

- Contabilidad
- Auditoría
- Administración

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

Usuario: spineda
Página: 2

ORDEN PAGO
TEG-6366-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3780-2024

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

PAGUESE A: ADELA ONDINA ORDOÑEZ MONTOYA

SUPLIDOR:

SOLICITUD:

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,685.36) DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTAY CINCO LEMPIRAS CON 36/100 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
539200	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 140.00		L. 227.02
	15122-110-005-201-332 - JUZGADO DE PAZ, PIMIENTA, CORTÉS	L. 227.02		
535100	PRODUCTOS QUIMICOS			L. 119.70
	15122-110-005-201-332 - JUZGADO DE PAZ, PIMIENTA, CORTÉS	L. 119.70		
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTARCION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024.-DOCUMENTOS ADJUNTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-3780-2024, RECIBO DE 18/11/2024, OFICIO CEAR-737-24 DE 13/11/24, DESGLOSE DE FONDO D ECAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES				
Valor de Factura			10,685.36	
Valor de Cheque/Transferencia			10,685.36	
TOTAL				L. 10,685.36

TEGUCIGALPA,

19 Noviembre 2024

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

Usuario: spineda
Página: 1

ORDEN PAGO
TEG-6366-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3780-2024

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

SUPLIDOR:

PAGUESE A: ADELA ONDINA ORDOÑEZ MONTOYA

SOLICITUD:

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,685.36) DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTAY CINCO LEMPTRAS CON 36/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 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 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 125.00 L. 375.00 L. 1,067.00 L. 875.00 L. 2,875.00 L. 1,128.00 L. 2,279.00 L. 157.00 L. 250.00		L. 9,131.00
527210	TASAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 132.00 L. 22.00 L. 22.00		L. 176.00
521200	AGUA 15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 200.00 L. 433.08		L. 633.08
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS	L. 83.56		L. 83.56
532200	CONFECCIONES TEXTILES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 175.00		L. 175.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 140.00
TOTAL				L. 10,685.36

TEGUCIGALPA

19 Noviembre 2024

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por





PODER JUDICIAL Honduras

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DEPTO. DE CORTES

San Pedro Sula
13 de Noviembre 2024

CEAR-0736-24

Licenciada:
Henry Medina
Poder Judicial
Tegucigalpa, M.D.C.

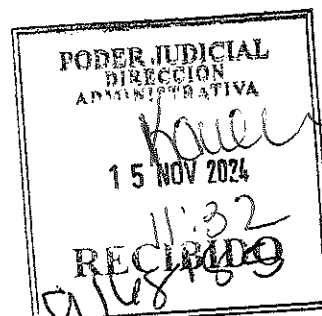
Estimada Licenciada:

Por este medio remito a usted, Copias de la documentación del Fondo de Caja Chica, para su debido reembolso por la cantidad de Lps. 10,685.36, Diez Mil Seiscientos Ochenta y Cinco Lempiras Con Treinta y Seis Centavos Centavos, correspondientes a las fechas 12 al 31 de Octubre 2024.

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

Atentamente.

Lic. Cheny Ariza Medina
Administradora Regional
Poder Judicial SPS



cc: Archivo
AOOM*

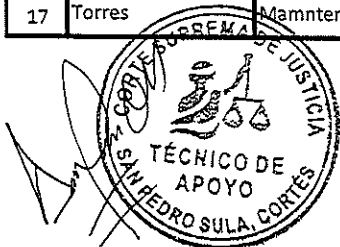




PODER JUDICIAL
Honduras

Poder Judicial
Administración Regional Depto. De Cortes
Detalle Fondo de Caja Chica
Periodo del 12 al 31 de Octubre 2024

No.	Nombre	Cargo	Dependencia	Lugar	Descripción	Gira de Trabajo		Monto pagado Lps.
						Fecha	Lugar	
1	Aguas de San Pedro S.A. de C.V.		Administración	San Pedro Sula	Fact. 000-002- 0114135311	18/10/2024	San Pedro Sula	243.42
2	Aguas de San Pedro S.A. de C.V.		Administración	San Pedro Sula	Fact. 000-002-01- 14131456	22/10/2024	San Pedro Sula	189.66
3	Unidad Municipal Desconcentrada Agua La Lima		Juzgado de Paz	La Lima	Recibo 869112	28/10/2024	La Lima	283.56
4	Centro Ferrero Tornifesa s de R.L. de C.V.		Administración	San Pedro Sula	Fact. 000-001-01- 00161826	23/10/2024	San Pedro Sula	175.00
5	Madel de Honduras S.A. de C.V.		Juzgado de Paz de Pimienta	Pimienta	Fact. 032-001-01- 00070378	29/10/2024	San Pedro Sula	119.70
6	Maderera y Ferretería MADECSA		Administración	San Pedro Sula	000-001-01- 00086939	31/10/2024	San Pedro Sula	140.00
7	Office Computer		Juzgado de Paz de Pimienta	Pimienta	000-001-01- 00019870	29/10/2024	San Pedro Sula	227.02
8	Jesus Mejia Hernandez	Defensor Publico	Defensa Publica	Puerto Cortes	Alimentacion	2/8/2024	Tela	187.00
9	Martha Ivon Bacca Calix	Defensora Publica	Defensa Publica	Puerto Cortes	Alimentacion	2/8/2024	San Pedro Sula	561.00
					Alimentacion	1/8/2024	San Pedro Sula	
					Alimentacion	26/7/2024	San Pedro Sula	
10	Daisy Monserrat Franco Martinez	Defensora Publica	Defensa Publica	Puerto Cortes	Alimentacion	5/9/2024	San Pedro Sula	374.00
					Alimentacion	4/9/2024	San Pedro Sula	
11	Daisy Monserrat Franco Martinez	Defensora Publica	Defensa Publica	Puerto Cortes	Alimentacion	23/9/2024	San Pedro Sula	561.00
					Alimentacion	20/9/2024	San Pedro Sula	
					Alimentacion	10/9/2024	San Pedro Sula	
12	Wilfredo Rolando Velasquez Cruz	Motorista	Defensa Publica	Puerto Cortes	Alimentacion	22/10/2024	Puerto Cortes	471.00
					Alimentacion	21/10/2024	Puerto Cortes	
					Alimentacion	27/9/2024	Puerto Cortes	
13	Rigoberto Welches Enamorado	Motorista	Defensa Publica	Puerto Cortes	Alimentacion	17/10/2024	Puerto Cortes	125.00
14	Juan Alberto Quiroz Mojica	Auxiliar de Mantenimiento	Administración	San Pedro Sula	Alimentacion	24/10/2024	Puerto Cortes	250.00
					Alimentacion	21/10/2024	Villanueva	
15	Juan Alberto Quiroz Mojica	Auxiliar de Mantenimiento	Administración	San Pedro Sula	Alimentacion	12/9/2024	Choloma	125.00
16	Francisco Camilo Torres	Auxiliar de Mantenimiento	Administración	San Pedro Sula	Alimentacion	14/10/2024	Santa Barbara	125.00
17	Francisco Camilo Torres	Auxiliar de Mantenimiento	Administración	San Pedro Sula	Alimentacion	10/10/2024	Yoro	125.00



[Handwritten signature]

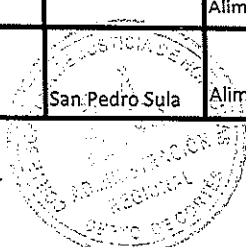




PODER JUDICIAL
Honduras

Poder Judicial
Administración Regional Depto. De Cortes
Detalle Fondo de Caja Chica
Periodo del 12 al 31 de Octubre 2024

No.	Nombre	Cargo	Dependencia	Lugar	Descripción	Gira de Trabajo		Monto pagado
						Fecha	Lugar	
18	Rolando Colindres Flores	Guardia de Seguridad en Funcion de Motorista	Administración	San Pedro Sula	Alimentación	24/10/2024	Puerto Cortes	500.00
					Alimentación	23/10/2024	Puerto Cortes	
					Alimentación	21/10/2024	Villanueva	
					Alimentación	10/10/2024	Villanueva	
19	Rolando Colindres Flores	Guardia de Seguridad en Funcion de Motoristas	Administración	San Pedro Sula	Alimentación	14/10/2024	Santa Barbara	125.00
20	Rolando Colindres Flores	Guardia de Seguridad en Funcion de Motorista	Administración	San Pedro Sula	Alimentación	11/10/2024	Quimistan	375.00
					Alimentación	8/10/2024	Puerto Cortes	
					Alimentación	7/10/2024	Quimistan	
21	Donaldo Vasquez Gonzales	Motorista	Administración	San Pedro Sula	Alimentación	11/10/2024	Santa Cruz de Yojoa	147.00
22	Moises de Jesus Muñoz	Guardia de Seguridad con Funcion de Auxiliar de Mantenimiento	Administración	San Pedro Sula	Alimentación	11/10/2024	Quimistan	375.00
					Alimentación	8/10/2024	Puerto Cortes	
					Alimentación	7/10/2024	Quimistan	
23	Moises de Jesus Muñoz	Seguridad con Funcion de Auxiliar de Mantenimiento	Administración	San Pedro Sula	Alimentación	23/10/2024	Puerto Cortes	125.00
24	Ruben Amaya Fernandez	Auxiliar de Mamntenimiento	Administración	San Pedro Sula	Alimentación	11/10/2024	Quimistan	500.00
					Alimentación	8/10/2024	Puerto Cortes	
					Alimentación	7/10/2024	Quimistan	
					Alimentación	26/9/2024	Puerto Cortes	
25	Rolando Romero Alvarenga	Motorista	Tribunal de Sentencias	San Pedro Sula	Alimentación	26/9/2024	El Progreso	125.00
26	Rolando Romero Alvarenga	Motorista	Tribunal de Sentencias	San Pedro Sula	Alimentación	22/10/2024	Pimienta	125.00
27	Victor Manuel Garcia Silva	Motorista II	Tribunal de Sentencias	San Pedro Sula	Alimentación	11/10/2024	Santa Cruz de Yojoa	471.00
					Alimentación	8/10/2024	Yojoa	
					Alimentación	7/10/2024	Puerto Cortes	
28	Victor Manuel Garcia Silva	Motorista II	Tribunal de Sentencias	San Pedro Sula	Alimentación	16/10/2024	Puerto Cortes	157.00
29	Karla Patricia Castillo Caballero	Receptora	Tribunal de Sentencias	San Pedro Sula	Alimentación	8/10/2024	Santa Cruz de Yojoa	314.00
					Alimentación	16/10/2024	Puerto Cortes	
30	Oscar Pámlit Maldonado Rivera	Ejecucion		San Pedro Sula	Alimentación	13/9/2024	El Progreso	250.00





