

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-5935-2024

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3499-2024

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

PAGUESEA: ADELA ONDINA ORDOÑEZ MONTOYA

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,606.81) OCHO MIL SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 81/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 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 14881-110-004-108-645 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 628.00 L. 1,875.00 L. 1,498.00 L. 125.00 L. 125.00 L. 125.00 L. 500.00		L. 4,876.00
527210	TASAS 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE 14881-110-004-108-645 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 132.00 L. 264.00		L. 396.00
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 142.00		L. 142.00
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. 243.42		L. 443.42
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS	L. 83.56		L. 83.56
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 402.50		L. 402.50
536100	PRODUCTOS FERROSOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 999.99		L. 999.99
TOTAL				L. 8,606.81

TEGUCIGALPA

24 Octubre 2024

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5935-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3499-2024

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
PAGUESEA: ADELA ONDINA ORDOÑEZ MONTOYA
LA CANTIDAD DE: (LPS.8,606.81) OCHO MIL SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 81/100 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	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 923.34		L. 923.34
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 15130-110-005-208-687 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS	L. 340.00		L. 340.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-3499-2024, RECIBO DE 24/10/24, OFICIO N°CEAR-0666-24 DE CHENY ARITA DE 16/10/24, DESGLOSE DE FONDO DE CJA CHICA				
Valor de Factura			8,606.81	
Valor de Cheque/Transferencia			8,606.81	
TOTAL				L. 8,606.81

TEGUCIGALPA,

24 Octubre 2024

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por





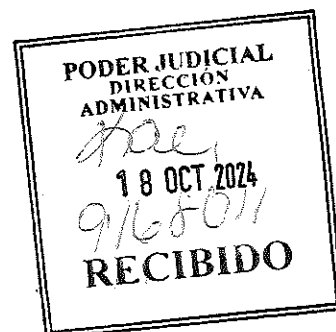
PODER JUDICIAL Honduras

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DEPTO. DE CORTES

San Pedro Sula
16 de Octubre 2024

CEAR-0667-24

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



Estimada Licenciado:

Por este medio y de acuerdo a su solicitud remito a usted, copia de documentación del Fondo de Caja Chica, por la cantidad de Lps. 8,606.81, Ocho Mil Seiscientos Seis Lempiras con Ochenta y Un Centavos, correspondiente a las Fechas del 23 al 27 de Septiembre 2024.

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

Atentamente.



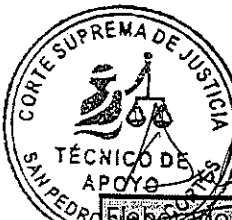
Lic. Cheny Ariza Medina
Administradora Regional
Poder Judicial SPS

cc: Archivo
AOOM*



Desglose de Fondo de Caja Chica						
Pagos Realizados del 23 al 27 de Septiembre 2024						
Codigo Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Total Lps
31140						4,876.00
17017	110	007	064	742	31140	1,498.00
27701	110	020	900	891	31140	1,875.00
21051	110	011	350	776	31140	628.00
27300	110	017	063	841	31140	125.00
14715	110	004	107	244	31140	125.00
14881	110	004	108	645	31140	500.00
17033	110	007	064	769	31140	125.00
27210						396.00
14881	110	004	108	645	27210	264.00
14715	110	004	107	244	27210	132.00
33110						142.00
14870	110	004	108	252	33110	142.00
21200						443.42
15129	110	005	201	339	21200	200.00
27701	110	020	900	891	21200	243.42
27129						83.56
15129	110	005	201	339	27129	83.56
23200						402.50
27701	110	020	900	891	23200	402.50
36100						999.99
27701	110	020	900	891	36100	999.99
39200						923.34
27701	110	020	900	891	39200	923.34
35800						340.00
15130	110	005	208	687	35800	340.00
Total.....						8,606.81
Total Reembolsar		Ocho Mil Seiscientos Seis Lempiras Con Ochenta y Un Centavos				

San Pedro Sula, 16 de Octubre 2024

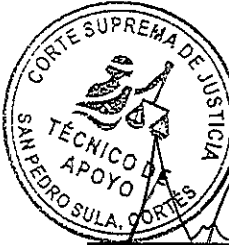

Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Tecnico de Apoyo


Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II


Vo.Bo. Cheny Arita
Aministradora Regional
Depto. De Cortes

Desglose de Fondo de Caja Chica							
Pagos Realizados del 23 al 27 de Septiembre 2024							
Codigo Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Total Lps	
31140							4,876.00
17017	110	007	064	742	31140	1,498.00	
27701	110	020	900	891	31140	1,875.00	
21051	110	011	350	776	31140	628.00	
27300	110	017	063	841	31140	125.00	
14715	110	004	107	244	31140	125.00	
14881	110	004	108	645	31140	500.00	
17033	110	007	064	769	31140	125.00	
27210							
14881	110	004	108	645	27210	264.00	
14715	110	004	107	244	27210	132.00	
33110							142.00
14870	110	004	108	252	33110	142.00	
21200							443.42
15129	110	005	201	339	21200	200.00	
27701	110	020	900	891	21200	243.42	
27129							83.56
15129	110	005	201	339	21200	83.56	
23200							402.50
27701	110	020	900	891	23200	402.50	
36100							999.99
27701	110	020	900	891	36100	999.99	
39200							923.34
27701	110	020	900	891	39200	923.34	
35800							340.00
15130	110	005	208	687	35800	340.00	
						Total.....	8,606.81
Total Reembolsar		Ocho Mil Seiscientos Seis Lempiras Con Ochenta y Un Centavos					

