

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5844-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3446-2024

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

SUPLIDOR :

PAGUESEA: ADELA ONDINA ORDOÑEZ MONTOYA

SOLICITUD :

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,989.88) SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTAY NUEVE LEMPIRAS CON 88/100 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 14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 22016-110-012-500-807 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, PUERTO CORTÉS, 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 14881-110-004-108-645 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MA	L. 500.00 L. 596.00 L. 689.00 L. 125.00 L. 1,032.00 L. 1,686.00 L. 873.00 L. 125.00		L. 5,626.00
527210	TASAS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 66.00		L. 66.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 663.80		L. 663.80
521200	AGUA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 433.08		L. 433.08
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15124-110-005-201-334 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANTONIO, CORTÉS	L. 856.00		L. 856.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 345.00		L. 345.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE			
	TOTAL			L. 7,989.88

TEGUCIGALPA,

22 Octubre 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-5844-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-3446-2024**

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

SUPLIDOR:

PAGUESE A: ADELA ONDINA ORDOÑEZ MONTOYA

SOLICITUD:

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,999.88) SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTAY NUEVE LEMPIRAS CON 88/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°TEG-3446-2024, RECIBO DE 21/10/24, SOLICITUD DE LIC CHENY ARITA DE 16/10/24, DESGLOSE DE FONDO DE CJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-			
	Valor de Factura		7,989.88	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,989.88	
	TOTAL			L. 7,989.88

TEGUCIGALPA

22 Octobre 2024

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo





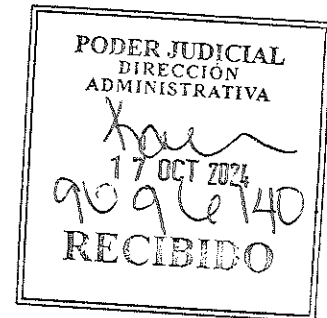
PODER JUDICIAL Honduras

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DEPTO. DE CORTES

San Pedro Sula
16 de Octubre 2024

CEAR-0665-24

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

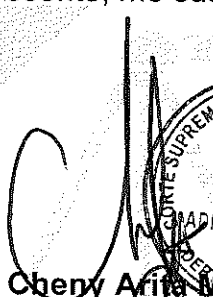


Estimada Licenciado:

Por este medio y de acuerdo a su solicitud remito a usted, copia de documentación del Fondo de Caja Chica, por la cantidad de Lps. 7,989.88, Siete Mil Novecientos Ochenta y Nueve Lempiras con Ochenta y Ocho Centavos, correspondiente a las Fechas del 16 al 20 de Septiembre 2024.

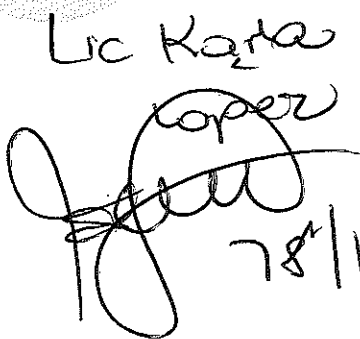
Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de Ud.

Atentamente.


Lic. Cheny Ariza Medina
Administradora Regional
Poder Judicial SPS



cc: Archivo
AOOM*


Lic Karla Lopez
78/10/2024





PODER JUDICIAL
Honduras

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	
1	Jose Alberto Escalante Almendarez	Motorista	Tribunal de Sentencias	San Pedro Sula	Reembolso Fact. 000-001-01-00019927	17/9/2024	San Pedro Sula	345.00
2	Supermercado La Colonia S.A. de C.V.		Administración	San Pedro Sula	Fact. 024-001-01-007983953	19/9/2024	San Pedro Sula	663.80
3	Larach & Cia. S de R.L. de C.V.		Juzgado de Paz San Antonio de Cortes	San Antonio de Cortes	007-005-01-04888700	18/9/2024	San Antonio de Cortes	856.00
4	Manuel Alejandro Nuñez Tablas	Auxiliar Administrativo	Administración	San Pedro Sula	Reembolso Fact. 000-002-01-14009738	3/9/2024	San Pedro Sula	243.42
					Reembolso Fact. 000-002-01-14006030	3/9/2024	San Pedro Sula	189.66
5	Carlos Alberto Carcamo Valle	Motorista	Defensa Publica	San Pedro Sula	Alimentación	13/9/2024	Villanueva	375.00
					Alimentación	12/9/2024	Villanueva	
					Alimentación	11/9/2024	Villanueva	
6	Carlos Alberto Carcamo Valle	Motorista	Defensa Publica	San Pedro Sula	Alimentación	10/9/2024	Villanueva	750.00
					Alimentación	6/9/2024	Villanueva	
					Alimentación	5/9/2024	Villanueva	
					Alimentación	4/9/2024	Villanueva	
					Alimentación	3/9/2024	Villanueva	
					Alimentación	19/8/2024	Villanueva	
6	Leonela Mercedes Sandoval Valenzuela	Trabajadora Social	Defensa Publica	San Pedro Sula	Alimentación	15/8/2024	El progreso	561.00
					Alimentación	13/8/2024	El Progreso	
					Alimentación	31/7/2024	Ilama	
7	Francisco Camilo Torres	Auxiliar de Mantenimiento	Administración	San Pedro Sula	Alimentación	22/8/2024	Quimistan	125.00
8	Moises de Jesus Muñoz	Guardia de Seguridad en Funcion de Auxiliar de Mantenimiento	Administración	San Pedro Sula	Alimentación	22/8/2024	Quimistan	375.00
					Alimentación	23/8/2024	Puerto Cortes	
					Alimentación	2/9/2024	Santa Barbara	
9	Rolando Colindres Flores	Guardia de Seguridad en Funcion de Motorista	Administración	San Pedro Sula	Alimentación	23/8/2024	Puerto Cortes	250.00
					Alimentación	2/9/2024	Santa Barbara	
10	Nancy Marisol Oyuela Flores	Asistente Administrativo	Administración	San Pedro Sula	Alimentación	12/9/2024	Choloma, Puerto Cortes, y Omoa	157.00





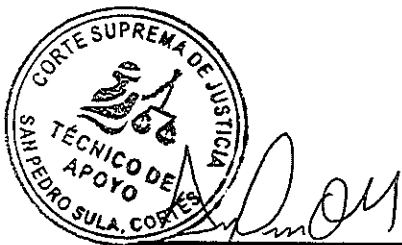
PODER JUDICIAL
Honduras

Poder Judicial
Administracion Regional Depto. De Cortes
Detalle Fondo de Caja Chica