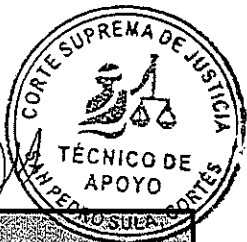
PODER JUDICIAL
Honduras

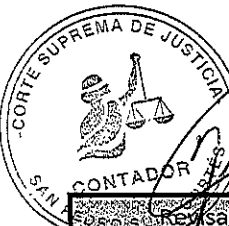
Poder Judicial
Administracion Regional Depto. De Cortes
Detalle Fondo de Caja Chica
Periodo del 12 al 31 de Octubre 2024

No.	Nombre	Cargo	Dependencia	Lugar	Descripcion	Gira de Trabajo		Monto pagado lps.
						Fecha	Lugar	
31	Juan Carlos Rivera Puerto	Motorista	Ejecución	San Pedro Sula	Alimentacion	18/10/2024	El Progreso	625.00
					Alimentacion	16/10/2024	Santa Cruz de Yojoa	
					Alimentacion	14/10/2024	Villanueva	
					Alimentacion	13/9/2024	El Progreso	
					Alimentacion	9/10/2024	Omoa	
32	Rigoberto Welchez Enamorado	Motorista	Defensa Publica	San Pedro Sula	Alimentacion	16/10/2024	Puerto Cortes	500.00
					Alimentacion	15/10/2024	Villanueva	
					Alimentacion	27/9/2024	Villanueva	
					Alimentacion	30/8/2024	Puerto Cortes	
33	Wilfredo Rolando Velasquez Cruz	Motorista II	Defensa Publica	San Pedro Sula	Alimentacion	26/9/2024	Puerto Cortes	314.00
						23/9/2024	Puerto Cortes	
34	Wilfredo Rolando Velasquez Cruz	Motorista II	Defensa Publica	San Pedro Sula	Alimentacion	15/10/2024	Quimistan	314.00
					Alimentacion	25/9/2024	Choloma	
35	Alexa Melissa Cubero Rivas	Sub Coordinadora	de la Ninez y Adolescencia	San Pedro Sula	Alimentacion	11/9/2024	Tegucigalpa	250.00
36	Mario Roberto Robles Trejo	Motorista II	Infotecnologia	San Pedro Sula	Alimentacion	11/10/2024	San Francisco de Yojoa, Trinidad, Santa Barbara	179.00
37	Yester Sadi Meza Martínez	Motorista I	Juzgado de Letras Penasl	San Pedro Sula	Alimentacion	25/9/2024	Tegucigalpa	257.00
38	Gerardo Alfredo Urbina Bonillas	Motorista I	Juzgado Letras Seccional	Puerto Corte	Alimentacion	9/10/2024	San Pedro Sula	375.00
					Alimentacion	7/10/2024	Omoa	
					Alimentacion	27/9/2024	San Pedro Sula	
							Total	10,685.36

Total Reembolsar	Diez Mil Seiscientos Ochenta y Cinco Lempiras con Treinta y Seis Centavos
------------------	---

San Pedro Sula, 08 de Noviembre 2024



Elaborado Por:
Adela Ordina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II



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

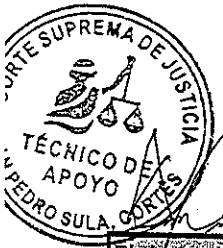
Desglose de Fondo de Caja Chica
Periodo del 12 al 31 de Octubre 2024

Codigo Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Total Lps
31140						9,131.00
17017	110	007	064	742	31140	1,128.00
27701	110	020	900	891	31140	2,875.00
14715	110	004	107	244	31140	250.00
21051	110	011	350	776	31140	1,067.00
27300	110	017	063	841	31140	157.00
14610	110	004	106	163	31140	375.00
14870	110	004	108	252	31140	125.00
22003	110	012	500	794	31140	875.00
17033	110	007	064	769	31140	2,279.00
27210						176.00
27701	110	020	900	891	27210	22.00
14870	110	004	108	252	27210	132.00
27300	110	017	063	841	27210	22.00
21200						633.08
27701	110	020	900	891	21200	433.08
15129	110	005	201	339	21200	200.00
27129						83.56
15129	110	005	201	339	27129	83.56
32200						175.00
27701	110	020	900	891	32200	175.00
36930						140.00
27701	110	020	900	891	36930	140.00
39200						227.02
15122	110	005	201	332	39200	227.02
35100						119.70
15122	110	005	201	332	35100	199.70
Total.....						10,685.36

Total Reembolsar

Diez Mil Seiscientos Ochenta y Cinco Lempiras con Treinta y Seis centavos

San Pedro Sula, 08 de Noviembre 2024



Elaborado Por
Adela Ondina Ordóñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por
Marta Eugenia Cruz
Contador II



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

22 OCT 2024

PAGADO
FONDO CAJA CA
SAN PEDRO SULA, C.C. - ES

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
47-096-062-15-01-001-00	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA		08019003000342	99443	000-002-01-14131456
PERIODO DE LECTURA		EMISIÓN	VENCIMIENTO DE SU FACTURA	MES FACTURADO	SECTOR/COLONIA
12/09/2024 AL 13/10/2024		13/10/2024	02/11/2024	OCTUBRE 2024	COL. BUENOS AMIGOS
No. DE MEDIDOR	TIPO LECTURA	LECTURA EN METROS CUBICOS		CONSUMO EN M3	Tarifa ASP
4030093	Normal	ACTUAL 2 ANTERIOR 2		-	0.000
DIRECCIÓN CA. 34, AVE. 12 y 13, SE			USO DE CONEXIÓN		TIPO DE NEGOCIO
ESTADO CONEXIÓN PREVENTIVA			POZO		OFICINAS
Número de orden exenta		Número constancia de registro de exoneración		Número de registro de SAG	

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

	AGUAS DE SAN PEDRO	MUNICIPALIDAD	DIMA	TOTAL
EXENTO	189.66	0.00	0.00	189.66
EXONERADO	-	-	-	-
GRAVADO	-	-	-	-
(-)DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	-	-	0.00
SUBTOTAL	189.66	0.00	0.00	189.66
ISV 15%	-	-	-	-
TOTAL DEL MES	189.66	0.00	0.00	189.66
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00

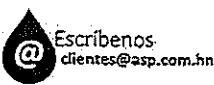
TOTAL A PAGAR **L. 189.66**

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

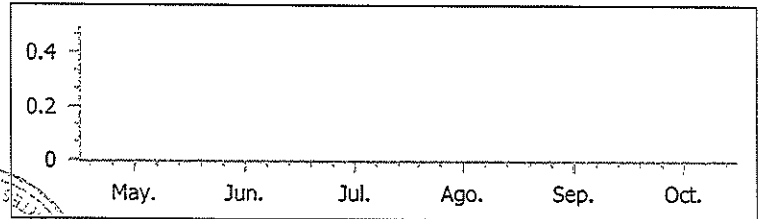
COMUNICACIONES PARA EL CLIENTE:

- LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE **L. 0.00** GENERADOS A LA FECHA, SERAN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA POR OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. TOTAL GENERAL: **L. 189.66**
- 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:



Histórico de Consumos en m3



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

[Handwritten signatures and official stamps]

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
47-096-062-15-01-001-00	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA		4030093	02/11/2024
MES FACTURADO	No. Cliente	CAI	No. Factura	TOTAL A PAGAR
OCTUBRE 2024	99443	A181A6-1F0EA5-004EBE-26E934-4AB1DE-DF	000-002-01-14131456	L. 189.66

LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE **L. 0.00** GENERADOS A LA FECHA, SERAN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA POR OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. TOTAL GENERAL: **L. 189.66**

PAGO SERVICIO DE AGUAS - S.P.S. R.T.N.: 08019995368674
BANCO ATLANTIDA, S.A

22/10/2024 AGENCIA : VENTANILLA CORTE SUPREMA DE JU
13:48:04 CAJERO : B013
DETALLE DE PAGO :

No. UNICO TRANSACCIO	16036775
NO. DE CLIENTE	99443
NOMBRE :	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
No. DE MEDIDOR :	4030093
MES FACTURADO :	10
LECTURA ANTERIOR :	2
LECTURA ACTUAL :	-1
CONSUMO MTS CUBICOS	0
TOTAL A PAGAR :	189.66

6714 REF. JTeller / IBS 0170

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

22 OCT 2024

PAGADO
FONDO CAJA CA
SAN PEDRO SULA, C.M. ES



2401606635

Banco
Atlántida

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

RECIBO DE PAGO DE SERVICIO - AGUAS DE SPS

TT24292YH1V3

FECHA DE PAGO: 18-10-2024 04:50PM

USUARIO/CAJERO: HN.32348 CJ#: 4867

AGENCIA: AGN DIUNSA SPS

TASA DE CAMBIO: 1.0000

DETALLE DEL PAGO:

FORMA DE PAGO : EFECTIVO

NO.CUENTA/TC: ---

MONEDA: HNL

NOMBRE: ---

NO. CHEQUE: ---

BANCO: ---

DETALLE DE LA COBRANZA:

NUMERO CLIENTE: 13647

NOMBRE CLIENTE: ISAAC MAWAD

DIRECCION: CA 11 AVE 23 CASA 137 SO COL TREJO

FACTURA: 3085332

> MES FACTURADO:

> NUMERO MEDIDOR: 208735

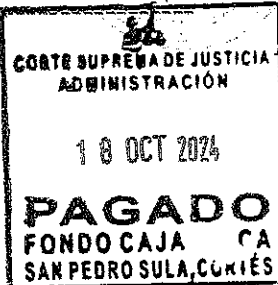
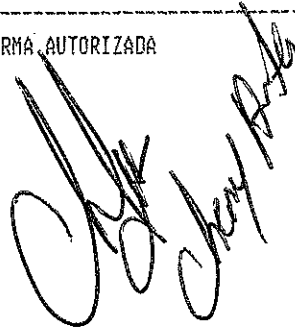
> LECTURA ANTERIOR: 1101

> LECTURA ACTUAL: 1101

> CONSUMO M3: 0

TOTAL PAGADO: HNL 243.42

FIRMA AUTORIZADA



2	3	4
---	---	---

12PTT3000

286

4	3	2	1	1
---	---	---	---	---

CAI		Rango Autorizado	
A181A6-1F0EA5-004EBE-26E934-4AB1DE-DF		Del 000-002-01-12727268	al 000-002-01-14625267
No. CUENTA CATASTRAL	NOMBRE DEL CLIENTE		NO. CLIENTE
11-031-036-06-05-054-00	ISAAC MAWAD		13647
PERIODO DE LECTURA		VENCIMIENTO DE SU FACTURA	
13/09/2024 AL 14/10/2024		03/11/2024	
No. DE MEDIDOR	TIPO LECTURA	LECTURA EN METROS CUBICOS	
208735	Normal	ACTUAL 1101 ANTERIOR 1101	
DIRECCIÓN		USO DE CONEXIÓN	
CA. 11, AVE. 23, CASA 137, SO		DOMESTICO	
ESTADO DE CONEXIÓN		TIPO DE NEGOCIO	
PREVENTIVA		CASA UNIFAMILIAR	
Número de orden exenta		Número constancia de registro de exoneración	
		Número de registro de SAG	

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

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

TOTAL A PAGAR L. 243.42

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

COMUNICACIONES PARA EL CLIENTE:

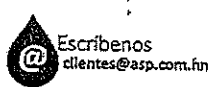
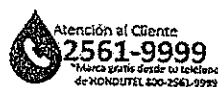
1. LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE L. 0.00 GENERADOS A LA FECHA, SERAN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA

POR OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. TOTAL GENERAL: **L. 243.42**

2. 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

3. EL NO RECIBIR LA FACTURA MENSUAL NO LIBERA AL USUARIO DE LA OBLIGACIÓN DE ATENDER EL PAGO, POR LO CUAL PUEDE AVOCARSE A NUESTRAS OFICINAS POR SU ESTADO DE CUENTA.

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

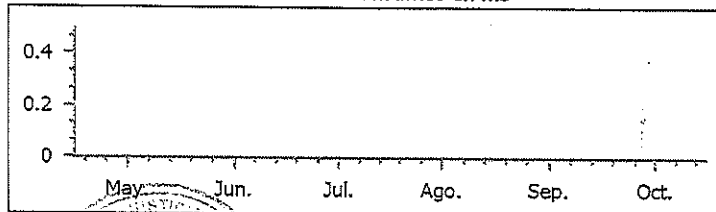


Ama, confía, protégete, vacúnate, ¡Por nuestras familias, vacunemos hoy!

SECRETARÍA DE SALUD
Región Metropolitana No. 20 San Pedro Sula

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Histórico de Consumos en m3



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

No. CUENTA CATASTRAL	NOMBRE DEL CLIENTE		No. MEDIDOR	VENCIMIENTO DE SU FACTURA	
11-031-036-06-05-054-00	ISAAC MAWAD		208735	03/11/2024	
MES FACTURADO	No. Cliente	CAI	No. Factura	TOTAL A PAGAR	
OCTUBRE 2024	13647	A181A6-1F0EA5-004EBE-26E934-4AB1DE-DF	000-002-01-14135311	L. 243.42	

LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE L. 0.00 GENERADOS A LA FECHA, SERAN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA POR

OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. TOTAL GENERAL: **L. 243.42**

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

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

RTN : 05129017927143

No. Recibo

869112

Periodo : 2024/10

Cuenta No.: GP424V-32-0017-2

Propietario: JUZGADO DE PAZ

Dirección: CENTRO NORTE

Ruta : 01-001-00806

Uso : C Comercial

Tarifa Agua : 200.00 Tarifa Alcantarillado

Fecha Emisión: 28/10/24

Fecha Vence: 28/10/24

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

Medidor N: 28 OCT 2024

PAGADO

FONDO CAJA CHICA

SAN PEDRO SULA, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Agua Potable

Alcantarillado Sanitario

Tasa de Regulacion (2%)

L.

78.00

L.

5.56

Total L.:

283.56

28/10/24 09:38:36 AM

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

CANCELA OCTUBRE 2024

Reposicion de Aviso

Original - Cliente

Facturador por: MARLENC

Agente: MARLENC

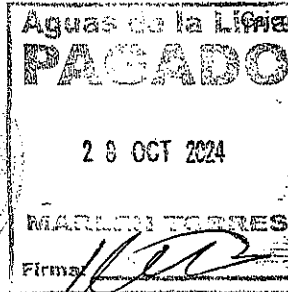
Aguas de la Lima

PAGADO

28 OCT 2024

MARLENC TORRES

Firma



Handwritten signature.

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

RTN:05129017927143

Periodo : Octubre , 2024

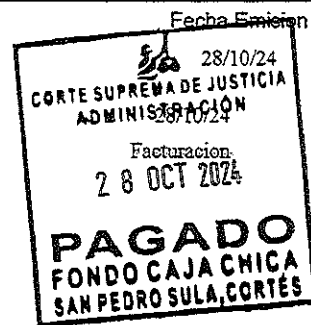
No.Cuenta : GP424V-32-0017-2

Propietario : JUZGADO DE PAZ

Inquilino : LENY ESTELA ALVARENGA CABALLERO

Direccion CENTRO NORTE

Uso : N

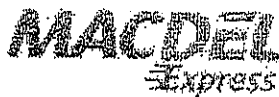


Concepto	Tarifa	intereses	Saldo	otros cargos	Total a Pagar
Agua Pot. Cat : 10	200.00	0.00	200.00		200.00
Alcant. Sanit Cat : 04	78.00	0.00	78.00		78.00
Agua Municipal Cat :	0.00	0.00	0.00		0.00
Tasa ERSAP cat :01	5.56	0.00	5.56		5.56
Uso de SubSuelo	0.00	0.00	0.00		0.00
Otros Cargos(multas,reconexiones)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

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

---- iii USTED TIENE 1.00 MESES DE SALDOiii

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



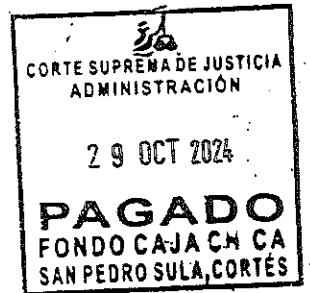
Macdel de Honduras S.A. de C.V.

Macdel Plaza Willy

RTN: 05019002058603

Dirección de Casa Matriz:
Residencial Villas Mackay,
Calle 13, 2 avenida Casa No.400
San Pedro Sula, Cortes
Tel: 2544-0900 / 3176-4778
contabilidad@grupomacdel.hn

Dirección de Establecimiento:
Plaza Willy, Boulevard Villas Mackay,
San Pedro Sula, Cortes
Tel: 3365-2579
macdelplazawilly@grupomacdel.com



Factura

Folio: 032-001-01-00070378
Folio R1: 122122CA17999

Fecha: 29/10/2024 18:05:28

Vendedor: SPS: TIENDA PLAZA WILLY

Código: 114866

Nombre de Cliente:
PODER JUDICIAL

RTN: 08019003000342

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Código	Precio U	Des/ Reb	Total
3	PR1006561	L.39.90	L.0.00	L.119.70
CLOROMAC PLUS GLN				

UMI: UNIDAD

Subtotal sin descuento:	L.119.70
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Exonerado:	
Importe Exento:	L.119.70
Importe Gravado 18%:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	
I.S.V. 18%:	L.0.00
I.S.V. 15%:	L.0.00

TOTAL A PAGAR: L.119.70

CIENTO DIECINUEVE Y 70 / 100
LEMPIRAS

Cot	Forma de Pago	Monto Cobrado
EF	Efectivo	150.00

No. de Orden de Compra: Exenta:

No. Constancia del Reg. de Exonerados:

No. Identificación Registro SAG:

Caja: Caja Plaza Willy

Facturador: SPS PLAZA WILLY

Folio R1: 122122CA17999

Fecha Límite Emisión: 15/12/2024

Rango Autorizado: del 032-001-01-00061001

CAI: al 032-001-01-00071000

0130AD-6F209E-594BA0-7EBC43-6C54DF-10

original: cliente

copia: emisor

COMPRA EN LÍNEA

www.macdelexpress.hn

SÍGUENOS:



OFFICE COMPUTERS S.DE R.L

Soluciones inmediatas para tus necesidades
RESIDENCIAL PALOS VERDES 38 CALLE 3 AVE NO 15 ENTRADA PRINCIPAL PALOS VERDES E
INFOPHonduras, San Pedro Sula .
ventas01@officecomputerhn.com | 504-9743-6445 | https://officecomputershn.com
RTN: 05019020236927

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

29 OCT 2024

PAGADO
FONDO CAJA CH. CA
SAN PEDRO SULA, CORTÉS

FACTURA NO.

