

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-6911-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4093-2024

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

PAGUESE A: ADELA ONDINA ORDOÑEZ MONTOYA

SUPLIDOR:
SOLICITUD:

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,988.30) SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTAY OCHO LEMPIRAS CON 30/100 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 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22016-110-012-500-807 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 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 13005-110-003-059-067 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN PEDRO SULA, CC 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	L. 689.00 L. 785.00 L. 125.00 L. 374.00 L. 250.00 L. 1,406.00 L. 439.00 L. 375.00 L. 125.00 L. 125.00		L. 4,693.00
527210	TASAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 110.00		L. 110.00
521200	AGUA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 243.42		L. 243.42
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 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	L. 386.40 L. 577.00		L. 963.40
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 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	L. 320.85 L. 53.20		L. 374.05
531500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			L. 24.55
TOTAL				7,988.30

TEGUCIGALPA,

5 Diciembre 2024

Fecha

Elaborada por SARA RAQUEL PINEDA-PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-6911-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4093-2024

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

PAGUESE A: ADELA ONDINA ORDOÑEZ MONTOYA

SUPLIDOR:

SOLICITUD:

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,988.30) SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTAY OCHO LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
535800	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	L. 24.55		L. 28.98
539300	14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L. 28.98		L. 10.35
523200	14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 10.35		L. 276.00
539200	24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 276.00		L. 977.50
531110	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	L. 977.50		L. 287.05
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 287.05		
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTARCION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024.-DOC. ADJUNTOS:REQUERIMIENTO N° TEG-4093-2024, RECIBO DE 05/12/24, SOLICITUD DE LIC. CHENY ARITA ADMON REGIONAL DE SPS DE 03/12/24, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBNATES ADJUNTOS.			
	Valor de Factura		7,988.30	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,988.30	
TOTAL				L. 7,988.30

TEGUCIGALPA,

5 Diciembre 2024

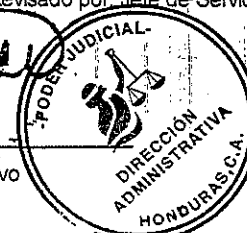
Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por





PODER JUDICIAL Honduras

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DEPTO. DE CORTES

San Pedro Sula
03 de Diciembre 2024

CEAR-0765-24

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. 7,988.30, Siete Mil Novecientos Ochenta y Ocho Lempiras con Treinta Centavos, correspondiente a las Fechas del 14 al 22 de Noviembre 2024.

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

Atentamente.

Lic. Cheny Arta Medina
Administradora Regional
Poder Judicial SPS

cc: Archivo
AOOM*

Saru 05/12/2024 9254004

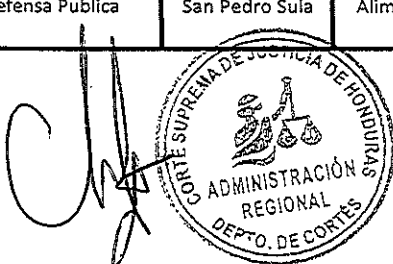
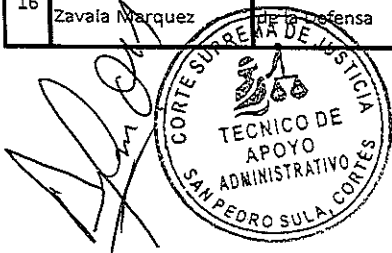




PODER JUDICIAL
Honduras

Poder Judicial
Administración Regional Depto. De Cortes
Detalle Fondo de Caja Chica
Pagos Realizados del 14 al 22 de Noviembre 2024

No.	Nombre	Cargo	Dependencia	Lugar	Descripción	Gira de Trabajo		Monto pagado Lps.
						Fecha	Lugar	
1	Supermercado la Colonia S.A. de C.V.		Administración	San Pedro Sula	024-001-01- 08073426	15/11/2024	San Pedro Sula	364.80
2	Agua de San Pedro S.A. de C.V.		Administración	San Pedro Sula	Fact. 000-002-01- 14262933	19/11/2024	San Pedro Sula	243.42
3	WCS Soluciones S. de R.L. de C.V.		Administración	San Pedro Sula	Fact. No. 000-001 01-00050133	19/11/2024	Puerto Cortes	577.00
4	Office Computers S. de R.L.		Administración	San Pedro Sula	Fact. No. 000-001 01-00020284	20/11/2024	San Pedro Sula	977.50
5	CIA MERCANTIL L CASA BLANCA SRL DE cv:		Juzgado de Letras de lo Penal	San Pedro Sula	Fact. No. 000-002 01-00062650	15/11/2024	San Pedro Sula	39.33
6	Macdel de Honduras S. A de C.V.		Juzgado de Letras de lo Penal	San Pedro Sula	Fact. No. 032-001 01-00070998 Fact. No. 032-001 1-00070999	19/11/2024 19/11/2024	San Pedro Sula San Pedro Sula	707.25
7	Geovanni Raul Maldonado Almendares		Citaciones y Notificaciones	San Pedro Sula	Fact. No. 000-001 01-00020379	20/11/2024	San Pedro Sula	276.00
8	Rigoberto Welches Enamorado	Motorista	Defensa Publica	San Pedro Sula	Alimentacion	18/10/2024	Puerto Cortes	125.00
9	Wilfredo Rolando Velasquez Cruz	Motorista II	Defensa Publica	San Pedro Sula	Alimentacion Alimentacion	7/11/2024 5/11/2024	Puerto Cortes Puerto Cortes	314.00
10	Elmer Donald Gutierrez Sagastume	Motorista II	Juzgado de Letras de lo Penal.	San Pedro Sula	Alimentacion Alimentacion Alimentacion	29/10/2024 22/10/2024 14/10/2024	Santa Cruz de Yojoa Santa Cruz de Yojoa Santa Cruz de Yojoa	485.00
11	Maria Elizabeth Mejia Cardenas	Receptora	Juzgado Letras de lo Penal	San Pedro Sula	Alimentacion Alimentacion	26/9/2024 29/10/2024	Santa Cruz de Yojoa Santa Cruz de Yojoa	314.00
12	Gerardo Alfredo Urbina Bonilla	Motorista	Juzgado de Ejecucion	Puerto Cortes	Alimentacion	15/10/2024	San Pedro Sula	125.00
13	Francisco Camilo Torres	Auxiliar de Mantenimiento	Administración	San Pedro Sula	Alimentacion	8/11/2024	Choloma	125.00
14	Moises de Jesus Muñoz	Guardia de Seguridad en Funcion de Auxiliar de Mantenimiento	Administración	San Pedro Sula	Alimentacion	14/11/2024	Choloma	125.00
15	Lesly Argentina Rubio Ramirez	Defensora Publica	Defensa Publica	San Pedro Sula	Alimentacion	8/8/2024	El Progreso	187.00
16	Maria del Carmen Zavaia Marquez	Sub-Coordinadora de la Defensa	Defensa Publica	San Pedro Sula	Alimentacion	17/9/2024	El Progreso	250.00