Pagos Realizados del 16 al 20 de Septiembre 2024

No.	Nombre	Cargo	Dependencia	Lugar	Descripcion	Gira de Trabajo		Monto pagado Lps.
						Fecha	Lugar	
11	Juan Alberto Quiroz Mojica	Auxiliar Administrativo	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion	23/8/2024	Puerto Cortes	125.00
12	Ivelin Genaro Rodriguez Peña	Motorista	Penal con Comp. Nac.en mate. En	San Pedro Sula	Alimentacion	28/8/2024	La Ceiba	125.00
13	Victor Manuel Garcia Silva	Motorista II	Tribunal de Sentencias	San Pedro Sula	Alimentacion	27/8/2024	Puerto Cortes	471.00
					Alimentacion	26/8/2024	Puerto Cortes San Francisco	
					Alimentacion	23/8/2024	Yojoa	
14	Jose Alberto Escalante Almendarez	Motorista	Treibunal de Sentencias	San Pedro Sula	Alimentacion	13/9/2024	Moroceli	191.00
15	Oscar Florencio Cruz Morel	Secretario	Juzgado de Ejecucion	San Pedro Sula	Alimentacion	29/8/2024	San Manuel	314.00
					Alimentacion	14/8/2024	El Progreso	
16	Juan Carlos Rivera Puerto	Motorista	Juzgado de Ejecucion	San Pedro Sula	Alimentacion	23/8/2024	Ilama	375.00
					Alimentacion	16/8/2024	El Progreso	
					Alimentacion	15/8/2024	El Progreso	
17	Christian Jamilt Hernandez Paz	Motorista	Defensa Publica	Puerto Cortes	Alimentacion	28/8/2024	Puerto Cortes	125.00
18	Daysi Monserrat Franco Martinez	Defensora Publica	Defensa Publica	Puerto Cortes	Alimentacion	14/8/2024	Cuyamel, Omoa	561.00
					Alimentacion	13/8/2024	San Pedro Sula	
					Alimentacion	1/8/2024	San Pedro Sula	
19	Daysi Monserrat Franco Martinez	Defensora Publica	Defensa Publica	Puerto Cortes	Alimentacion	29/8/2024	San Pedro Sula	187.00
20	Gerardo Alfredo Urbina Bonilla	Motorista	Juzgado de Letras Seccional	Puerto Cortes	Alimentacion	27/8/2024	Chivana, Omoa	125.00
					Alimentacion	23/8/2024	Rio Coto, Omoa	
			Ejecucion	Puerto Cortes	Alimentacion	22/8/2024	San Pedro Sula	
					Alimentacion	15/8/2024	San Pedro Sula	
21	Gerardo Alfredo Urbina Bonillas	Motorista	Juzgado de Letras	Puerto Cortes	Alimentacion	5/8/2024	San Pedro Sula	125.00
Total.....								7,989.88

Total Reembolsar	Siete Mil Novecientos Ochenta y Nueve Lembras con Ochenta y Ocho Centavos
------------------	---



Elaborado Por
Adela Ordina Ordóñez
Técnico de Apoyo

San Pedro Sula 14 de Octubre 2024



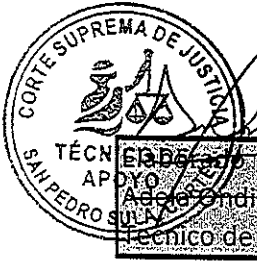
Revisado Por
Maria Eugenia Cruz
Contador II



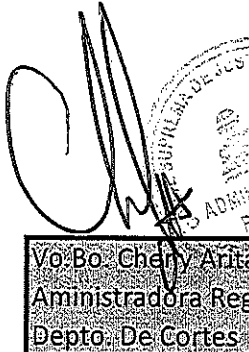
Vo.Bo. Cheryl Ariza
Administradora Regional
Depto. De Cortes

Desglose de Fondo de Caja Chica							
Pagos Realizados del 16 al 20 de Septiembre 2024							
Codigo Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Total Lps	
31140							5,626.00
17017	110	007	064	742	31140	1,686.00	
27701	110	020	900	891	31140	1,032.00	
21051	110	011	350	776	31140	596.00	
22033	110	012	500	794	31140	689.00	
14881	110	004	108	645	31140	125.00	
14610	110	004	106	163	31140	500.00	
22016	110	012	500	807	31140	125.00	
17033	110	007	064	769	31140	873.00	
27210							
21051	110	011	350	776	27210	66.00	
33110							663.80
27701	110	020	900	891	33110	663.80	
21200							433.08
27701	110	020	900	891	21200	433.08	
36930							856.00
15124	110	005	201	334	36930	856.00	
23200							345.00
21051	110	011	350	776	23200	345.00	
						Total.....	7,989.88
Total Reembolsar		Siete Mil Novecientos Ochenta y Nueve Lempiras Con Ochenta y Ocho Centavos					

San Pedro Sula, 14 de Octubre 2024

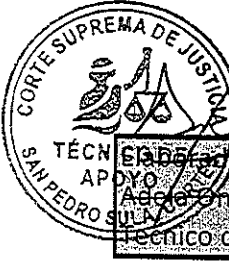

Ejemplado Por:
Adela Ordina Ordonez
Técnico de Apoyo


Ejemplado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II


Vo.Bo. Chery Anita
Aministradora Regional
Depto. De Cortes

Desglose de Fondo de Caja Chica							
Pagos Realizados del 16 al 20 de Septiembre 2024							
Codigo Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Total Lps	
31140							5,626.00
17017	110	007	064	742	31140	1,686.00	
27701	110	020	900	891	31140	1,032.00	
21051	110	011	350	776	31140	596.00	
22033	110	012	500	794	31140	689.00	
14881	110	004	108	645	31140	125.00	
14610	110	004	106	163	31140	500.00	
22016	110	012	500	807	31140	125.00	
17033	110	007	064	769	31140	873.00	
27210							66.00
21051	110	011	350	776	27210	66.00	
33110							663.80
27701	110	020	900	891	33110	663.80	
21200							433.08
27701	110	020	900	891	21200	433.08	
36930							856.00
15124	110	005	201	334	36930	856.00	
23200							345.00
21051	110	011	350	776	23200	345.00	
Total.....							7,989.88
Total Reembolsar		Siete Mil Novecientos Ochenta y Nueve Lempiras con Ochenta y Ocho Centavos					

