

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO

TEG-2219-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1329-2024

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

PAGUESE A: ADELA ONDINA ORDOÑEZ MONTOYA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,823.66) NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 66/100 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 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, 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 29106-110-021-701-902 - ADMINISTRACION DE PERSONAL, SAN PEDRO SULA CORTÉS 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 1,535.00 L. 187.00 L. 314.00 L. 561.00 L. 2,317.00 L. 564.00 L. 873.00 L. 935.00 L. 374.00		L. 7,660.00
527210	TASAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 286.00		L. 286.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 370.00		L. 370.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 12202-110-002-052-050 - CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 235.00		L. 235.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 143.10		L. 143.10
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. 283.56 L. 423.54		L. 707.10
535100	PRODUCTOS QUIMICOS			L. 215.46
TOTAL				L. 9,823.66

TEGUCIGALPA,

7 Mayo 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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-2219-2024

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1329-2024

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ADELA ONDINA ORDOÑEZ MONTOYA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,823.66) NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 66/100 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
523200	14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 215.46		
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
	24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE	L. 207.00		L. 207.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 22 DE MARZO DE 2024.-DOC. ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-1329-2024, RECIBO, SOLICITUD DE LIC. CHENY ARITA DE 29/4/234, DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.			
	Valor de Factura		9,823.66	
	Valor de Cheque/Transferencia		9,823.66	
TOTAL				L. 9,823.66

TEGUCIGALPA,

7 Mayo 2024

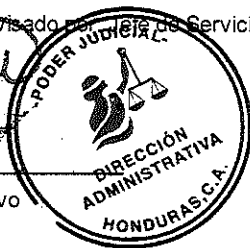
Fecha

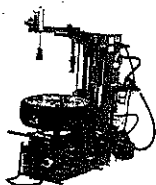
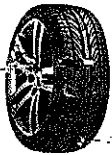
Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por : Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

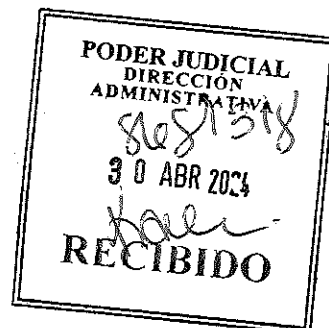




LLANTERA EL SUREÑO

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.: F23E69-83950C-9D4CA2-21E2E6-49F228-9E

CLIENTE: Corte Suprema de Justicia	VENDEDOR	DIA	MES	AÑO
DIRECCION		15	03	2024
No. DE ORDEN:	CONDICIÓN DE PAGO			
CANT.	CONTADO ☒ CREDITO ☐ DIAS			
DESCRIPCION		P. UNIDAD	PRECIO TOTAL	
1 Reparacion a llanta a vehiculo			180	
Expediente 331-B Placa GHA 4732				
Color blanco NISSA pickup				
VALOR EN LETRAS: Son dieciocho Soles		Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
FACTURA		Exonerado L.		
Nº 000-001-01-00		Exentos L.		
018451		Gravado 15% L.		
Orden de compra exenta No.		Gravado 18% L.		
Constancia de Registro exonerado No.		15% I.S.V. L. 27		
No. de Registro S.A.G.		18% I.S.V. L.		
Firma del Cliente		TOTAL L. 207		
ORIGINAL: CLIENTE / 1ra. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR				
2da. COPIA: CONTABILIDAD				
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20-09-2024 / RECEPCIÓN: 20-09-2023				
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00017001 AL 000-001-01-00018500				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXJUALA				



AIRE FRIO S.A. DE C.V.
10-11 CALLE 10 AVE BQ. CABAÑAS
SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: 2554-2225

Fax: 2554-2225

administracion@airefriohn.com

R.T.N. 05019001049561 ✓

FACTURA: 000-002-01-00108973 -

Fecha: 15/03/2024 **HORA:** 10:05:22

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 155

Cliente:
PODER JUDICIAL

R.T.N. Cliente: 08019003000342

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Producto		Cantidad
Descripcion		
Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
5REF-600A-400G		2.00
REFRIGERANTE 600A DE 400G		
107.73	L.36.54	L.215.46
DESCUENTOS Y		
REBAJAS OTORGADOS		36.54
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		215.46
IMPORTE GRAVADO 15%		L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18%		L.0.00
ISV 15%		L. 0.00
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.215.46/
VALOR EN LETRAS		
**DOSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS		
CON 46/100**		

MADECSA

MADERAS COMERCIALES SAMPEDRANAS S. DE R.L.
33 Calle, Col. Guayan, 1to. y 2do. pisos, San Pedro Sula, P.R.
Tel. 2504-2123 Madecca@hotmail.es
RTN # 05012000048153

Factura 000-001-01-00082133

Fecha 21/03/2024 CONTADO

Cliente 071601

PODER JUDICIAL

RTN Cliente 08012003000342

Orden de Compra C-700013455

Proyecto: NINGUNO

Cant	Medida	Precio	Total
------	--------	--------	-------

* 1	UND	321.74	321.74
-----	-----	--------	--------

LLAVIN PELOTA YALE DORADO

US\$ 8977-8973.

Sub-Total Exonerado	L.	0.00
Sub-Total Exento	L.	0.00
Sub-Total Gravado	L.	321.74
Descuento a Exento	L.	0.00
Descuento a Gravado	L.	0.00
SubTotal Factura	L.	321.74
Impuesto Sob. Vta 15%	L.	48.26
Impuesto Sob. Vta 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	370.00

Valor en Letras

TRESCIENTOS SETENTA

Direccion 21 MAR. 2024

Orden de Compra

Constancia Registro de la D.A.C.

Constancia Registro

Financiera

COMENTARIOS

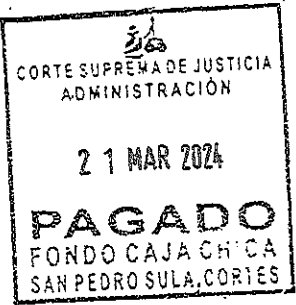
JONATHA 21/03/2024 09:57:20

CA1006128-49D6P2-8B4DAB-8B4DAB-8B4DAB-0A

Rango Autorizado: 00080501 - 00086500

Fecha Limite de Emision: 25/01/2025

Gracias por su Compra! DIOS les Bendiga!!
Todo cambio debera hacerse en 24 horas y
con factura original. No se aceptan
devoluciones. Retirar el producto a mas tardar
en 7 dias y al mismo tiempo presentar facturas.



