

Fecha: 12/02/2025
Hora: 11:40:22

Usuario: rramirez
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-474-2025

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-332-2025

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

SUPLIDOR:

PAGUESE A: ADELA ONDINA ORDOÑEZ MONTOYA

SOLICITUD:

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,910.68) SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPTRAS CON 68/100 CENTAVOS

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

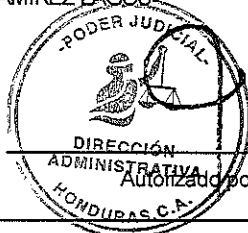
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22016-110-012-500-807 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 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.	L. 250.00 L. 1,224.00 L. 125.00 L. 157.00 L. 1,625.00 L. 250.00 L. 125.00		L. 3,756.00
527210	TASAS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 176.00		L. 176.00
521200	AGUA 15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 200.00 L. 625.02		L. 825.02
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 83.56 L. 1,606.05		L. 1,689.61
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 537.05		L. 537.05
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14908-110-004-109-262 - JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 927.00		L. 927.00
VALOR QUE SE PAGA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL				
TOTAL				L. 7,910.68

TEGUCIGALPA,

12 Febrero 2025

Fecha

Elaborada por : NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS



Cheque Recibido por

Usuario: nramirez
Página: 2

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-474-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-332-2025**

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

SUPLIDOR:

PAGUESE A: ADELA ONDINA ORDOÑEZ MONTOYA

SOLICITUD:

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,910.68) SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPRAS CO N 68/100 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
	FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 17 DE ENERO DE 2025.-REQUERIMIENTO NO. TEG-332-2025, COMPROBANTE DE RECIBO, SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.			
	Valor de Factura		7,910.68	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,910.68	
	TOTAL			L. 7,910.68

TEGUCIGALPA.

12 Febrero 2025

Fecha

Elaborada por : NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo



Remisión No. 071

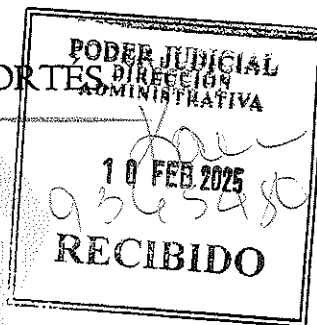
ARSPS-PJ-2025

PODER JUDICIAL Honduras

ADMINISTRACIÓN REGIONAL, CORTES

San Pedro Sula
07 de Febrero 2025

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. 7,910.68, Siete Mil Novecientos Diez Lempiras con Sesenta y Ocho Centavos, correspondiente a las Fechas del 02 al 17 de Enero 2025.

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

Atentamente.

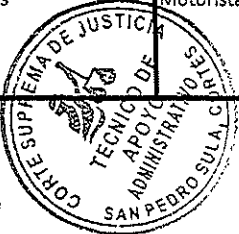
Lic. Cheny Ariza Medina
Administradora Regional
Poder Judicial SPS

cc: Archivo
AOOM*



Poder Judicial
Administración Regional Depto. De Cortes
Detalle Fondo de Caja Chica
Pagos Realizados del 02 al 17 de Enero 2025

No.	Nombre	Cargo	Dependencia	Lugar	Descripción	Gira de Trabajo		Monto pagado Lps.
						Fecha	Lugar	
1	Aguas de San Pedro S.A. de C.V.		Administración	San Pedro Sula	Fact. 000-002-01-14724627	19/12/2024	San Pedro Sula	243.42
2	Agua de Choloma S.A. de C.V.		Administración	Choloma	Fact. 000-002-01-02096674	6/1/2025	Choloma	900.86
3	Municipalidad de Choloma		Administración	Choloma	Recibo 118913	7/1/2025	Choloma	840.00
4	Andy Eddlin Argueta	Auxiliar Administrativo	Administración	San Pedro Sula	Reembolso Fact. NO. 000-001-01-00005113	22/11/2024	San Pedro Sula	537.05
5	Aguas de San Pedro S.A. de C.V.		Administración	San Pedro Sula	Fact. 000-002-01-14833093	13/1/2025	San Pedro Sula	246.79
6	Ayre de Honduras S.A. de C.V.		Juzgado del Trabajo	San Pedro Sula	Fact. 000-002-01-00034536	16/1/2025	San Pedro Sula	927.00
7	Unidad Municipal Desconcentrada Aguas La Lima		Juzgado de la Lima	La Lima	Recibo 874420	8/1/2025	La Lima	283.56
8	Gerardo Alfredo Urbina Bonilla	Motorista	Juzgado de Letras Seccional Puerto Cortes	Puerto Cortes	Alimentación	6/12/2024	San Pedro Sula	375.00
			Ejecución	Puerto Cortes	Alimentación	25/11/2024	San Pedro Sula	
				Puerto Cortes	Alimentación	14/11/2024	San Pedro Sula	
9	Virginia Rubio Santos	Receptora	Tribunal de Sentencias	San Pedro Sula	Alimentación	11/12/2024	Santa Cruz de Yojoa	157.00
10	Karla Patricia Castillo Caballeero	Receptora	Tribunal de Sentencias	San Pedro Sula	Alimentación	28/11/2024	Puerto Cortes, Choloma	314.00
					Alimentación	9/12/2024	Amarateca, Tamara	
11	Marvin Javier Mejia Torres	Secretario Adjunto en Función de Receptor	Tribunal de Sentencias	San Pedro Sula	Alimentación	10/12/2024	Puerto Cortes, Choloma	157.00
12	Victor Manuel Garcia Silva	Motorista II	Tribunal de Sentencias	San Pedro Sula	Alimentación	10/12/2024	Puerto Cortes	603.00
					Alimentación	9/12/2024	Amarateca, Tamara	
					Alimentación	6/12/2024	Santa Cruz de Yojoa	
13	Victor Manuel Garcia Silva	Motorista II	Bienes Nacionales	San Pedro Sula	Alimentación	13/1/2025	Santa Barbara, Concepción del Sur	157.00
14	Carlos Alberto Carcamo Valle	Motorista	Tribunal de Sentencias	San Pedro Sula	Alimentación	11/12/2024	Santa Cruz de Yojoa	169.00
15	Rigoberto Welches Enamorado	Motorista	Defensa Publica	San Pedro Sula	Alimentación	13/12/2024	El Progreso	375.00
			Defensa Publica	Puerto Cortes	Alimentación	9/12/2024	Villanueva	
			Defensa Publica	Puerto Cortes	Alimentación	10/12/2024	Puerto Cortes	
16	Rolando Colindres Flores	Guardia de Seguridad con Función de Motorista	Administración	San Pedro Sula	Alimentación	10/1/2025	Yoro	375.00
					Alimentación	10/12/2024	Potreriillos	
					Alimentación	6/12/2024	Potreriillos	