PODER JUDICIAL
Honduras

Poder Judicial

Administración Regional Depto. De Cortes

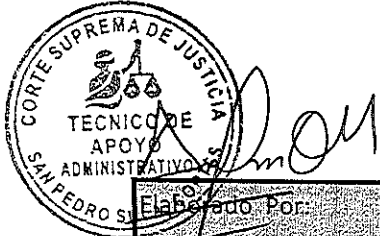
Detalle Fondo de Caja Chica

Pagos Realizados del 14 al 22 de Noviembre 2024

No.	Nombre	Cargo	Dependencia	Lugar	Descripción	Gira de Trabajo		Monto pagado Lps.
						Fecha	Lugar	
17	Rigoberto Welches Enamorado	Motorista	Defensa Publica	San Pedro Sula	Alimentacion	28/9/2024	Villanueva	375.00
					Alimentacion	4/10/2024	Villanueva	
					Alimentacion	30/9/2024	Villanueva	
18	Armando Vladimir Mendoza Castro	Psicologo	Defensa Publica	San Pedro Sula	Alimentacion	5/11/2024	El Progreso	187.00
19	Karla Patricia Talavera Reyes	Coordinadora Regional Zona Nor- Occidental	Defensa Publica	San Pedro Sula	Alimentacion	15/10/2024	Quimistan	250.00
20	Wilfredo Rolando Velsquez Cruz	Motorista II	Defensa Publica	San Pedro Sula	Alimentacion	6/11/2024	Choloma	157.00
21	Virginia Rubio Santos	Receptora	Tribunal de Sentencias	San Pedro Sula	Alimentacion	6/11/2024	Puerto Cortes	157.00
22	Virginia Rubio Santos	Receptora	Tribunal de Sentencias	San Pedro Sula	Alimentacion	12/11/2024	Puerto Cortes	157.00
23	Marvin Javier Mejia Torres	Secretario Adjunto en Funcion de Receptor	Tribunal de Sentencias	San Pedro Sula	Alimentacion	7/11/2024	Puerto Cortes, Choloma	157.00
24	Victor Manuel Garcia Silva	Motorista II	Tribunal de Sentencias	San Pedro Sula	Alimentacion	6/11/2024	Puerto Cortes, Choloma	157.00
25	Victor Manuel Garcia Silva	Motorista II	Tribunal de Sentencias	San Pedro Sula	Alimentacion	12/11/2024	Puerto Cortes	157.00
26	Rolando Romero Alvarenga	Motorista	Inspectoria	San Pedro Sula	Alimentacion	7/11/2024	Villanueva	375.00
					Alimentacion	6/11/2024	El Progreso	
					Alimentacion	5/11/2024	El Progreso	
27	Carlos Alberto Carcamo Valle	Motorista	Infotecnologia	San Pedro Sula	Alimentacion	13/11/2024	Santa Barbara	125.00
28	Miguel de Jesus Padilla Aguilar	Asistente Tecnico I	Obras Fisicas	San Pedro Sula	Alimentacion	07/11/2024	Puerto Cortes	187.00
28	Miguel de Jesus Padilla Aguilar	Asistente Tecnico I	Obras Fisicas	San Pedro Sula	Alimentacion	19/11/2024	Puerto Cortes	187.00
29	Carlos Alberto Carcamo Valle	Motorista	Beneficios Sociales	San Pedro Sula	Alimentacion	30/10/2024	La Ceiba	125.00
Total.....								7,988.30

Total Reembolsar: Siete Mil Novecientos Ochenta y Ocho Lempiras con Treinta Centavos

San Pedro Sula, 29 de Noviembre 2024



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordonez
Tecnico de Apoyo



Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II



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

Desglose de Fondo de Caja Chica						
Pagos Realizados del 14 al 22 de Noviembre 2024						
Codigo Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Total Lps
31140						4,693.00
17033	110	007	064	769	31140	439.00
14870	110	004	108	252	31140	689.00
11027	110	001	001	017	31140	125.00
27602	110	020	900	866	31140	374.00
27701	110	020	900	891	31140	250.00
22016	110	012	500	807	31140	125.00
13005	110	003	059	067	31140	375.00
21051	110	011	350	776	31140	785.00
17017	110	007	064	742	31140	1,406.00
27300	110	017	063	841	31140	125.00
27210						110.00
14870	110	004	108	252	27210	110.00
21200						243.42
27701	110	020	900	891	21200	243.42
35100						963.40
27701	110	020	900	891	35100	577.00
14870	110	004	108	252	35100	386.40
33100						374.05
27701	110	020	900	891	33100	53.20
14870	110	004	108	252	33100	320.85
31500						24.55
27701	110	020	900	891	31500	24.55
35800						28.98
14870	110	004	108	252	35800	28.98
39300						10.35
14870	110	004	108	252	39300	10.35
23200						276.00
24311	110	032	071	271	23200	276.00
39200						977.50
27701	110	020	900	891	39200	977.50
31110						287.05
27701	110	020	900	891	31110	287.05
Total.....						7,988.30

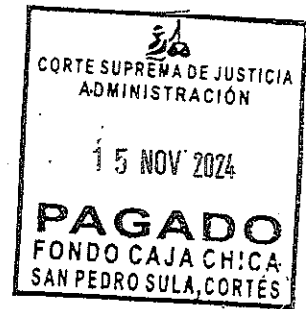
Total Reembolsar	Siete Mil Novecientos Ochenta y Ocho Lempiras con Treinta Centavos
------------------	--


TECNICO DE APOYO ADMINISTRATIVO
Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Tecnico de Apoyo

San Pedro Sula, 29 de Noviembre 2024


CONTADOR ADMINISTRATIVO
Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II


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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #24
BOULEVARD DEL SUR COSTADO NORTE DEL CUERPO DE
BOMBEROS
SAN PEDRO SULA CORTES
R.T.N. 08019986224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1500

FACTURA CONTADO

ID #: 11-11-111111 POS #: 3
Fecha: 16/11/2024 Hora: 16:42:59
Cajero: 25965 Luz De la C
Documento Fiscal #: 024-001-01-08073426
CA#: 16329D-28FF58-884E82-C015CB-ECB716-BA
FECHA LIMITE EMISION: 20-08-2025
DESCR: 024-001-01-07850001 HASTA: 024-001-01-08350000
RTN: 08019063000342
NOMBRE: PODER JUDICIAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7425906703022-AZUCAR MORENA VIT A+ESTEV1	L.107.16
15.	756972000776-PALILLOS PREMIER P/CHOCQBA	L.24.55
	7421842000103-CAFIPALO EFORJADOR TIPPINO	L.89.98
	7421842000103-CAFIPALO EFORJADOR TIPPINO	L.89.98
15.	7486572303114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	L.29.56
	Descuento	-L.2.96
	PROMO#60379	
15.	7486572303114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 26U	L.29.56
	Descuento	-L.2.96
	PROMO#60379	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.5.90
Sub Total	L.354.68
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.287.05
Importe Gravado 16%	L.67.61
Importe Gravado 18%	L.0.00
Importe S.V. 16%	L.10.14
Importe S.V. 18%	L.0.00
Sub Total Pagar	L.354.80



Sub Ahorro: L.5.90!