000-001-01-00019870

FECHA

29/10/2024

CAI: FD8B26-78F863-BE4D81-663C55-35DA60-06

Rango autorizado desde el 000-001-01-00016501 hasta 000-001-01-00021500

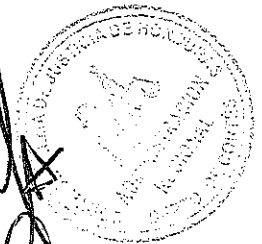
Fecha límite de emisión: 24/04/2025

Cliente: PODER JUDICIAL RTN Cliente: 08019003000342 Vence: 29/10/2024
Dirección Cliente: 33 CALLE SAN PEDRO SULA
Teléfono: Contacto: LUIS CRUZ OC No.: Términos de ventas: Pago Inmediato
Vendedor: Katie Pineda

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
12.000	7426500827795	CORRECTOR T/LAPIZ EXECUTIVE 8ML PUNTA METAL	8.27	% 0.00	L 14.89	L 99.24
1.000	7426500800255	LAPIZ GRAFITO 2HB STUDIO 12UDS	21.37	% 0.00	L 0.00	L 21.37
3.000	7426500864523	TIJERA 8.5PLG EXE WEX 243685-285	26.53	% 0.00	L 11.94	L 79.59



[Handwritten signature]



Valor en letras: DOSCIENTOS VEINTISIETE LPS 02/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerador:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

*Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 / ** Toda Factura vencida Pagará El 4.5% Mensual
Ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador o el
vendedor, los pagos deben generarse a nombre de OFFICE COMPUTERS S.DE R.L, tiene 5 días para cualquier
reclamo/devolución.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 21.37
Importe gravado 15%:	L 178.83
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 200.20
ISV 15%:	L 26.82
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 227.02

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

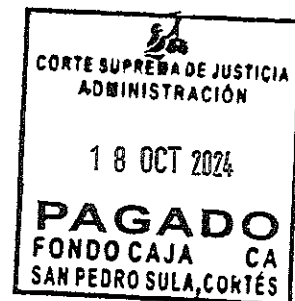
Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÚJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL-



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:

- 02 de Agosto 2024 a Tela, Atlántida Centro Penal, Visita Carcelarias, Entrevistas para tramites de ejecución Exp. 19-22, 42-22

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 18 de Octubre 2024

Jesús Mejía Hernández

Defensor Pública

Identidad 1804-195100774

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

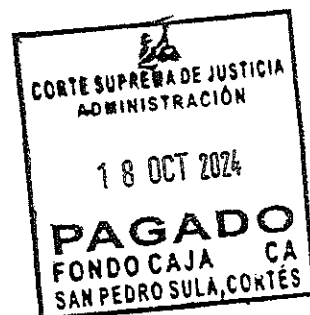


Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
Marta Eugenia Cruz
Contador II

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



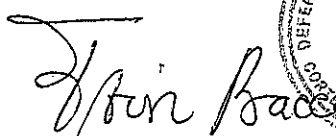
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps. 561.00 ::::::::::

Recibí la Cantidad de Quinientos Sesenta y Un Lempiras Exactos.

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

- 02 de Agosto 2024 a San Pedro Sula, Cortes Tribunal de Sentencia Audiencia de Juicio Oral y Publico Exp. 285-23
- 01 de Agosto 2024 a San Pedro Sula, Cortes Tribunal de Sentencia Audiencia de Juicio Oral y Publico Exp. 25-24
- 26 de Julio 2024 a San Pedro Sula, Cortes Tribunal de Sentencia Audiencia de Juicio Oral y Publico Exp. 587-17
-

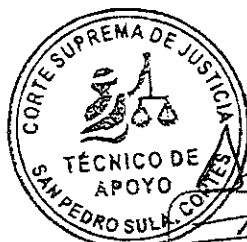
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 18 de Octubre 2024


Martha Ivon Bacca Calix

Defensora Pública

Identidad 0506-1974-00290

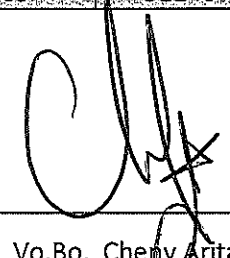
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
17033	110	007	064	769	31140

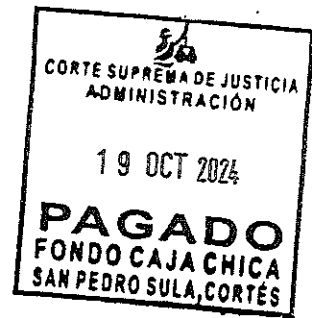


Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II


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



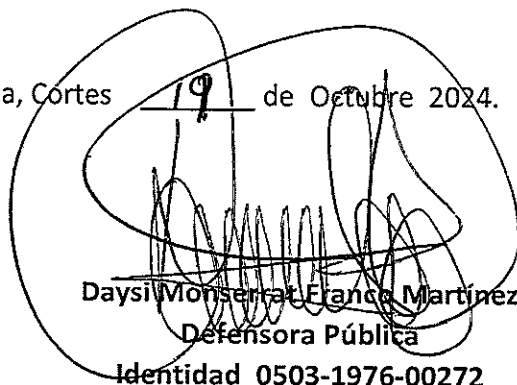
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps.561.00 ::::::::::

Recibí la Cantidad de: Quinientos Sesenta y Un Lempiras Exactos

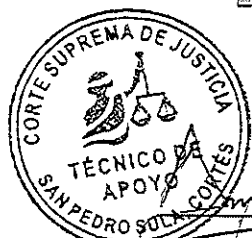
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

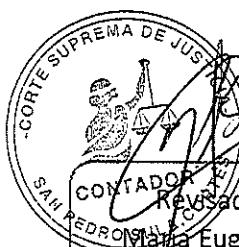
- **23 de Septiembre 2024 a San Pedro Sula, Cortes** Tribunal de Sentencia audiencia de Juicio Oral y Publico Exp. 195-24 S"3"
- **20 de Septiembre 2024 a San Pedro Sula, Cortes** Tribunal de Sentencia repetición de Juicio Oral y Publico Exp. 209-19 S"2"
- **10 de Septiembre 2024 a San Pedro Sula, Cortes** Tribunal e Sentencias Preparatoria y Propocision de Pruebas Expediente 201-24 S "3"

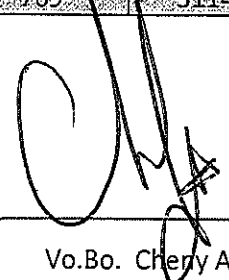
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 19 de Octubre 2024.

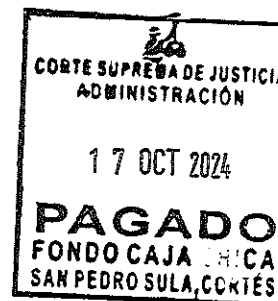
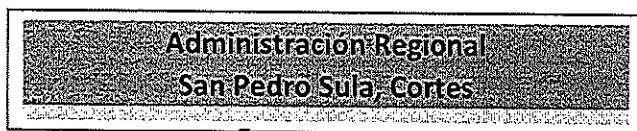

Daysi Monserrat Franco Martínez
Defensora Pública
Identidad 0503-1976-00272

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


Entregado Por:
Adela Òndina Ordoñez
Técnico de Apoyo


Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II


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



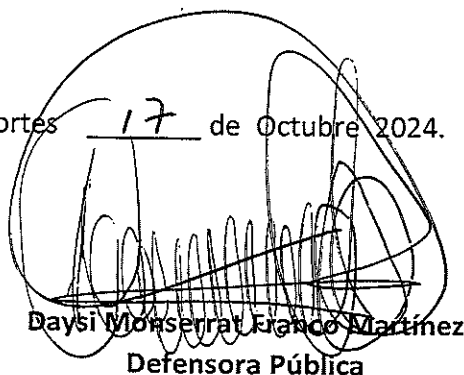
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps.374.00 ::::::::::

Recibí la Cantidad de: Trescientos Setenta y Cuatro Lempiras Exactos

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

- 05 de Septiembre a San Pedro Sula, Cortes Tribunal de Sentencia audiencia Preparatoria y proporción de Pruebas Exp. 196-24 S"1"
- 04 de Septiembre 2024 a San Pedro Sula, Cortes Tribunal de Sentencia audiencia Preparatoria y proporción de Pruebas Exp. 195-24 S"1"

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 17 de Octubre 2024.

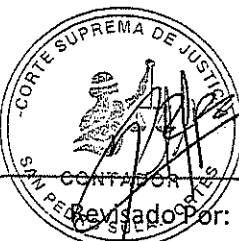

Daysi Monserrat Franco Martínez
Defensora Pública

Identidad 0503-1976-00272

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



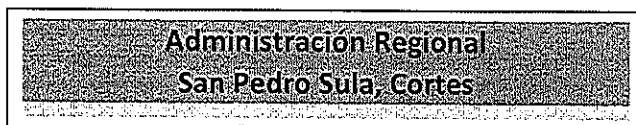
Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



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

- 22 de Octubre 2024 a Puerto Cortes, Cortes Trasladar a la Defensora Publica Abogada Monserrat Franco y Abogada Martha Ivon Bacca
- 21 de Octubre 2024 a Puerto Cortes, Cortes Trasladar A la Defensora Publica Abogada Monserrat Franco
- 27 de septiembre 2024 a Puerto Cortes, Cortes Trasladar a la Defensora Publica Abogada Monserrat Franco

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 28 de Octubre 2024.

