

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-3868-2024
NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2252-2024

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

PAGUESE A: ADELA ONDINA ORDOÑEZ MONTOYA

SUPLIDOR:

SOLICITUD:

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,225.08) OCHO MIL DOSCIENTO SVNTICINCO LEMPIRAS CON 08/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA,CC 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 21609-110-011-350-227 - TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATE	L. 1,413.00 L. 626.00 L. 2,032.00 L. 1,686.00 L. 564.00		L. 6,321.00
527210	TASAS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA,CC 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 21609-110-011-350-227 - TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATE	L. 44.00 L. 44.00 L. 22.00 L. 264.00		L. 374.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 585.00		L. 585.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 36.40		L. 36.40
521200	AGUA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 244.88		L. 244.88
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 663.80		L. 663.80
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBLSO DE GASTOS EFECTUADOEN EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE			
TOTAL				L. 8,225.08

TEGUCIGALPA,

23 Julio 2024

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo



PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-3868-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-2252-2024**

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

PAGUESE A: ADELA ONDINA ORDOÑEZ MONTOYA

SUPLIDOR:

SOLICITUD :

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,225.08) OCHO MIL DOSCIENTOS VENTICINCO LEMPIRAS CON 08/100 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
	DEL 05 AL 13 DE JUNIO 2024.-DOCUEMNTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO NI TEG-2252-2024, RECBO DE SIAF, SOLICITUD DE LIC. CHENY Y DEMAS DOCUEMNYT SO ADJUNTOS.- Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia		8,225.08 8,225.08	
	TOTAL			L. 8,225.08

TEGUCIGALPA

23 Julio 2024

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativo

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo



PODER JUDICIAL Honduras

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DEPTO. DE CORTES

San Pedro Sula
26 de Junio 2024

CEAR-0476-24

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. 8,225.08, Ocho Mil Doscientos Veinte y Cinco Lempiras con Ocho Centavos, correspondiente a las Fechas del 05 al 13 de Junio 2024

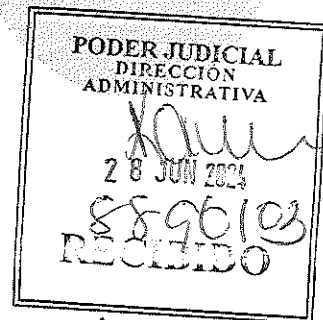
Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de Ud.

Atentamente.



[Signature]
Adela O. Ordoñez
Técnico de Apoyo
Depto. Cortes
Poder Judicial SPS

cc: Archivo
AOOM*



2:50 pm





Administración Regional
San Pedro Sula

Desglose de Fondo de Caja Chica
Pagos Realizados del 05 al 13 Junio 2024

Codigo Organizacio nal	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Total Lps	
31140							6,321.00
27701	110	020	900	891	31140	L. 2,032.00	
21609	110	011	350	227	31140	564.00	
21051	110	011	350	776	31140	1,413.00	
17017	110	007	064	742	31140	1,686.00	
22003	110	012	500	794	31140	626.00	
27210							374.00
27701	110	020	900	891	27210	44.00	
21609	110	011	350	227	27210	264.00	
17017	110	007	064	742	27210	22.00	
22003	110	012	500	794	27210	44.00	
35800							585.00
27701	110	020	900	891	35800	585.00	
36930							36.40
27701	110	020	900	891	36930	36.40	
21200							244.88
27701	110	020	900	891	21200	244.88	
31110							663.80
27701	110	020	900	891	31110	663.80	
							8,225.08
Total Reembolsar		Ocho mil Doscientos Veinte y Cinco Lempiras con Ocho Centavos					

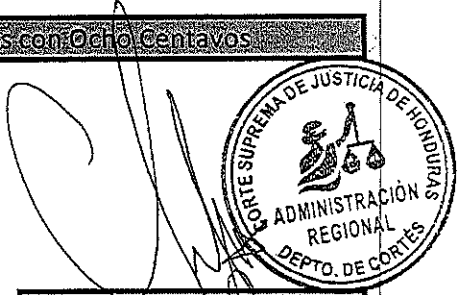
San Pedro Sula, Cortes 26 de Junio 2024.



Elaborado Por:
Celia Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



Vo Bo: Cheny Ariza
Administradora Regional
Depto. De Cortes



PODER JUDICIAL
Honduras

Poder Judicial
Administracion Regional Depto. De Cortes
Detalle Fondo de Caja Chica
Pagos Realizados del 05 al 13 de Junio 2024