GANO 2 Manzanas digitales FELICIDADES Manuel Nuñez

Saldo Anterior : 31

Ganadas esta Compra : 2

Canjeadas esta compra : 0

Saldo Actual : 33

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Estimado Cliente

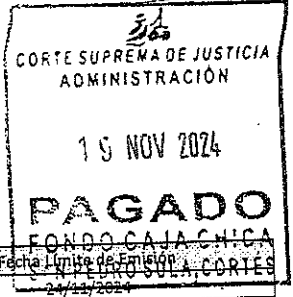
cualquier consulta favor comunicarse al número de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico

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

Bo. Las Palmas, 3ra. Ave. 20 y 27 Calle, S.E., Apdo. Postal No. 261, San Pedro Sula
PBX: (504) 2504-8080, Email: asp@asp.com.hn

R.T.N.: 05019001049734

FACTURA



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
11-031-036-06-05-054-00		ISAAC MAWAD			13647
PERIODO DE LECTURA		VENCIMIENTO DE SU FACTURA		MES FACTURADO	SECTOR/COLONIA
14/10/2024 AL 14/11/2024		04/12/2024		NOVIEMBRE 2024	COL. TREJO
No. DE MEDIDOR	TIPO LECTURA	LECTURA EN METROS CUBICOS		CONSUMO EN M3	Tarifa ASP
208735	Normal	ACTUAL 1101 ANTERIOR 1101		-	0.000
DIRECCIÓN		USO DE CONEXIÓN		TIPO DE NEGOCIO	
CA. 11, AVE. 23, CASA 137, SO		DOMESTICO		CASA UNIFAMILIAR	
ESTADO CONEXIÓN		Número constancia de registro de exoneración		Número de registro de SAG	
PREVENTIVA					
Número de orden exenta					

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	0.00	--	--	0.00
(-)DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	220.92	22.50	0.00	243.42
SUBTOTAL	--	--	--	--
ISV 15%	--	--	--	--
TOTAL DEL MES	220.92	22.50	0.00	243.42
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00

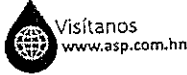
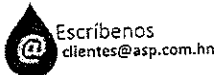
TOTAL A PAGAR L. 243.42

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

COMUNICACIONES PARA EL CLIENTE:

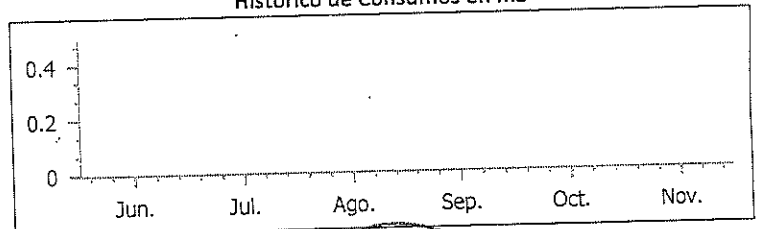
- LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE L. 0.00 GENERADOS A LA FECHA, SERÁN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA POR OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. TOTAL GENERAL: **L. 243.42**
- LOS SALDOS DE DIMA ANTES DEL 2001 NO ESTÁN TOTALIZADOS, SI DESEA HACER EFECTIVO EL PAGO PUEDE REALIZARLO EN NUESTRAS AGENCIAS, POR UN MONTO DE: L. 0.00
- EL NO RECIBIR LA FACTURA MENSUAL NO LIBERA AL USUARIO DE LA OBLIGACIÓN DE ATENDER EL PAGO, POR LO CUAL PUEDE AVOCARSE A NUESTRAS OFICINAS POR SU ESTADO DE CUENTA.

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

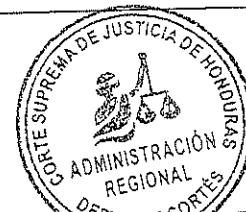


Ama, confía, protégete, vacúnate, ¡Por nuestras familias, vacunemos hoy!
SECRETARÍA DE SALUD
Región Metropolitana No. 20 San Pedro Sula

Histórico de Consumos en m3



Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



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	04/12/2024
MES FACTURADO	No. Cliente	CAI	No. Factura	TOTAL A PAGAR
NOVIEMBRE 2024	13647	A181A6-1F0EA5-004EBE-26E934-4AB1DE-DF	000-002-01-14262933	L. 243.42

LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE L. 0.00 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. 243.42**



WCS SOLUCIONES

DEPTO. COMERCIAL

TEL.: 2561-3285 / 2234-7544

Lesly Pavon



WCS SOLUCIONES S DE RL DE CV

Oficina Principal
Col. Zeron 21 Ave, entre 7 y 8 calle N.O
San Pedro Sula, Honduras, CA
PBX: (504) 2516-7777,

R.T.N.: 05019008136333

C.A.I.:
26C745-424D5F-EBASED-638E03-0909AF-63

Fecha Limite de Emision: 31/10/2025

Rango Autorizado:
000-001-01-00043601 AL
000-001-01-00051600

Factura No.: 000-001-01-00050133

Cliente: CN002707 PODER JUDICIAL

RTN: 08019003000342

Fecha: 19/11/2024

Orden Compra:

OC Exenta:

Reg. Exonerado:

Identific. SAG:

CONTADO

Vend.: SPS Lesly Pavon

Código	Bod	Cant.	Desccto
Descripción			Precio
SDJ000102	02	4.00	0.00
CEMFLEX BLANCO 10 OZ			
CARTUCHO (SELLO DE JUNTAS)			
AA			

Descuentos y Rebajas L.	0.26
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	502.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	75.26
I.S.V. 16% L.	0.00
TOTAL A PAGAR: L.	577.00

QUINIENTOS SETENTA Y SIETE Y 00 / 100
LPS.

Recibi Conforme: _____

Firma y **ENTREGADO**

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

****Gracias Por Su Compra****

HACEMOS QUE CONSTRUIR SEA
FÁCIL Y RÁPIDO

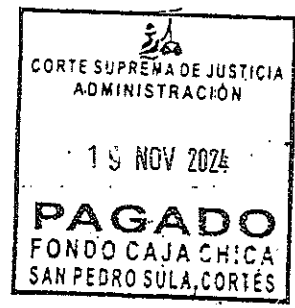
La Factura es Beneficio de Todos Ejíjala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Hora de Impresión:
10:14:55



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

FACTURA NO.