San Pedro Sula, 14 de Octubre 2024


TÉCNICO DE APOYO
Cadastrado Por
Adriana Ordoñez
Técnico de Apoyo


CONTADOR
Revisado Por
Maria Eugenia Cruz
Contador II

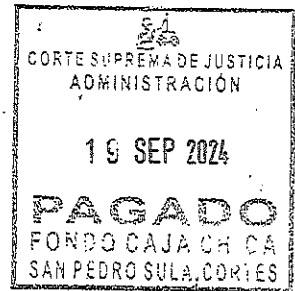

Vo-Bo: Cheny Ariza
Administradora Regional
Depto. De Cortes

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	
1	Jose Alberto Escalante Almendarez	Motorista	Tribunal de Sentencias	San Pedro Sula	Reembolso Fact. 000-001-01-00019927	17/9/2024	San Pedro Sula	345.00
2	Supermercado La Colonia S.A. de C.V.		Administración	San Pedro Sula	Fact. 024-001-01-007983953	19/9/2024	San Pedro Sula	663.80
3	Larach & Cia. S de R.L. de C.V.		Juzgado de Paz San Antonio de Cortes	San Antonio de Cortes	007-005-01-04888700	18/9/2024	San Antonio de Cortes	856.00
4	Manuel Alejandro Nuñez Tablas	Auxiliar Administrativo	Administración	San Pedro Sula	Reembolso Fact. 000-002-01-14009738	3/9/2024	San Pedro Sula	243.42
					Reembolso Fact. 000-002-01-14006030	3/9/2024	San Pedro Sula	189.66
5	Carlos Alberto Carcamo Valle	Motorista	Defensa Publica	San Pedro Sula	Alimentación	13/9/2024	Villanueva	375.00
					Alimentación	12/9/2024	Villanueva	
					Alimentación	11/9/2024	Villanueva	
6	Carlos Alberto Carcamo Valle	Motorista	Defensa Publica	San Pedro Sula	Alimentación	10/9/2024	Villanueva	750.00
					Alimentación	6/9/2024	Villanueva	
					Alimentación	5/9/2024	Villanueva	
					Alimentación	4/9/2024	Villanueva	
					Alimentación	3/9/2024	Villanueva	
					Alimentación	19/8/2024	Villanueva	
6	Leonela Mercedes Sandoval Valenzuela	Trabajadora Social	Defensa Publica	San Pedro Sula	Alimentación	15/8/2024	El progreso	561.00
					Alimentación	13/8/2024	El Progreso	
					Alimentación	31/7/2024	Ilama	
7	Francisco Camilo Torres	Auxiliar de Mantenimiento	Administración	San Pedro Sula	Alimentación	22/8/2024	Quimistan	125.00
8	Moises de Jesus Muñoz	Guardia de Seguridad en Funcion de Auxiliar de Mantenimiento	Administración	San Pedro Sula	Alimentación	22/8/2024	Quimistan	375.00
					Alimentación	23/8/2024	Puerto Cortes	
					Alimentación	2/9/2024	Santa Barbara	
9	Rolando Colindres Flores	Guardia de Seguridad en Funcion de Motorista	Administración	San Pedro Sula	Alimentación	23/8/2024	Puerto Cortes	250.00
					Alimentación	2/9/2024	Santa Barbara	
10	Nancy Marisol Oyuela Flores	Asistente Administrativo	Administración	San Pedro Sula	Alimentación	12/9/2024	Choloma, Puerto Cortes, y Omoa	157.00

Chica





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. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2218-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 7710284 POS #: 12
Fecha: 19/9/2024 Hora: 14:10:31
Cajero: 28936 Clamer Munguia
Documento Fiscal #: 024-001-01-07883953
CAI: 16329D-28FF66-684E82-C016CB-ECB7D6-BA
FECHA LIMITE EMISION: 20-09-2026
DESDE: 024-001-01-07883953 HASTA: 024-001-01-08950000
RTN: 08019003000342
NOMBRE: PODER JUDICIAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	041303054277-PACK AGUA EE BOTE 24UN PxU: 4*L166.95	L663.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L577.22
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 18%	L577.22
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 18%	L95.65
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L663.80



Efectivo HNL Recibido	L700.00
Cambio Efectivo HNL	L36.20

GANO 4 Manzanas Market ManiaFELICIDADES Manuel Nuñez

Saldo Anterior : 110
Ganadas esta Compra : 4
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 114

CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2218-1900 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
 H.D.C. F.M.
 LARACH & CIA S. de R.L. de C.V. (Megalarach SPS)
 SALA No.5

Emisor: Blvd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
 después del puente de Río Blanco
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 (504) 2550-2510

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

SAT: C76C34-4D529E-F7459F-83429A-86308D-D7

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

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

ID FISCAL: 007-005-01-04868700

FECHA: 18/09/2024 11:23AM

CAJA: S5C09-CAJA 9 CAJERA(O): ERIKA WALDINA FUENTES



RTN: 08019003000342

CLIENTE: PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DESCTO	TOTAL
03100370	4.00	UNI	160.87	0.00	643.48
PASADOR 33189PKS-PS (115-2883) NEGRO					
ALMACEN: S5SPS					
					CONDICION: G

03290246	1.00	UNI	100.87	0.00	100.87
CANDADO VALE 135-40-MM LAMINADO (11426) UP					
ALMACEN: S5SPS					
					CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	744.35	ISU 15%	111.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	856.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

856.00

PAGO DE CLIENTE

856.00

CAMBIO

0.00

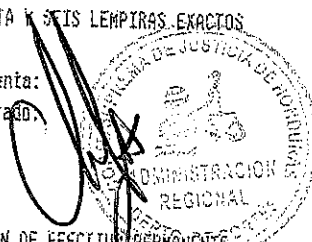
OCHO CIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

* No. Orden compra Exento:

* No. Const. Reg. Exonerado:

* No. Reg. SAG:

* No. Diplomatico:



SE DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

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

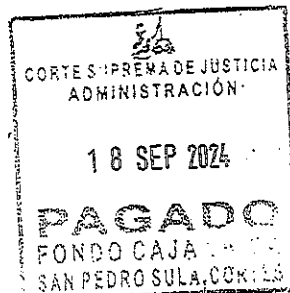
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

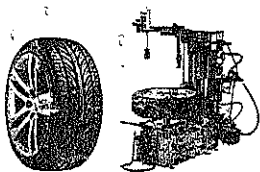
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor





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			17	09	2024
No. DE ORDEN:	R.T.N. 0801900300342	CONDICIÓN DE PAGO CONTADO ☐ CREDITO ☐ DIAS			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIDAD	PRECIO TOTAL		
2	Reparaciones llantas # 174 B	LSU	300		
	Pick-up color Gris usado				
	E+ Pediente 174 B				
Corte Suprema de Justicia ADMINISTRACIÓN 17 SEP 2024		LLANTERA EL SUREÑO PAGADO TEL: 9896-9851 33 CALLE FRENTE A LA CORTE SUPREMA SAN PEDRO SULA, COA.			
VALOR EN LETRAS: Son trescientos Cuarenta y cinco		Descuentos y Rebajas Otorgados L.			
FACTURA Nº 000-001-01-00 019927		Exonerado L.			
Orden de compra exenta No.		Exentos L.			
Constancia de Registro exonerado No.		Gravado 15% L.			
No. de Registro S.A.G.		Gravado 18% L.			
Firma del Cliente		15% I.S.V. L. 45			
ORIGINAL: CLIENTE / 1ra. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2da. COPIA: CONTABILIDAD		18% I.S.V. L.			
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 21-03-2025 / RECEPCIÓN: 21-03-2024		TOTAL L. 345			
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00018501 AL 000-001-01-00020000					
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJA LA					