Desglose de Fondo de Caja Chica
Pagos Realizados del 02 al 17 de Enero 2025

Codigo Organizacio nal	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Total Lps	
31140						3,756.00	
21051	110	011	350	776	31140	L. 1,224.00	
14610	110	004	106	163	31140	250.00	
27701	110	020	900	891	31140	1,625.00	
27603	110	020	900	871	31140	157.00	
17017	110	007	064	742	31140	250.00	
17033	110	007	064	769	31140	125.00	
22016	110	012	500	807	31140	125.00	
27210						176.00	
21051	110	011	350	776	27210	176.00	
21200						825.02	
15129	110	005	201	339	21200	200.00	
27701	110	020	900	891	21200	625.02	
27129						1,689.61	
27701	110	020	900	891	27129	1,606.05	
15129	110	005	201	339	27129	83.56	
23500						537.05	
27701	110	020	900	891	23500	537.05	
36930						927.00	
14908	110	004	109	262	36930	927.00	
Total...						7,910.68	
Total Reembolsar		Siete Mil Novecientos Diez Lempiras con Sesenta y Ocho Centavos					

San Pedro Sula, Cortes 28 de Enero 2025

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TECNICO DE APOYO
Administrativo
Aprobado Por:
Adela Ordina Ordoñez
Técnico de Apoyo

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONTADOR
CONTADOR II
Revisado Por:
Marta Eugenia Cruz
Contador II

VO. BO. CHEN ANITA
Administradora Regional
Depto. De Cortes

02/01/2025 AGENCIA : VENTANILLA CORTE SUPREMA DE JU

10:09:47 CAJERO : B013

DETALLE DE PAGO :

No. UNICO TRANSACCIO 16249471

NO. DE CLIENTE 100337

NOMBRE : PLATERO JUAREZ ANGELA

No. DE MEDIDOR : 502932

MES FACTURADO : 12

LECTURA ANTERIOR : 804

LECTURA ACTUAL : 804

CONSUMO MTS CUBICOS 0

TOTAL A PAGAR : 243.42

6714 REF. JTeller / IBS_0017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

02 ENE 2025

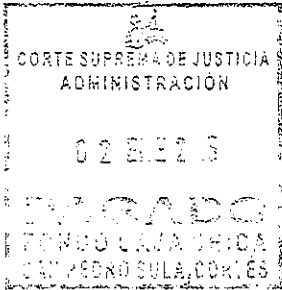
PAGADO
BANCO ATLANTIDA
SAN PEDRO SULA, COCLES

2401603221

PAGADO
CAJERO No. B013

02 ENE. 2025

Banco
AtlantidaAGENCIA
Banco
Atlantida



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
P.B.C.(504) 2504-8080, Email: asp@asp.com.hn
R.T.N.: 05019001049734
FACTURA

CAI		Rango Autorizado		Fecha Límite de Emisión	
27BFDB-C07459-6473E0-63BE03-09095A-B8		Del 000-002-01-14625268 al 000-002-01-15375267		25/05/2025	
No. CUENTA CATASTRAL	NOMBRE DEL CLIENTE		RTN CLIENTE	No. CLIENTE	No. FACTURA
25-062-032-06-01-046-06	PLATERO JUAREZ ANGELA			100337	000-002-01-14724627
PERIODO DE LECTURA		EMISIÓN	VENCIMIENTO DE SU FACTURA	MES FACTURADO	SECTOR/COLONIA
19/11/2024 AL 19/12/2024		19/12/2024	08/01/2025	DICIEMBRE 2024	COL. VILLA FLORENCIA, II ETAPA
No. DE MEDIDOR	TIPO LECTURA	LECTURA EN METROS CUBICOS		CONSUMO EN M3	Tarifa ASP
502932	Normal	ACTUAL 804 ANTERIOR 804		0.000	
DIRECCIÓN CA. 16, AVE. 10 y 11, NE			USO DE CONEXIÓN		TIPO DE NEGOCIO
ESTADO CONEXIÓN VIGENTE			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)	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				
EXONERADO	220.92	22.50	0.00	243.42
GRAVADO	-	-	-	-
(-)DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	-	-	0.00
SUBTOTAL	220.92	22.50	0.00	243.42
ISV 15%	-	-	-	-
TOTAL DEL MES	220.92	22.50	0.00	243.42
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR **L. 243.42**
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

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

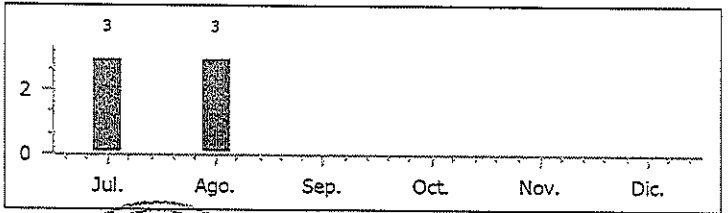
LE INFORMAMOS QUE PUEDE PRESENTAR SUS RECLAMOS, CONSULTAS O SUGERENCIAS A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES MEDIOS:



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

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Histórico de Consumos en m3



VALOR A PAGAR POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS					
No. CUENTA CATASTRAL	NOMBRE DEL CLIENTE		No. MEDIDOR	VENCIMIENTO DE SU FACTURA	
25-062-032-06-01-046-06	PLATERO JUAREZ ANGELA		502932	08/01/2025	
MES FACTURADO	No. Cliente	CAI	No. Factura	TOTAL A PAGAR	
DICIEMBRE 2024	100337	27BFDB-C07459-6473E0-63BE03-09095A-B8	000-002-01-14724627	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**

Aguas de Choloma SA de CV

RTN: 05019007114659 Correo: aguacholomacontabilidad@gmail.com

2 ave 2 y 3 calle Choloma, Cortes, Honduras C.A
Call Center 3396-5505, 3398-4014 Oficina 2669-31

CAI		RANGO AUTORIZADO			FECHA LIMITE EMISION
5C9019-47AA35-8549BC-A4FC4B-F700F6-12		000-002-01-01470001 - 000-002-01-02270000			30/01/25
No. CLAVE CATASTRAL	NOMBRE DEL PROPIETARIO		No. RELATIVO	No. Transaccion	No. FACTURA
GQ431X-74-0003-00	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA		13-031-00220	2628036	11320650
PERIODOS DE LECTURA		FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MES FACTURADO	No. FACTURA (DEI)
		28/12/24	12/01/25	2024 12	000-002-01-02096674
No. MEDIDOR	LECTURA EN METROS CUBICOS		CONSUMO M3	TARIFA	
530079	ACTUAL 210.00		ANTERIOR 210.00	0.00 RTN	

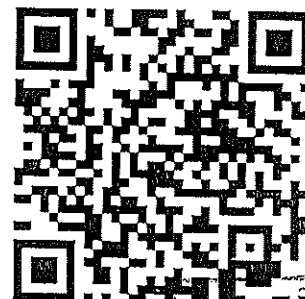
DIRECCION LOTIFICACION LA GRANJA

ESTADO DE CONEXION

TIPO DE USO DEL SERVICIO

TIPO DE NEGOCIO

CARGOS DEL MES	VALOR DEL MES	DEUDA TOTAL	DEUDA CONVENIO
Agua Potable	134.81		
Alcantarillado Sanitario	67.41		
Recoleccion de Desechos	691.60		
Tasa de Regulacion ERSAP (2%)	4.04		
Relleno Sanitario	0.00		
Convenio de Pago	0.00		
Intereses Moratorio Por Saldo Anterior	0.00		
Otros Cargos Reconexiones Otros Ingresos	3.00		
Multas			
Financiamientos Varios			
(-) Descuento De La Tercera Edad	0.00		
Total Facturado Del Mes Aguas De Choloma	900.86		
Saldo Anterior			
(-) Pagos Del Mes			
(+/-) Debitos Y/O Creditos (ajuste O Modificaciones)			
Facturacion Tasas Municipales De Choloma			
TOTAL A PAGAR		900.86	



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACION

1,762.63

06 ENE 2025

-1,762.63

0.00

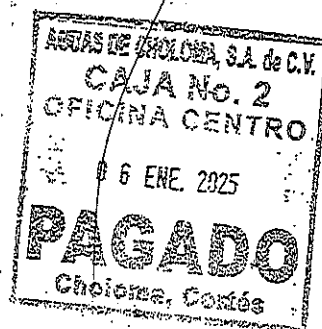
0.00

900.86

COMUNICACIONES AL USUARIO

Estimado usuario se le solicita que mantenga limpia y libre de cualquier obstaculo el area donde se encuentra el medidor para que su lectura sea efectiva mes a mes. Genere sus pagos a tiempo y evite cortes y recargos.

[Handwritten signature]



2
3
4

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Nº 068374

B° El Centro, Calle Principal, frente al Parque Central

PBX: +504-2627-1340 Ext. 119 y 120 Tesorería

Correo: tesoreria@alcaldia.choloma.hn

2
3
4

12PTT37647

FACTURACION Y RECIBO DE CAJA

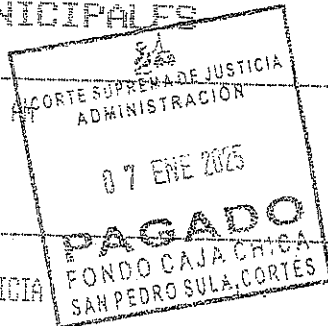
TASAS MUNICIPALES

FECHA Y HORA : 2025-01-07 09:33:58 AM

NÚMERO RECIBO: 118913

SERIE RECIBO : T

TIPO PAGO : EFECTIVO



CLAVE : 00431X-74-0003

PROPIETARIO : CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION : LA GRANJA NO.1 (C)

SERVICIO

VALOR

1. ASEO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CALLES DOMICILIARES

L. 288.00

2. TASA AMBIENTAL (PROTECCION Y MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE) DOMICILIAR

L. 120.00

3. ASEO DE CEMENTERIOS DOMICILIAR

L. 104.40

4. TASA DE ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA / DOMICILIAR

L. 204.00

5. BOMBEROS DOMICILIAR

L. 123.60

--Pago de TSM desde ENERO del 2025 hasta DICIEMBRE del 2025--

Nº Trámite 3670827

Sub Total : L. 840.00

Facturador : drinada

Descuento : L. 0.00

Cajero : acostallanos

Interes : L. 0.00

Recargos : L. 0.00

Total : L. 840.00

AZUL REFLEX

4
3
2
1



FIRMA Y SELLO TESORERÍA

ORIGINAL - CONTRIBUYENTE

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO DEL CAJERO
JUNTOS AVANZAMOS HACIA EL DESARROLLO



MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Bo. El Centro, Calle Principal, Frente al Parque Central

Choloma, Cortes, Honduras, C.A.