No.	Nombre	Cargo	Dependencia	Lugar	Descripcion	Gira de Trabajo		Monto pagado Lps.
						Fecha	Lugar	
1	Supermercado La Colonia S.A de C.V.		Administracion	San Pedro Sula	Fact. 052-001-01- 01887779	06/06/2024	San Pedro Sula	663.80
2	Aguas de San Pedro S.A. de C.V.		Administracion	San Pedro Sula	Fact. 000-002-01- 13527815	06/06/2024	San Pedro Sula	244.88
3	La Mundial S.A. de C.V.		Administracion	San Pedro Sula	Fact. 007001-01- 04912015	12/06/2024	San Pedro Sula	621.40
4	Juan Alberto Quiroz Mojica	Auxiliar de Mantenimiento	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion	13/05/2024	Santa Barbara	125.00
5	Reina Suyapa Castillo Licona	Inspectora de Bienes Nacionales	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion	05/06/2024	Concepcion del Sur	157.00
6	Jorge Alberto Guzman Zamora	Motorista I	Juzgado de letra de lo penal con competencia en mat. De crimi. Org. Y corrup	San Pedro Sula	Alimentacion	10/05/2024	Tegucigalpa	514.00
			Juzgado de letra de lo penal con competencia en mat. De crimi. Org. Y corrup	San Pedro Sula	Alimentacion	18/05/2024	Tegucigalpa	
7	Moises de Jesus Muñoz	Guardia de Seguridad con Funcion de Auxiliar de Mantenimiento	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion	20/05/2024	Choloma	500.00
					Alimentacion	02/05/2024	Choloma	
					Alimentacion	26/04/2024	Choloma	
					Alimentacion	28/02/2024	Villanueva	
8	Francisco Camilo Torres	Auxiliar de Mantenimiento	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion	13/05/2024	Santa Barbara	375.00
					Alimentacion	30/04/2024	Santa Barbara	
					Alimentacion	04/04/2024	Santa Barbara	
9	Rolando Colindres Flores	Guardia de Seguridad en Funcion de Motorista	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion	20/05/2024	Choloma	250.00
					Alimentacion	28/05/2024	Santa Barbara	
10	Rolando Romero Alvarenga	Motorista I	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion	20/05/2024	San Antonio de Cortes	294.00
					Alimentacion	28/05/2024	Santa Cruz de Yojoa	
11	Ruben Amaya Fernandez	Auxiliar de Mantenimiento	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion	20/05/2024	Choloma	375.00
					Alimentacion	06/05/2024	Choloma	
					Alimentacion	26/04/2024	Choloma	
12	Andrea Castro Banegas	Psicologa	Juzgado de Ejecucion	San Pedro Sula	Alimentacion	15/05/2024	Omoa	187.00



06 JUN 2024



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA # 61
CENTRO COMERCIAL MEGAMALL BOULEVARD DEL ESTE
SAN PEDRO SULA CORTES
R.T.N. 08019686224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

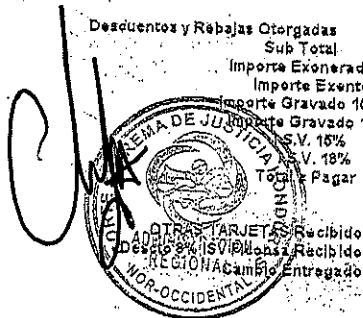
FACTURA CONTADO

ID #: 1810074 POS #: 3
Fecha: 6/6/2024 Hora: 13:56:03
Cajero: 27870 Sonia Martinez
Documento Fiscal #: 052-001-01-01887779
CAI: B68891-04650C-844863-6E0894-ADEA83-A7
FECHA LIMITE EMISION: 09-08-2024
DESDE: 052-001-01-01800001 HASTA: 052-001-01-01950000
RTN: 08019003000342
NOMBRE: PODER JUDICIAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	041303054277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L165.95
15.	041303054277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L165.95
15.	041303054277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L165.95
15.	041303054277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L165.95

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L577.22
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 16%	L577.22
Importe Gravado 18%	L0.00
S.V. 16%	L86.68
S.V. 18%	L0.00
Total Pagar	L663.90



OTRAS TARJETAS Recibido	L663.97
Descontos y Vistas Recibido	L6.93
RECIBO de Cambio Entregado	L0.00

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+604) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

CAI		Rango Autorizado		Fecha Límite 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	000-002-01-13527815
PERIODO DE LECTURA		VENCIMIENTO DE SU FACTURA		MES FACTURADO	SECTOR/COLONIA
17/04/2024 AL 18/05/2024		18/05/2024 08/06/2024		MAYO 2024	COL VILLA FLORENCIA, II ETAPA
No. DE MEDIDOR	TIPO LECTURA	LECTURA EN METROS CUBICOS		CONSUMO EN M3	Tarifa ASP
502932	Normal	ACTUAL 804 ANTERIOR 801		3	9.834
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
3	AGUA POTABLE (Art. 55 Reglamento Servicio)	9.834	--	29.50	--	--	29.50
3	ALCANTARILLADO SANITARIO (Claus. 81 Contr. Conces.)	3.935	--	11.80	--	--	11.80
1	ALQUILER DE MEDIDOR (Art. 61 Reglamento Servicio)	30.536	--	30.54	--	--	30.54
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS (Claus. 80 Contr. Conces.)	30.536	--	30.54	--	--	30.54
0	DERECHO DE MANTENER LA INSTALACIÓN (Claus. 33, Art. 64)	--	--	--	--	--	--
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	102.38	22.50	0.00	124.88
EXONERADO	--	--	--	--
GRAVADO	--	--	--	--
(-)DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	--	--	0.00
SUBTOTAL	102.38	22.50	0.00	124.88
ISV 15%	--	--	--	--
TOTAL DEL MES	102.38	22.50	0.00	124.88
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR

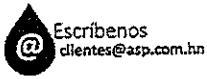
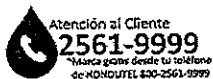
L. 124.88

SON: CIENTO VEINTICUATRO LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

COMUNICACIONES PARA EL CLIENTE:

- LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE L. 120.00 GENERADOS A LA FECHA, SERÁN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA POR OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. TOTAL GENERAL: **L. 244.88**
- LOS SALDOS DE DIMA ANTES DEL 2001 NO ESTÁN TOTALIZADOS, SI DESEA HACER EFECTIVO EL PAGO PUEDE REALIZARLO EN NUESTRAS AGENCIAS, POR UN MONTO DE: L. 0.00
- EL NO RECIBIR LA FACTURA MENSUAL NO LIBERA AL USUARIO DE LA OBLIGACIÓN DE ATENDER EL PAGO, POR LO CUAL PUEDE AVOCARSE A NUESTRAS OFICINAS POR SU ESTADO DE CUENTA.