San Pedro Sula, 16 de Octubre 2024


Elaborado Por:
Adela Ordina Ordonez
Tecnico de Apoyo


Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II


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

15/10/24



PODER JUDICIAL
Honduras

Poder Judicial
Administracion Regional Depto. De Cortes
Detalle Fondo de Caja Chica
Pagos Realizados del 23 al 27 de Septiembre 2024

No.	Nombre	Cargo	Dependencia	Lugar	Descripcion	Gira de Trabajo		Monto pagado Lps.
						Fecha	Lugar	
1	Unidad Municipal Desconcentrada Aguas La Lima		Juzgado de Paz de la Lima	La Lima	Recibo 867255	27/9/2024	La Lima	283.56
2	Rolando Romero Alvarenga	Motorista	Administracion	San Pedro Sula	Reembolso Fact. 000-001-01- 00019984	26/9/2024	San Pedro Sula	402.50
3	Larach & Cia. S. de R.L. de C.V.		Juzgado Paz Movil	San Pedro Sula	Fact. 007-005-01- 04893239	23/9/2024	San Pedro Sula	340.00
4	PACASA		Administracion	San Pedro Sula	Fact. 028-001-01- 00000634	23/9/2024	San Pedro Sula	923.34
5	Aguas de San Pedro S.A. de C.V.		Administracion	San Pedro Sula	Fact. 000-002-01- 14030004	23/9/2024	San Pedro Sula	243.42
6	Supermercado La Colonia S.A. de C.V.		Juzgado de Letras Penal	San Pedro Sula	Fact. 024-001-01- 07990542	23/9/2024	San Pedro ,Sula	142.00
7	Larach & Cia. S. de R.L. de C.V.		Administracion	San Pedro Sula	Fact. 007-005-01- 04896467	27/9/2024	San Pedro Sula	999.99
8	Virginia Rubio Santos	Receptora	Tribunal de Sentencias	San Pedro Sula	Alimentacion Alimentacion Alimentacion Alimentacion	20/9/2024 9/9/2024 6/9/2024 30/8/2024	Santa Cruz de Yojoa Santa Cruz de Yojoa Santa Cruz de Yojoa Puerto Cortes	628.00
9	Rolando Romero Alvarenga	Motorista	Infotecnologia	San Pedro Sula	Alimentacion	12/9/2024	Potrerrillos	125.00
10	Rolando Colindres Flores	Guardia de Seguridad en Funcion de Motorista	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion Alimentacion Alimentacion Alimentacion Alimentacion Alimentacion	26/9/2024 18/9/2024 13/9/2024 12/9/2024 11/9/2024 9/9/2024	Puerto Cortes Choloma Yoro Choloma Puerto Cortes El Progreso	750.00
11	Moises de Jesus Muñoz	Guardia de Seguridad en Funcion de Auxiliar ed Mantenimiento	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion Alimentacion Alimentacion Alimentacion Alimentacion	23/9/2024 18/9/2024 13/9/2024 11/9/2024 10/9/2024 9/9/2024	San Antonio de Cortes Choloma Yoro Puerto Cortes El Progreso El Progreso	750.00
12	Melbin Abad Carbajal Cruz	Motorista	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion	12/9/2024	Choloma, Omoa y Puerto Cortes	125.00
13	Juan Alberto Quiroz Mojica	Auxiliar de Mantenimiento	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion	9/9/2024	El Progreso	125.00
14	Arben Amaya Fernandez	Auxiliar de Mantenimiento	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion	23/9/2024	San Antonio de Cortes	125.00

TECNICO DE
APOYO
SAN PEDRO SULA, CORTES

ADMINISTRACION
REGIONAL
DEPTO. DE CORTES



Poder Judicial
Administración Regional Depto. De Cortes
Detalle Fondo de Caja Chica
Pagos Realizados del 16 al 20 de Septiembre 2024

No.	Nombre	Cargo	Dependencia	Lugar	Descripción	Gira de Trabajo		Monto pagado lps.
						Fecha	Lugar	
15	Armando Vladimir Mendoza Castro	Psicologo	Defensa Publica	San Pedro Sula	Alimentacion	15/8/2024	El Progreso	374.00
					Alimentacion	31/7/2024	Las Vegas	
16	Leonela Mercedes Sandoval Valenzuela	Trabajadora Social	Defensa Publica	San Pedro Sula	Alimentacion	20/8/2024	Santa Cruz de Yojoa	374.00
					Alimentacion	23/8/2024	San Francisco de Yojoa	
17	Rigoberto Welches Enamorado	Motorista	Defensa Publica	San Pedro Sula	Alimentacion	20/9/2024	Villanueva	875.00
					Alimentacion	17/9/2024	Villanueva	
					Alimentacion	11/9/2024	El Progreso	
					Alimentacion	10/9/2024	Puerto Cortes	
			Defensa Publica	Puerto Cortes	Alimentacion	9/9/2024	Choloma	
					Alimentacion	1/9/2024	Villanueva	
					Alimentacion	31/8/2024	Villanueva	
					Alimentacion			
18	Eduardo Concepcion Orellana Martinez	Motorista	Juzgado de Letras Penal con Comp. Nac. En mat. De Crimi.Organizada Corrup y Medio Ambiente	San Pedro Sula	Alimentacion	18/9/2024	Tegucigalpa	764.00
					Alimentacion	16/9/2024	Tocoa	
					Alimentacion	6/9/2024	Ilama	
					Alimentacion	4/9/2024	Tegucigalpa	
					Alimentacion			
19	Melvin Mateo Fernandez	Motorista	Juzgado de Letras de la Niñez y Adolescencia	San Pedro Sula	Alimentacion	11/9/2024	Tegucigalpa	257.00
Total...								8,606.81

