     |
| 14881                 | 110   | 004      | 108          | 645       | 27210        | 110.00     |





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:

- 03 de Abril 2025 a Tegucigalpa, Francisco Morazán Traer mobiliario y equipo del Almacén central y Escuela Judicial de Tegucigalpa.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 08 de Abril 2025.

Francis García Ramirez  
Inspector de Bienes  
Identidad 0411-1985-00179

| Código Organizacional | Fondo | Programa | Sub Programa | Actividad | Cuenta Mayor |
|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|
| 27603                 | 110   | 020      | 900          | 871       | 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