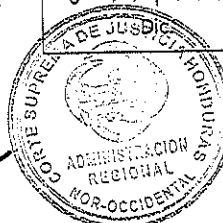
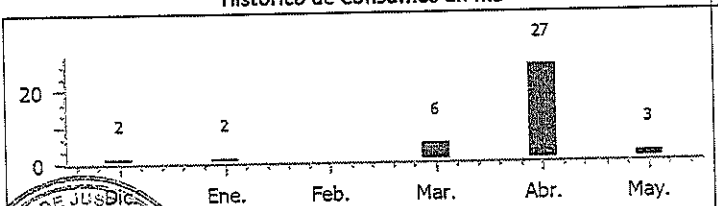
LE INFORMAMOS QUE PUEDE PRESENTAR SUS RECLAMOS,
CONSULTAS O SUGERENCIAS A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES MEDIOS:



Ama, confía, protégete, vacúnate, ¡Por nuestras familias, vacunemos hoy!
SECRETARÍA DE SALUD
Región Metropolitana No. 20 San Pedro Sula

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Histórico de Consumos en m3



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

No. CUENTA CATASTRAL	NOMBRE DEL CLIENTE		No. MEDIDOR	VENCIMIENTO DE SU FACTURA	
25-062-032-06-01-046-06	PLATERO JUAREZ ANGELA		502932	08/06/2024	
MES FACTURADO	No. Cliente	CAI	No. Factura	TOTAL A PAGAR	
MAYO 2024	100337	A181A6-1F0EA5-004EBE-26E934-4AB1DE-DF	000-002-01-13527815	L. 124.88	

LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE L. 120.00 GENERADOS A LA FECHA, SERÁN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA POR OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. TOTAL GENERAL: **L. 244.88**



Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

RECIBO DE PAGO DE SERVICIO - AGUAS DE SPS
TT241588JYM6

FECHA DE PAGO: 06-06-2024 10:18AM

USUARIO/CAJERO: HN.06052- C# #: 2283

AGENCIA: VTN AGUAS DE SAN PEDRO SPS

TASA DE CAMBIO: 1.0000

DETALLE DEL PAGO:

FORMA DE PAGO : EFECTIVO

NO. CUENTA/TC: ---

NOMBRE: ---

NO. CHEQUE: ---

BANCO: ---

DETALLE DE LA COBRANZA:

NUMERO CLIENTE: 100337

NOMBRE CLIENTE: PLATERO JUAREZ ANGELA

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

FACTURA: 3024416

> MES FACTURADO:

> NUMERO MEDIDOR: 502932

> LECTURA ANTERIOR 801

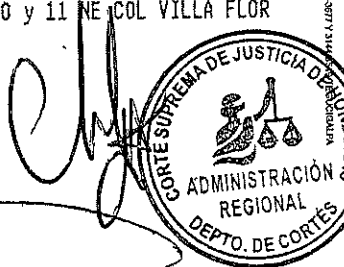
> LECTURA ACTUAL: 804

> CONSUMO M3: 3

TOTAL PAGADO: HNL 244.88

06 JUN 2024

MONEDA: HNL



FIRMA AUTORIZADA

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, av. 5 de septiembre Puna

PRADO ALTO - SPS

36 Y 2/ CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA

R/N 05019803076139 PAX25566000 25566470

CA1 F41C1C-CF9DFD-194DA8-2E0012-D7E83C-BC

Fact Contado 007-001-01-04912015

RefInt 8608646 Und-PDS

Cliente RTN 08019803000342

Cliente IN: CORTE SUPLENTE DE JUSTICIA

12/6/2024 06:00:00 107651

Cuentas por:

No. Orden de compra exenta: 12 JUN 2024

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES RES OTRO TOTAL

ASIENTO SANIT ELONG PLAST 23500 BLANCO

32742 1 PZA L585.00 L0.00 L585.00

TORNILLO TECNICA COMP P/DR 1/4X2"

3259 40 PZA L2.50 L59.50 L36.40

Total Descuento: L53.60
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L540.35
Importe Gravado 18%: L0.00
15% I.S.V.: L81.05
18% I.S.V.: L0.00
GRAN TOTAL: L621.40
EFFECTIVO: L000.00
So Cobrar EFFECTIVO: L0.60

SEISCIENTOS VEINTIUNO LPS (MIL SESENTA CENTOS)

SU AHORRO REGIONAL

Total II DE CORTES

Fecha limite de emision: 18/04/2025

Rango: 007-001-01-04003001 /

007-001-01-05385000

Original-Cliente/Copia Obligado Tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* B.6.0.8.6.4.6 *

11 JUN 2024



**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:

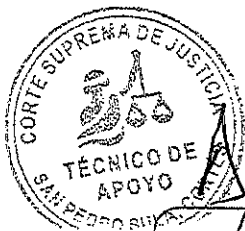
- **13 de Mayo 2024 Santa Bárbara, Santa Bárbara** Reparación y Mantenimiento de 7 unidades de aire acondicionado de diferentes oficinas del edificio judicial de Santa Bárbara.