Total Reembolsar Ocho Mil Seiscientos Seis Lempiras con Ochenta y Un Centavos

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TÉCNICO DE APOYO
SAN PEDRO SULA, CORTES

Elaborado Por
Adela Ordina Ordonez
Técnico de Apoyo

San Pedro Sula, 16 de Octubre 2024

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONTADOR II
SAN PEDRO SULA, CORTES

CONTADO POR
MARIA EUGENIA CRUZ
CONTADOR II

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
DEPTO. DE CORTES

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

15/10/2024

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

RTN:05129017927143

Periodo : Septiembre , 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 SALDO iii

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

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

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

RTN : 05129017927143

No. Recibo

867255

Periodo : 2024/09

Fecha Emision 27/09/24

Cuenta No.: GP424V-32-0017-

Fecha Vence 30/09/24

Propietario: JUZGADO DE PAZ

Direccion: CENTRO NORTE

Ruta : 01-001-00806

Medidor N 0

Uso : C Comercial

Tarifa Agua : 200.00 Tarifa Alcant 78.00

Agua Potable	L.	200.00
Alcantarillado Sanitario	L.	78.00
Tasa de Regulacion (2%)	L.	5.56

27/09/24 12:48:17 PM

Total L. :

283.56

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

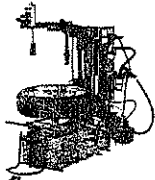
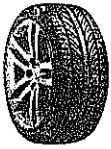
CANCELA SEPTIEMBRE 2024

Facturador por: JOSUE.SC

Original Cliente

Cajero: JOSUE.SC

Original Cliente



LLANTERA EL SUREÑO

Col. Monte Fresco, 33 Calle, 12 y 13 Ave. Frente Edificio Nuevo del Poder Judicial.
San Pedro Sula, Honduras, C.A., Tel.: 98969851 / E-mail: darwin.quintero32@gmail.com
R.T.N. 07071971002110 / C.A.I.: 043DA2-E2352F-FB43A2-03C39C-51EF4E-3A

CLIENTE: Corte Suprema de Justicia	VENDEDOR	DIA	MES	AÑO
DIRECCION		25	09	2024
No. DE ORDEN:	R.T.N. 080190030008289	CONDICIÓN DE PAGO	CONTADO ☒ CREDITO ☐	DIAS ☐
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIDAD	PRECIO TOTAL	
2	Reparaciones a llanta caña tlo #02	200	350	
	Expediente ASI	150		
	placa GTIA 4777			
VALOR EN LETRAS: Son Quincecientos dos con cincuenta Cera 009		Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
FACTURA Nº 000-001-01-00 019984 Orden de compra exenta No. Constancia de Registro exonerado No. No. de Registro S.A.G.		Exonerado L.		
		Exentos L.		
		Gravado 15% L.		
		Gravado 18% L.		
		15% I.S.V. L.		
Firma del Cliente		18% I.S.V. L.		
ORIGINAL: CLIENTE / 1ra. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2da. COPIA: CONTABILIDAD		TOTAL L.		
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 21-03-2025 / RECEPCIÓN: 21-03-2024		52.50		
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018501 AL 000-001-01-00020000		402.50		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA				

LARACH & CIA S. de R.L. de C.U.

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L. de C.U. (Megalarach SPS)
SALA No.5

Emisor: Blvd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
después del puente de Rio Blanco

R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2558-2510

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34 40929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA: 23/09/2024 EMISION: 08/12/2024

00/000001-007-005-01-05330000

ID FISCAL: 007-005-01-04893239

FECHA: 23/09/2024 1:28PM

CAJA: S5C03-CAJA 3 CAJERA(O): RAQUEL ABIGAIL BENITEZ CANALES



RTN: 08019003000342
CLIENTE: PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
11100027	2.00 UNI	147.83	0.00	295.65
PAPELERA 2953-00 WHT (2953) 6QT BLANCA				
ALMACEN: S5SPS				
				CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	295.65	ISU 15%	44.35
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	340.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 160.00

TRES CIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerada:
- * No. Reg. SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE REGIONAL
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

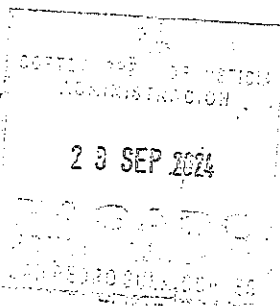
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC00-CONTADO

Forma pago: MP-001-EFECTIVO

Emisión: 23/9/2024

Vence: 3/10/2024

Cliente: TGU0221112 - PODER JUDICIAL

Teléfono: 2240-6567

RTN: 08019003000342

Dirección: ALMACEN CENTRAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL

C.A.I.: 667C6B-D2BA61-924DB1-89EBCE-98C143-EB
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
230195 - SUMADORA CASIO HR-100RC 12 DIGITOS	UNIDAD	4971850099642	1	802.90000	0	802.90 G
ULTIMA LINEA						

1 Lineas Referencia: 028-001-01-00000634 / PED:P2460300 / ALPTTEG / OC: / COT:471714

No. correlativo de orden de compra exenta:

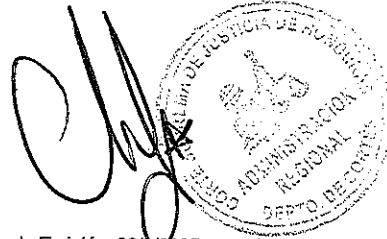
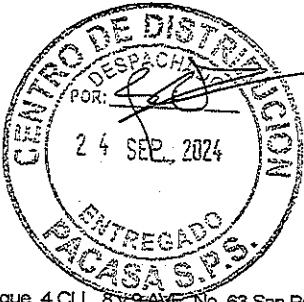
No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