CAI		Rango Autorizado		Fecha Límite de Emisión	
A181A6-1F0EA5-004EBE-26E934-4AB1DE-DF		Del 000-002-01-12727268 al 000-002-01-14625267		24/11/2024	
No. CUENTA CATASTRAL	NOMBRE DEL CLIENTE		RTN CLIENTE	No. CLIENTE	No. FACTURA
47-096-062-15-01-001-00	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA		08019003000342	99443	000-002-01-13251229
PERIODO DE LECTURA		EMISIÓN	VENCIMIENTO DE SU FACTURA	MES FACTURADO	SECTOR/COLONIA
08/02/2024 AL 10/03/2024		13/03/2024	01/04/2024	MARZO 2024	COL. BUENOS AMIGOS
No. DE MEDIDOR	TIPO LECTURA	LECTURA EN METROS CUBICOS		CONSUMO EN M3	Tarifa Pozos
4030093	Normal	ACTUAL 2 ANTERIOR 2		0.000	-
DIRECCIÓN CA. 34, AVE. 12 y 13, SE			USO DE CONEXIÓN		TIPO DE NEGOCIO
ESTADO CONEXIÓN PREVENTIVA			POZO		OFICINAS
Número de orden exenta		Número constancia de registro de exoneración		Número de registro de SAG	

Cantidad	CONCEPTOS A COBRAR	Precio Unitario	Descuentos	AGUAS DE SAN PEDRO	MUNICIPALIDAD	DIMA	Total
0	AGUA POTABLE (Art. 55 Reglamento Servicio)	0.000	--	--	--	--	0.00
0	ALCANTARILLADO SANITARIO (Claus. 81 Contr. Conces.)	--	--	--	--	--	0.00
0	ALQUILER DE MEDIDOR (Art. 61 Reglamento Servicio)	--	--	--	--	--	--
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS (Claus. 80 Contr. Conces.)	30.536	--	30.54	--	--	30.54
1	DERECHO DE MANTENER LA INSTALACIÓN (Claus. 33, Art. 64)	154.710	--	154.71	--	--	154.71
0	PLUVIAL (MUNICIPALIDAD DE S.P.S.) (Claus. 3 y 48 Contr. Conces.)	--	--	--	--	--	--
0	POZOS AUTORIZADOS POR DIMA (Art. 52 Reglamento Servicio)	--	--	--	--	--	--

	AGUAS DE SAN PEDRO	MUNICIPALIDAD	DIMA	TOTAL
EXENTO	185.25	0.00	0.00	185.25
EXONERADO	--	--	--	--
GRAVADO	--	--	--	--
(-)DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	--	--	0.00
SUBTOTAL	185.25	0.00	0.00	185.25
ISV 15%	--	--	--	--
TOTAL DEL MES	185.25	0.00	0.00	185.25
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00

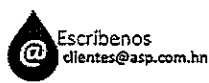
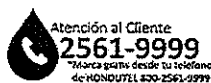
TOTAL A PAGAR L. 185.25

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS

COMUNICACIONES PARA EL CLIENTE:

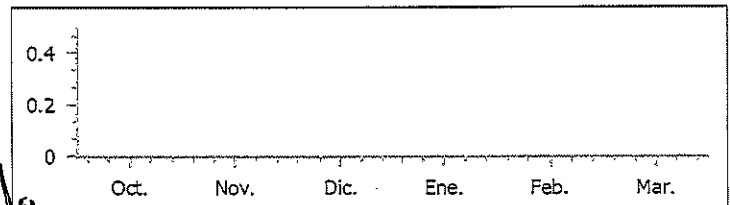
- LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE L. 0.00 GENERADOS A LA FECHA, SERAN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA POR OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. TOTAL GENERAL: **L. 185.25**
- LOS SALDOS DE DIMA ANTES DEL 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
47-096-062-15-01-001-00	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA		4030093	01/04/2024
MES FACTURADO	No. Cliente	CAI	No. Factura	TOTAL A PAGAR
MARZO 2024	99443	A181A6-1F0EA5-004EBE-26E934-4AB1DE-DF	000-002-01-13251229	L. 185.25

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. 185.25**

18 MAR 2024

PAGADO
FONDO CAJAL - CA
SAN PEDRO SULA, CO. ES

CAI		Rango Autorizado		Fecha Límite de Emisión	
A181A6-1F0EAS-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
11-031-036-06-05-054-00	ISAAC MAWAD		-----	13647	000-002-01-13242221
PERIODO DE LECTURA		EMISIÓN	VENCIMIENTO DE SU FACTURA	MES FACTURADO	SECTOR/COLONIA
09/02/2024 AL 11/03/2024		11/03/2024	02/04/2024	MARZO 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 CA. 11, AVE. 23, CASA 137, SO			USO DE CONEXIÓN		TIPO DE NEGOCIO
ESTADO CONEXIÓN PREVENTIVA			DOMESTICO		CASA UNIFAMILIAR
Número de orden exenta		Número constancia de registro de exoneración		Número de registro de SAG	

Cantidad	CONCEPTOS A COBRAR	Precio Unitario	Descuentos	AGUAS DE SAN PEDRO	MUNICIPALIDAD	DIMA	Total
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)	30.536	--	30.54	--	--	30.54
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS (Claus. 80 Contr. Conces.)	30.536	--	30.54	--	--	30.54
1	DERECHO DE MANTENER LA INSTALACIÓN (Claus. 33, Art. 64)	154.710	--	154.71	--	--	154.71
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	215.79	22.50	0.00	238.29
EXONERADO	--	--	--	--
GRAVADO	--	--	--	--
(-)DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	--	--	0.00
SUBTOTAL	215.79	22.50	0.00	238.29
ISV 15%	--	--	--	--
TOTAL DEL MES	215.79	22.50	0.00	238.29
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00

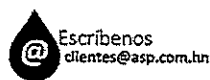
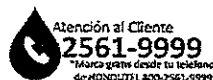
TOTAL A PAGAR **L. 238.29**

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS

COMUNICACIONES PARA EL CLIENTE:

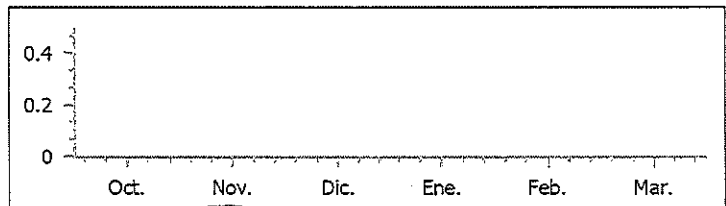
- LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE L. 0.00 GENERADOS A LA FECHA, SERÁN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA POR OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. TOTAL GENERAL: **L. 238.29**
- LOS SALDOS DE DIMA ANTES DEL 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

Chy Chery Arto

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	02/04/2024	
MES FACTURADO	No. Cliente	CAI	No. Factura	TOTAL A PAGAR	
MARZO 2024	13647	A181A6-1F0EAS-004EBE-26E934-4AB1DE-DF	000-002-01-13242221	L. 238.29	

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. 238.29**

PAGADO
FONDO CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA, CORTES



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #4
COL SAN ROBERTO DE SULA 20 CALLE : NILLO
PLAZA SAN JUS
SAN PEDRO SULA
R.T.N 060199561
rep legal@lacolonia.
844 2218-1900

FACTURA CONTADO

ID # 21 mil 1
Fecha 19/12/2024
Cajero 27089
Documento Fiscal # 048-001-01-02800441
Cajero ASABROS-CP6868-8048H4-2CC9A8-AV015-75
FECHA EMISION 19/12/2024
DESCRIPCION DE BIENES A: 048-001-01-02800000
RTN: Oficina de la Procuraduría General de la Justicia
NOMBRE
No. REGISTRO
No. DE COPIAS
No. DE COPIAS DE FOLIO
No. DE COPIAS DE FOLIO
No. CARNET EXONERADO:
CIENTO CUARENTA Y TRES CON 10/100 LEMPIRA