Wilfredo Rolando Velásquez Cruz

Motorista II

Identidad 0501-1983-03995

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



Elaborado Por:
Adeira 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 Ciento Veinte y Cinco Lempiras Exactos.

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

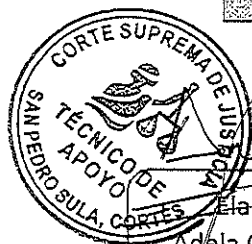
- **17 de Octubre 2024 a Puerto Cortes, Cortes** Transportar a la Defensora Publica Monserrat Franco

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 29 de Octubre 2024.


Rigoberto Welches Enamorado
Motorista I

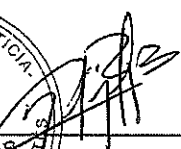
Identidad 0503-1974-00333

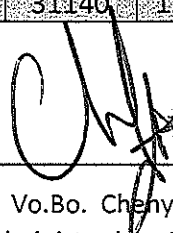
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
17033	110	007	064	769	31140	125.00




Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II



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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



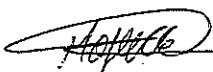
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps. 250.00. ::::::::::

Recibí la Cantidad de Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos

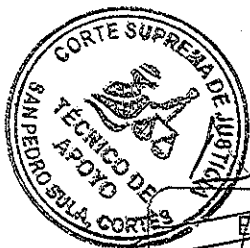
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **24 de Octubre 2024 a Puerto Cortes, Cortes** Limpieza de Aire Acondicionado Juzgado de Paz Civil
- **21 de Octubre 2024 a Villanueva, Cortes** Reparación de Aires Acondicionados Juzgado de Letras Seccional

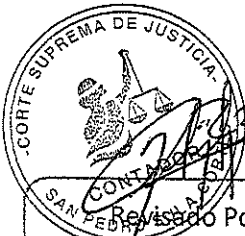
San Pedro Sula, Cortes 28 de Octubre 2024


Juan Alberto Quiroz Mojica
Auxiliar de Mantenimiento
Identidad No. 0507-1996-00396

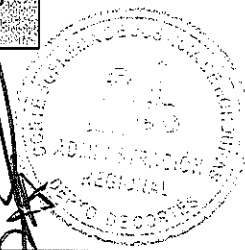
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31140

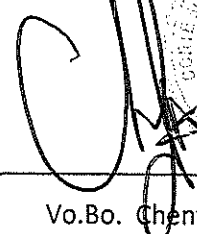


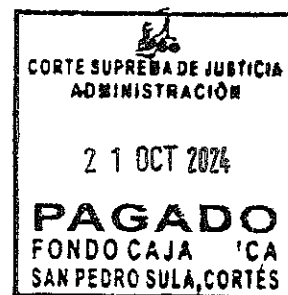

Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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



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:

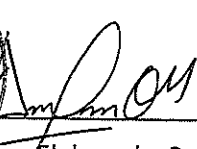
- 12 de Septiembre 2024 a Choloma, Cortes Reparación de Aire Acondicionado y revisión del sistema de bombeo

San Pedro Sula, Cortes 21 de Octubre 2024

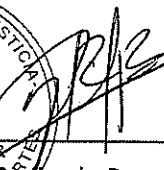

Juan Alberto Quiroz Mojica
Auxiliar de Mantenimiento
Identidad No. 0507-1996-00396

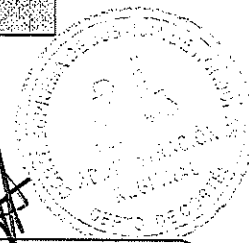
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31140

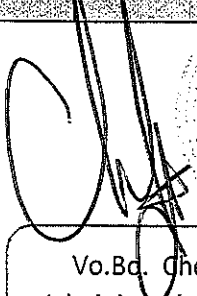


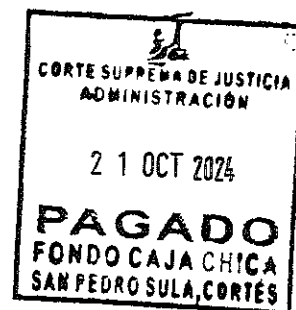
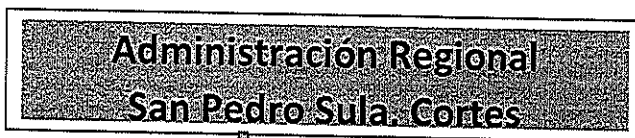

Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




Vo.Bd. Chény 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:

- 14 de Octubre 2024 a Santa Barbara, Santa Barbara, Levantamiento Técnico y Limpieza de Aire Acondicionado

San Pedro Sula, Cortes 21 de Octubre 2024

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

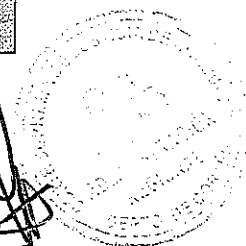
Codigo Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31140



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



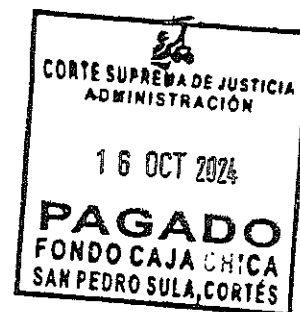
Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II



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



Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes



RECIBO DE CAJA CHICA

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

Recibí la Cantidad de Ciento Veinte y Cinco Lempiras Exactos

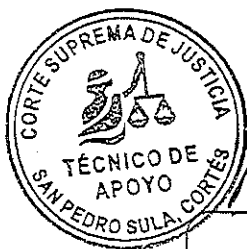
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- 10 de Octubre 2024 a Yoro, Yoro Inspeccion Técnica de la Iluminación del Edificio de Yoro, Yoro.

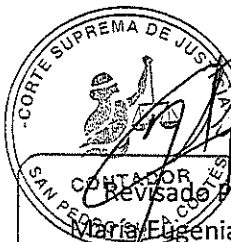
San Pedro Sula, Cortes 16 de Octubre 2024

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

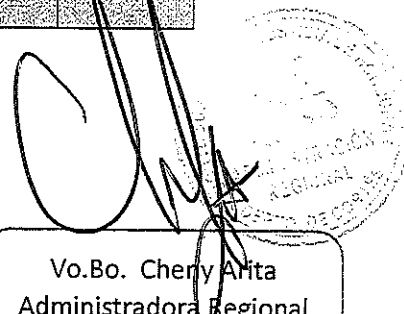
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	81140



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



RECIBO DE CAJA CHICA

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

Recibí la Cantidad Quinientos Lempiras Exactos

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

- **24 de Octubre 2024 a Puerto Cortes, Cortes** Traslado Personal de Mantenimiento Juan Alberto Quiroz y Rubén Amaya
- **23 de Octubre 2024 a Puerto Cortes, Cortes** Traslado Personal de Mantenimiento Moisés Muñoz, Rubén Amaya y Camilo Torres
- **21 de Octubre 2024 a Villanueva, Cortes** Traslado al Personal de Mantenimiento Juan Alberto Quiroz y Moisés Muñoz
- **10 de Octubre 2024 a Villanueva, Cortes** Traslado Personal de mantenimiento Juan Quiroz

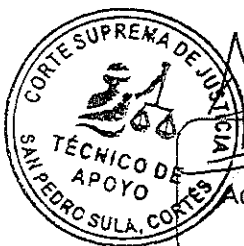
San Pedro Sula, Cortes 29 de Octubre 2024


Rolando Colindres Flores

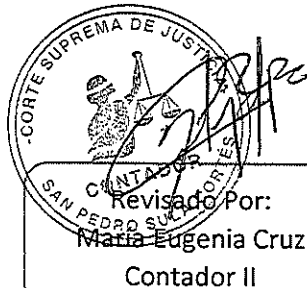
Guardia de Seguridad con Función de Motorista

Identidad 0501-1979-01184

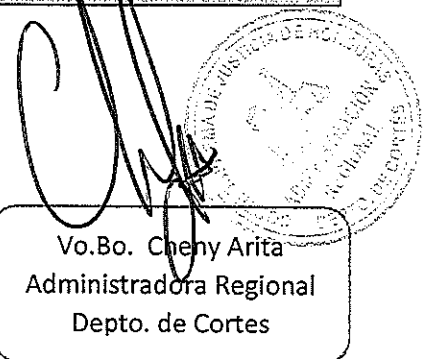
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31140




Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



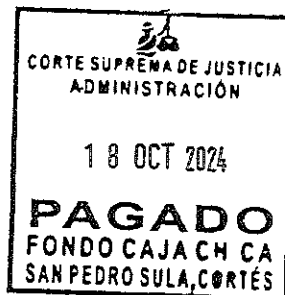

Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




Vo.Bo. **Cheny Arista**
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:

- **14 de Octubre 2024 a Santa Barbara, Santa Barbara** Trasladando Personal de Mantenimiento Camilo Torres

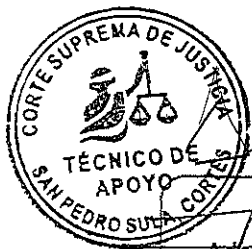
San Pedro Sula, Cortes 18 de Octubre 2024

Rolando Colindres Flores

Guardia de Seguridad con Función de Motorista

Identidad 0501-1979-01184

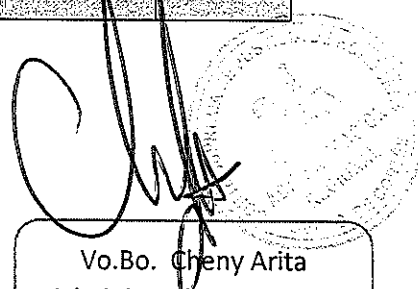
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31140



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



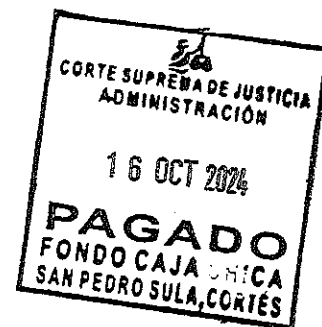
Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



RECIBO DE CAJA CHICA

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

Recibí la Cantidad Trescientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos .

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

- **11 de Octubre 2024 a Quimistan, Santa Barbara** Traslado Personal de Mantenimiento, Rubén Amaya y Moisés Muñoz
- **08 de Octubre 2024 a Puerto Cortes** Traslado Personal de Mantenimiento Moisés Muñoz y Rubén Amaya
- **07 de Octubre 2024 a Quimistan Santa Barbara** Traslado Personal de Mantenimiento Rubén Amaya, y Moisés Muñoz

San Pedro Sula, Cortes 16 de Octubre 2024

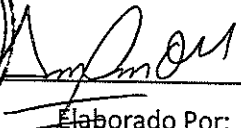

Rolando Colindres Flores

Guardia de Seguridad con Función de Motorista

Identidad 0501-1979-01184

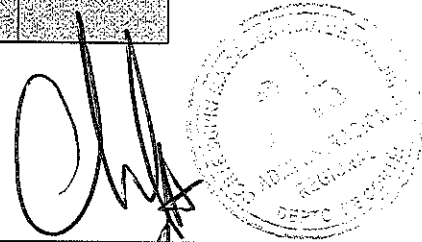
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31140

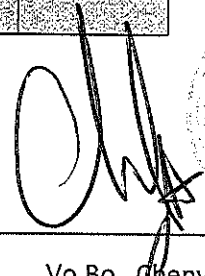



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



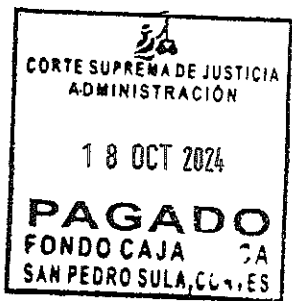

Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps.147.00. ::::::::::

Recibí la Cantidad Ciento Cuarenta y Siete Lempiras Exactos

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

- **11 de Octubre 2024 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes** Traslado Vehículo Marca Toyota Expediente 174-B Placa GHA 4711 del Municipio de Santa Cruz
- San Pedro Sula, Cortes 18 de Octubre 2024

Donald Vasquez Gonzales

Motorista I

Identidad 1616-1952-00064

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps
27701	110	020	900	891	31140	125.00
27701	110	020	900	891	27210	22.00



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo

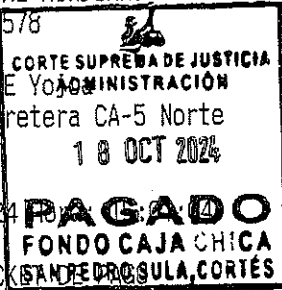


Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II

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

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

ESTACION DE PEAJE Yojda
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 11.10.2024



CASETA: 3 - YOJDA
CAJERO: 00295
CARRIL: 06
FOLIO: F306-1268732
SEC: S306-1409388

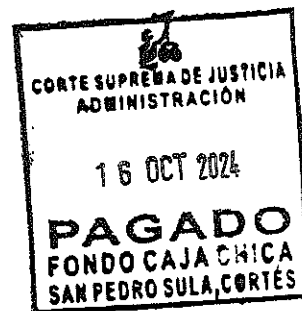
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333





Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes



RECIBO DE CAJA CHICA

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

Recibí la Cantidad Trescientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos

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

- 11 de Octubre 2024 a Quimistan, Santa Barbara Reparación de Aires Acondicionados Juzgado de Letras Seccional
- 08 de Octubre 2024 a Puerto Cortes Limpieza y Reparación de Aires Acondicionados
- 07 de Octubre 2024 a Quimistan, Santa Barbara Reparación de Aires Acondicionados Juzgado de Letras Seccional

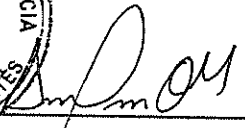
San Pedro Sula, Cortes 16 de Octubre 2024


Moisés de Jesús Muñoz

Guardia de Seguridad con Función de Auxiliar de Mantenimiento
Identidad No. 1605-1985-00057

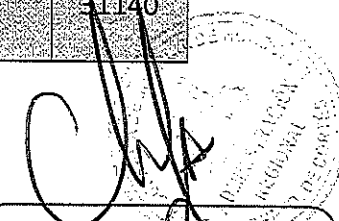
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31140



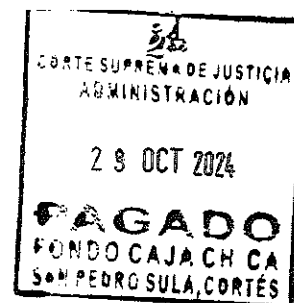
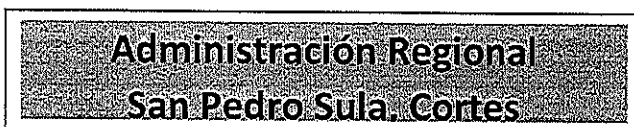

Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II




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

- 23 de Octubre 2024 a Puerto Cortes, Cortes Limpieza de Aire Acondicionados del Juzgado de Letras Seccional

San Pedro Sula, Cortes 29 de Octubre 2024

Moisés de Jesús Muñoz

Guardia de Seguridad con Función de Auxiliar de Mantenimiento
Identidad No. 1605-1985-00057

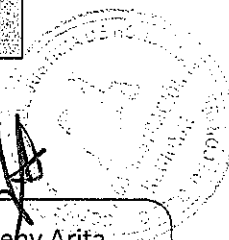
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31140



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



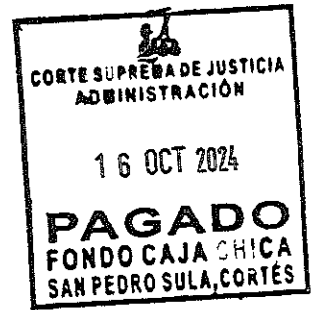
Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



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

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

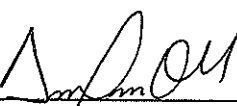
- **11 de Octubre 2024 a Quimistan , Santa Barbara** Reparación de Aires Acondicionados Juzgado de Letras Seccional
- **08 de Octubre 2024 a Puerto Cortes, Cortes** Limpieza y Reparación de Aires Acondicionados Juzgado de Ejecución.
- **07 de Octubre 2024 a Quimistan, Santa Barbara** Reparación de Aire Acondicionado Juzgado de Letras Seccional.
- **26 de Septiembre 2024 a Puerto Cortes, Cortes** Limpieza y Mantenimiento de Aires Acondicionados en el Juzgado de Paz de lo Criminal

San Pedro Sula, Cortes 16 de Octubre 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



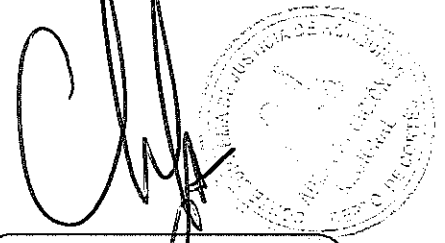


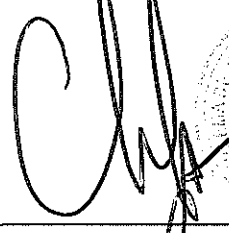
Entregado Por:
Adela O'ndina Ordoñez
Técnico de Apoyo





Recibido Por:
María Eugenia Cruz
Contador II

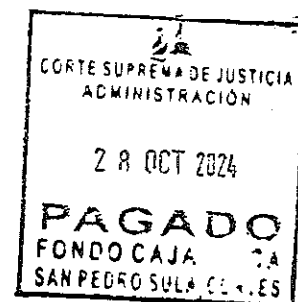




Vo.Bo. Cheny Arita
Administradora Regional
Depto. de Cortes



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



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

Recibí la Cantidad Ciento Veinte y Cinco Lempiras Exactos

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

- **22 de Octubre 2024 a Pimienta, Cortes** Traslado a personal de mantenimiento Rubén Amaya y Juan Quiroz Mojica

San Pedro Sula, Cortes 28 de Octubre 2024

Rolando Romero Alvarenga

Motorista I

Identidad 0107-1960-00274

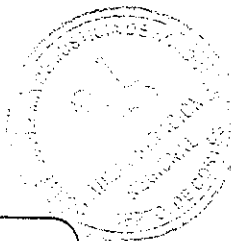
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31140



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



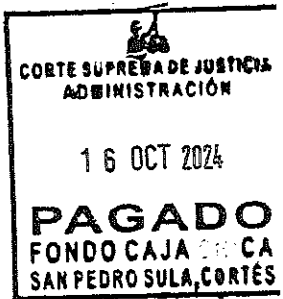
Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes



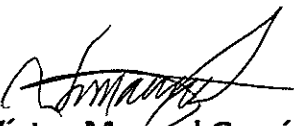
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps. 471.00 ::::::::::

Recibí la Cantidad Cuatrocientos Setenta y Un Lempiras Exactos

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

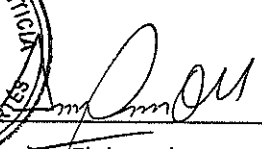
- 11 de Octubre 2024 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes Trasladar a Coordinadora y Secretaria General del Tribunal de Sentencias
- 08 de Octubre 2024 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes Trasladar a la receptora Karla Castillo
- 07 de Octubre 2024 a Puerto Cortes, Cortes Trasladar al Receptor Nimrod Cárcamo

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 16 de Octubre 2024.