ORIGINAL



Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés

Límite de Emisión: 28/2/2025

Rango Valido: 028-001-01-00000501 A 028-001-01-00001000

Subtotal: L. 802.90	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 120.44
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 802.90	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 923.34

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 028-001-01-00000634

Por L. 923.34

Fecha de Emisión: 23/9/2024

Fecha de Vencimiento: 3/10/2024

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** NOVECIENTOS VEINTITRES Lempiras CON 34/100 *****

Firma Deudor:

PODER JUDICIAL

ALMACEN CENTRAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL Distrito Central

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

Vivo
Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TÚ LO MEREZCAS

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUEST
HI-TEC

RAZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
PopSet

TAKADU
FLEXIBOND

ZEBRA

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		NO. FACTURA		
25-062-032-06-01-046-06		PLATERO JUAREZ ANGELA			-----		100337		000-002-01-14030004		
PERIODO DE LECTURA			EMISIÓN		VENCIMIENTO DE SU FACTURA		MES FACTURADO		SECTOR/COLONIA		
18/08/2024 AL 18/09/2024			18/09/2024		08/10/2024		SEPTIEMBRE 2024		COL. VILLA FLORENCIA, II ETAPA		
No. DE MEDIDOR		TIPO LECTURA		LECTURA EN METROS CUBICOS			CONSUMO EN M3		Tarifa ASP		
502932		Normal		ACTUAL		804	ANTERIOR		804	0.000	
DIRECCIÓN		CA. 16, AV. 10 y 11, NE				USO DE CONEXIÓN		TIPO DE NEGOCIO			
ESTADO CONEXIÓN		VIGENTE				DOMESTICO		CASA UNIFAMILIAR			
Número de orden exenta				Numero constancia de registro de exoneración				Número de registro de SAG			

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

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

TOTAL A PAGAR **L. 243.42**

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

COMUNICACIONES PARA EL CLIENTE:

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

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



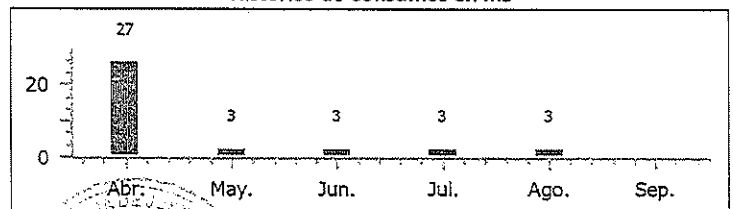
Ama, confía, protégete, vacúnate, ¡Por nuestras familias, vacunemos hoy!

SECRETARÍA DE SALUD
Región Metropolitana No. 20 San Pedro Sula

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Histórico de Consumos en m3



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

No. CUENTA CATASTRAL	NOMBRE DEL CLIENTE		No. MEDIDOR	VENCIMIENTO DE SU FACTURA
25-062-032-06-01-046-06	PLATERO JUAREZ ANGELA		502932	08/10/2024
MES FACTURADO	No. Cliente	CAI	No. Factura	TOTAL A PAGAR
SEPTIEMBRE 2024	100337	A181A6-1F0EA5-004EBE-26E934-4AB1DE-DF	000-002-01-14030004	L. 243.42

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

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

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

23/09/2024 AGENCIA : VENTANILLA CORTE SUPREMA DE JU
14:49:01 CAJERO : B013
DETALLE DE PAGO :

No. UNICO TRANSACCIO	15945820
NO. DE CLIENTE	100337
NOMBRE :	PLATERO JUAREZ ANGELA
No. DE MEDIDOR :	502932
MES FACTURADO :	9
LECTURA ANTERIOR :	804
LECTURA ACTUAL :	804
CONSUMO MTS CUBICOS	0
TOTAL A PAGAR :	243.42

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

23 SEP 2024

6714 REF. JTeller / IBS 0162

PAGADO
CAJERO NO. B013
23 SEP. 2024
Banco
Atlántida

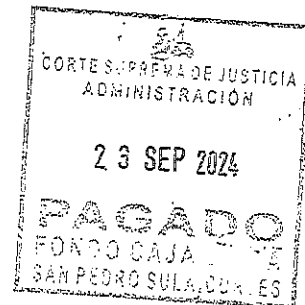
FONDO CAJA CA
SAN PEDRO SULA, CORTES



2401608668

**Banco
Atlántida**

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



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
replega@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 7716886 POS #: 10
Fecha: 23/9/2024 Hora: 14:28:01
Cajero: 26936 Clemer Mungula
Documento Fiscal #: 024-001-01-07990542
CAI: 16329D-28FF66-894E82-C016CB-ECB706-BA
FECHA LIMITE EMISION: 20-06-2025
DESDE: 024-001-01-07850001 HASTA: 024-001-01-08350000
RTN: 08019003000342
NOMBRE: PODER JUDICIAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CUARENTA Y DOS CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monta
15.	041303054420-AGUA EE BOTE 600ML PxU: 20*L7.10	L142.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L123.48
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 18%	L123.48
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 18%	L18.52
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L142.00

OTRAS TARJETAS Recibido L140.62
Descto 8% ISV Fichas Recibido L1.48
Cambio Entregado L0.00

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

LARACH & CIA., S. de R. L. de C.V.

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.H.

LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Megalarach SPS)
SALA No.5

Emisor: Blvd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
despues del puente de Rio Blanco

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2558-2510

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-86308D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

007-005-01-04630001 - 007-005-01-05330000

ID FISCAL:007-005-01-04896467

FECHA:27/09/2024 11:12AM

CAJA:S5C01-CAJA 1 CAJERA(O):DIANA LIZETH RIVERA AMADOR



RTN:08019003000342

CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
16011350	1.00 UNI	360.87	0.00	360.87
VALVULA 1350 1-PLG FLOTADOR DECA				
ALMACEN: S5SPS				
CONDICION:G				

04110194	1.00 UNI	508.69	0.00	508.69
VALVULA CORO-2 (49022) 2-PLG.COMPUERTA FOSET				
ALMACEN: S5SPS				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	869.56	ISV 15%	130.43
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
TOTAL			
L.			
999.99			

FORMA DE PAGO

CONTADO

PAGO DE CLIENTE

CAMBIO

999.99

999.99

0.00

NUEVE CIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Megalarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

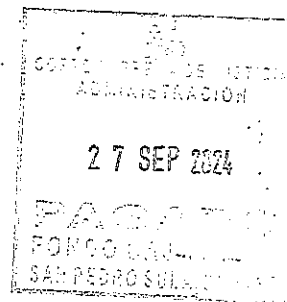
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

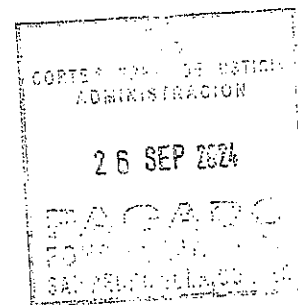
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor





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

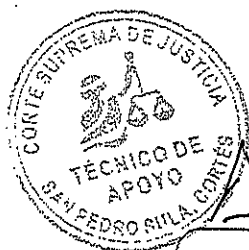
Recibí la Cantidad de Seiscientos Veinte y Ocho Lempiras Exactos.
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- 20 de Septiembre 2024 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes Citar y realizar diligencias del Expediente 80-24
- 09 de Septiembre 2024 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes Citar y realizar diligencias del expediente 80-24
- 06 de Septiembre 2024 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes Citar y realizar diligencias del expediente 123-24
- 30 de Agosto 2024 a Puerto Cortes, Cortes Realizar Diligencias del Expediente 56-23

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 26 de Septiembre 2024

Virginia Rubio Santos
Receptora
Identidad 0107-1967-00094

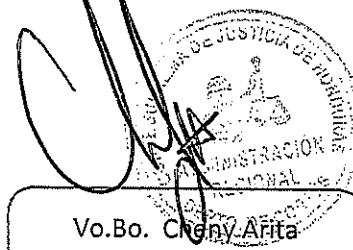
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
21051	110	011	350	76	31140



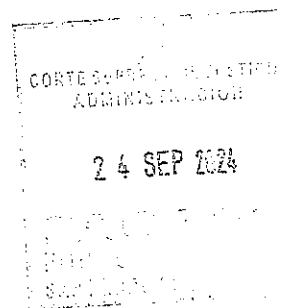
Entregado Por:
Adela Óndina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María/Eugenia Cruz
Contador II



Vo.Bo. Chery Ariza
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:

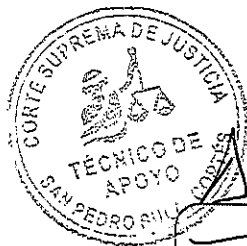
- 12 de Septiembre 2024 a Potrerillos, Cortes Trasladar a Erick Enamorado Técnico de Infotecnología y Andrea Espinoza

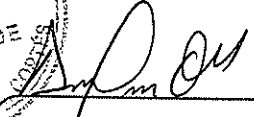
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 24 de Septiembre 2024.


Rolando Romero Alvarenga
Motorista

Identidad 0107-1960-00274

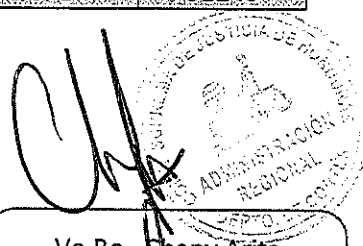
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27300	110	017	063	841	31140

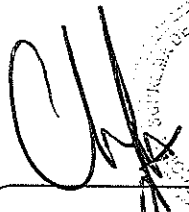



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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

**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**

CORTES
Administración Regional

27 SEP 2024

RECIBO DE CAJA CHICA

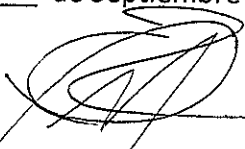
Por :::::::::: Lps 750.00. ::::::::::

Recibí la Cantidad Setecientos Cincuenta Lempiras Exactos

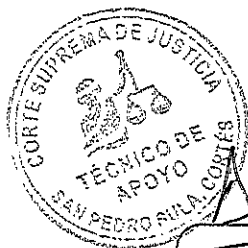
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

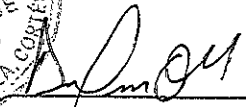
- 26 de Septiembre 2024 a Puerto Cortes, Cortes Traslado Personal de Mantenimiento, Juan Alberto Quiroz y Rubén Amaya
- 18 de Septiembre 2024 a Choloma, Cortes Traslado Personal de Mantenimiento Juan Alberto Quiroz y Moisés Muñoz
- 13 de Septiembre 2024 a Yoro, Yoro Traslado Personal de Mantenimiento Rubén Amaya, y Moisés Muñoz
- 12 de Septiembre 2024 a Choloma, Cortes Traslado Personal de Mantenimiento Juan Alberto Quiroz
- 11 de Septiembre 2024 a Puerto Cortes, Cortes Traslado Personal de Mantenimiento, Moisés Muñoz y Rubén Amaya
- 09 de Septiembre 2024 a El Progreso Traslado Personal de Mantenimiento Juan Alberto Quiroz y Moisés Muñoz