INVERSIONES ALIS DE HONDURAS S. DE RL DE C.V. - R.N. 0501902433221 - CEL.: 98232811 / CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-112

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	000-002-01-14009738
PERIODO DE LECTURA			EMISIÓN	VENCIMIENTO DE SU FACTURA		MES FACTURADO		SECTOR/ COLONIA
13/08/2024 AL 13/09/2024			13/09/2024	03/10/2024		SEPTIEMBRE 2024		COL TREJO
No. DE MEDIDOR	TIPO LECTURA	LECTURA EN METROS CUBICOS			CONSUMO EN M3	Tarifa ASP	Tarifa Pozos	
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			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**

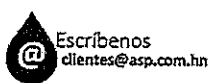
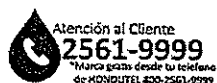
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

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:

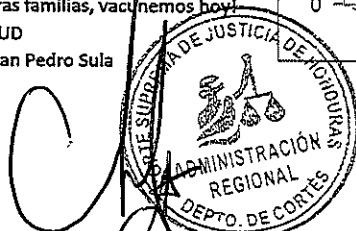
Histórico de Consumos en m3



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

SECRETARÍA DE SALUD
Región Metropolitana No. 20 San Pedro Sula

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



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

No. CUENTA CATASTRAL	NOMBRE DEL CLIENTE		No. MEDIDOR	VENCIMIENTO DE SU FACTURA	
11-031-036-06-05-054-00	ISAAC MAWAD		208735	03/10/2024	
MES FACTURADO	No. Cliente	CAI	No. Factura	TOTAL A PAGAR	
SEPTIEMBRE 2024	13647	A181A6-1F0EAS-004EBE-26E934-4AB1DE-DF	000-002-01-14009738	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**



Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

RECIBO DE PAGO DE SERVICIO - AGUAS DE SPS

TT24263XRT6L

FECHA DE PAGO: 19-09-2024 02:03PM

USUARIO/CAJERO: HN.29750 C#: 4487

AGENCIA: AGN L.C. PRADO ALTO SPS

TASA DE CAMBIO: 1.0000

DETALLE DEL PAGO:

FORMA DE PAGO : EFECTIVO

NO.CUENTA/TC: ---

NOMBRE: ---

NO. CHEQUE: ---

BANCO: ---

DETALLE DE LA COBRANZA:

NUMERO CLIENTE: 99443

NOMBRE CLIENTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION: CA 34 AVE 12 y 13 SE COL BUENOS AMI

FACTURA: 3072388

> MES FACTURADO:

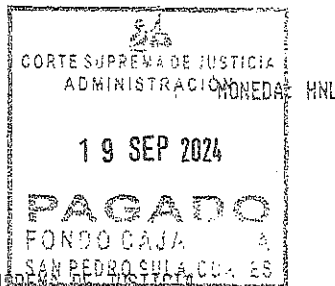
> NUMERO MEDIDOR: 4030093

> LECTURA ANTERIOR2

> LECTURA ACTUAL: 2

> CONSUMO M3: 0

TOTAL PAGADO: HNL 189.66



FIRMA AUTORIZADA

NOTA: INVALIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RUC: 0201999997726, NIS: (024) 3191-3047, 3144-3271 Y 3144-3283 TEGUCIGALPA



Aguas de San Pedro
GRUPO ACEA

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

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

R.T.N.: 05019001049734

FACTURA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

19 SEP 2024

PAGADO
FONDO CAJA

CAI			Rango Autorizado			Fecha límite de Emisión		
A181A6-1FOEA5-004EBE-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	000-002-01-14006030
PERIODO DE LECTURA		EMISIÓN	VENCIMIENTO DE SU FACTURA			MES FACTURADO		SECTOR/COLONIA
12/08/2024 AL 12/09/2024		12/09/2024	02/10/2024			SEPTIEMBRE 2024		COL BUENOS AMIGOS
No. DE MEDIDOR	TIPO DE LECTURA	LECTURA EN METROS CUBICOS				CONSUMO EN M3	Tarifa ASP	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.)	31.264	--	31.26	--	--	31.26
1	DERECHO DE MANTENER LA INSTALACIÓN (Claus. 33, Art. 64)	158.400	--	158.40	--	--	158.40
0	PLUVIAL (MUNICIPALIDAD DE S.P.S.) (Claus. 3 y 48 Contr. Conces.)	--	--	--	--	--	--
0	POZOS AUTORIZADOS POR DIMA (Art. 52 Reglamento Servicio)	--	--	--	--	--	--

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

TOTAL A PAGAR

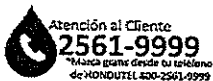
L. 189.66

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

COMUNICACIONES PARA EL CLIENTE:

- LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE L. 0.00 GENERADOS A LA FECHA, SERAN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA POR OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. TOTAL GENERAL: **L. 189.66**
- LOS SALDOS DE DIMA ANTES DEL 2001 NO ESTÁN TOTALIZADOS, SI DESEA HACER EFECTIVO EL PAGO PUEDE REALIZARLO EN NUESTRAS AGENCIAS, POR UN MONTO DE: L. 0.00
- EL NO RECIBIR LA FACTURA MENSUAL NO LIBERA AL USUARIO DE LA OBLIGACIÓN DE ATENDER EL PAGO, POR LO CUAL PUEDE AVOCARSE A NUESTRAS OFICINAS POR SU ESTADO DE CUENTA.