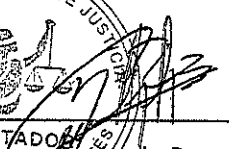

Víctor Manuel García Silva
Motorista II
Identidad 0806-1962-00007

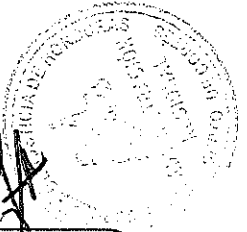
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
21051	110	011	350	776	31140

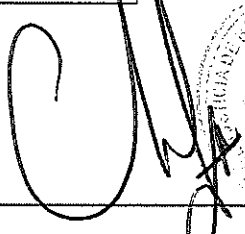



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



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

Recibí la Cantidad Ciento Cincuenta y Siete Lempiras Exactos

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

- **16 de Octubre 2024 a Puerto Cortes, Cortes** Trasladar a la receptora Karla Castillo

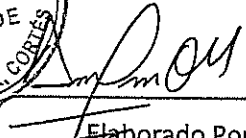
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 23 de Octubre 2024.


Víctor Manuel García Silva
Motorista II

Identidad 0806-1962-00007

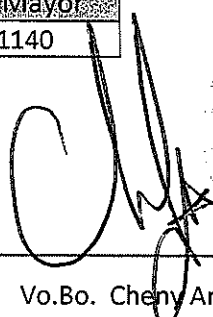
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
21051	110	011	350	776	31140




Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo

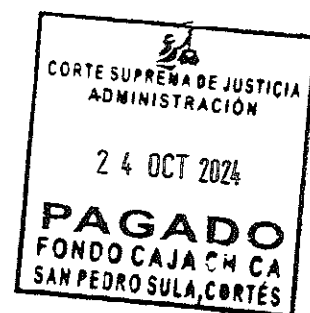



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II


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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



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

Recibí la Cantidad de: Trescientos Catorce Lempiras Exactos.

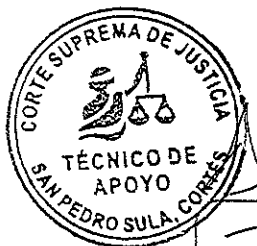
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- 08 de Octubre 2024 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes Citar para Juicio Oral y Publico Expediente 203-24
- 16 de Octubre 2024 a Puerto Cortes, Cortes Citar Juicio Oral y Publico Expediente 110-14

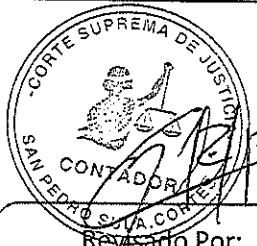
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 24 de Octubre 2024.

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

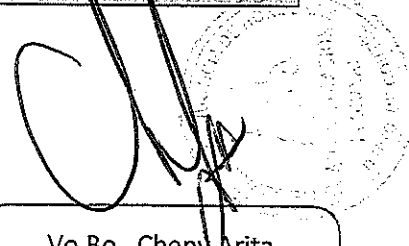
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
21051	110	011	350	776	31140



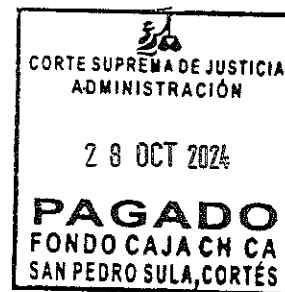
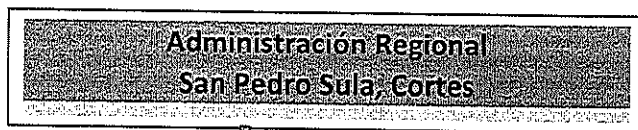
Adela Ondina Ordoñez
Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



María Eugenia Cruz
Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



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

Recibí la Cantidad Quinientos Lempiras Exactos.

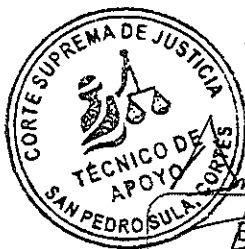
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- 16 de Octubre 2024 a Puerto Cortes, Cortes Transportar a la Defensora Publica Abogada Alejandra Pineda
- 15 de Octubre 2024 a Villanueva, Cortes Transportar a la Defensora Publica Abogada Karen Hernández
- 27 de Septiembre 2024 a Villanueva, Cortes Transportar a la Defensora Publica Abogada Maria del Mar Pagan
- 30 de Agosto 2024 a Puerto Cortes, Cortes Transportar Abogado Nelson Rodriguez

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 28 de Octubre 2024.

Rigoberto Welches Enamorado
Motorista I
Identidad 0503-1974-00333

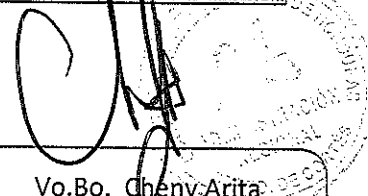
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
17017	110	007	064	742	31140



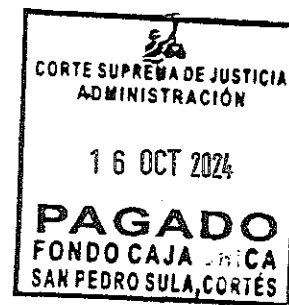
Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



RECIBO DE CAJA CHICA
Por Lps. 314.00

Recibí la Cantidad de: Trescientos Catorce Lempiras Exactos.

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

- 26 de Septiembre 2024 a Puerto Cortes Trasladar a la Abogada Monserrat Franco Defensora Publica.
- 23 de Septiembre 2024 a Puerto Cortes Trasladar a la Abogada Monserrat Franco Defensora Publica.

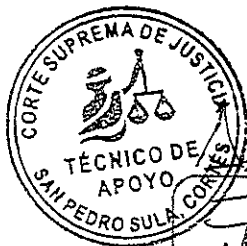
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 16 de Octubre 2024.

Wilfredo Rolando Velásquez-Cruz

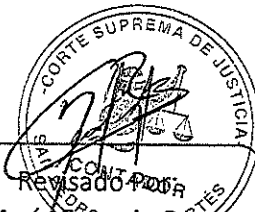
Motorista II

Identidad 0501-1983-03995

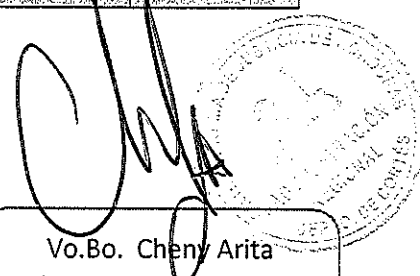
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
17017	110	007	064	742	31140



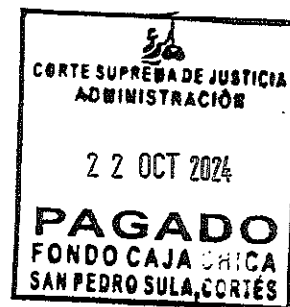
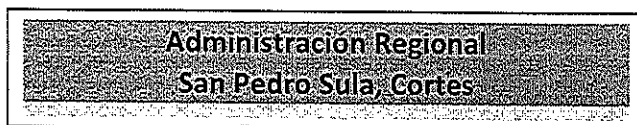
Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



RECIBO DE CAJA CHICA
Por Lps. 314.00

Recibí la Cantidad de: Trescientos Catorce Lempiras Exactos.

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

- 15 de Octubre 2024 a Quimistan, Santa Barbara Trasladando a la Coordinadora abogada Karla Patricia Talavera Reyes y la Licenciada Vilma Xiomara Arriola Mayorga Trabajadora Social.
- 25 de Septiembre 2024 a Choloma, Cortes Trasladando a la Abogada Yasmin Rivera Defensora Publica

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 22 de Octubre 2024.



Wilfredo Rolando Velásquez Cruz

Motorista II

Identidad 0501-1983-03995

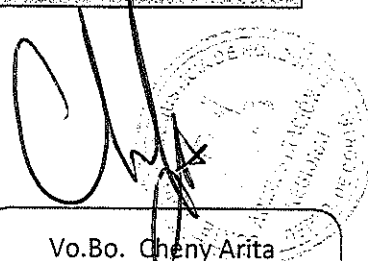
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
17017	110	007	064	742	31140



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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

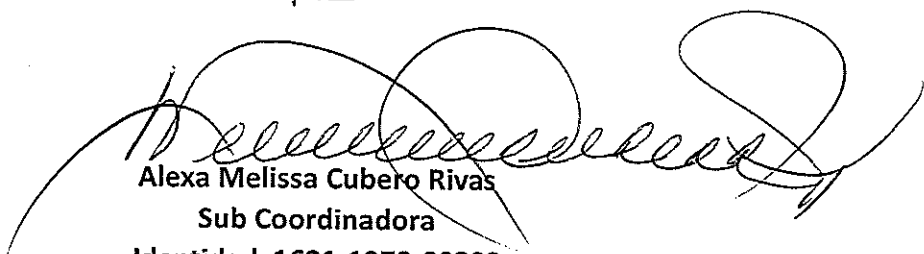
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps.250.00 ::::::::::

Recibí la Cantidad de Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos

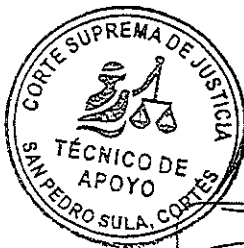
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

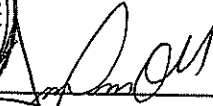
- 11 de Septiembre 2024 a Tegucigalpa, MDC Participación en el programa Panorama Judicial T.V. Telebásica, Basílica de Suyapa Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 14 de Octubre 2024.