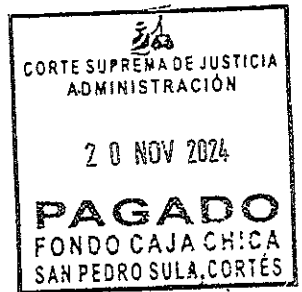
000-001-01-00020284

FECHA

20/11/2024

Cliente: PODER JUDICIAL	RTN Cliente: 08019003000342	Vence: 20/11/2024
Dirección Cliente: 33 CALLE SAN PEDRO SULA		Términos de ventas: Pago Inmediato
Telefono:	Contacto: LUIS CRUZ	Vendedor: Katie Pineda
	OC No.:	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
34.000	7427230019818	FASTENER METALICO POINTER 50 UNI #8	25.00	% 0.00	L 127.50	L 850.00



[Handwritten signature]





Office Computers S. de R.L.
Soluciones inmediatas para tus necesidades
RTN: 05019020236927

Katie Pineda

Valor en letras: NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LPS 50/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

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 0.00
Importe gravado 15%:	L 850.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 850.00
ISV 15%:	L 127.50
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 977.50

Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme

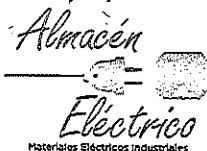
Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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

-ORIGINAL-

**CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV**

Bo. MEDINA, 12 y 13 Calle, 8 Ave SE
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Telefonos: 2557-4437 2557-2784
E-Mail: contab@almacenelectricohn.com
RTN: 05019995114857

Factura: 000-002-01-00062650

Presupuesto #: 135794

Fecha Emision: 15/11/2024
Hora: 09:21:52
Cajero: Marlyn
Vendedor: Lesli Medina
Referencia #:

COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV

Cliente: PODER JUDICIAL

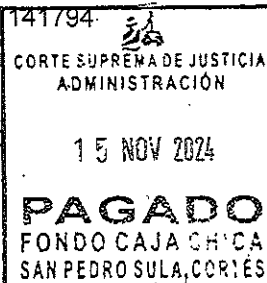
RTN: 08019003000342

Direccion:

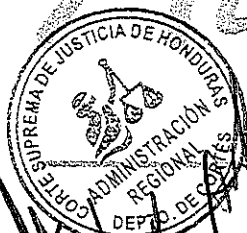
Orden de Compra:

Condiciones: EFECTIVO

Enviado a:

**ORIGINAL**

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1	8810150	TOMA DOBLE 15A 110V AR C/TAPA	L19.80	L19.80
1	PPD013M	TAPA PLASTICA TOMA DOBLE MARFI L'AR	L5.40	L5.40
1	CPVC24	CAJA PLASTICA 2X4 PVC	L9.00	L9.00

**ALMACEN ELECTRICO****PAGADO**

SAN PEDRO SULA, HOND. C. A



Total en Letras: treinta y nueve con 33/100 lempiras

SUBTOTAL:	L34.20
------------------	---------------

CAI:
1E9413-AA2F96-A7E4E0-63BE03-090981-6D
Fecha Limite de Emision: 31/07/2025
Rango Autorizado: 000-002-01-00057001 Al 000-002-01-00077000
No. Correlativo O/C Exenta:
No. Correlativo Const. Reg. Exonerados:
No. Identificativo Registro SAG:

Importe Exento	L0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Importe Gravado al 15%	L34.20
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
ISV 15%	L5.13
ISV 18%	L0.00
Total Factura	L39.33

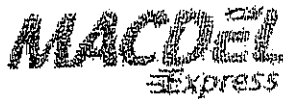
Nombre

Recibi Conforme:

Firma

La Factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor



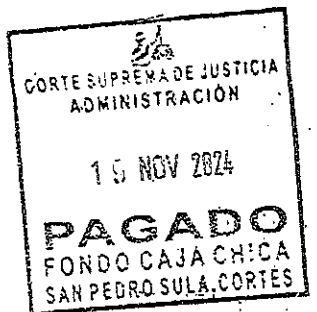
Macdel de Honduras S.A. de C.V.

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: 3385-2579
macdelplazawilly@grupomacdel.com



Factura

Folio: 032-001-01-00070998
Folio R1: 122122CA18619

Fecha: 19/11/2024 09:53:12

Vendedor: SPS: TIENDA PLAZA WILLY

Código: 114868

Nombre de Cliente:
PODER JUDICIAL

RTN: 08019003000342

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Código	Precio U	Des/Reb	Total
2	PT1005459	L.168.00	L.0.00	L.336.00

ALCOHOL ETILICO AL 70% GALON

UMI: UNIDAD

Subtotal sin descuento:	L.336.00
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Exonerado:	
Importe Exento:	
Importe Gravado 18%:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.336.00
I.S.V. 18%:	L.0.00
I.S.V. 15%:	L.50.40

TOTAL A PAGAR: L.386.40

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS Y 40 /
100 LEMPIRAS

Cod	Forma de Pago	Monto Cobrado
EF	Efectivo	500.00

No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia del Reg. de Exonerados:
No. Identificación Registro SAG:

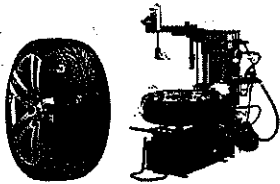
Caja: Caja Plaza Willy
Facturador: SPS PLAZA WILLY

Folio R1: 122122CA18619

Fecha Límite Emisión: 15/12/2024
Rango Autorizado: del 032-001-01-00061001
CAI: al 032-001-01-00071000
0130AD-6F209E-5948A0-7EBC43-6C54DF-10
original: cliente
copia: emisor

COMPRA EN LÍNEA

www.macdelexpress.hn



LLANTERA EL SUREÑO

Col. Monte Fresco, 33 Calle, 12 y 13 Ave. Frente Edificio Nuevo de la Corte Suprema de Justicia
San Pedro Sula, Honduras, C.A., Tel.: 98969851 / E-mail: darwin.quintero32@gmail.com
R.T.N. 07071971002110 / C.A.I.: 230C39-8DDABA-C47FE0-63BE03-09099571

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACION
20 NOV 2024

CLIENTE: <i>Corte Suprema de Justicia</i>	VENDEDOR	DIA	MES	AÑO
DIRECCION		18	11	2024

No. DE ORDEN:	R.T.N. <i>08019003-00342</i>	CONDICIÓN DE PAGO	CONTADO ☒ CREDITO ☐ DIAS
---------------	------------------------------	-------------------	---