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



Atención al Cliente
2561-9999
*Marque gratis desde su teléfono
de HONDUTEL 800-2561-9999



Escribenos
clientes@asp.com.hn



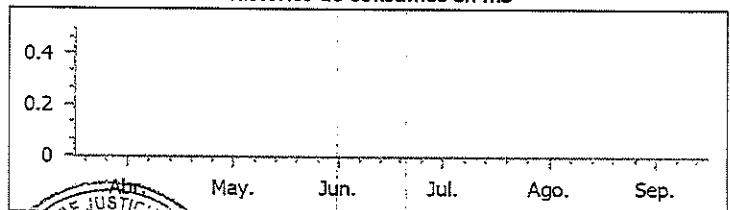
Visítanos
www.asp.com.hn

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 POR TERCEROS

No. CUENTA CATASTRAL	NOMBRE DEL CLIENTE		No. MEDIDOR	VENCIMIENTO DE SU FACTURA	
47-096-062-15-01-001-00	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA		4030093	02/10/2024	
MES FACTURADO	No. Cliente	CAI	No. Factura	TOTAL A PAGAR	
SEPTIEMBRE 2024	99443	A181A6-1FOEA5-004EBE-26E934-4AB1DE-DF	000-002-01-14006030	L. 189.66	

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

OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. TOTAL GENERAL: **L. 189.66**



Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

RECIBO DE PAGO DE SERVICIO - AGUAS DE SPS

TT24263W296H

FECHA DE PAGO: 19-09-2024 02:02PM

USUARIO/CAJERO: HN.29750 CJ#: 4487

AGENCIA: AGN L.C. PRADO ALTO SPS

TASA DE CAMBIO: 1.0000

DETALLE DEL PAGO:

FORMA DE PAGO : EFECTIVO

NO.CUENTA/TC: ---

NOMBRE: ---

NO. CHEQUE: ---

BANCO: ---

DETALLE DE LA COBRANZA:

NUMERO CLIENTE: 13647

NOMBRE CLIENTE: ISAAC MARRERO

DIRECCION: CA 11 AVE 23 CASA 137 SO COL TREJO

FACTURA: 3072762

> MES FACTURADO:

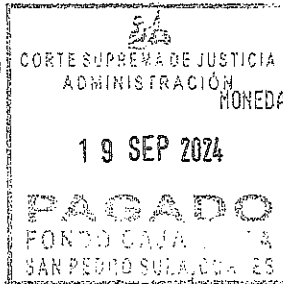
> NUMERO MEDIDOR: 208735

> LECTURA ANTERIOR: 1101

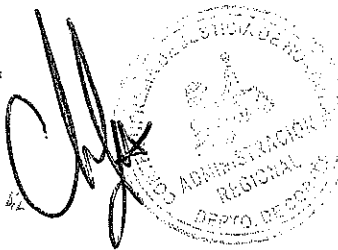
> LECTURA ACTUAL: 1101

> CONSUMO M3: 0

TOTAL PAGADO: HNL 243.42



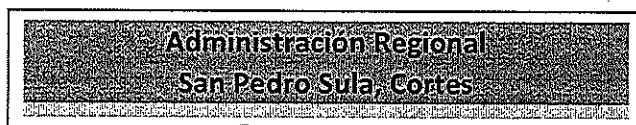
MONEDA: HNL



NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

FIRMA AUTORIZADA

FORMULARIO STANDARD, S.A. R.M. 80199598728, TEL: (504) 391-3647, 314-5877, 314-5350, TECOCALMA



17 SEP 2024



RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps.750.00 :::::

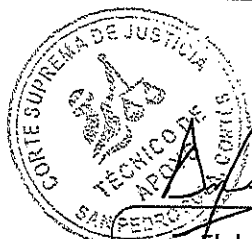
Recibí la Cantidad de Setecientos Cincuenta Lempiras Exactos.

- Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:
- 10 de Septiembre 2024 a Villanueva, Cortes Transportar a la Defensora Publica Abog. Erika Hernández
- 06 de Septiembre 2024 a Villanueva, Cortes Transportar a la Defensora Publica Abog. Maria Benítez
- 05 de Septiembre 2024 a Villanueva, Cortes Transportar a la Defensora Publica Abog. Cristina Flores
- 04 de Septiembre 2024 a Villanueva, Cortes Transportar Defensora Publica Abog. Maria Benítez
- 03 de Septiembre 2024 a Villanueva, Cortes Transportar Defensora Publica Abog. Erika Hernández
- 19 de Agosto 2024 a Villanueva, Cortes Transportar Defensor Publico Abog. Esther Barahona

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


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

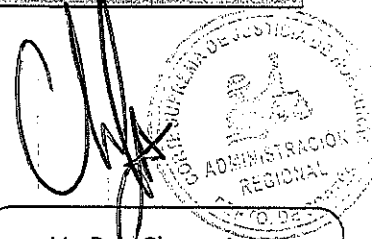
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
17017	110	007	064	742	31140



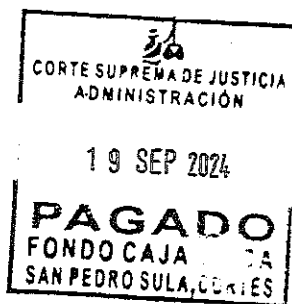
Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II



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



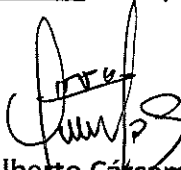
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps.375.00 :::::

Recibí la Cantidad de Trescientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos.

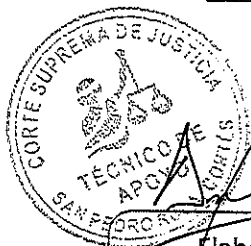
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

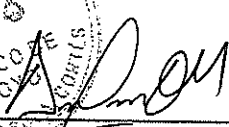
- 13 de Septiembre 2024 a Villanueva, Cortes Transportar al Defensor Público Abog. Nelson Rodríguez
- 12 de Septiembre 2024 a Villanueva, Cortes Transportar a la Defensora Publica Abog. Maria del Mar Pagan
- 11 de Septiembre 2024 a Villanueva, Cortes Transportar a la Defensora Publica Abog. Erika Hernández

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


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

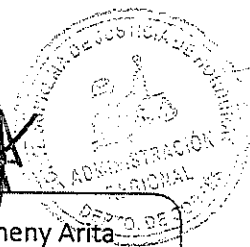
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
17017	110	007	064	742	31140

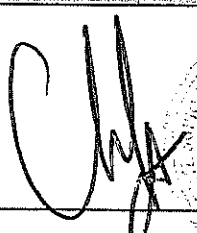


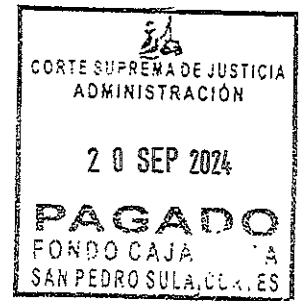

Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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



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

Recibí la Cantidad de Quinientos Sesenta y Un Lempiras Exactos.