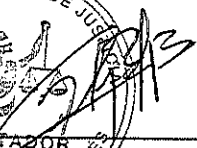

Alexa Melissa Cubero Rivas
Sub Coordinadora
Identidad 1621-1979-00392

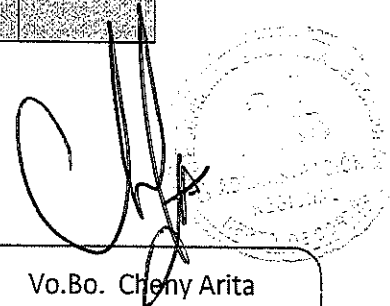
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
14715	110	004	107	244	31140

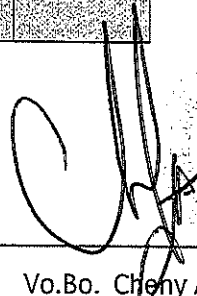



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



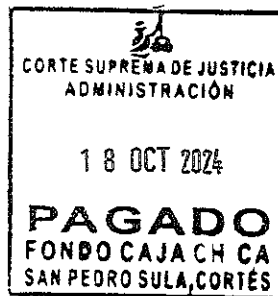

Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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



Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes



RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::::: Lps. 179.00 :::::::

Recibí la Cantidad de Ciento Setenta y Nueve Lempiras Exactos
Por Concepto de: Pago de Alimentación y Peaje por gira de trabajo detallado a continuación:

- 11 de Octubre 2024 a San Francisco de Yojoa, Trinidad , Santa Barbara Traslado personal de Infotecnologia Erick Enamorado

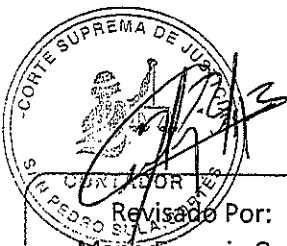
San Pedro Sula, Cortes 18 de Octubre 2024

Mario Roberto Robles Trejo
Motorista II
Identidad 0505-1966-00084

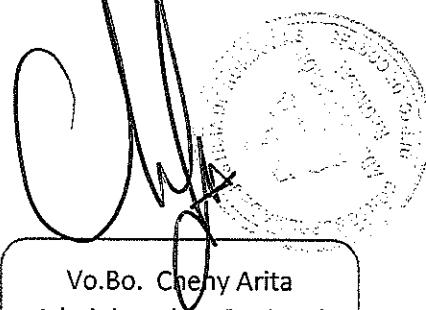
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
27300	110	017	063	841	31140	157.00
27300	110	017	063	841	27210	22.00



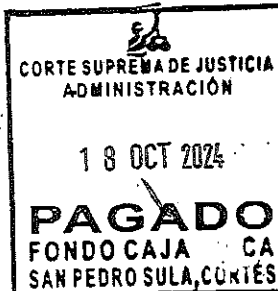
Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



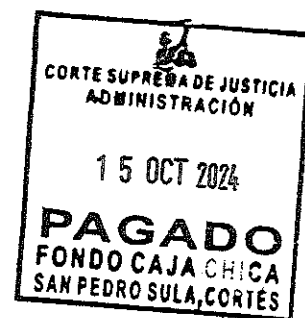
CONCESIONARIA VIAL HONDÚRAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 11.10.2024 Hora: 10:40:48

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00268
CARRIL: 03
FOLIO: F303-4877378
SEC: S303-5057824

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 257.00 :::::

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

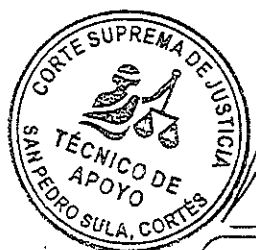
Por Concepto de: Pago de Alimentación y Peaje por gira de trabajo detallado a continuación:

- **25 de Septiembre 2024 a Tegucigalpa, MDC.** Trasladando a la abogada Karlem Rivera Juez de Letras Penal SPS

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 15 de Octubre 2024.

Yester Meza M
Yester Sadi Meza Martínez
Motorista
Identidad 0501-1995-00078

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor en Lps.
14870	110	004	108	252	31140	125.00
14870	110	004	108	252	27210	132.00



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

Maria Eugenia Cruz
Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II

Cherry Arita
Vo.Bo. Cherry Arita
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: 25.09.2024 Hora: 13:10:27

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00175
CARRIL: 03
FOLIO: F203-4424031
SEC: S203-4638452

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: 25.09.2024 Hora: 12:01:05

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00270
CARRIL: 03
FOLIO: F103-4353132
SEC: S103-4612888

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: 25.09.2024 Hora: 14:17:42

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00071
CARRIL: 05
FOLIO: F305-865749
SEC: S305-964521

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CORTE SUPREMA DE JUSTI
ADMINISTRACIÓN

15 OCT 2024

PAGADO
FONDO CAJA
SAN PEDRO SULA, COCA

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 25.09.2024 Hora: 09:36:23

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00025
CARRIL: 04
FOLIO: F104-4296726
SEC: S104-4502725

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: 25/09/2024 07:52:25 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Yojoa

COBRADOR: 00327

CARRIL: 4

PLACA:

RTN:

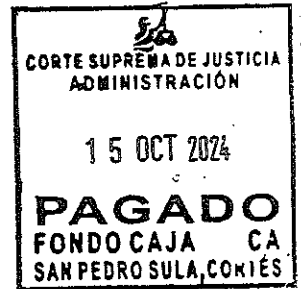
NOMBRE:

SECUENCIA: 3-bXKGG8n

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 Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

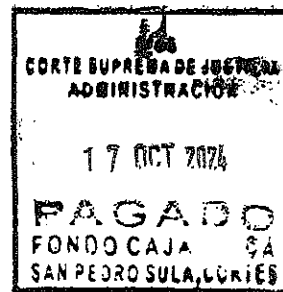
Fecha: 25.09.2024 Hora: 08:45:06

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00096
CARRIL: 05
FOLIO: F205-4689347
SEC: S205-5002446

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



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:

- 09 de Octubre 2024 a San Pedro Sula, Cortes Traslado a la Secretaria del Juzgado de Letras Mérida Prieto a la Ciudad de SPS
- 07 de Octubre 2024 a Omoa, Cortes Traslado a la receptora del Juzgado de Letras Nely Zaldívar a la comunidad de Cortesito Omoa, Cortes
- 27 de Septiembre 2024 a San Pedro Sula, Cortes Entregando documentación urgen y haciendo el cambio de batería al vehículo asignado al juzgado de letras seccional Puerto Cortes placa GHA 4730 Expediente 194-B

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 17 de Octubre 2024.



Gerardo Alfredo Urbina Bonilla

Motorista

Identidad 0503-1980-00483

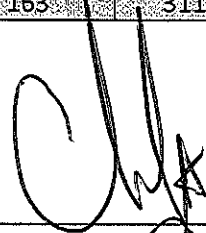
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
14610	110	004	106	163	31140



Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



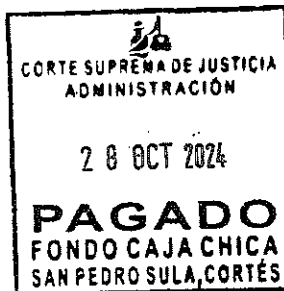
Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



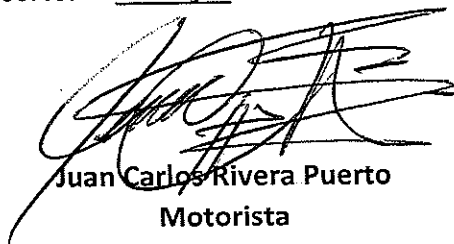
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps.625.00 ::::::::::

Recibí la Cantidad de Seiscientos Veinte y Cinco Lempiras Exactos

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

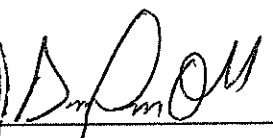
- **18 de Octubre 2024 a El Progreso, Yoro** Transportando personal del Juzgado de Ejecución Abog. Osiris Yamileth Maldonado
- **16 de Octubre 2024 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes** Transportando a la Licenciada Andrea Castro Banegas
- **14 de Octubre 2024 a Villanueva, Cortes** Transportando a la Abogada Guadalupe Isabel Cáceres
- **09 de Octubre 2024 a Omoa, Cortes** Trasladando a la Licenciada Andrea Castro Banegas
- **13 de Septiembre 2024 a El Progreso, Yoro** Transportando a la Abogada Osiris Yamileth Maldonado

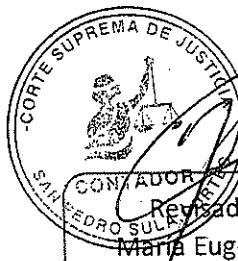
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 28 de Octubre 2024.


Juan Carlos Rivera Puerto
Motorista
0510-1976-00783

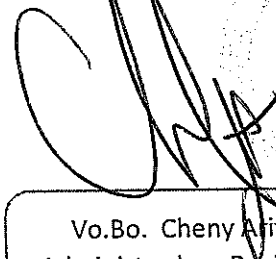
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
22003	110	012	500	794	31140




Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II


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