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIDAD	PRECIO TOTAL
3	<i>llantas reparadas Nissan Blanco, pick-up 80</i>		<i>240</i>
	<i>EXP 330-B placa GHA 4721</i>		

VALOR EN LETRAS: <i>son doscientos Setenta y seis</i>	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
---	-----------------------------------

FACTURA
Nº 000-001-01-00
020379

Orden de compra exenta No. _____
Constancia de Registro exonerado No. _____
No. de Registro S.A.G. _____

Firma del Cliente

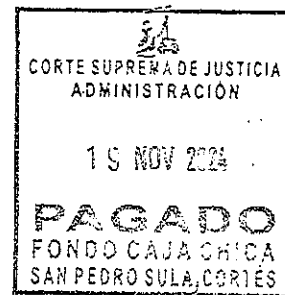
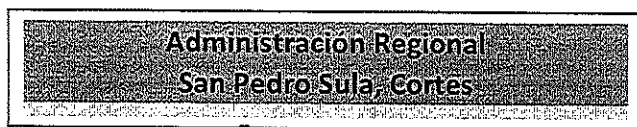
ORIGINAL: CLIENTE / 1ra. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
2da. COPIA: CONTABILIDAD

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26-09-2025 / RECEPCIÓN: 26-09-2024
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00021500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA

Exonerado L.	
Exentos L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	<i>36</i>
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	<i>276</i>

INVERSIONES AUSE DE HONDURAS S. DE RL DE C.V. • R.T.N. 05019022433221 • C.E.I.: 88232811 / CERTIFICADO N° 9231-22-10500-112



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:

- 18 de Octubre 2024 a Puerto Cortes, Cortes Transportar a la Defensora Publica Daisy Monserrat Franco

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

Rigoberto Welches Enamorado
Motorista I
Identidad 0503-1974-00333

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



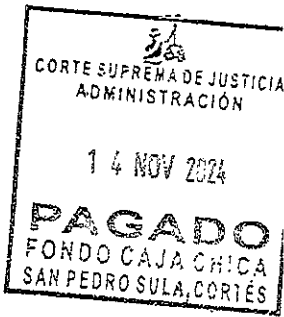
Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



Vo.Bo. Chény Ariza
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:

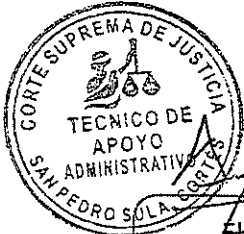
- 07 de Noviembre 2024 a Puerto Cortes, Cortes Trasladar a la Defensora Publica Abogada Monserrat Franco
- 05 de Noviembre 2024 a Puerto Cortes, Cortes Trasladar A la Defensora Publica Abogada Monserrat Franco

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

Wilfredo Rolando Velásquez Cruz
Motorista II

Identidad 0501-1983-03995

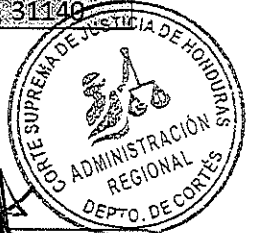
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
17033	110	007	064	769	31140



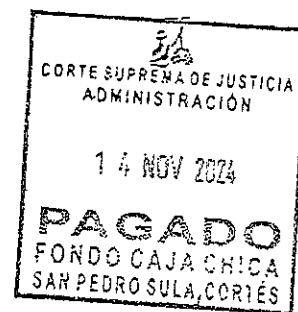
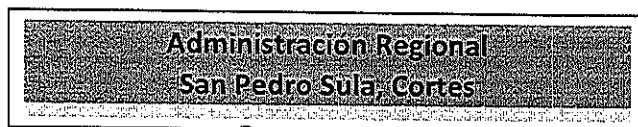
Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



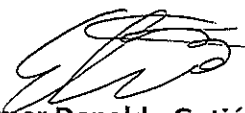
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::: Lps. 485.00 ::::::

Recibí la Cantidad de: Cuatrocientos Ochenta y Cinco Lempiras Exactos.

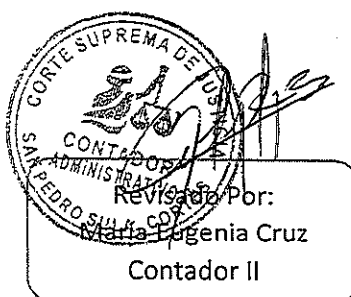
Por Concepto de: Pago de Alimentación y peaje por gira de trabajo detallado a continuación:

- **29 de Octubre 2024 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes** Traslado a Maria Elizabeth Mejia, Receptora Juzgado de Letras Penal SPS.
- **22 de Octubre 2024 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes** Traslado a Maria Elizabeth Mejia, Receptor Juzgado de Letras de lo Penal SPS
- **14 de Octubre 2024 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes** Transportando a Maria Elizabeth Mejia, Receptor Juzgado de Letras de lo Penal SPS

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


Elmer Donaldo Gutiérrez Sagastume
Motorista I
Identidad 0501-1977-08533

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
14870	110	004	108	252	31140	375.00
14870	110	004	108	252	27210	110.00



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

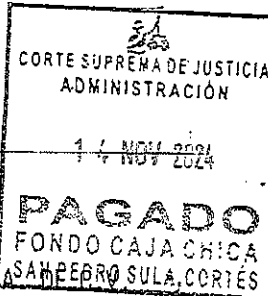
ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 29.10.2024 Hora: 11:40:19

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00070
CARRIL: 01
FOLIO: F301-3406187
SEC: S301-3896769

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

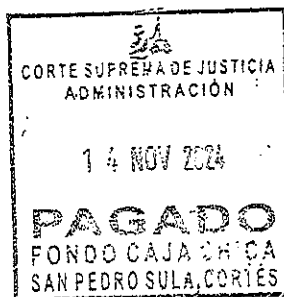
ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 29.10.2024 Hora: 13:13:35

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00267
CARRIL: 05
FOLIO: F305-909063
SEC: S305-1012967

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: 22.10.2024 Hora: 11:36:55

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00278
CARRIL: 05
FOLIO: F305-900856
SEC: S305-1003693

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

14 NOV 2024

PAGADO

FONDO CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA, CORTEZ

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 14.10.2024 Hora: 11:18:41

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 YOJOA
CAJERO: 00260
CARRIL: 02
FOLIO: F302-5165082
SEC: S302-5512826

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

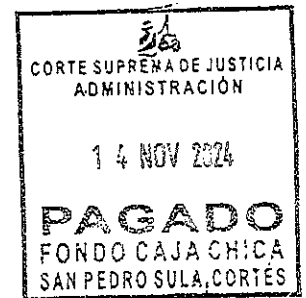
ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 14.10.2024 Hora: 12:17:18

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00322
CARRIL: 05
FOLIO: F305-892415
SEC: S305-994003

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



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 Santa Cruz de Yojoa, Cortes** Citar y Notificar mediante expediente 57-2021
- **29 de Octubre 2024 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes** Citar y Notificar mediante Expediente 310-2021.