San Pedro Sula, Cortes 27 de Septiembre 2024

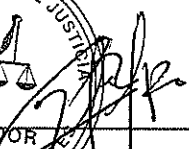

Rolando Colindres Flores
Guardia de Seguridad con Función de Motorista
Identidad 0501-1979-01184

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




Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



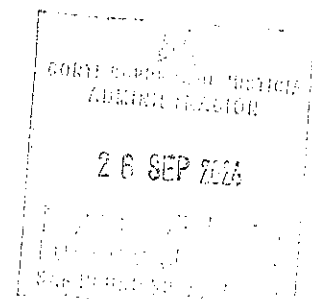

Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II




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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



RECIBO DE CAJA CHICA

Por :::::::::: Lps. 750.00 ::::::::::

Recibí la Cantidad Setecientos Cincuenta Lempiras Exactos

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

- **23 de Septiembre 2024 a San Antonio de Cortes, Cortes** Instalación de pasadores en puertas de metal
- **18 de Septiembre 2024 a Choloma, Cortes** Reparación de Aire Acondicionado y Revisión de sistema de Bombeo
- **13 de Septiembre 2024 a Yoro, Yoro** Limpieza de Aires Acondicionado y Reparación de Bombeo de Agua
- **11 de Septiembre 2024 a Puerto Cortes, Cortes** Limpieza y Reparación de Aire Acondicionado
- **10 de Septiembre 2024 a El Progreso, Yoro** Reparación del Sistema Eléctrico de la Bomba de Agua
- **09 de Septiembre 2024 a El Progreso, Yoro** Reparación del Sistema Eléctrico de la Bomba de Agua

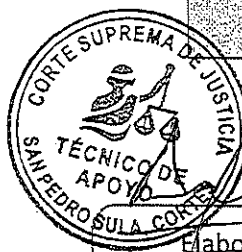
San Pedro Sula, Cortes 26 de Septiembre 2024

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

25 SEP 2024



Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes

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

Recibí la Cantidad de Ciento Veinte y Cinco Lempiras Exactos

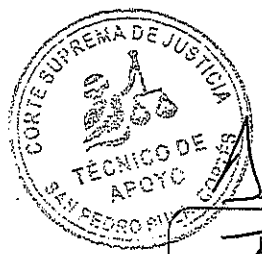
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- 09 de Septiembre 2024, El Progreso, Yoro Reparación del sistema eléctrico de la bomba de agua.

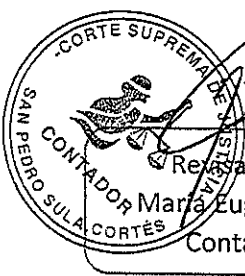
San Pedro Sula, Cortes 25 de Septiembre 2024

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

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



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**

23 SEP 2024

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

Recibí la Cantidad Ciento Veinte y cinco Lempiras Exactos

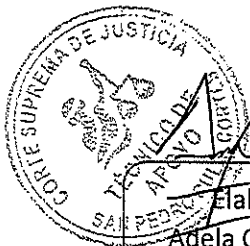
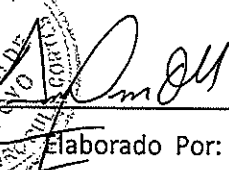
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

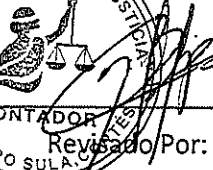
- **12 de Septiembre 2024 a Choloma, Puerto Cortes y Omoa, Cortes**
Transportar Personal Administrativo, Miguel Wilfredo Ramirez, Francis García Ramirez y Nancy Marisol Oyuela.

San Pedro Sula, Cortes 23 de Septiembre 2024


Melbin Abad Carbajal Cruz
Motorista I
Identidad 0611-1965-00364

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**

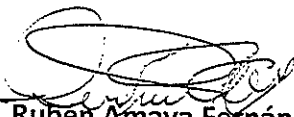
25 SEP 2024

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

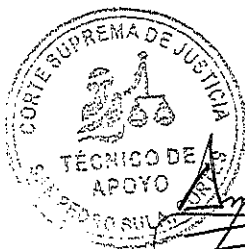
Recibí la Cantidad de Ciento Veinte y Cinco Lempiras Exactos
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

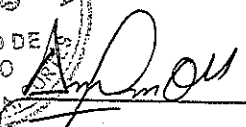
- **23 de Septiembre 2024 a San Antonio de Cortes, Cortes** Instalación de llavines en las puertas metálicas

San Pedro Sula, Cortes 25 de Septiembre 2024


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

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

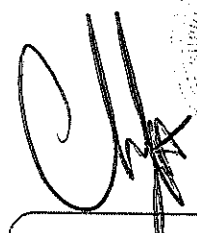


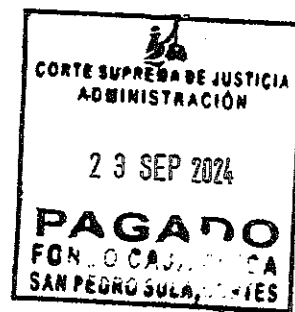
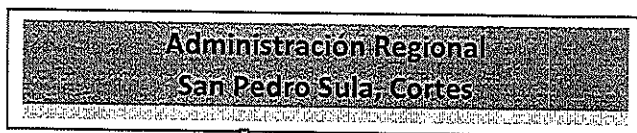

Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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



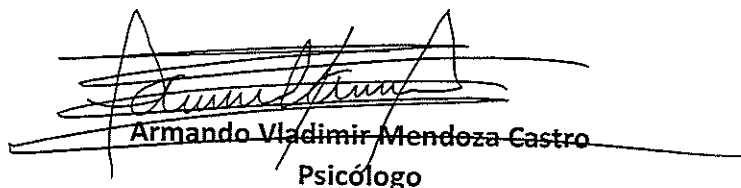
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::: Lps. 374.00 ::::::

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

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

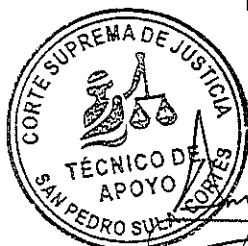
- **15 de Agosto 2024 a El Progreso, Yoro** Realizar Evaluación Psicológica para Libertad Condicional a los imputados 1.- Jefry Daniel Morales Carbajal 2.- Edwin Javier López Mejia Expediente 570-20 solicitados por la abog. Victoria Funez Defensora Publica SPS.
- **31 de Julio 2024 a Las Vegas, Santa Barbara** Realizar Evaluación Psicológica para Libertad Condicional de los imputados 1.- José Oscar Tinoco Pineda Exp. 58-2004 solicitado por la Abog. Ivonne Baide, defensora Publica de santa Barbara, Santa Barbara.

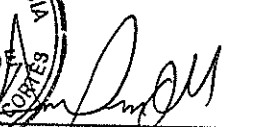
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 23 de Septiembre 2024.


Armando Vladimir Mendoza Castro
Psicólogo

Identidad 0801-1974-08273

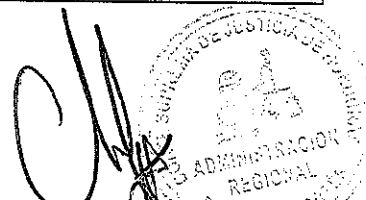
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Cuenta Mayor
17017	110	007	064	742	31140

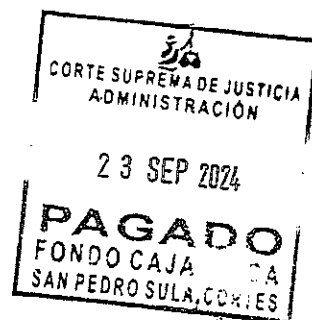



Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II


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



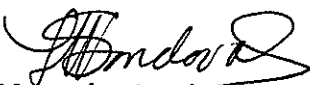
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::::: Lps. 374.00 :::::::

Recibí la Cantidad de Trescientos Setenta y Cuatro Lempiras Exactos.

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

- 20 de Agosto 2024 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes Realizar Entrevista Personal y Visita Domiciliaria al Imputado Amado Enrique Mejia Expediente 162-23 y Santos Alfonso Gutiérrez Funes Expediente 202-23
- 23 de Agosto 2024 a San Francisco de Yojoa, Cortes Realizar Visita Domiciliaria al imputado José Antonio Guevara sin Numero de expediente

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


Leonela Mercedes Sandoval Valenzuela
Trabajadora Social
Identidad 2801-1985-00204

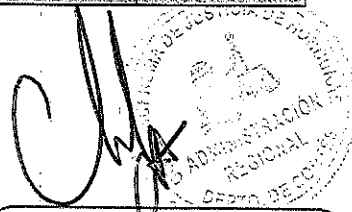
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
17017	110	007	064	742	31140



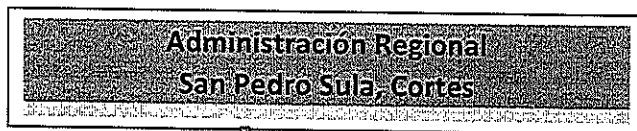
Entregado Por:
Agela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
Mara Eugenia Cruz
Contador II



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



RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::::: Lps. 875.00 :::::::

Recibí la Cantidad Ochocientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos.

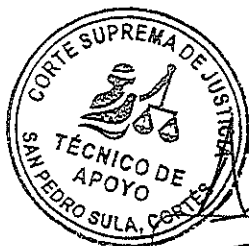
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- 20 de Septiembre 2024 a Villanueva, Cortes Transportar a la Defensora Publica Abogada Maria de Mar Pagan
- 17 de Septiembre 2024 a Villanueva, Cortes Transportar a la Defensora Publica Victoria Elizabeth Funes
- 11 de Septiembre 2024 a El Progreso, Yoro Transportar a las Defensoras Publicas Martha Liliana Acosta y Keily Caballero
- 10 de Septiembre 2024 a Puerto Cortes, Cortes Transportar a la Defensora Publica Deisy Monserrat Franco
- 09 de Septiembre 2024 a Choloma, Cortes Transportando a la Defensora Publica Yasmin Rivera
- 01 de Septiembre 2024 a Villanueva, Cortes Transportar a la Defensora Publica Alejandra Maria Pineda
- 31 de Agosto 2024 a Villanueva, Cortes Transportar a la Defensora Publica Esther Antonia Barahona

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 25 de Septiembre 2024.