Tel: (504) 2627-1340 | Website: www.choloma.hn



ESCANEA ME

ESTADO DE CUENTA TSM GENERAL

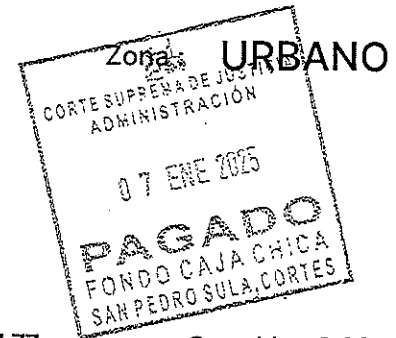
INFORMACIÓN GENERAL

CLAVE CATASTRAL : **GQ431X-74-0003**

NOMBRE DEL PROPIETARIO : CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

IDENTIDAD : 0000-0000-00000

UBICACIÓN: LA GRANJA NO.1 (C)



VALORES CATASTRALES

BVL2TIE : 426,075.22

Mejoras : 1,081,940.25

Detalles : 60,027.77

Gravable : 0.00

INFORMACIÓN DE SALDOS

Año	Valor	Recargos	Interes	Des.Pronto Pago	Des.Amnistia	Total	Estado
2018	840.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	PAGADO
2019	840.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	PAGADO
2020	840.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	PAGADO
2021	840.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	PAGADO
2022	840.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	PAGADO
2023	840.00	1.52	11.75	0.00	154.00	0.00	PAGADO
2024	840.00	9.10	70.48	0.00	0.00	0.00	PAGADO
2025	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	PENDIENTE

Gran Total L. 5,818.85

Total Facturado L. 0.00

Subtotal Pendiente L. 840.00

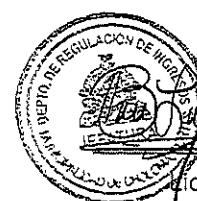
Recargos Pendiente L. 0.00

Interes Pendiente L. 0.00

Saldo Pendiente L. 840.00

Usuario: sromero

Fecha Impresión: 2025/01/06 12:52:47 PM



lic. Berta Cribas

Jefe de Regulación de Ingresos

Nota: Los intereses y recargos son calculados los 10 de cada mes por lo que el estado de cuenta a pagar puede variar.

¡Escanee el código QR y accede a tu estado de cuenta actualizado al instante!

Municipalidad de Choloma, Cortes, Honduras

LAVANDERIA AMERICA S. DE R. L.

Bo. Paz Barahona, 14 Calle, 7 Ave. C#3

Tel.: 2553-5575 / 8860-2298

E-mail: americapineda52@hotmail.com

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019000043940

CAI: 2322A9-EB035E-AF71E0-638E03-090994-95

Rango autorizado: 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00005600

FACTURA

000-001-01-00005113

Nota: Si dentro de 40 días no recoge su ropa será rematada.

San Pedro Sula, 22 de ~~Noviembre~~ del 2024

Recibi de:

R.T.N.:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Ex.:

No. Reg. de la SAG.:

No. Constancia-Reg. Exonerados.:

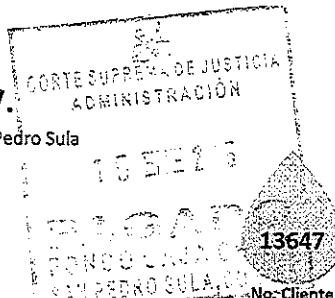
CANT.	CONCEPTO	CANT.	CONCEPTO	P/UNIT.	IMPORTE
3	JEANES	3	LAVADO	151.00	453.00
3	CAMISITAS		SECADO		
	PANTALONES		APLANCHADO		
	CAMISAS		JABON		
	SHORES		SUAVISADOR		
	BLUSAS		CLORO	7.00	14.00
	PALDAS		TOALLITAS		
	CALCETAS		OTROS		
	SABANAS		AMERICAS		
	ROPA INTERIOR		LAVANDERIA		
	TOALLAS				

VALOR A PAGAR EN LETRAS

treinta y siete.005/100

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	467.00
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas Otorg L.	
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	70.05
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	
TOTAL	637.05

Original: Cliente / Copia 1: Archivo/ Copia 2: Obligado Tributario Emisor/ Copia 3: S.A.R. Fecha de Solicitud: 27/09/2024 - Fecha Límite de Emisión: 27/06/2025



CAI: 27BFD8-C07459-6478E0-63BE03-09095A-88		RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-14625268 al 000-002-01-15375267		No-Cliente	
No. CUENTA CATASTRAL: 11-031-036-06-05-054-00		FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/05/2025			
SECTOR/COLONIA: COL. TREJO		NOMBRE DEL CLIENTE: ISAAC MAWAD			
RTN CLIENTE: 13647		DIRECCIÓN: CA 11, AVE. 23, CASA 137, SO			
EMISIÓN: 13/01/2025		NO. FACTURA: 000-002-01-14838093		PERIODO DE LECTURA: 14/12/2024 AL 13/01/2025	
VENCIMIENTO DE SU FACTURA: 01/02/2025		MES FACTURADO: ENERO 2025		No. DE MEDIDOR: 208735	
TIPO LECTURA: Normal		LECTURA EN METROS CUBICOS: 1101		CONSUMO EN M³: 0	
ESTADO CONEXIÓN: PREVENTIVA		USO DE CONEXIÓN: DOMESTICO		Tarifa ASP: 0.000	
NÚMERO DE ORDEN EXENTA:		NÚMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:		TIPO DE NEGOCIO: CASA UNIFAMILIAR	
				NÚMERO DE REGISTRO DE SAG:	