		Monto
1	1165 1167	
2	1166 1168	
3	1167 1169	
4	1168 1170	
5	1169 1171	
6	1170 1172	
7	1171 1173	
8	1172 1174	
9	1173 1175	
10	1174 1176	
11	1175 1177	
12	1176 1178	
13	1177 1179	
14	1178 1180	
15	1179 1181	
16	1180 1182	
17	1181 1183	
18	1182 1184	
19	1183 1185	
20	1184 1186	
21	1185 1187	
22	1186 1188	
23	1187 1189	
24	1188 1190	
25	1189 1191	
26	1190 1192	
27	1191 1193	
28	1192 1194	
29	1193 1195	
30	1194 1196	
31	1195 1197	
32	1196 1198	
33	1197 1199	
34	1198 1200	
35	1199 1201	
36	1200 1202	
37	1201 1203	
38	1202 1204	
39	1203 1205	
40	1204 1206	
41	1205 1207	
42	1206 1208	
43	1207 1209	
44	1208 1210	
45	1209 1211	
46	1210 1212	
47	1211 1213	
48	1212 1214	
49	1213 1215	
50	1214 1216	
51	1215 1217	
52	1216 1218	
53	1217 1219	
54	1218 1220	
55	1219 1221	
56	1220 1222	
57	1221 1223	
58	1222 1224	
59	1223 1225	
60	1224 1226	
61	1225 1227	
62	1226 1228	
63	1227 1229	
64	1228 1230	
65	1229 1231	
66	1230 1232	
67	1231 1233	
68	1232 1234	
69	1233 1235	
70	1234 1236	
71	1235 1237	
72	1236 1238	
73	1237 1239	
74	1238 1240	
75	1239 1241	
76	1240 1242	
77	1241 1243	
78	1242 1244	
79	1243 1245	
80	1244 1246	
81	1245 1247	
82	1246 1248	
83	1247 1249	
84	1248 1250	
85	1249 1251	
86	1250 1252	
87	1251 1253	
88	1252 1254	
89	1253 1255	
90	1254 1256	
91	1255 1257	
92	1256 1258	
93	1257 1259	
94	1258 1260	
95	1259 1261	
96	1260 1262	
97	1261 1263	
98	1262 1264	
99	1263 1265	
100	1264 1266	
101	1265 1267	
102	1266 1268	
103	1267 1269	
104	1268 1270	
105	1269 1271	
106	1270 1272	
107	1271 1273	
108	1272 1274	
109	1273 1275	
110	1274 1276	
111	1275 1277	
112	1276 1278	
113	1277 1279	
114	1278 1280	
115	1279 1281	
116	1280 1282</	

Declaración y Retenciones Otorgadas	L47.70
Sub Total	L124.43
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L124.43
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L18.67
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L143.10



EFFECTIVO HNL Recibido	L200.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L56.90



Copie REGIONAL

... al numero de
... 2216-1960 o al correo electrónico
serviciocliente@lacolonia.hn

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

RTN:05129017927143

Periodo : Marzo , 2024

No.Cuenta : GP424V-32-0017-2

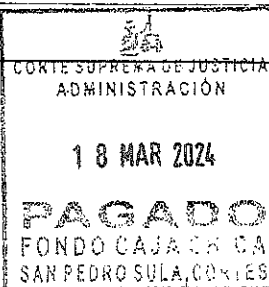
Propietario : JUZGADO DE PAZ

Inquilino : LENY ESTELA ALVARENGA CABALLERO

Direccion CENTRO NORTE

Uso :

N



14/03/24

Facturacion

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
<u>Otros Cargos(multas.reconexiones)</u>				0.00	0.00
<u>Convenio</u>				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

----- ¡¡¡ USTED TIENE 1.00 MESES DE SALDO¡¡¡

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

BANCÒ

CUSCATLAN

1702 DEPOSITO DE AHORRO S/L M/N

LUGAR:

228 CENTRO DE NEGOCIOS CIRCUNVALAC

FECHA: 18-03-2024

NUMERO DE CUENTA: 21-202-994954-5

NOMBRE DEL CLIENTE: AGUAS DE LA LIMA

VALOR EN EFECTIVO...:283.56

VALOR CHQS: PROPIDS.:0.00

VALOR CHQS. DT. BCOS.: 0.00

VALOR EN GIROS.....:0.00

NOMBRE DEPOSITANTE.: MANUEL ALEJANDRO NUÑEZ TABLAS

ID DEPOSITANTE.....:051F-1983-00842

TOTAL DEL DEPOSITO.: 263.56

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 56/100

DEL CLIENTE

SUPERV. AUTO. :
SUPERV. REVER. :

1702 DEPÓSITO DE AHORRO S/L M/N
01787 DENNIS OMAR PORTILLO
220 CENTRO DE NEGOCIOS CIRCUNV
CUSCATLAN AUT:247109 18/03/202412:21
ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

No es válido sin la Certificación
Electrónica del Banco y del Cajero

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

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

RTN : 05129017927143

No. Recibo

853326

Periodo : 2024/03

Fecha Emision 18/03/24

Cuenta No.: GP424V-32-0017-2

Fecha Vence 31/03/24

Propietario: JUZGADO DE PAZ

Dirección: CENTRO NORTE

Ruta : 01-001-00806

Medidor :N 0

Uso : C Comercial

200.00	Tarifa Alcant. :	78.00
--------	------------------	-------

Agua Potable	L.	200
Alcantarillado Sanitario	L.	78
Tasa de Regulacion (2%)	L.	5

18/03/24 02:57:18 PM

Total L.:

283.

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

CANCELA MARZO 2024

Reposición de Aviso

Facturador por: MARLENC

Original : Clients

Cajero : MARLENC

15 MAR 2024

FILED: *[Signature]*

MADERERA Y FERRETERIA MADECSA

MADERAS COMERCIALES CAMPECANAS S. DE R.L.
33 Calle, Del Guila, Sta 2 gasolinera Uno Luzerna B.P.6, Coles
Tel. 2504-2123 Madecca@hotmail.es

RTN # 05019000048153

Factura 000-001-01-00092165

Fecha 21/03/2024 ✓ CONTADO

Clients 71501

PODER JUDICIAL

RTN Clienta 08019003000342

Proyecto: NINGUNO

Cent	Medida	Precio	Total
------	--------	--------	-------

* 1	UND	204.35	204.35
-----	-----	--------	--------

ASIENTO SANITAR PLAST
ELONGADO BEIGE BONE
GERFOR"

Sub-Total Exonerado	L.	0.00
Sub-Total Exento	L.	0.00
Sub-Total Gravado	L.	204.35
Descuento a Exento	L.	0.00
Descuento a Gravado	L.	0.00
SubTotal Factura	L.	204.35
Impuesto Sob. Vta 15%	L.	30.65
Impuesto Sob. Vta 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	235.00

Valor en Letras

DOS CIENTOS TRENTA Y CINCO

Direccion 21 MAR. 2024

Orden de Compra

Registro de la GAEY

Constante de Pago

Financiera

COMENTARIOS

GAEY 21/03/2024 15:12:02

CA:005128-4-55F2-8E4DAB-89AD46-83FB4D-DA

Rango Autorizado: 0000501 - 00086500

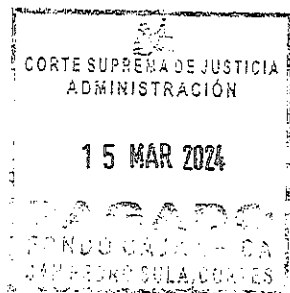
Fecha Limite de Emision: 25/01/2025

Gracias por su Compra! Dios les Bendiga!!
Todo cambio debera hacerse en 24 horas y
con factura original. No se aceptan
devoluciones. Retirar el producto a mas tardar
en 7 dias y al mismo tiempo presentar facturas.