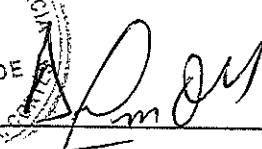
San Pedro Sula, Cortes 11 de Junio 2024


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 Arta
Administradora Regional
Depto. de Cortes

Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes

13 JUN 2024

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:

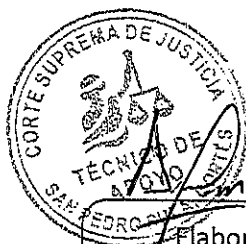
- 05 de Junio 2024 a Concepción Sur, Santa Bárbara Extender Finiquito al señor Samuel Enamorado, Juez de Paz del Municipio de Concepción Sur.

San Pedro Sula, Cortes 13 de Junio 2024



Reina Suyapa Castillo Licona
Inspectora de Bienes Nacionales
Identidad 0312-1979-00160

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



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



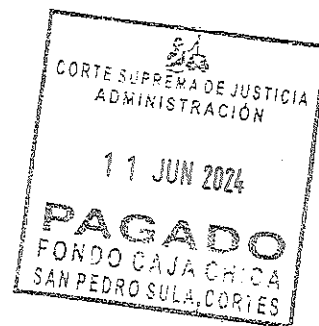
Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::: Lps. 514.00 ::::::

Recibí la Cantidad de Quinientos catorce Lempiras Exactos

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

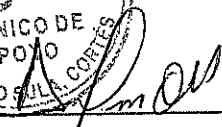
- **10 de Mayo 2024 a Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán** Trasladar a la Abogada Sandra Leiva, secretaria General.
- **18 de Mayo 2024 a Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán** Trasladar a la Abogada Marbella Torres, secretaria Adjunta.

San Pedro Sula, Cortes 11 de junio 2024


Jorge Alberto Guzmán Zamora
Motorista
Identidad 0501-1971-00271

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
21609	110	011	350	227	31140	250.00
21609	110	011	350	227	27210	264.00




Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 10.05.2024 Hora: 09:01:03

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00135
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3367005
SEC: S204-3566713

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 10/05/2024 07:41:18 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Yojoa

COBRADOR: 00307

CARRIL: 4

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

FRECUENCIA: 3-QsxkmJr

MEDIO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: L.22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 10.05.2024 Hora: 10:00:22

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00270
CARRIL: 06
FOLIO: F106-3694091
SEC: S106-4080919

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 12 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 10.05.2024 Hora: 17:50:50

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00215
CARRIL: 02
FOLIO: F202-3870531
SEC: S202-4139105

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:

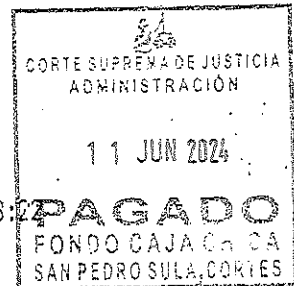
Fecha: 10.05.2024 Hora: 16:38:27

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00234
CARRIL: 01
FOLIO: F101-3671893
SEC: S101-4025299

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



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

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

USUARIO:

RTN:

Fecha: 10.05.2024 Hora: 20:23:03

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00323
CARRIL: 05
FOLIO: F305-707187
SEC: S305-784613

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 18.05.2024 Hora: 14:48:11

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00268
CARRIL: 01
FOLIO: F301-3241951
SEC: S301-3681522

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

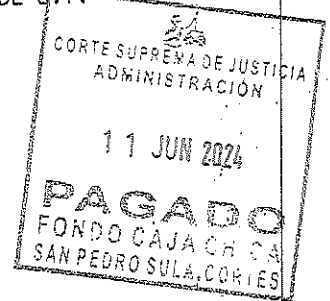
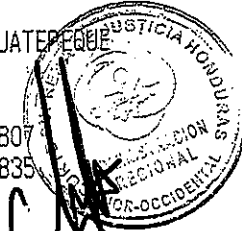
ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 18.05.2024 Hora: 15:49:59

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00319
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3381807
SEC: S204-3582835

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: 18.05.2024 Hora: 16:52:09

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00213
CARRIL: 03
FOLIO: F103-4124676
SEC: S103-435919

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



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

FECHA Y HORA: 18/05/2024 05:48:31 pm

TICKET DE PAGO

CASETA: Zambrano

COBRADOR: 00219

CARRIL: 7

PLACA:

RTN:

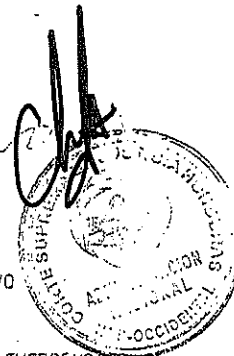
NOMBRE:

SECUENCIA: 01-Y2pEy7q

MEDIO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: L.22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333



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

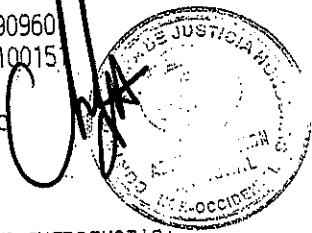
ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 18.05.2024 Hora: 20:57:38

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00304
CARRIL: 06
FOLIO: F306-990960
SEC: S306-110015

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:

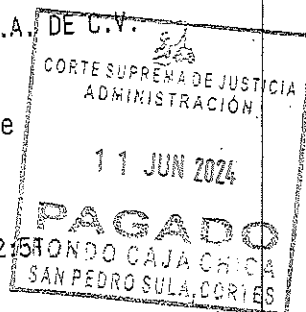
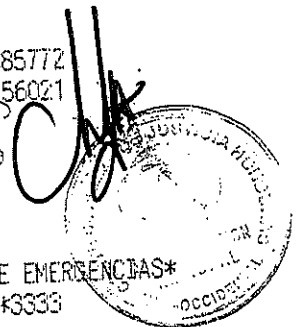
Fecha: 18.05.2024 Hora: 18:52

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00135
CARRIL: 02
FOLIO: F202-3885772
SEC: S202-4156021

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**

11 JUN 2024

RECIBO DE CAJA CHICA

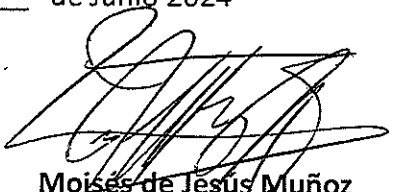
Por ::::: Lps. 500.00. :::::

Recibí la Cantidad de Quinientos Lempiras Exactos

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

- **20 de Mayo 2024 a Choloma, Cortes** Cambio de Llavín Cilíndrico en Puerta Principal y reparación de sensor automático de la bomba de agua.
- **02 de Mayo 2024 a Choloma, Cortes** Cambio de Lámparas tipo Led 18 W.
- **26 de Abril 2024 a Choloma, Cortes** Reparación tubería PVC en bomba eléctrica y reparación desagüe de lavamanos
- **28 de Febrero 2024 a Villanueva, Cortes** reparación de la unidad de aire acondicionado 5 toneladas

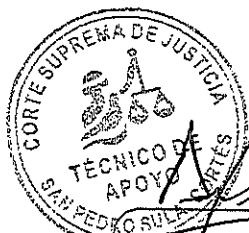
San Pedro Sula, Cortes 11 de Junio 2024


Moisés de Jesús Muñoz

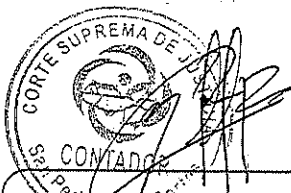
Guardia de Seguridad con Función de Auxiliar de Mantenimiento

Identidad No. 1605-1985-00057

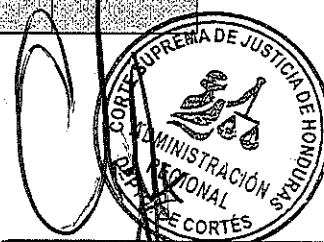
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31140



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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

**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**

13 JUN 2024

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

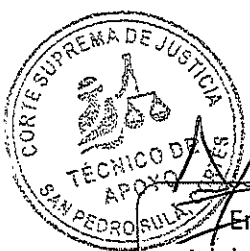
Recibí la Cantidad de Trescientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **13 Mayo 2024 a Santa Bárbara, Santa Bárbara** Reparación y mantenimiento de 7 aires acondicionados de diferentes dependencias del Edificio Judicial de Santa Bárbara.
- **30 de Abril 2024 a Santa Bárbara, San Nicoles, Santa Bárbara** Cambio de breake en panel electico en el edificio judicial de Santa Bárbara, y reparación cisterna en el juzgado de paz
- **04 de Abril 2024 a Santa Bárbara, Santa Bárbara** Reparación de sistema eléctrico de aire acondicionado y cambio de Breake de la misma unidad

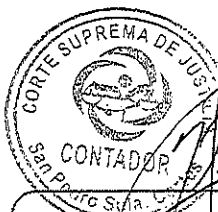
San Pedro Sula, Cortes 13 de Junio 2024

Francisco Camilo Torres
Auxiliar de Mantenimiento
Identidad 0101-1980-02190

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



Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



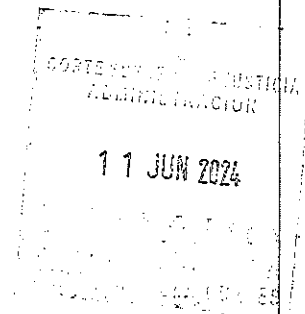
Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



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

Recibí la Cantidad Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos

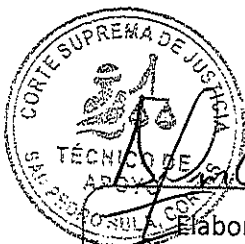
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **20 de Mayo 2024 a Choloma, Cortes** Traslado a los Rubén Amaya, y Manuel Núñez
- **28 de Mayo 2024 a Santa Bárbara, Santa Bárbara** Traslado a Camilo Torres y Juan Quiroz

San Pedro Sula, Cortes 11 de Junio 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

11 JUN 2024

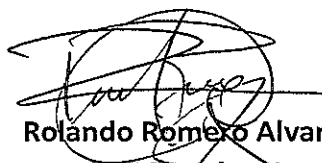
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps.294.00. ::::::::::

Recibí la Cantidad Doscientos Noventa y Cuatro Lempiras Exactos

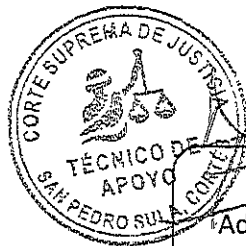
Por Concepto de: Pago de Alimentación y peajes por gira de trabajo detallado a continuación:

- 20 de Mayo 2024 a San Antonio de Cortes, Cortes Traslado Manuel Núñez Auxiliar Administrativo
- 28 de Mayo 2024 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes Traslado Manuel Núñez Auxiliar Administrativo

San Pedro Sula, Cortes 11 de Junio 2024


Rolando Romexo Alvarenga
Motorista I
Identidad 0107-1960-00274

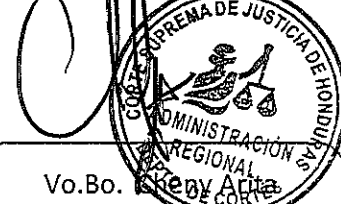
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
27701	110	020	900	891	31140	250.00
27701	110	020	900	891	27210	44.00

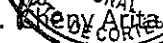


Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



Vo.Bo. 
Administradora Regional
Depto. de Cortes

11 JUN 2024

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 28.05.2024 Hora: 15:37:24

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00267
CARRIL: 06
FOLIO: F306-1008540
SEC: S306-1119713

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 28/05/2024 09:55:49 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Yojoa

COBRADOR: 00057

CARRIL: 4

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 3-5JZFz55

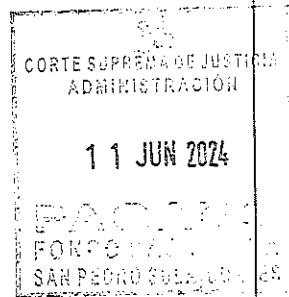
MEDIO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: L.22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



RECIBO DE CAJA CHICA

Por ::::: Lps. 375.00 :::::

Recibí la Cantidad de Trescientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos

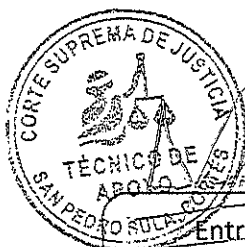
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **20 de Mayo 2024 a Choloma, Cortes** Cambio de llavín cilíndrico de puerta principal y reparación de sensor automático de la bomba de agua.
- **06 de Mayo 2024 a Choloma, Cortes** Reparación de bomba de agua en el juzgado de letras seccional Choloma.
- **26 de Abril 2024 a Choloma, Cortes** Reparación de Bomba de agua y reparación de lavamanos en Juzgado de Letras Seccional Choloma.

San Pedro Sula, Cortes 11 de Junio 2024


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

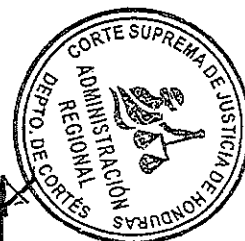
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31140



Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



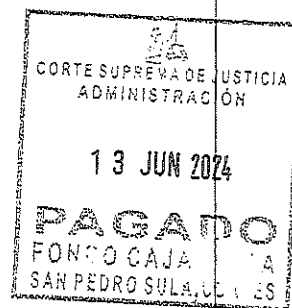
Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



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

Recibí la Cantidad de Ciento Ochenta y Siete Lempiras Exactos.

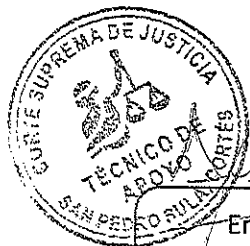
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **15 de Mayo 2024 a Omoa, Cortes Realizar Monitoreo Psicosocial Expediente 30-12**

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

Andrea Castro Banegas
Psicóloga
1702-1974-00132

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



Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



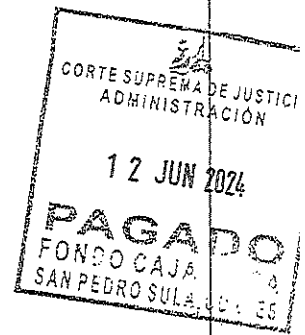
Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::: Lps.169.00 ::::::

Recibí la Cantidad de Ciento Sesenta y Nueve Lempiras Exactos

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

- **23 de Mayo 2024 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes** Trasladar al personal de Ejecución la receptora Julia Ávila

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


Juan Carlos Rivera Puerto
Motorista
0510-1976-00783

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
22003	110	012	500	794	31140	125.00
22003	110	012	500	794	17210	44.00



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

FECHA Y HORA: 23/05/2024 12:10:33 pm

TICKET DE PAGO

CASETA: Caracol

COBRADOR: 00314

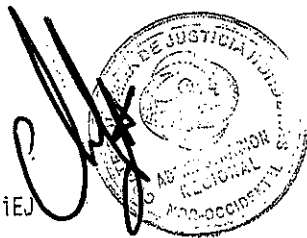
CARRIL: 8

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 4-zd93iEJ



MEDIO DE PAGO: Efectivo

TOTAL: L.22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

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

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 23/05/2024 10:23:33 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Yojoa

COBRADOR: 00287

CARRIL: 4

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 3-1h86NEI

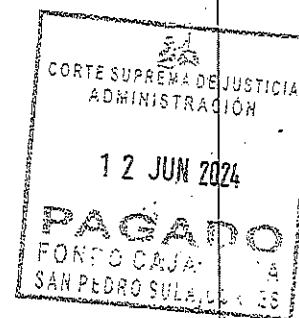


MEDIO DE PAGO: Efectivo

TOTAL: L.22.00

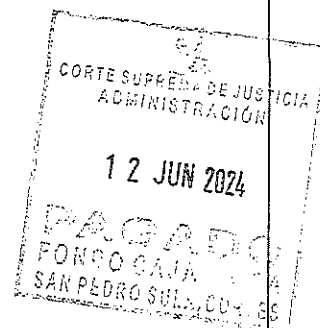
CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333





**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



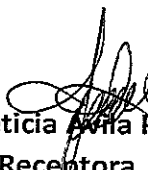
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 314.00 :::::

Recibí la Cantidad de Trescientos Catorce Lempiras Exactos.