Cantidad	CONCEPTOS A COBRAR	Precio Unitario	Descuentos	AGUAS DE SAN PEDRO	MSPS	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)	31.740	--	31.74	--	--	31.74
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS (Claus. 80 Contr. Conces.)	31.740	--	31.74	--	--	31.74
1	DERECHO DE MANTENER LA INSTALACIÓN (Claus. 33, Art. 64)	160.811	--	160.81	--	--	160.81
1	PLUVIAL (MSPS) (Claus. 3 y 48 Contr. Conces.)	22.500	--	--	22.50	--	22.50
0	POZOS AUTORIZADOS POR DIMA (Art. 52 Reglamento Servicio)	--	--	--	--	--	--

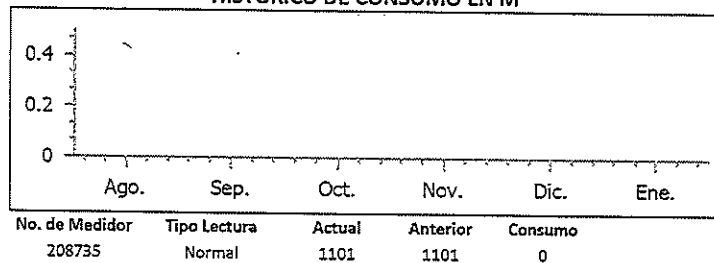
	AGUAS DE SAN PEDRO	MSPS	DIMA	TOTAL
EXENTO	224.29	22.50	0.00	246.79
EXONERADO	--	--	--	--
GRAVADO	--	--	--	--
(-)DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	--	--	0.00
SUBTOTAL	224.29	22.50	0.00	246.79
ISV 15%	--	--	--	--
TOTAL DEL MES	224.29	22.50	0.00	246.79
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR **L. 246.79**
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

COMUNICADOS 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. 246.79**
- 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.

HISTÓRICO DE CONSUMO EN M³



Chery
15/01/25

PARA PRESENTAR SUS RECLAMOS,
CONSULTAS O SUGERENCIAS PUEDE REALIZARLOS A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES MEDIOS:



Contáctanos
clientes@asp.com.hn



Atención al cliente
2512-8999
*AGUA *2482



Visítanos
www.asp.com.hn

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

15/01/2025 AGENCIA : VENTANILLA CORTE SUPREMA DE JU
13:45:12 CAJERO : B013
DETALLE DE PAGO :

No. UNICO TRANSACCIO	16287999
NO. DE CLIENTE	13647
NOMBRE :	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
No. DE MEDIDOR :	ISAAC MANAB MINISTRACION
MES FACTURADO :	202753
LECTURA ANTERIOR :	1
LECTURA ACTUAL :	1101
CONSUMO MTS CUBICOS	0
TOTAL A PAGAR :	246.79

6714 REF. JTeller / IBS 0108



2100159 REV. 02-20 INF. 05-2024

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

RTN:05129017927143

Periodo : Enero , 2025

No.Cuenta : GP424V-32-0017-2

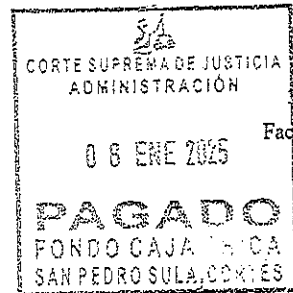
Propietario : JUZGADO DE PAZ

Inquilino : LENY ESTELA ALVARENGA CABALLERO

Direccion CENTRO NORTE

Uso :

N



Fecha Emision

08/01/25

31/01/25

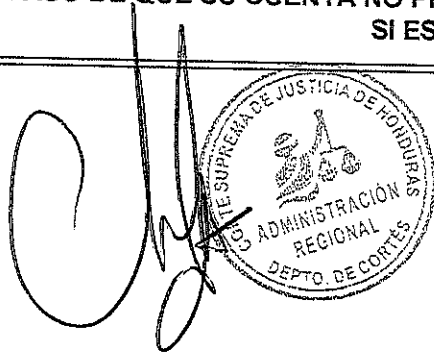
Facturacion

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
					0.00
	283.56	0.00	283.56	0.00	283.56

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

--- III USTED TIENE 1.00 MESES DE SALDO III

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



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

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

RTN : 05129017927143

No. Recibo 874420

Periodo : 2025/01

Fecha Emision 08/01/25

Cuenta No.: GP424V-32-0017-2

Fecha Vence 31/01/25

Propietario: JUZGADO DE PAZ

Direccion: CENTRO NORTE

Ruta : 01-001-00806

Medidor : N 0

Uso : C Comercial

Tarifa Agua : 200.00 Tarifa Alcant. : 78.00

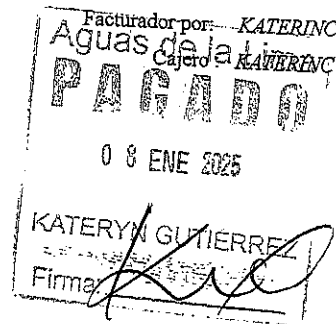
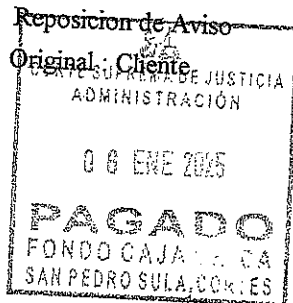
Agua Potable	L.	200.00
Alcantarillado Sanitario	L.	78.00
Tasa de Regulacion (2%)	L.	5.56

08/01/25 02:03:38 PM

Total L.: 283.56

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

CANCELA ENERO 2025



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:

- 06 de Diciembre 2024 a San Pedro Sula, Cortes Traslado a la Secretaria ✓
del Juzgado de Letras Melina Prieto.
- 25 de Noviembre 2024 a San Pedro Sula, Cortes Traslado al Juez de
Letras Marco Tulio Rivas ✓
- 14 de Noviembre 2024 a San Pedro Sula, Cortes Traslado al Receptor ✓
del Juzgado de Ejecución Héctor Benjamín Serpas

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 10 de Enero 2025.