**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



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

Recibí la Cantidad de Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos

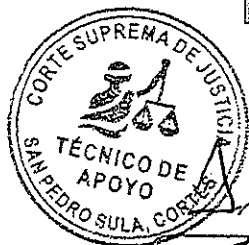
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- 20 de Febrero 2024 Puerto Cortes, Cortes Realizar Juicio Oral y Público del Expediente 258-23

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

Susana Celeste Carcamo Dubon
Juez Tribunal de Sentencia
Identidad 0501-1987-10741

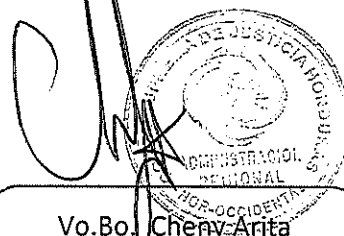
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
21051	110	011	350	776	31140



Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



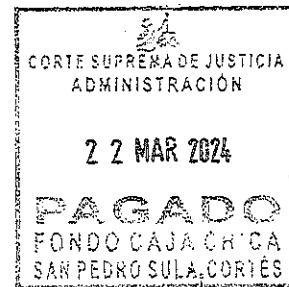
Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



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

Recibí la Cantidad de Trescientos catorce Lempiras Exactos. ✓

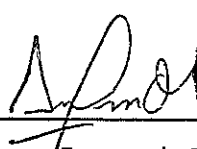
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **06 de Marzo 2024** Santa Cruz de Yojoa, Cortes Realizar diligencias del expediente 14-24 ✓
- **13 de Marzo 2024** Puerto Cortes, Cortes Realizar diligencias del expediente 458-19 ✓

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 22 de Marzo 2024 ✓


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

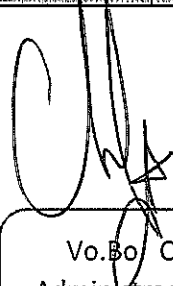
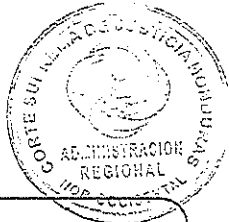
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
21051	140	011	350	776	31140



Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo

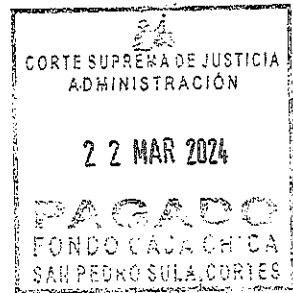


Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



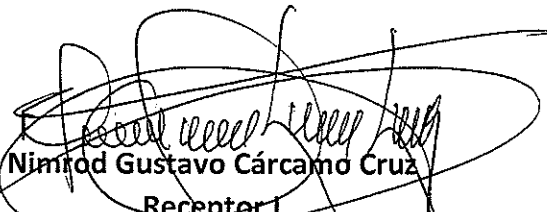
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps. 471.00 ::::::::::

Recibí la Cantidad de: Cuatrocientos Setenta y Un Lempiras Exactos. ✓

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

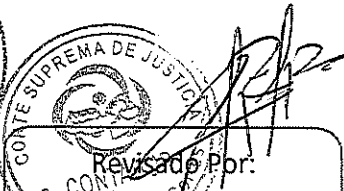
- **07 de Marzo 2024 Puerto Cortes, Cortes** Citar para Juicio Oral y Público Expediente 48-24 ✓
- **11 de Marzo 2024 Puerto Cortes, Cortes** Citar para Juicio Oral y Público Expediente 35-24 ✓
- **14 de Marzo 2024 San Francisco de Yojoa, Cortes** Realizar diligencias del expediente 332-18 ✓

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


Nimrod Gustavo Cárcamo Cruz
Receptor I
Identidad 0501-1983-04786

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


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.500.00 :::::

Recibí la Cantidad de Quinientos Lempiras Exactos ✓

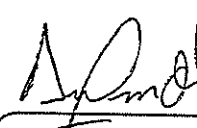
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- 28 de Febrero 2024 Puerto Cortes, Cortes Realizar Juicio Oral y Público del Expediente 308-23 ✓
- 29 de Febrero 2024 Puerto Cortes, Cortes Realizar Juicio Oral y Público del Expediente 308-23 continuación.

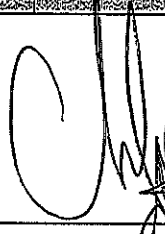
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 22 de Marzo 2024.


Wendy Suyapa Lakeman Oseguera
Juez Tribunal de Sentencia
Identidad 0501-1974-00266

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

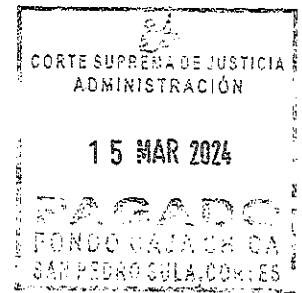

Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo


Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II


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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



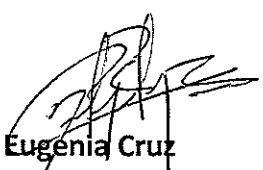
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::: Lps. 289.00. ::::::

Recibí la Cantidad Doscientos Ochenta y Nueve Lempiras Exactos ✓

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

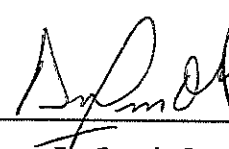
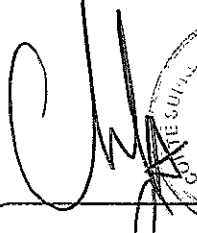
- **13 de Marzo 2024 Tegucigalpa, Francisco Morazán** Recibir Agendas y realizar trámites administrativos

San Pedro Sula, Cortes 15 de Marzo 2024


María Eugenia Cruz
Contador II

Identidad 0505-1974-00489

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
27701	110	020	900	891	31140	157.00
					27210	132.00

 Entregado Por: Adela Ondina Ordoñez Técnico de Apoyo	 Revisado Por: María Eugenia Cruz Contador II	 Vo.Bo. Cheny Arita Administradora Regional Depto. de Cortes
--	--	---

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 13.03.2024 Hora: 16:40:35

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00286
CARRIL: 02
FOLIO: F202-3764172
SEC: S202-4019908

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

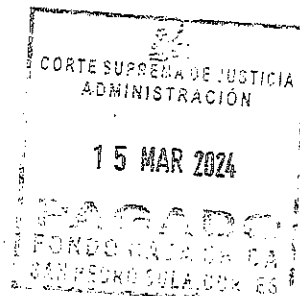
CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 13.03.2024 Hora: 17:34:49