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

Maria Elizabeth Moya Cardenas
Receptora
Identidad 1806-1981-01165

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



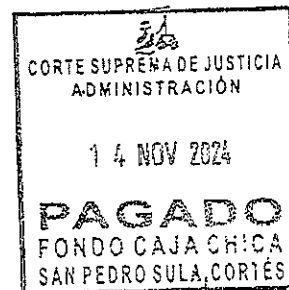
Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II



Vo.Bo. Cheny Anta
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:

- **15 de Octubre 2024 a San Pedro Sula, Cortes** Traslado del Receptor del Juzgado de Ejecución Puerto Cortes a la Ciudad de SPS

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

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

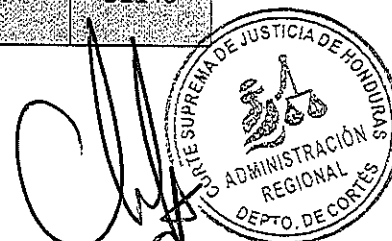
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
22016	110	012	500	807	31140



Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



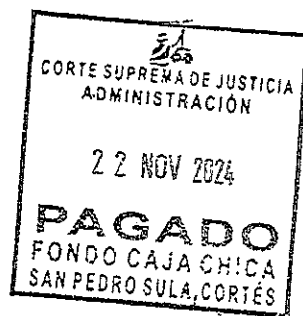
Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II



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:

- **08 de Noviembre 2024 a Choloma, Cortes** Reparación de Aire Acondicionado en Juzgado de Letras Seccional

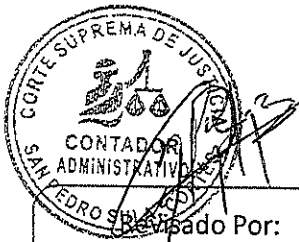
San Pedro Sula, Cortes 22 de Noviembre 2024

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



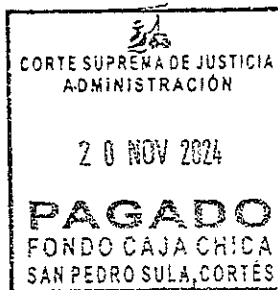
Elaborado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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:

- 14 de Noviembre 2024 a Choloma, Cortes Instalación de Aires Acondicionados en Sala de Espera de Usuarios.

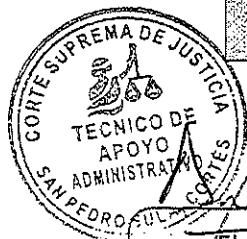
San Pedro Sula, Cortes 20 de Noviembre 2024

Moisés de Jesús Muñoz

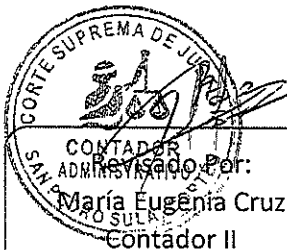
Guardia de Seguridad con Función de Auxiliar de Mantenimiento

Identidad No. 1605-1985-00057

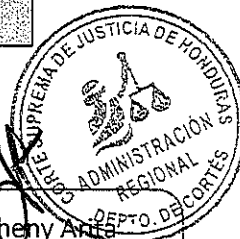
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31140



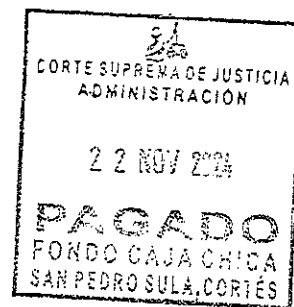
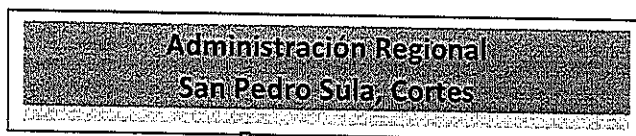
Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



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

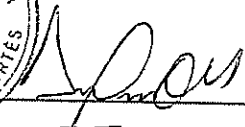
- 08 de Agosto 2024 a El Progreso, Yoro Visita Carcelaria con el imputado Enrique Augusto Franco Expediente 769-23 Audiencia Preliminar.

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


Lesly Argentina Rubio Ramirez
Defensora Pública
Identidad 0502-1967-01024

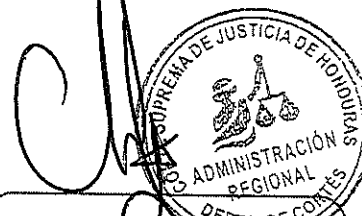
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
17017	110	007	064	742	31140

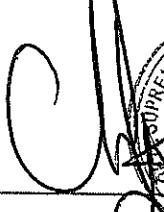



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




Vo.Bc. Cherry Ariza
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:

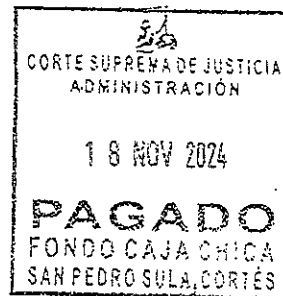
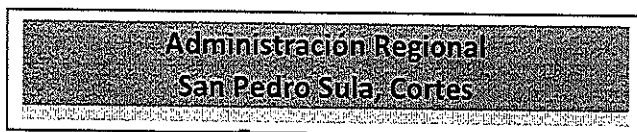
- **17 de Septiembre 2024 a El Progreso, Yoro** Realizar entrevista técnica con el Imputado Antoni Fernando Martínez Sorto Expediente 27/2024, a fin de tomar decisión con el imputado a solicitud de sus familiares a fin de realizarle una ampliación en su declaración para una vía alterna como ser procesamiento abreviado a remitir las diligencias al juzgado de Jurisdicción a la sede de Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 20 de Noviembre 2024

Mariadel Carmen Zavala Marquez
Sub-Coordinadora Regional Zona Norte
Identidad 0501-1969-06008

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





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:

- 28 de Septiembre 2024 a Villanueva, Cortes Transportar al Defensor Publico Abogado Alix Bustillo
- 04 de Octubre 2024 a Villanueva, Cortes Transportar al Defensor Publico Abogado Wilmer Leiva
- 30 de Septiembre 2024 a Villanueva, Cortes Transportar a la Defensora Publica Abogada Damaris Soriano.

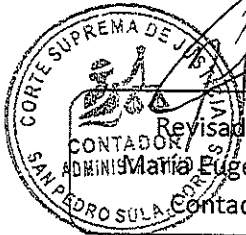
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 18 de Noviembre 2024.