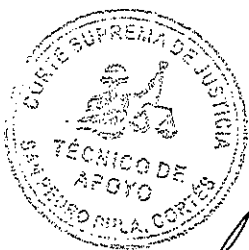
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **15 de Agosto 2024 a El Progreso, Yoro** Realizar Entrevista Carcelaria al Imputado José Carlos Cruz Expediente 071-24 y José Miguel Ángel Sánchez Expediente 209-21
- **13 de Agosto 2024 a El Progreso, Yoro** Realizar Entrevista al imputado José Carlos cruz expediente 071-24
- **31 de Julio 2024 a Ilama, Santa Barbara** Realizar entrevista Carcelaria la Imputado Edwin Vicente Martínez con el expediente 077-22

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 20 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

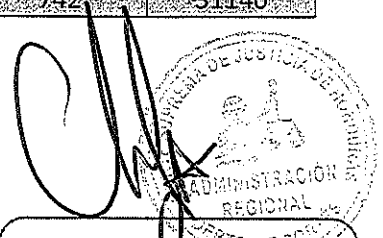


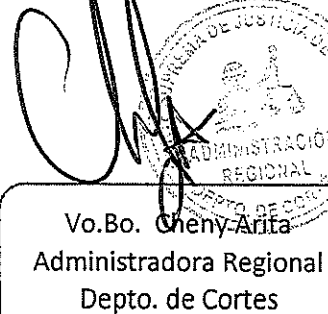

Entregado Por:

Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo


Revisado Por:

María Eugenia Cruz
Contador II




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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**

16 SEP 2024

RECIBO DE CAJA CHICA

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

Recibí la Cantidad de Ciento Veinte y Cinco Lempiras Exactos

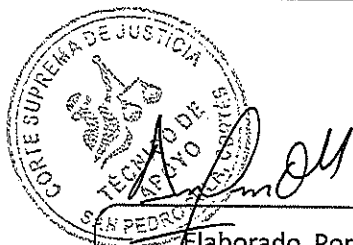
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **22 de Agosto 2024 a Quimistan, Santa Barbara Reparación de Aires Acondicionados Juzgado de Letras Seccional**

San Pedro Sula, Cortes 16 de Septiembre 2024

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

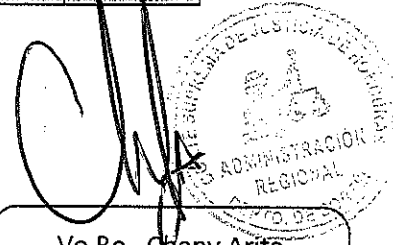
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31140



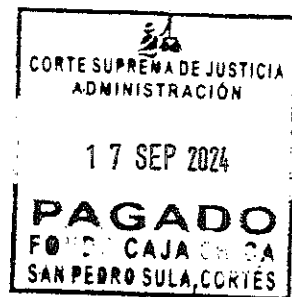
Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



RECIBO DE CAJA CHICA

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

Recibí la Cantidad de Trescientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos

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

- 22 de Agosto 2024 a Quimistan, Santa Barbara Reparación de Aires Acondicionados Juzgado de Letras Seccional
- 23 de Agosto 2024 a Puerto Cortes, Cortes Reparación de aire acondicionado cambio de placa universal
- 02 de Septiembre 2024 a Santa Barbara, Santa Barbara Reparación y Limpieza de Aires Acondicionados

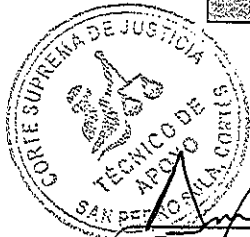
San Pedro Sula, Cortes 17 de Septiembre 2024

Moisés de Jesús Muñoz

Guardia de Seguridad con Función de Auxiliar de Mantenimiento

Identidad No. 1605-1985-00057

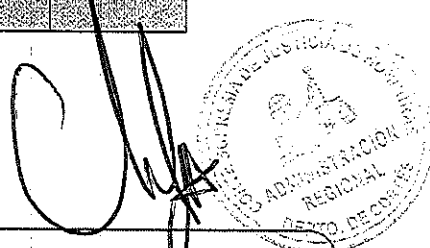
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31140



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
Eugenia Cruz
Contador II



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

17 SEP 2024

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

Recibí la Cantidad Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos

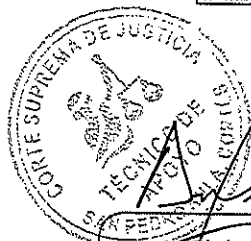
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- 23 de Agosto 2024 a Puerto Cortes, Cortes Traslado de personal de mantenimiento, Jun Quiroz, Camilo Torres y Moisés Muñoz
- 02 de Septiembre 2024 a Santa Barbara, Santa Barbara Traslado Personal de Mantenimiento Camilo Torres y Moisés Muñoz

San Pedro Sula, Cortes 17 de Septiembre 2024


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

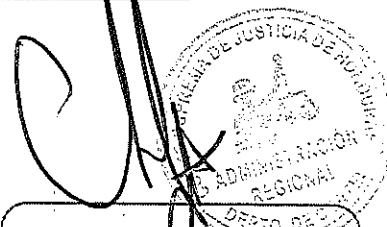
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub-Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31140



Elaborado Por:
Adela Ordina 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**

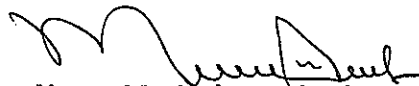
17 SEP 2024

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

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

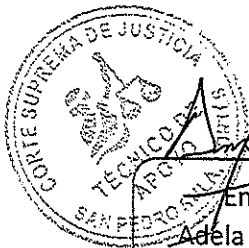
- **12 de Septiembre 2024 a Choloma, Puerto Cortes y Omoa, Cortes** Verificación en Juzgados las banderas Nacionales que se necesitan.

San Pedro Sula, Cortes 17 de Septiembre 2024



Nancy Marisol Oyuela Flores
Asistente Administrativo
Identidad 0501-1974-02926

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



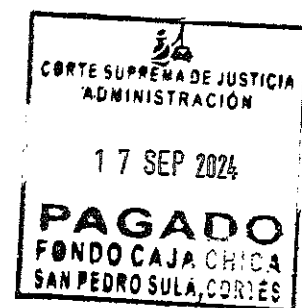
Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



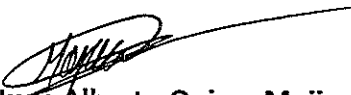
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::::: Lps. 125.00. :::::::

Recibí la Cantidad de Ciento Veinte y Cinco Lempiras Exactos

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

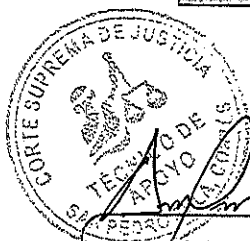
- 23 de Agosto 2024, Puerto Cortes, Cortes Reparación de Aire Acondicionado Cambio de Tarjeta Universal.