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00054
CARRIL: 06
FOLIO: F306-862973
SEC: S306-957572

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: 13.03.2024 Hora: 15:54:16

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00125
CARRIL: 02
FOLIO: F102-3909095
SEC: S102-4103100

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: 13.03.2024 Hora: 09:36:55

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00179
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3273631
SEC: S204-3465019

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:

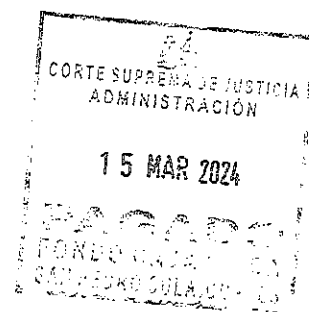
Fecha: 13.03.2024 Hora: 10:24:39

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00047
CARRIL: 05
FOLIO: F105-4339250
SEC: S105-4600902

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: 13/03/2024 08:50:45 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Yojoa

COBRADOR: 00315

CARRIL: 4

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 3-X2jaBeo

MEDIO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: L.22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

RECIBO DE CAJA CHICA

Por ::::: Lps. 147.00. ::::: ✓

Recibí la Cantidad Ciento Cuarenta y Siete Lempiras Exactos ✓

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

- 05 de Marzo 2024 San Francisco de Yojoa, Cortes Transportar al Señor Manuel Alejandro Núñez, Auxiliar Administrativo I

San Pedro Sula, Cortes 15 de Marzo 2024

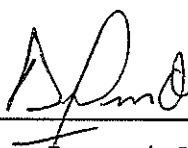
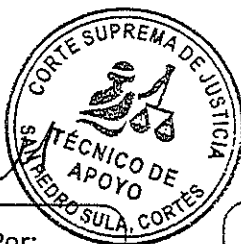
Yester Meza M
18/03/2024

Yester Sadi Meza Martínez

Motorista I

Identidad 0501-1995-00078

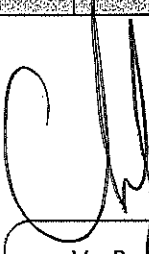
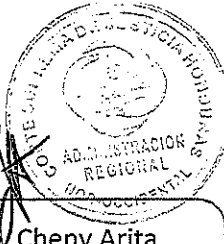
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
27701	110	020	900	891	31140 27210	125.00 22.00

Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II

Vo.Bol/ Cheny Arita
Administradora Regional
Depto. de Cortes

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

15 MAR 2024

PAGADO
FONDO VIAL
SAN PEDRO SULA, C.A.

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 05.03.2024 Hora: 09:53:08

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00260
CARRIL: 03
FOLIO: F303-4425578
SEC: S303-4572783

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



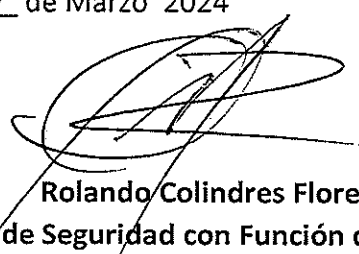
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps.375.00. ::::::::::

Recibí la Cantidad Trecientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos

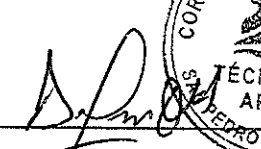
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **06 de Marzo 2024 Puerto Cortes, Cortes** Traslado a los señores Rubén Amaya y Moisés Muñoz
- **07 de Marzo 2024 El Progreso, Yoro** Traslado a los señores Rubén Amaya y Moisés Muñoz
- **13 de Marzo 2024 Puerto Cortes, Cortes** Traslado a los Señores Juan Quiroz y Camilo Torres.

San Pedro Sula, Cortes 18 de Marzo 2024


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

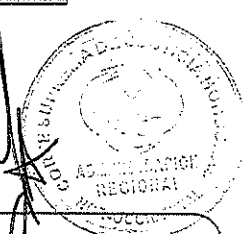
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31140



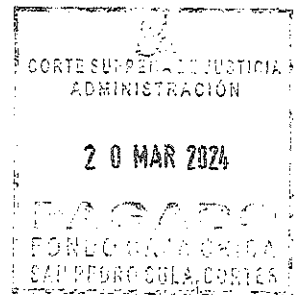
Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contrador II



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

**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



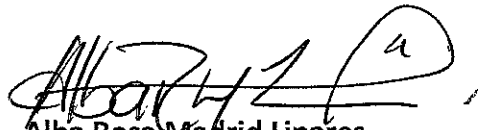
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::: Lps. 157.00. :::::: ✓

Recibí la Cantidad Ciento Cincuenta y Siete Lempiras Exactos ✓

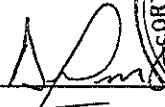
Por Concepto de: Pago de Alimentación y Peajes por gira de trabajo detallado a continuación:

- **13 de Marzo 2024** Tegucigalpa, **Francisco Morazán** conocimientos procesos Administrativos en el depto. de compras y suministros. ✓

San Pedro Sula, Cortes: 20 de Marzo 2024 ✓


Alba Rosa Madrid Linares
Auxiliar Administrativo I
Identidad 0501-1990-06435

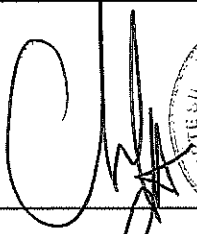
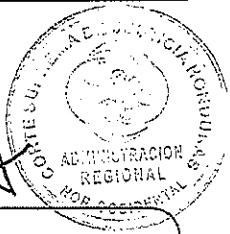
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
27701	110	020	900	891	31140	157.00



Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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

**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

15 MAR 2024

PAGADO
FONDO CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA, CORTES

RECIBO DE CAJA CHICA

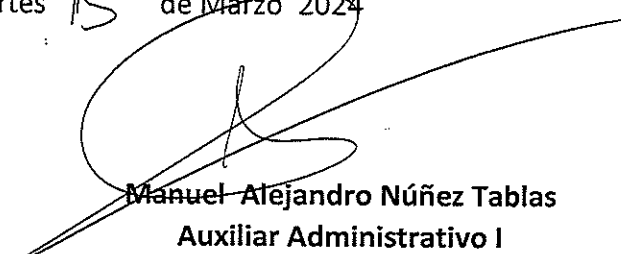
Por Lps. 157.00. ✓

Recibí la Cantidad Ciento Cincuenta y Siete Lempiras Exactos ✓

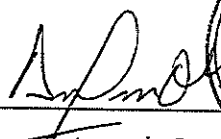
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

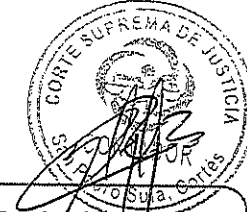
- **05 de Marzo 2024 San Francisco de Yojoa, Cortes** Visita a la municipalidad solicitando constancia

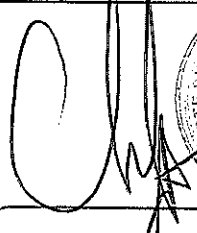
San Pedro Sula, Cortes 15 de Marzo 2024


Manuel Alejandro Núñez Tablas
Auxiliar Administrativo I
Identidad 0511-1983-00842