Gerardo Alfredo Urbina Bonilla
Motorista
Identidad 0503-1980-00483

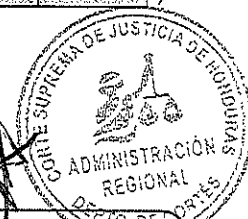
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor en Lps.
14610 ✓	110 ✓	004 ✓	106 ✓	163 ✓	31140 ✓	250.00 ✓
22016 ✓	110 ✓	012 ✓	500 ✓	807 ✓	31140 ✓	125.00 ✓



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



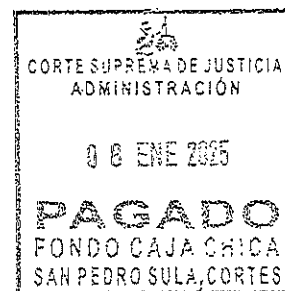
Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II



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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



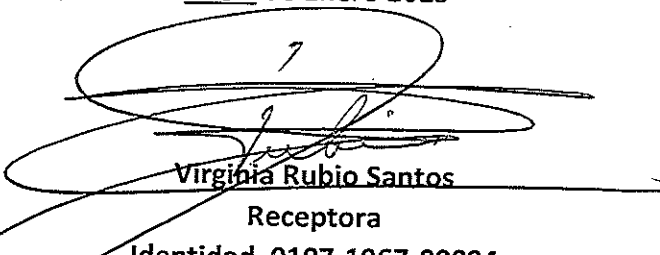
RECIBO DE CAJA CHICA

Por ::::: Lps. 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:

- 11 de Diciembre 2024 a Santa Cruz de Yojoa Citar y realizar diligencias del expediente 232-24

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 08 de Enero 2025


Virginia Rubio Santos
Receptora
Identidad 0107-1967-00094

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

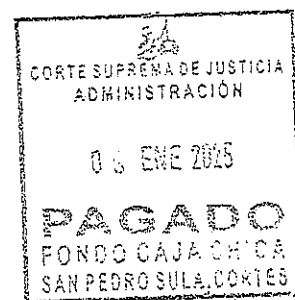

Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo


Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II


Vo.Bo. Cheny Ariza
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:

- **28 de Noviembre 2024 a Puerto Cortes, Choloma, Cortes** Citar ✓
para Juicio Oral y Publico Expedientes 167-24, 297-24 y 244-24. ✓
- **09 de Diciembre 2024 a Amarateca, Tamara, Francisco Morazán** ✓
Diligencias de Entrega y Levantamiento de Acta de Caucción Exp.
284-24

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 09 de Enero 2025.

Karla Patricia Castillo Caballero

Receptora II

Identidad 0501-1992-07661

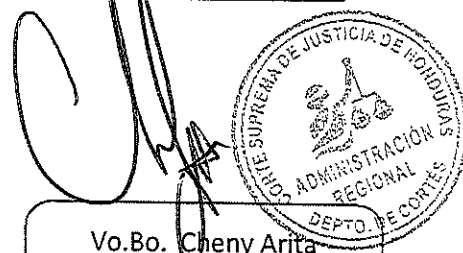
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
21051	110	011	350	776	31140



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



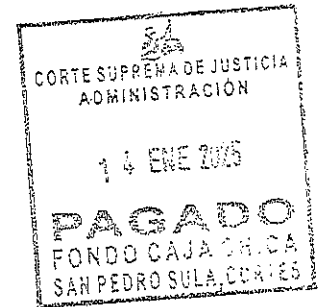
Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



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

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

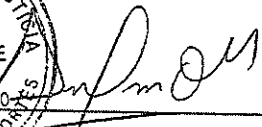
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **10 de Diciembre 2024 a Puerto Cortes** Realizar diligencias del expediente 225-24, 187-24, 240-24 y 187-21 ✓

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 14 de Enero 2025. ✓

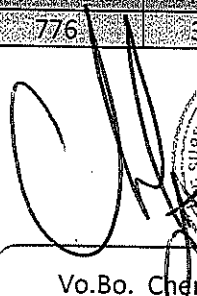

Marvin Javier Mejía Torres
Secretario Adjunto en Función de Receptor
Identidad 0501-1980-10728

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



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II



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



RECIBO DE CAJA CHICA
Por Lps169.00

Recibí la Cantidad de Ciento Sesenta y Nueve Lempiras Exactos. ✓

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

- 11 de Diciembre 2024 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes Trasladar a la Receptora Virginia Rubio. ✓

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 07 de Enero 2025. ✓

Carlos Alberto Cárcamo Valle

Motorista I

Identidad 0101-1965-00297

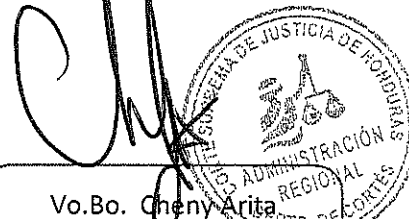
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
21051	110	011	350	776	31140	125.00
21051	110	011	350	776	37210	44.00



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II

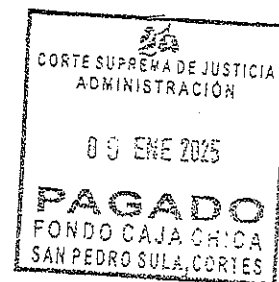


Vo.Bo. Cheny Ariza
Administradora Regional
Depto. de Cortes



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**

RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps. 603.00 ::::::::::



Recibí la Cantidad Seiscientos Tres Lempiras Exactos

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

- **10 de Diciembre 2024 a Puerto Cortes** Trasladar al Receptor Marvin Mejia.
- **09 de Diciembre 2024 a Amarateca, Tamara, Francisco Morazán** Transportar Receptora Karla Castillo
- **06 de Diciembre 2024 a Santa Cruz de Yojoa, Cortes** Trasladar a la Receptora Virginia rubio

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 09 de Enero 2025.