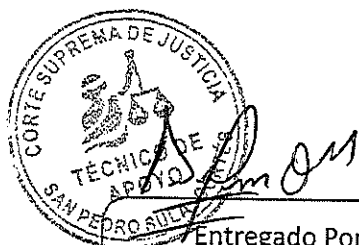
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **02 de Abril 2024 a Villanueva, Cortes** Notificación de Audiencia Exp. 388-18.
- **05 de Abril 2024 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes** Notificación de Audiencia Exp. 553-22.

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


Julia Leticia Padilla
Receptora
1804-1974-00732

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



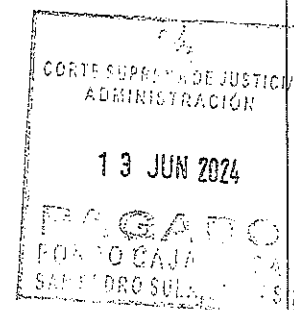
Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
Maria 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:

- **29 de Abril 2024 a El Progreso, Yoro** Entrevista con el Imputado José Misael Sagastume Exp. 271-2023 por el delito de asesinato y Benjamín Álvarez Orellana Exp. 639-2022

Fecha: San Pedro Sula, Cortes

13

de Junio 2024.

Wilmer Antonio Leiva Casasola
Defensor Publico
Identidad 1613-1977-01178

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 Anta
Administradora Regional
Depto. de Cortes

13 JUN 2024

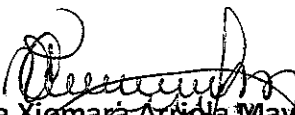
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 374.00 :::::

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

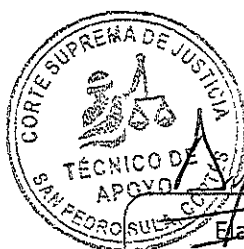
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **28 de Mayo 2024 a Santa Cruz de Yojoa**, Visita domiciliaria a Julio Cesar Romero Gonzales Exp. 534-2023 y Marco Antonio García Milla Exp. 416-2023
- **21 de Mayo 2024 El Progreso, Yoro** Visita carcelaria a Imputados Ángel Rene Argueta en el Exp. 383-23, Marco Antonio García, En el Expediente 416-23, Abraham Calix Mendoza Exp. 252-23, José Orlando Caballero Orellana Exp. 430-23, Ángel Alfredo Mencia Izaguirre exp. 519-23, Abraham Santos Manzano Paredes Exp. 484-23, Julio Cesar Romero Gonzales Exp. 534-23 y Edwin Roberto Evo Cruz Exp. 146-24

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


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



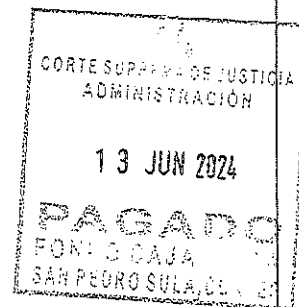
Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::: Lps. 647.00 ::::::

Recibí la Cantidad de Seiscientos Cuarenta y Siete Lempiras Exactos.

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

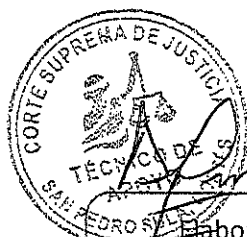
- **03 de Junio 2024 a Villanueva, Cortes** Trasladar a Abogada Karen Grisel Hernández Molina
 - **29 de Mayo 2024 a El Progreso Yoro** Traslado al Abogado. Christian Josué Fajardo Hernández
 - **28 de Mayo 2024 Santa Cruz de Yojoa, Cortes** Transportando a la Trabajadora Social Vilma Xiomara Arriola
 - **27 de Mayo 2024 a Villanueva, Cortes** Transportando a los Abogados Alix David Bustillo y Erika Yamileth Hernández Zamora
 - **21 de Mayo 2024 a Quimistan, Santa Bárbara** Transportando a Erick Enamorado de Infortecnología.
- Fecha: San Pedro Sula, Cortes 13 de junio 2024.

Christian Jamilt Hernández Paz

Motorista I

Identidad 0508-1981-00599

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
17017	110	007	064	742	31140	625.00
17017	110	007	064	742	27210	



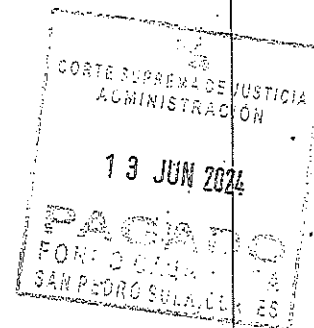
Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 28.05.2024 Hora: 13:34:52

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00314
CARRIL: 05
FOLIO: F305-729247
SEC: S305-809714

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



12 JUN 2024

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:

- **29 de mayo 2024 a Villanueva, Cortes** Trasladar a la Alejandra María Pineda
- **28 de Mayo 2024 a Villanueva, Cortes** Trasladar a la Abogada María del Mar Pagan
- **22 de Mayo 2024 a Villanueva, Cortes** Trasladar a el Abogado Christian Josué Fajardo
- **21 de Mayo 2024 a El Progreso, Yoro** Trasladar a la Trabajadora Social Vilma Xiomara Arriola

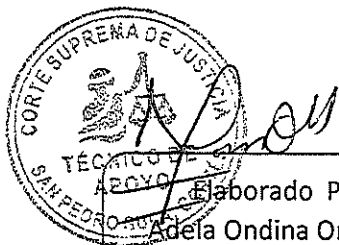
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 12 de Junio 2024.