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
27701	110	020	900	891	31140	157.00


Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo


Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II


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

**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

19 MAR 2024

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:

- **01 de Marzo 2024 Tela, Atlántida** Movilizar al Ing. Miguel Padilla de Obras Física a los Juzgados Municipio de Tela. ✓
- **04 de Marzo 2024 Choloma, Omoa, Puerto Cortes, Cortes** Traslado de los empleados de Personal Manuel Rosa, José San Martin. ✓
- **06 de Marza 2024 Villanueva, Pimienta, San Francisco de Yojoa, Santa Cruz de Yojoa** Traslado de los empleados de Personal Manuel Rosa, José San Martin. ✓

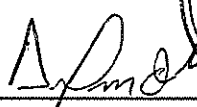
San Pedro Sula, Cortes 19 de Marzo 2024 ✓


Melvin Abad Carbajal Cruz

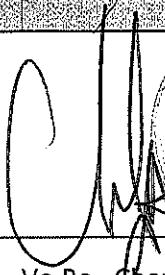
Motorista

Identidad 0611-1965-00364

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

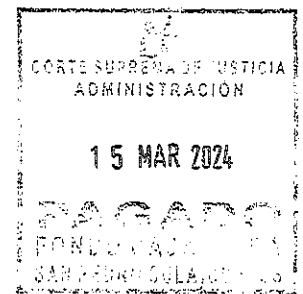

Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo


Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II


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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**

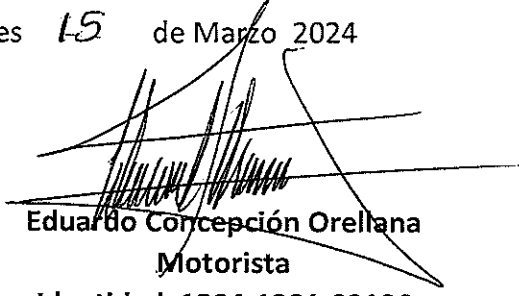


RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 382.00. :::::

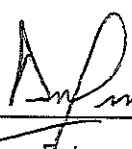
Recibí la Cantidad de Trescientos Ochenta y Dos Lempiras Exactos ✓

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

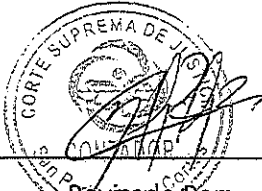
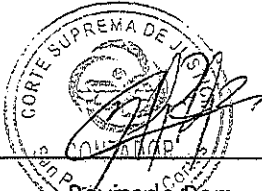
- **04 de Marzo 2024 Tegucigalpa, Francisco Morazán** recogiendo material de oficina (Computadoras)
- **05 de Marzo 2024 Puerto Cortes, Omoa, Cortes** entrega de requisiciones de materiales a las oficinas del P.J. de Puerto Cortes y Omoa.
- San Pedro Sula, Cortes **15** de Marzo 2024

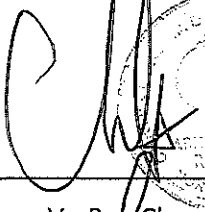
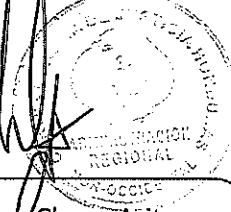

Eduardo Concepción Orellana
Motorista
Identidad 1804-1981-02186

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
27701	110	020	900	891	31140	250.00
					27210	132.00



Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 04.03.2024 Hora: 09:33:34

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00158
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3259668
SEC: S204-3449574

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. 15 MAR 2024
RTN: 08019012476578

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

USUARIO:

RTN:

Fecha: 04.03.2024 Hora: 08:46:03

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00307
CARRIL: 03
FOLIO: F303-4423698
SEC: S303-4570762

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: 04.03.2024 Hora: 10:16:21

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00227
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3921364
SEC: S104-4098521

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: 04/03/2024 12:05:36 pm

TICKET DE PAGO

CASETA: Zambrano

COBRADOR: 00170

CARRIL: 7

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 01-Nbkwjwj

MEDIO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: L.22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

#3333



15 MAR 2024

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque

KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 04.03.2024 Hora: 12:51:13

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE

CAJERO: 00275

CARRIL: 03

FOLIO: F203-4088646

SEC: S203-4275798

CLASE: Liviano

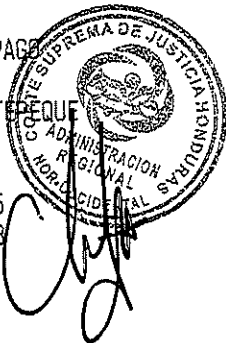
IMPORTE: 19.13

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: 04.03.2024 Hora: 13:40:38

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA

CAJERO: 00304

CARRIL: 07

FOLIO: F307-699255

SEC: S307-821030

CLASE: Liviano

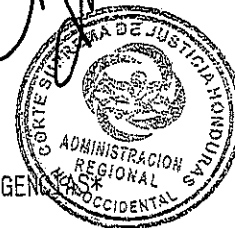
IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**

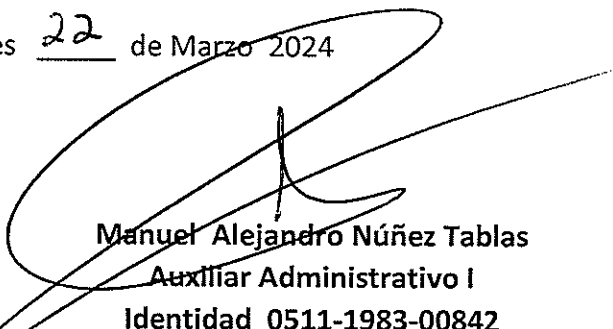
RECIBO DE CAJA CHICA
Por:::::: Lps. 471.00 :::::

Recibí la Cantidad Cuatrocientos Setenta Y Un Lempiras Exactos

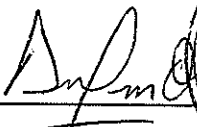
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **23 de Enero 2024 Santa Cruz de Yojoa, Cortes** Visita a la municipalidad solicitando constancia
- **12 de Febrero 2024 San Antonio de Cortes, Santa Cruz de Yojoa, Cortes** Visita al Juzgado con personal de mantenimiento para el levantamiento de las necesidades.
- **20 de Marzo 2024 Villanueva, Cortes** Visita a los Juzgados de Villanueva para dejar agendas de plan estratégico y pagos de agua de Villanueva.