Víctor Manuel García Silva
Metorista II

Identidad 0806-1962-00007

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor en Lps.
21051	110	011	350	776	31140	471.00
21051	110	011	350	776	27210	132.00

Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo

Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II

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

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

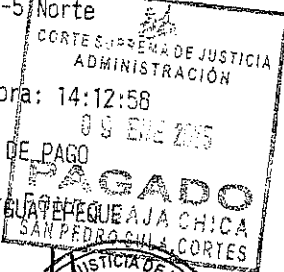
Fecha: 09.12.2024 Hora: 14:12:58

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00338
CARRIL: 03
FOLIO: F203-4557000
SEC: S203-4782833

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:

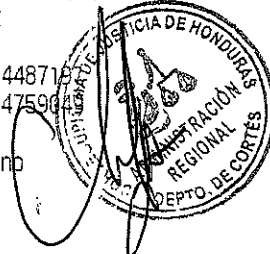
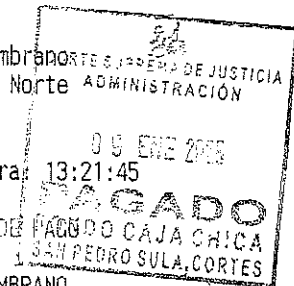
Fecha: 09.12.2024 Hora: 13:21:45

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00202
CARRIL: 03
FOLIO: F103-448719
SEC: S103-4759043

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: 09.12.2024 Hora: 15:12:07

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00278
CARRIL: 05
FOLIO: F305-22088
SEC: S305-2400

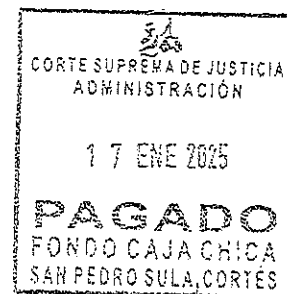
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333





**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



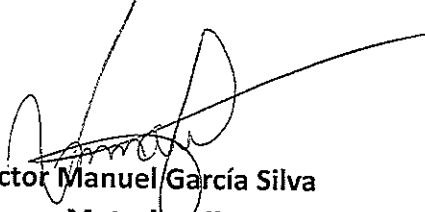
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::: Lps. 157.00 ::::::

Recibí la Cantidad Ciento Cincuenta y Siete Lempiras Exactos ✓

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

- 13 de Enero 2025 a Sata Barbara, Concepción del Sur, Santa Barbara Trasladar al Elsa Funez Ochoa Personal de Bienes nacionales SPS ✓

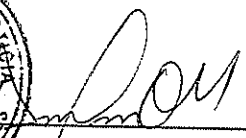
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 17 de Enero 2025. ✓

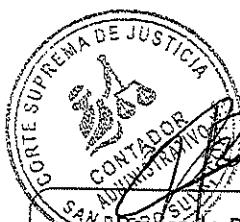

Víctor Manuel García Silva
Motorista II

Identidad 0806-1962-00007

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27603	110	020	900	871	31140



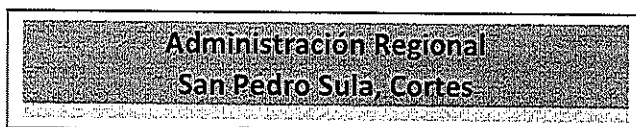

Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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



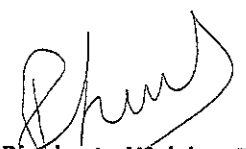
RECIBO DE CAJA CHICA
Por Lps. 375.00

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

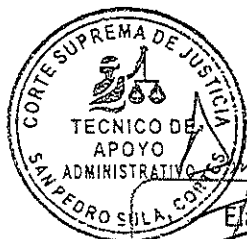
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- 13 de Diciembre 2024 a El Progreso, Yoro Transportando al Abogado Christian Josué Fajardo
- 09 de Diciembre 2024 a Villanueva, Cortes Transportar Defensora Publica Abg. Fanny Paguada y Damaris Soriano.
- 10 de Diciembre 2024 a Puerto Cortes, Cortes Transportar Defensora Publica Abogada Daysi Monserrat Franco

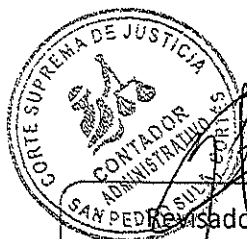
Fecha: San Pedro Sula, Cortes de 17 Enero 2025.


Rigoberto Welches Enamorado
Motorista I
Identidad 0503-1974-00333

Codigo Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor en Lps
17017	110	007	064	742	31140	250.00
17033	110	007	064	769	31140	125.00

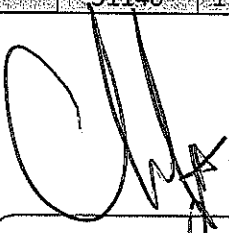



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



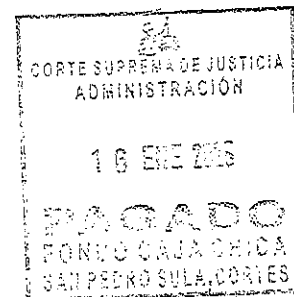

Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



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

Recibí la Cantidad Trescientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos /

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

- **10 de Enero 2025 a Yoro, Yoro** Traslado Personal de mantenimiento Juan Alberto Quiroz, Moisés Muñoz y Rubén Amaya. /
- **10 de Diciembre 2024 a Potrerillos, Cortes** Traslado Personal de Mantenimiento Camilo Torres y Juan Alberto Quiroz /
- **06 de Diciembre 2024 a Potrerillos, Cortes** Traslado a Personal de Mantenimiento Juan Alberto Quiroz y Camilo Torres. /

San Pedro Sula, Cortes 16 de Enero 2025.