Rigoberto Welches Enamorado
Motorista I
Identidad 0503-1974-00333

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



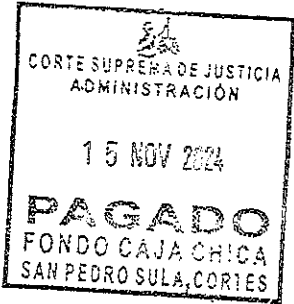
Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
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:

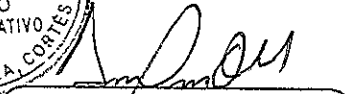
- 05 de Noviembre 2024 a El Progreso, Yoro Realizar Evaluación Psicológica para Libertad Condicional a los imputados 1.- Andrés Corino Cruz Coello, Expediente 40-22 JL. Delito de Violación Agravada, solicitada por la Defensora Publica de Yoro, Yoro Brenda Flores Asignada al Área de Ejecución.

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

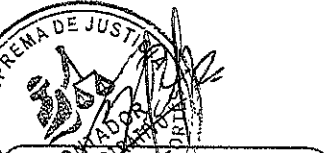

Armando Vladimir Mendoza Castro
Psicólogo
Identidad 0801-1974-08273

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

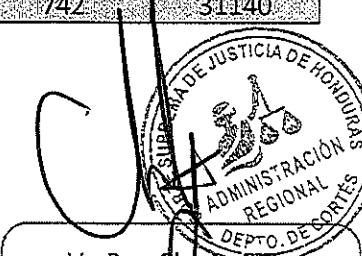


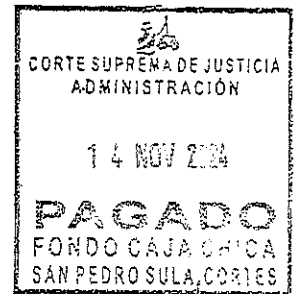

Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




Vo.Bo. Cheny Anita
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:

- **15 de Octubre 2024 a Quimistan, Santa Barbara** Realizar supervisión a la Oficina de la Defensa Publica

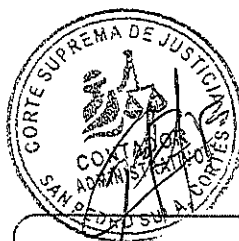
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 14 de Noviembre 2024.

Karla Patricia Talavera Reyes
Coordinadora Regional Zona Nor-occidental
Identidad 0501-1971-02576

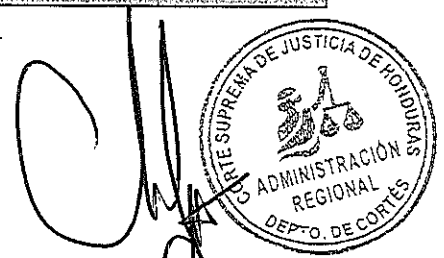
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
17017	110	007	064	742	31140



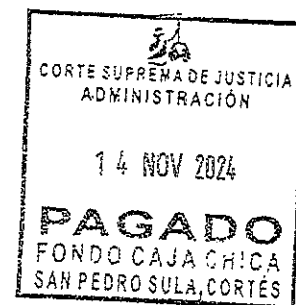
Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



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

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

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

- 06 de Noviembre 2024 a Choloma, Cortes Transportar a la Abogada Yasmin Rivera Defensora Publica.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 14 de Noviembre 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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



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

Recibí la Cantidad de Ciento Cincuenta y Siete Lempiras Exactos.
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **06 de Noviembre 2024 a Puerto Cortes, Choloma, Cortes** Realizar diligencias del Expediente 47-19 y 191-24

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 22 de Noviembre 2024

Virginia Rubio Santos
Receptora
Identidad 0107-1967-00094

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
21051	110	011	350	776	31148



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. 157.00 ::::::::::

Recibí la Cantidad de Ciento Cincuenta y Siete Lempiras Exactos.
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- 12 de Noviembre 2024 a Puerto Cortes, Cortes Realizar diligencias del Expediente 201-24

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 21 de Noviembre 2024

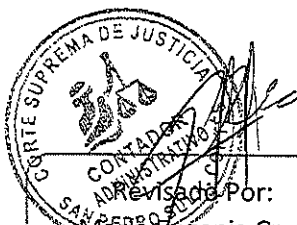
Virginia Rubio Santos

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



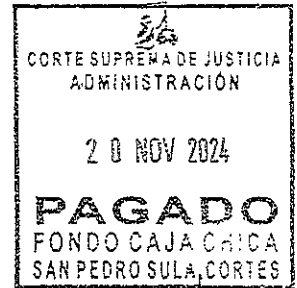
Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



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

Recibí la Cantidad de Ciento Cincuenta y Siete Lempiras Exactos.

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

- **07 de Noviembre 2024 a Puerto Cortes y Choloma, Cortes** Realizar diligencias del Expediente 110-2024, 236-24 y 239-24

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 20 de Noviembre 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

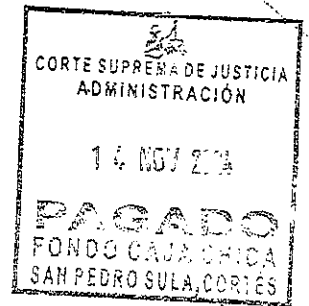
Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo

Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II

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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



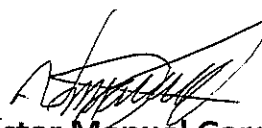
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps.157.00 :::::

Recibí la Cantidad Ciento Cincuenta y Siete Lempiras Exactos

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

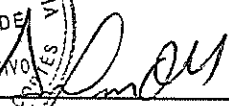
- **06 de Noviembre 2024 a Puerto Cortes, Choloma, Cortes** Trasladar a la Receptora Virginia Rubio.

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


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

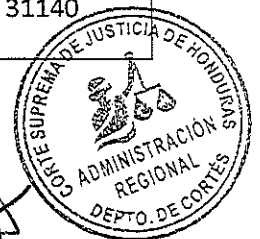
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
21051	110	011	350	776	31140

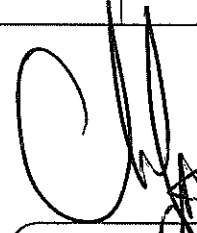


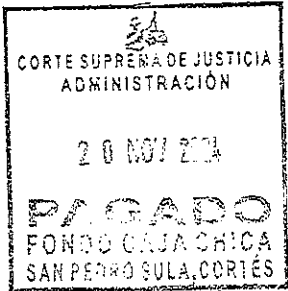

Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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



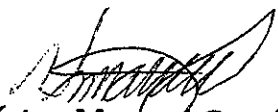
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::: Lps.157.00 ::::::

Recibí la Cantidad Ciento Cincuenta y Siete Lempiras Exactos

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

- **12 de Noviembre 2024 a Puerto Cortes, Cortes** Trasladar al receptor Virginia Rubio

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 20 de Noviembre 2024.