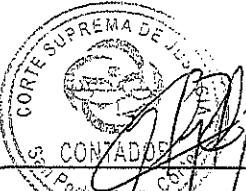
San Pedro Sula, Cortes 22 de Marzo 2024

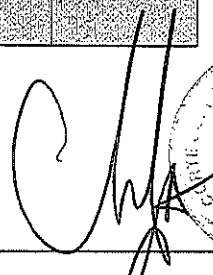
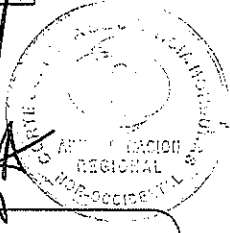

Manuel Alejandro Núñez Tablas
Auxiliar Administrativo I
Identidad 0511-1983-00842

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. 250.00. ::::::::::

Recibí la Cantidad de Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos

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

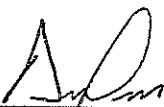
- **06 Marzo 2024 Puerto Corte, Cortes** Instalacion de extractor y tomacorriente
- **29 Febrero 2024 Villanueva, Cortes** Reparación de unidad de Aire de 5 Toneladas

San Pedro Sula, Cortes 22 de Marzo 2024


Moisés de Jesús Muñoz

Guardia de Seguridad con Función de Auxiliar de Mantenimiento
Identidad No. 0507-1996-00396

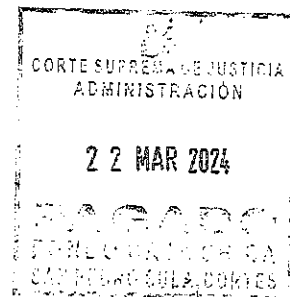
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
27701	110	020	900	891	31140	250.00


Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo


Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II


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

**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



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

Recibí la Cantidad Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos ✓

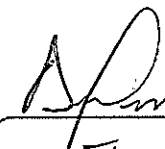
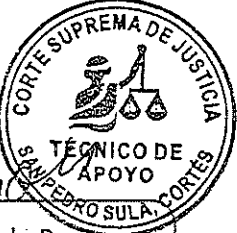
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

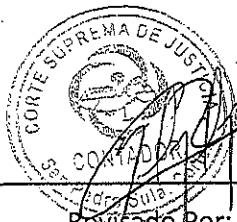
- **06 de Marzo 2024 Villanueva, Pimienta, San Francisco de Yojoa, Santa Cruz de Yojoa, Cortes** Entrega de Constancias para la declaración ante TSC y Supervisión Recibir Agendas y realizar trámites administrativos
- **04 de Marzo 2024 Choloma, Puerto Cortes, Omoa, Cortes** Entrega de constancias para la declaración ante TSC y Supervisión

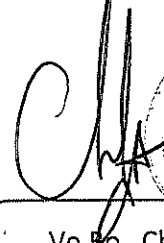
San Pedro Sula, Cortes 22 de Marzo 2024


Mandel Rolando Rosa Madrid
Archivero
Identidad 1601-1993-00272

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
29106	110	021	701	902	31140



Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo

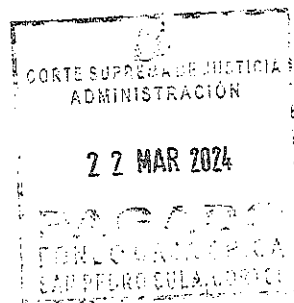


Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



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

Recibí la Cantidad Trescientos Catorce Lempiras Exactos

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

- **06 de Marzo 2024 Villanueva, Pimienta, San Francisco de Yojoa, Santa Cruz de Yojoa, Cortes** Entrega de Constancias para la declaración ante TSC y Supervisión Recibir Agendas y realizar trámites administrativos
- **04 de Marzo 2024 Choloma, Puerto Cortes, Omoa, Cortes** Entrega de constancias para la declaración ante TSC y Supervisión

San Pedro Sula, Cortes 22 de Marzo 2024

José Antonio San Martín Riba
Técnico de Apoyo
Identidad 2101-1984-00013

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
29106	110	021	701	902	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

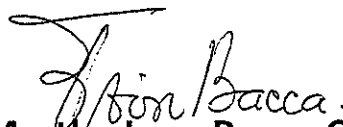
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps. 561.00 ::::::::::

Recibí la Cantidad de: Quinientos sesenta y un Lempiras Exactos.

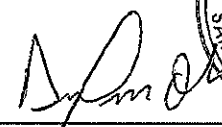
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **12 de Febrero 2024 a San Pedro Sula, Cortes** Corte de Apelaciones Audiencia Ad. Hoc. Exp. 173-23
- **26 de Febrero 2024 San Pedro Sula, Cortes** Tribunal de Sentencia Audiencia Proposición de pruebas exp. 25-24 "S" 1
- **04 de Marzo 2024 a San Pedro Sula, Cortes** Tribunal de Sentencia Audiencia de Juicio Oral y Público Expediente 244-23.

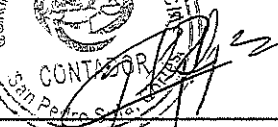
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 19 de Marzo 2024.


Martha Ivon Bacca Calix
Defensora Pública
Identidad 0506-1974-00290

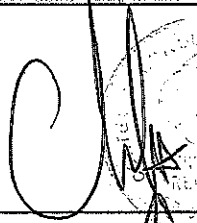
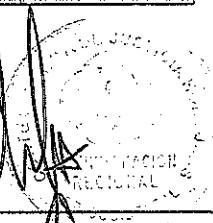
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
17033	110	007	064	769	31140

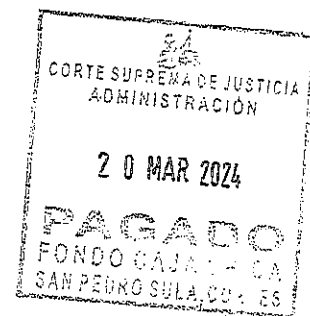


Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



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:

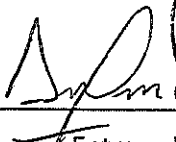
- **20 de Febrero 2024 San Pedro Sula, Cortes** Audiencia de juicio oral y público Expediente 345-18 "S" 1
- **15 de Febrero 2024 San Pedro Sula, Cortes** Audiencia de juicio oral y público Expediente 179-23 "S" 3

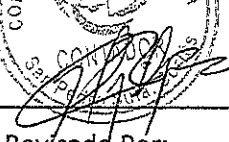
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 20 de Marzo 2024.

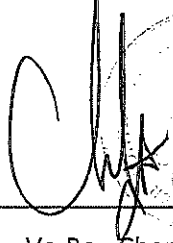
Daysi Monserrat Franco Martínez
Defensora Pública

Identidad 0503-1976-00272

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


Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo


Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II


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

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

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

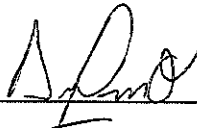
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

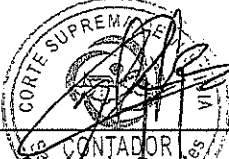
- **26 de Febrero 2024 a Puerto Cortes, Cortes** Realizar entrevista personal y visita domiciliaria al Imputado con Expediente 202-21 ✓
- **22 de Febrero 2024 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes** Realizar entrevista personal y visita domiciliaria al Imputado con Expediente 102-22 ✓

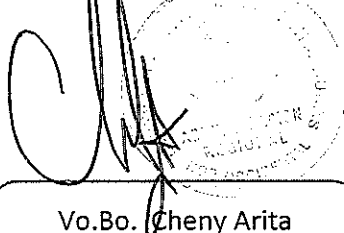
Fecha: San Pedro Sula, Cortes **19** de Marzo 2024.