Rigoberto Welches Enamorado
Motorista I
Identidad 0503-1974-00333

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
17017	110	007	064	742	31140	750.00
17033	110	007	064	769	31140	125.00

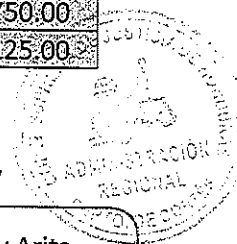


Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II

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



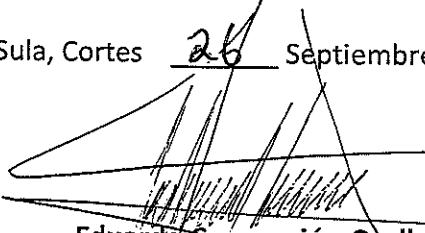
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 764.00 :::::

Recibí la Cantidad de: Setecientos Sesenta y Cuatro Lempiras Exactos.

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

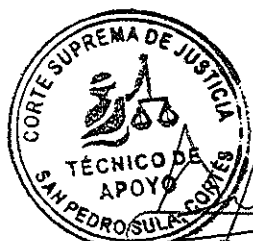
- 18 de Septiembre 2024 a Tegucigalpa MDC, Francisco Morazán Transportando a la Abogada Sandra Elizabeth Leiva.
- 16 de Septiembre 2024 a Tocoa, Colon Dejando Expediente al Juzgado de Letras Seccional de Tocoa
- 06 de Septiembre 2024 a Ilima, Santa Barbara Traslado al Abogado Ramon Arturo Lara
- 04 de Septiembre 2024 a Tegucigalpa MDC, Francisco Morazán Dejando Expediente al Tribunal de Sentencias

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 26 Septiembre 2024.


Eduardo Concepción Orellana Martínez
Motorista

Identidad 1804-1981-02186

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps
14881	110	004	108	645	31140	500.00
14881	110	004	108	645	27210	264.00



Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II



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

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 04.09.2024 Hora: 15:15:14

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00097
CARRIL: 03
FOLIO: F203-4393059
SEC: S203-4604920

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: 04/09/2024 04:08:06 pm

TICKET DE PAGO

CASETA: Caracol

COBRADOR: 00322

CARRIL: 8

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 4-NiPocPU

MEDIO DE PAGO: Efectivo

TOTAL: L.22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

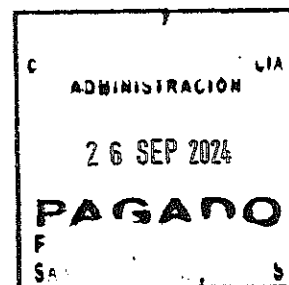
Fecha: 04.09.2024 Hora: 14:29:16

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00025
CARRIL: 07
FOLIO: F107-72309
SEC: S107-84184

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: 04.09.2024 Hora: 07:36:30

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00260
CARRIL: 02
FOLIO: F302-5087687
SEC: S302-5426460

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

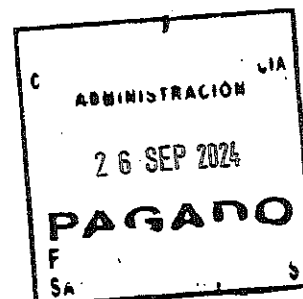
ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 04.09.2024 Hora: 09:18:15

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00297
CARRIL: 06
FOLIO: F106-3926632
SEC: S106-4348932

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 04.09.2024 Hora: 08:35:11

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00316
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3549262
SEC: S204-3766142

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

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

RTN:

Fecha: 18.09.2024 Hora: 13:21:59

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00234
CARRIL: 02
FOLIO: F102-4247328
SEC: S102-4469247

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 18.09.2024 Hora: 14:11:46

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00284
CARRIL: 03
FOLIO: F203-4414182
SEC: S203-4627801

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

28 SEP 2024

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

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 18/09/2024 03:20:19 pm

TICKET DE PAGO

CASETA: Caracol

COBRADOR: 00071

CARRIL: 8

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 4-z9udtve

MEDIO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: L.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 Peajes por gira de trabajo detallado a continuación:

- 11 de Septiembre 2024 a Tegucigalpa, MDC Transportando a Jueza, Receptora y Secretaria de Juzgado de la Niñez y Adolescencia SPS.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 25 Septiembre 2024.

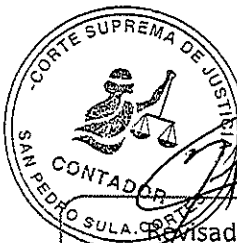

Melvin Mateo Fernández
Motorista

Identidad 1621-1979-00392

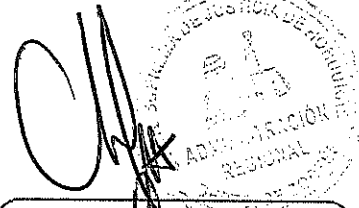
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps
14715	110	004	107	244	31140	125.00
14715	110	004	107	244	27210	132.00



Elaborado Por:
Adele Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 06019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 11.09.2024 Hora: 12:07:23

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00270
CARRIL: 03
FOLIO: F103-4329153
SEC: S103-4586509

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 11.09.2024 Hora: 13:05:02

25 SEP 2024

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00251
CARRIL: 01
FOLIO: F201-3781107
SEC: S201-4242707

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: 06019012476578

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

RTN:

Fecha: 11.09.2024 Hora: 06:57:27

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00290
CARRIL: 05
FOLIO: F105-4756400
SEC: S105-5059003

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: 11.09.2024 Hora: 15:16:20

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00272
CARRIL: 07
FOLIO: F307-1006467
SEC: S307-1183353

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 11.09.2024 Hora: 06:09:41

25 SEP 2024

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00251
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3559503
SEC: S204-3777397

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: 11.09.2024 Hora: 05:06:51

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00057
CARRIL: 02
FOLIO: F302-5100272
SEC: S302-5440701

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333