Víctor Manuel García Silva
Motorista II

Identidad 0806-1962-00007

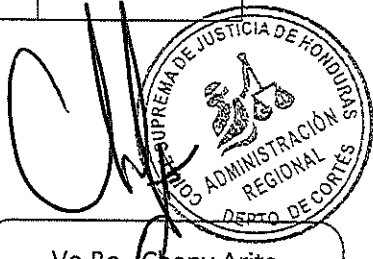
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
21051	110	011	350	776	31140

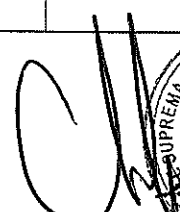



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



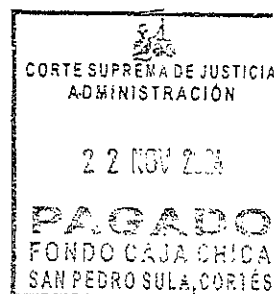

Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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

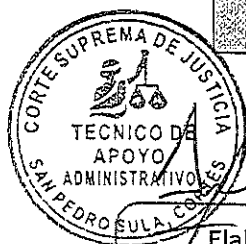
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **07 de Noviembre 2024 a Villanueva, Cortes** Traslado a la Inspectora Conni Hernández
- **06 de Noviembre 2024 a El Progreso, Yoro** Traslado a la Inspectora Conni Hernández.
- **05 de Noviembre 2024 a El Progreso, Yoro** Traslado a la Inspectora Conni Hernández.

San Pedro Sula, Cortes 22 de Noviembre 2024


Rolando Romero Alvarenga
Motorista I
Identidad 0107-1960-00274

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
13005	110	003	059	067	31140

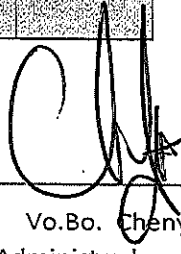



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
Mada 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.

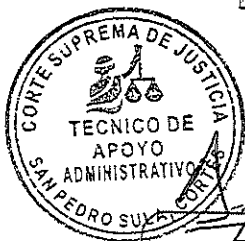
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

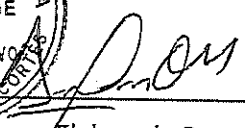
- 13 de Noviembre 2024 a Santa Barbara, Santa Barbara Trasladar a Erick Enamorado Técnico de Infotecnología

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


Carlos Alberto Cárcamo Valle
Motorista
Identidad 0101-1965-00297

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27300	110	017	063	841	31140



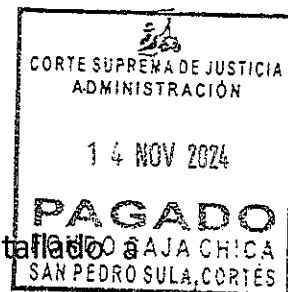
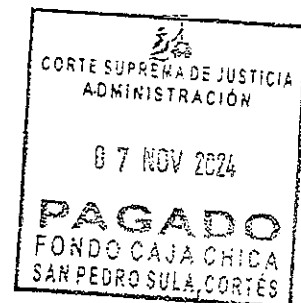

Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II




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



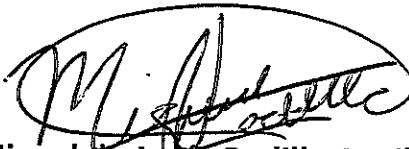
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 187.00 :::::

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

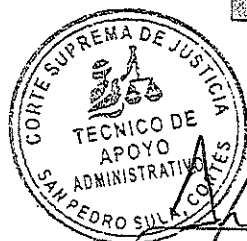
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **07 de Noviembre 2024 a Puerto Cortes, Cortes** A solicitud de la Lic. Cheny Arita Administradora Regional, a realizar inspecciones varias en el Edificio Judicial de Puerto Cortes

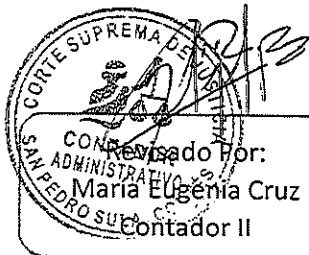
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 14 de Noviembre 2024.


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

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

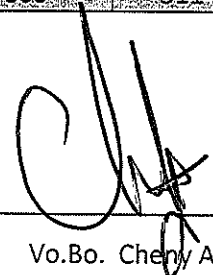



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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



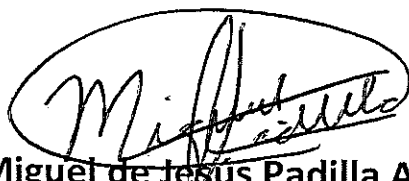
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps. 187.00 ::::::::::

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

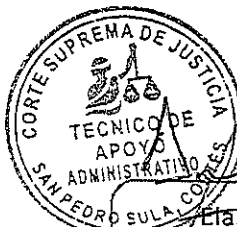
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **19 de Noviembre 2024 a Puerto Cortes, Cortes** A solicitud de la Lic. Cheny Arita Administradora Regional Depto. De Cortes, que realice inspección en el Edificio Judicial de Puerto Corte, a raíz de la Tormenta Sara

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

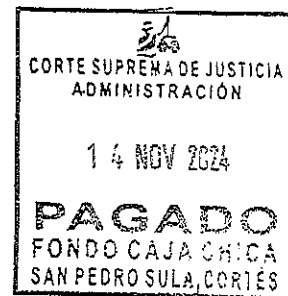
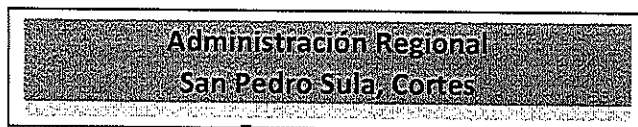

Miguel de Jesús Padilla Aguilar
Asistente Técnico I
Identidad 0101-1962-00629

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


Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo


Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II


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



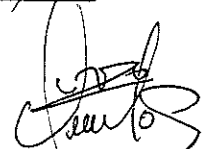
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps.125.00 :::::

Recibí la Cantidad de Ciento Veinte y Cinco Lempiras Exactos.

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

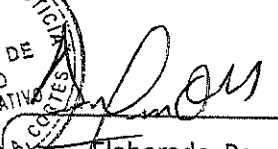
- 30 de Octubre 2024 a La Ceiba, Atlántida Transportar la Enfermera Loyda Suazo

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


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

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
11027	110	001	001	017	31140

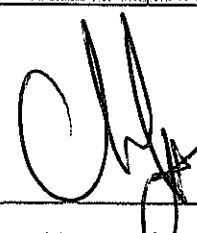



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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