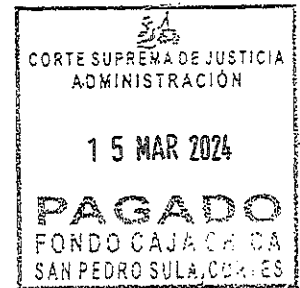

Leonela Mercedes Sandoval Valenzuela
Trabajadora Social
Identidad 2801-1985-00204

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


Entregado Por
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo


Revisado Por
María Eugenia Cruz
Contador II


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



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

Recibí la Cantidad de Ciento Veinte y Cinco Lempiras Exactos. ✓

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

- 22 de Febrero 2024 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes Trasladar a la Trabajadora Social Lic. Leonela Sandoval. ✓

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 15 de Marzo 2024. ✓

Christian Jamilt Hernández Paz

Motorista I

Identidad 0508-1981-00599

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. 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:

- 24 de Enero 2024 a El Progreso, Yoro Realizar Entrevista al Imputado Exp. 250-20-T.S. Ismael Martínez Munguía desistimiento del recurso de casación. ✓
- 16 de Febrero 2024 a Tela, Atlántida, Realizar Entrevista al Imputado Exp. 961-2023 Gilberto Nahúm Estrada por el delito de maltrato Familiar a fin de informarle el estado de su proceso. ✓

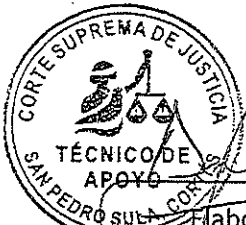
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 18 de Marzo 2024.

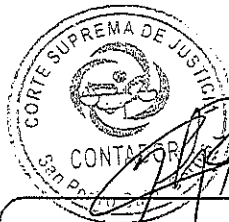

Wilmer Antonio Leiva Casasola

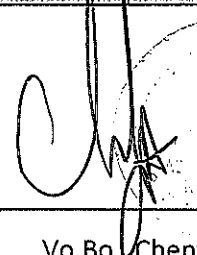
Defensor Publico

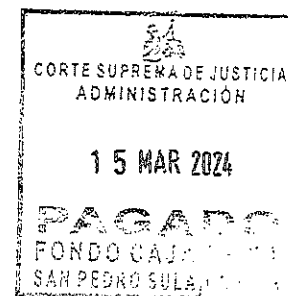
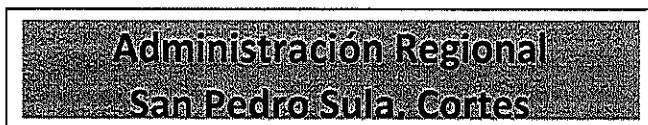
Identidad 1613-1977-01178

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


Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo


Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II


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



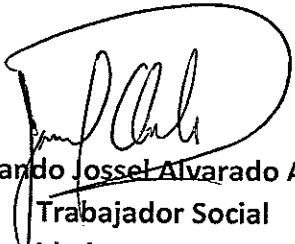
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps. 374.00 ::::::::::

Recibí la Cantidad de Trescientos Setenta y Cuatro Lempiras Exactos

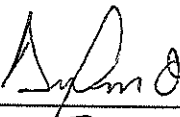
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

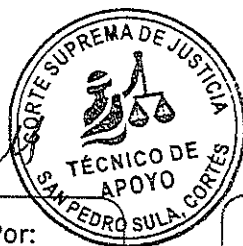
- **31 de Enero 2024** San Francisco de Yojoa, Cortes Trabajo de Campo
Expediente 0501 2023 00056
- **28 de Febrero 2024** San Francisco de Yojoa, Cortes Trabajo de Campo
Expediente 0501 2023 00056

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


Rolando Jossel Alvarado Avila
Trabajador Social
Identidad 0801-1993-09364

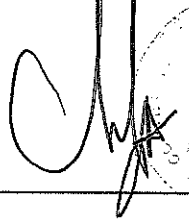
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
14715	110	004	107	244	31140	374.00

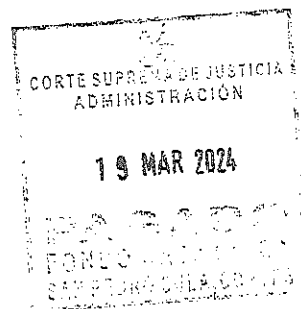

Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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



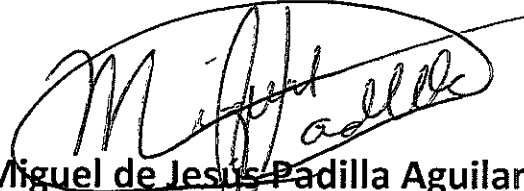
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps. 561.00 ::::::::::

Recibí la Cantidad de: Quinientos sesenta y un Lempiras Exactos.

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

- **01 de Marzo 2024 a Tela, Atlántida** Inspección del local para ubicar Juzgado del Municipio de Tela, a solicitud de la Lic. Jessica Castillo, Directora Administrativa P.J.
- **08 de Marzo 2024 a Puerto Cortes, Cortes** a acompañar a la Lic. Cheny Arita Administradora Regional Depto. de Cortes, a realizar inspecciones varias en el edificio de Puerto Cortes.
- **11 de Marzo, Puerto Cortes, Cortes** a solicitud de Lic. Cheny Arita Administradora Regional Depto. De Cortes, inspeccionar reparación del vidrio quebrado de la puerta principal del edificio de Puerto Cortes.

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


Miguel de Jesús Padilla Aguilar

Asistente Técnico I

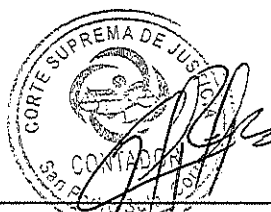
Identidad 0101-1962-00629

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

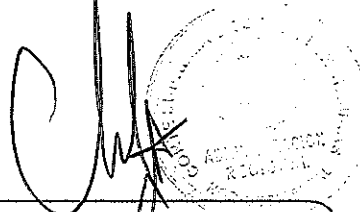




Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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

**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

19 MAR 2024

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:

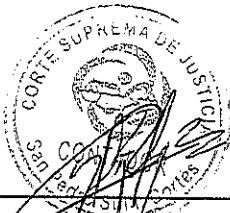
- **09 de Febrero 2024 San Pedro Sula, Cortes** Requiriendo por incumplimiento de Pena de Reclusión Exp. 63-07
- **14 de Febrero 2024 Tela, Atlántida** Excarcelar privado de libertad expediente 27-23

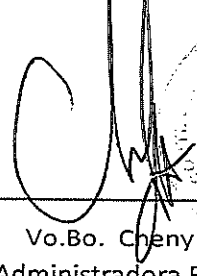
Fecha: San Pedro Sula, Cortes **19** de Marzo 2024.

Héctor Benjamín Serpas Rodríguez
Receptor I
Identidad 0506-1995-01593

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


Entregado Por:
Adela Ondina Ordóñez
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.

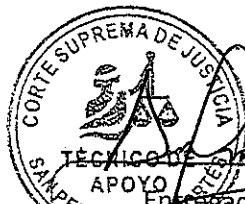
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **06 de Marzo 2024 a Omoa, Cortes** Realizar entrevista de Exhorto de Choloma demanda de suspensión de Patria Potestad.

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


Belkis Ninoska López Montes
Trabajadora Social
Identidad 0801-1980-16515

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
14410	110	004	104	135	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