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

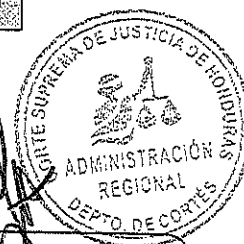
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31140



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



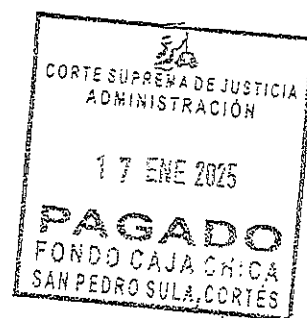
Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



RECIBO DE CAJA CHICA

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

Recibí la Cantidad Ciento Veinte y Cinco Lempiras Exactos

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

- 10 de Enero 2025 a Yoro, Yoro Levantamiento Técnico y Cambio de Lámparas en el Tribunal de Sentencias

San Pedro Sula, Cortes 17 de Enero 2025.

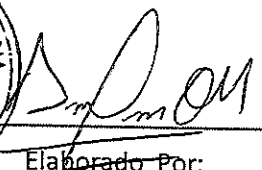

Moisés de Jesús Muñoz

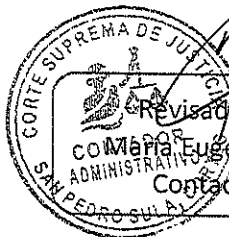
Guardia de Seguridad con Función de Auxiliar de Mantenimiento

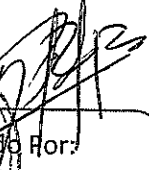
Identidad No. 1605-1985-00057

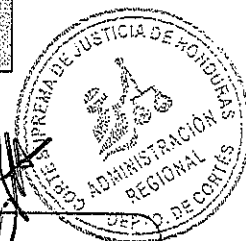
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31140

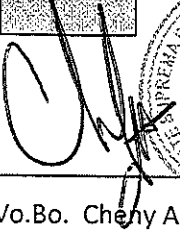



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



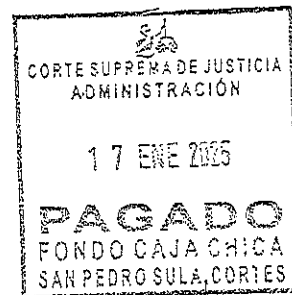

Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



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

Recibí la Cantidad de Trescientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos

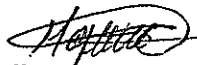
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

09 de Enero 2025 a Santa Barbara, Santa Barbara Reparación de Aire Acondicionado y Levantamiento Técnico de Problema con las Pilas de Aguas Negras

10 de Diciembre 2024 a Potrerillos, Cortes Instalación de Aire Acondicionado

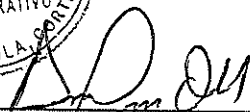
06 de Diciembre 2024 a Potrerillos, Cortes Instalación de Aire Acondicionado

San Pedro Sula, Cortes 17 de Enero 2025.


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

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

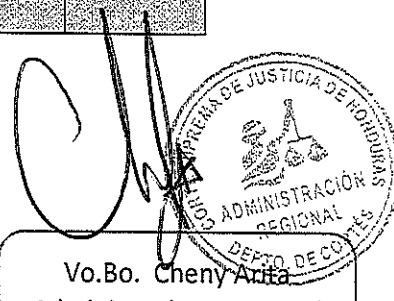




Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



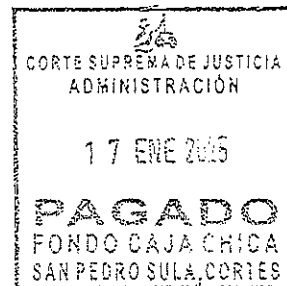

Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**

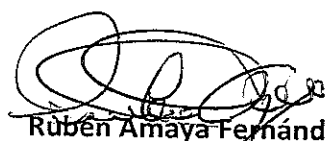


RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::::: Lps.125.00 ::::::: /

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

- **10 de Enero 2025 a Yoro, Yoro** Levantamiento Técnico e instalación de lámparas Led en el Tribunal de Sentencias de Yoro, Yoro.

San Pedro Sula, Cortes. 17 de Enero 2025. /


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

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




Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



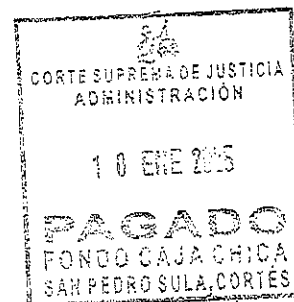

Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



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

Recibí la Cantidad de Ciento Veinte y Cinco Lempiras Exactos

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

- 05 de Noviembre 2024 a Choloma, Cortes Desmontaje de Aires
Acondicionados en mal estado en oficinas de los jueces

San Pedro Sula, Cortes 10 de Enero 2025

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

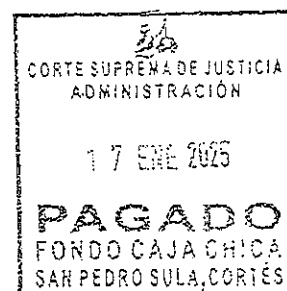
Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo

Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II

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



**Administración Regional
San Pedro Sula, 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:

- **09 de Enero 2025 a Santa Barbara, Santa Barbara** Revisión de Aire ✓
acondicionado Mini Split y Desague de Aguas Negras del Edificio.
- **08 de Enero 2025 a Yoro, Yoro** Reparación de Aire acondicionado.
- **10 de Diciembre 2024 a Potrerillos, Cortes** Instalación de Aire
Acondicionado.
- **06 de Diciembre 2024 a Potrerillos, Cortes** Instalación de Aire
acondicionado

San Pedro Sula, Cortes 17 de Enero 2025. ✓

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

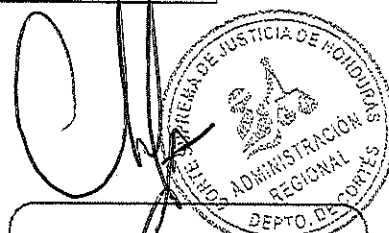
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31140



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II



Vo.B. **Cheny Arta**
Administradora Regional
Depto. de Cortes