San Pedro Sula, Cortes 17 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



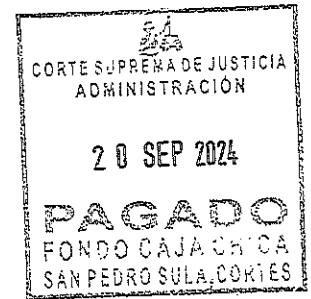
Elaborado Por:
Arela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



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:

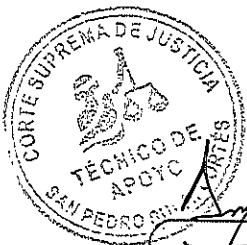
- 28 de Agosto 2024 a La Ceiba, Atlántida Trasladar Oficio Exp. 0501-2024-00186

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 20 Septiembre 2024.

Melvin Genaro Rodríguez Peña
Melvin Genaro Rodríguez Peña
Motorista

Identidad 0412-1982-00234

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
14881	110	004	108	645	31140



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



Maria Eugenia Cruz
Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II



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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**

16 SEP 2024

**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:

- 27 de Agosto 2024 a Puerto Cortes, Cortes Trasladar al Receptor Marvin Mejia
- 26 de Agosto 2024 a Puerto Cortes, Cortes Trasladar al Receptor Nimrod Carcamo
- 23 de Agosto 2024 a San Francisco de Yojoa, Cortes Trasladar al Receptor Nimrod Carcamo

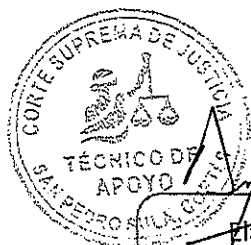
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 16 de Septiembre 2024.

Víctor Manuel García Silva

Motorista II

Identidad 0806-1962-00007

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



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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

RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::: Lps. 191.00 ::::::

Recibí la Cantidad Ciento Noventa y un Lempiras Exactos

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

- 13 de Septiembre 2024 a Moroceli, El Paraíso Entrega de Comunicaciones

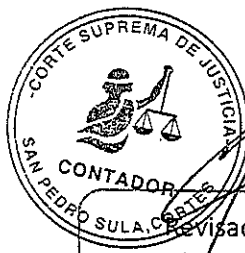
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 20 de Septiembre 2024.


José Alberto Escalante Almendárez
Motorista I
Identidad 0605-1992-00262

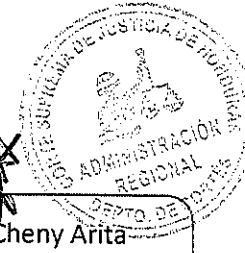
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor en Lps.
21051	110	011	350	776	31140	125.00
21051	110	011	350	776	27210	66.00



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

FECHA Y HORA: 13/09/2024 04:14:19 pm

TICKET DE PAGO

CASETA: Caracol

COBRADOR: 00074

CARRIL: 8

PLACA:

RTN:

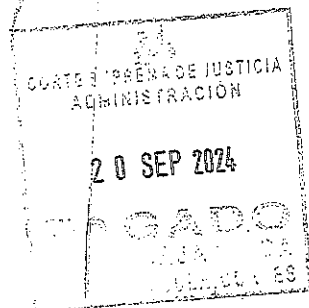
NOMBRE:

SECUENCIA: 4-ToHd6Qp

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:

RIN:

Fecha: 13.09.2024 Hora: 14:10:53

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00290

CARRIL: 02

FOLIO: F102-4238170

SEC: S102-4459460

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: 13.09.2024 Hora: 15:00:38

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE

CAJERO: 00266

CARRIL: 01

FOLIO: F201-3785344

SEC: S201-4247693

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

17 SEP 2024

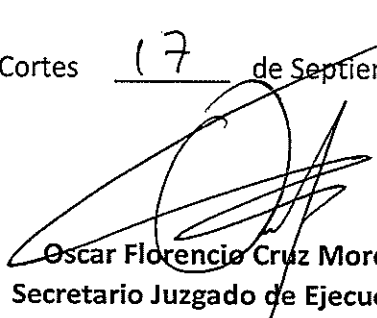
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps.314.00 ::::::::::

Recibí la Cantidad de Trescientos Catorce Lempiras Exactos

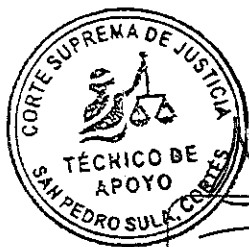
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

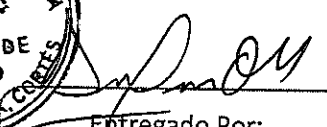
- **29 de Agosto 2024 a San Manuel, Cortes** Citación a Víctimas de Audiencia Expediente 225-23
- **14 de Agosto 2024 a El Progreso, Yoro** Visita Penitenciaria y Notificación de Computo

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


Oscar Florencio Cruz Morel
Secretario Juzgado de Ejecución
Identidad 0501-1991-00081

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




Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**

17 SEP 2024

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

Recibí la Cantidad de Trescientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos

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

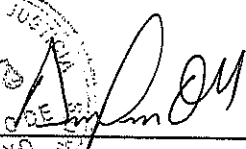
- **23 de Agosto 2024 a Ilima, Santa Barbara** Transportando personal del Juzgado de Ejecución Abog. Ana Lourdes Valle
- **16 de Agosto 2024 a El Progreso, Yoro** Transportando Personal del Juzgado de Ejecución Abog. Ligia Elena Paz
- **15 de Agosto 2024 a El Progreso, Yoro** Transportando Personal del Juzgado de Ejecución Abog. Ana Lourdes Valle

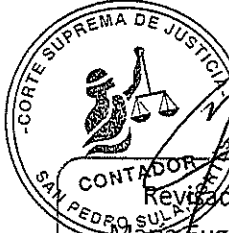
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 17 de Septiembre 2024.


Juan Carlos Rivera Puerto
Motorista

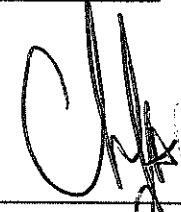
0510-1976-00783

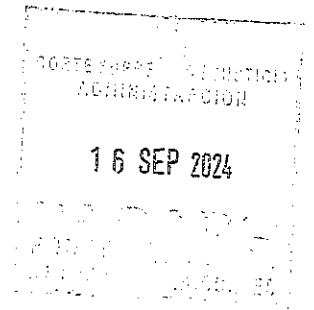
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
22003	110	012	500	794	31140



Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II



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



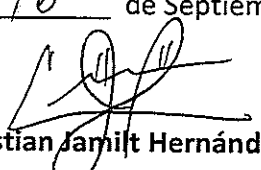
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps. 125.00 ::::::::::

Recibí la Cantidad de Ciento Veinte y Cinco Lempiras Exactos.