Rigoberto Welches Enamorado

Motorista I

Identidad 0503-1974-00333

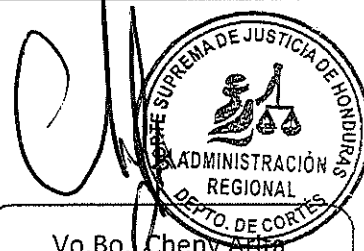
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
17017	110	007	064	742	31140



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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

11 JUN 2024



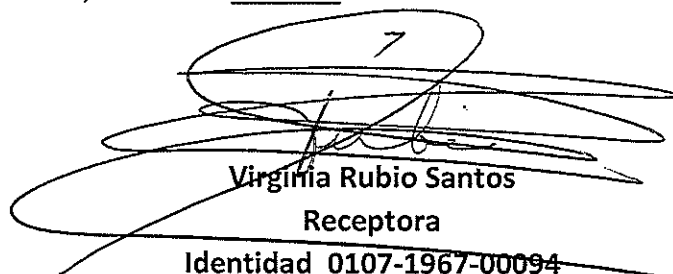
Administración Regional San Pedro Sula, Cortes

RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps. 471.00 ::::::::::

Recibí la Cantidad de Cuatrocientos Setenta y Un Lempiras Exactos.
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- 31 de Mayo 2024 a Santa Cruz de Yojo , Cortes Citar y realizar diligencias del expediente 46-24
- 24 de Mayo 2024 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes Citar y realizar diligencias del expediente 42-24
- 17 de Mayo 2024 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes Citar y realizar diligencias del Expediente 33-24

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 11 de Junio 2024


Virginia Rubio Santos
Receptora
Identidad 0107-1967-00094

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



Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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

**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**

11 JUN 2024

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

Recibí la Cantidad de Trecientos Catorce Lempiras Exactos.

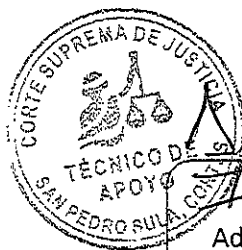
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **29 de Mayo 2024 a Puerto Cortes, Cortes** Citar y realizar diligencias del expediente 70-2024
- **23 de Mayo 2024 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes** Citar para juicio Oral y Público Expediente 61-24

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


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

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



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



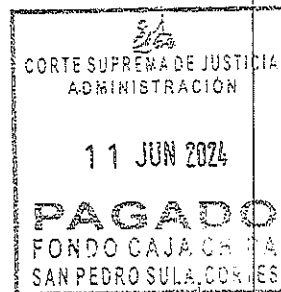
Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



Vo.Bo. Cheny
Administradora Regional
Depto. de Cortes



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



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

Recibí la Cantidad de: Seiscientos Veinte y Ocho Lempiras Exactos.

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

- 30 de Mayo 2024 a El Progreso, Yoro Citar y realizar diligencias del Exp. 21-22
- 24 de Mayo 2024 a Puerto Cortes, Cortes Citar para Juicio Oral y Público Exp. 25-24
- 20 de Mayo 2024 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes Citar para realizar Juicio Oral y Público Exp. 196-05
- 15 de Mayo 2024 a Puerto Cortes, Cortes Citar para Juicio Oral y Público expediente 285-23

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

Nimrod Gustavo Cárcamo Cruz

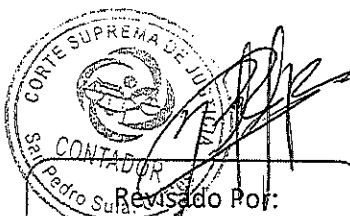
Receptor I

Identidad 0501-1983-04786

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



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



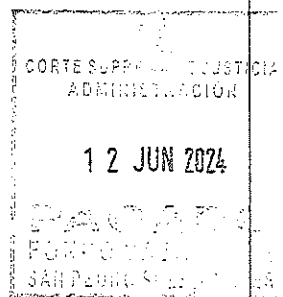
Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes



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

Recibí la Cantidad de Trecientos Catorce Lempiras Exactos

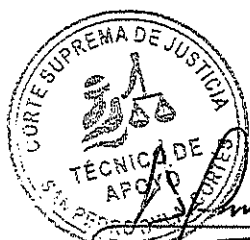
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **29 de Mayo 2024 Santa Cruz de Yojoa, Cortes** Realizar diligencias de citación para debate y verificación de cumplimiento de medida cautelar expediente 51-22
- **28 de Mayo 2024 a Puerto Cortes, Cortes** Realizar diligencias de citación para debate y requerir imputado expediente 68-22

San Pedro Sula, Cortes 12 de Junio 2024


Gladis Odilia Moreno Dubon
Receptora
Identidad 0103-1982-00049

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