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

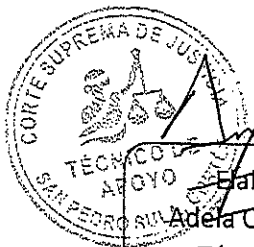
- 28 de Agosto 2024 a Puerto Corte, Cortes Transportar a la Abogada Martha Ivonn Bacca

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

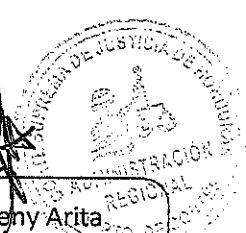

Christian Jamilt Hernández Paz
Motorista I

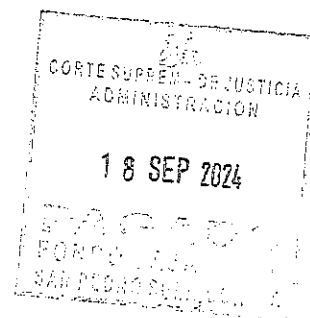
Identidad 0508-1981-00599

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


Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo


Elaborado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II


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



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:

- **14 de Agosto 2024 a Cuyamel, Omoa, Cortes** Aldea de Cuyamel, Omoa Cortes Juzgado de Paz, Búsqueda de Imputado para medida alterna Exp. 168-21
- **13 de Agosto 2024 a San Pedro Sula, Cortes** Tribunal de Sentencia, Audiencia de Juicio oral y Publico reprogramado Exp. 610-19 S"2"
- **01 de Agosto 2024 a San Pedro Sula, Cortes** Tribunal de Sentencia, Audiencia de Juicio oral y Publico reprogramado Exp. 56-23 S"2"
-

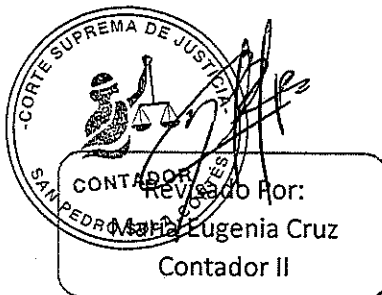
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 18 de Septiembre 2024.


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

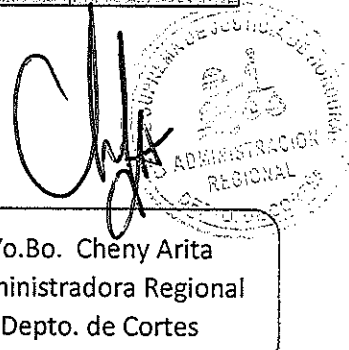
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
17033	110	007	064	769	31140



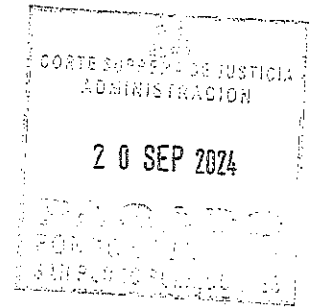
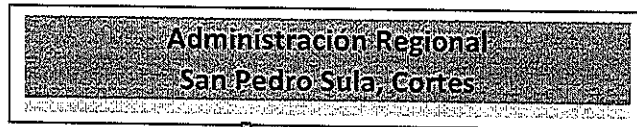
Entregado Por:
Adele Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contrador II



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



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

Recibí la Cantidad de: Ciento Ochenta y Siete Lempiras Exactos

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

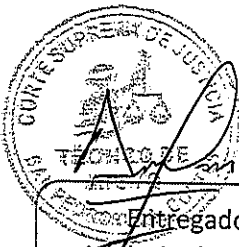
- **29 de Agosto 2024 a San Pedro Sula, Cortes** Tribunal de Sentencia audiencia Preparatoria y proporción de Pruebas Exp. 201-24 S"3"

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

Daysi Monserrat Franco Martínez
Defensora Pública

Identidad 0503-1976-00272

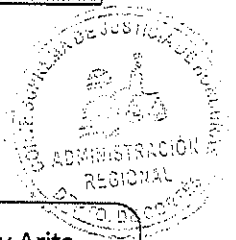
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
17033	110	007	064	769	31140



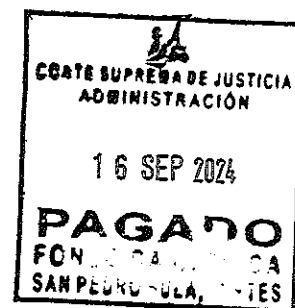
Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 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 Agosto 2024 a San Pedro Sula** Trasladando a la Secretaria del Juzgado de Letras Mélida Prieto a la Ciudad de SPS

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

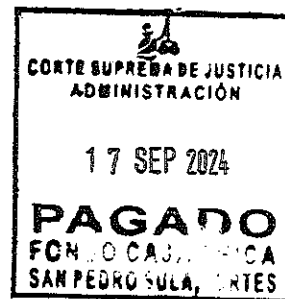
Gerardo Alfredo Urbina Bonilla
Motorista
Identidad 0503-1980-00483

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

Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo

Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II

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



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

Recibí la Cantidad de: Quinientos Lempiras Exactos.

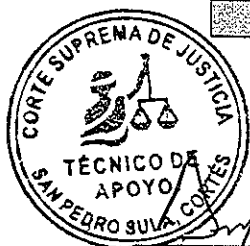
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **27 de Agosto 2024 a Omoa, Cortes** Trasladando a la secretaria del Juzgado de Letras Melina Prieto a la comunidad de Chivana, Omoa, Cortes
- **23 de Agosto 2024 a Omoa, Cortes** Trasladando a la Receptora del Juzgado de Letras Nelly Zaldívar a la comunidad de Rio Coto, Omoa Cortes.
- **15 de Agosto 2024 a San Pedro Sula, Cortes** Haciendo el mantenimiento respectivo al vehículo asignado al Juzgado de Letras de Puerto Cortes Placa GHA 4730 Expediente 194-B
- **05 de Agosto 2024 a San Pedro Sula** Trasladando al receptor de Juzgado de Ejecución a la Ciudad de SPS:

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

Gerardo Alfredo Urbina Bonilla
Motorista
Identidad 0503-1980-00483

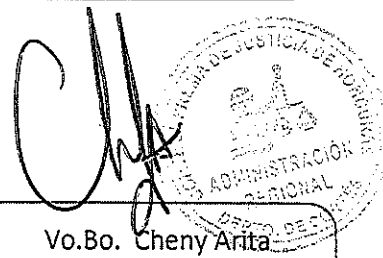
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
14610	110	004	106	163	31140
22016	110	012	500	807	31140



Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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