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

Copias: - Contabilidad - Auditoria - Administración

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL **ORDEN DE PAGO**

DIRECCION ADMINISTRATIVA REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES Usuario: nramirez Página:

ORDEN PAGO TEG-474-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-332-2025

UNIDAD QUE EI	_ABORA:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	SUPLIDOR:
PAGUESE A:	ADELA ONI	DINA ORDOÑEZ MONTOYA	 SOLICITUD:
LA CANTIDAD DE	: (LPS79106	S) SIFTE MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPRAS CON 88/100 CENTA/OS	

Objeto de	DESCRIPCION		ONTO POR	VALORES EN LEMPIF		MPIRAS
Gastos			UNIDAD JECUTORA	SEGUN OBJETO		TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			_	L.	3,756.00
	14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI	L.	250.00			
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L.	1,224,00			
	22016-110-012-500-807 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L.	125.00			
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L.	157.00			
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L.	1,625.00			
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L.	250.00			
	17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS.	L.	125.00			
527210	TASAS				L.	176.00
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L.	176.00			
521200	AGUA				L.	825.02
	15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS		200.00			
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR		625.02			
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS		020.02		1	1.689.61
	15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS	ļ,	83.56		<u> </u>	1,000.0
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR		1,606.05			
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	ļ-:	1,000.03		ļ.	537.05
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	ı	507.05		L.	557.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	L.	537.05			007.00
000000	14908-110-004-109-262 - JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	_			L.	927.00
	1 1000 110 004 100 2024 00 20ADO DE ELIMAD DEL INADAGO, SAN FEDRO SULA, CORTES	L.	927.00			
	VALOR QUE SE PAGA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL					
		•	,		•	

12 Febrero 2025

Fecha

Elaborada por : NELYN YADIRA RAMIRÈZ LAGOS

DE SERVICIOS DIMINISTRATIVOS

Revisado por defe de Servicios Administrativos

MINISTRATIVA Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: - 12/02/2025 Hora: 11:40:23

Copias : - Contabilidad - Auditoria - Administración

PODER JUDICIAL ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Usuario:

nramirez 2

ORDEN PAGO **TEG-474-2025**

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-332-2025

UNIDAD	QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.		SUPLIDOR:	
PAGUES	SEA: ADELA ONDINA ORDOÑEZ MONTOYA	.,	SOLICITUD:	
LA CANT	TDAD DE: (LPS:7,910.68) SIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPRAS CO N 68/100 CENTAVOS	****	_	
Valor que	e se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:			
Objeto de		MONTO POR	VALORES EN	LEMPIRAS
Gastos	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	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 2025REQUERIMIENTO 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		Į.	7,910.68
TEGUCIGAL	Fecha QOTER JUE	Tameno Hall	y lop	>

គ្រែដ្រឹងជា pgr. Director Administrativo

Elaborada por: NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS

Cheque Recibido por



Remisión No. 071 ARSPS-PJ-2025



Poder Judicial Honduras

ADMINISTRACIÓN REGIONAL, CORTES MIN

RECIBIDO

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 Arita Medina Administradora Regional

Poder Judicial SPS

cc: Archivo AOOM*

J'C



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

Pagos Realizados del 02 al 17 de Enero 2025

						Gira d	e Tabajo	Monto
No.	Nombre	Cargo	Dependencia	Lugar	Descripcion	Fecha	Lugar	pagado Lps
1	Aguas de San Pedro S.A. de C.V.		Administracion	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.		Administracion	Choloma	Fact. 000-002-01- 02096674	6/1/2025	Choloma	900.86
3	Municipalidad de Choloma		Administracion	Choloma	Recibo 118913	7/1/2025	Choloma	840.00
	**************************************				Reembolso Fact.		•	
4	Andy Eddlin Argueta	Auxiliar Administrativo	Administracion	San Pedro Sula	NO. 000-001-01- 00005113	22/11/2024	San Pedro Sula	537.05
	Aguas de San Pedro S.A. de C.V.		Administracion	San Pedro Sula	Fact. 000-002-01- 14833093	13/1/2025	San Pedro Sula	246.79
	Ayre de Honduras	, , ,	Juzgado del		Fact. 000-002-01-			
6	S.A. de C.V. Unidad Municipal		Trabajo	San Pedro Sula	00034536	16/1/2025	San Pedro Sula	927.00
7	Desconcentrada Aguas La Lima		Juzgado de la Lima	la lima	Recibo 874420	8/1/2025	La Lima	283.56
		******		Co Cililo	<u> </u>	0/1/2020	L4 L1116	200.0
	Gerardo Alfredo		Juzgado de Letras Seccional Puerto					
8	Urbina Bonilla	Motorista	Cortes	Puerto Cortes	Alimentacion	6/12/2024	San Pedro Sula	
					Alimentacion		San Pedro Sula	
			Ejecucion	Puerto Cortes	Alimentacion		San Pedro Sula	375.0
			Tribunal de				Santa Cruz de	
9	Virginia Rubio Santos	Receptora	Sentencias	San Pedro Sula	Alimentacion	11/12/2024	Yojoa	157.0
	Karla Patricia Castillo		Tribunal de				Puerto Cortes,	
10	Caballeero	Receptora	Sentencias	San Pedro Sula	Alimentacion	28/11/2024	Choloma	
							Amarateca,	
					Alimentacion	9/12/2024	Tamara	314.0
	ľ	Secretario Adjunto en		1				
	Marvin Javier Mejia	Funcion de	Tribunal de				Puerto Cortes,	
11	Torres	Receptor	Sentencias	San Pedro Sula	Alimentacion	10/12/2024	Choloma	157.0
	Victor Manuel Garcia		Tribunal de					
12	Silva	Motorista II	Sentencias	San Pedro Sula	Alimentacion	10/12/2024	Puerto Cortes Amarateca,	
					Alimentacion	9/12/2024	Tamara	1
							Santa Cruz de	
					Alimentacion	6/12/2024	Yojoa	603.0
						4	Santa Barbara,	
	Victor Manuel Garcia			1			Concepcion del	
13	Silva	Motorista II	Bienes Nacionales	San Pedro Sula	Alimentacion	13/1/2025	Sur	157.0
	Carlos Alberto		Tribunal de				Santa Cruz de	
14	Carcamo Valle	Motorista	Sentencias	San Pedro Sula	Alimentacion	11/12/2024	Yojoa	169.0
	Rigoberto Welches							
15	Enamorado	Motorista	Defensa Publica	San Pedro Sula	Alimentacion	13/12/2024	El Progreso	
					Alimentacion	9/12/2024	Villanueva	
			Defensa Publica	Puerto Cortes	Alimentacion	10/12/2024	Puerto Cortes	375.0
		Guardia de				1		
		Seguridad con	1		Ī			
10	Rolando Colindres Flores	Funcion de Motorista	Administracio-	Con Postur C.	Alimanda	10/1/202	E Voro	
16	JUSTIC	Motorista	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion	10/1/202	4 Potrerillos	
	32	S COL	\		Atmentacion E		4 Potrerillos	275
	1/12 1/2	0 8 V	1	<u> </u>	Alimentación		41.00.611103	375.0



Administracion Regional - San Pedro Sula

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

		Cuenta		Sub	Dunna	Fondo	Codigo Organizacio nal
Total Lps		Mayor	Actividad	Programa	Programa	rundu	iid)
3,756.00		31140	<u></u>				24054
	L. 1,224.00	31140	776	350	011	110	21051
	250.00	31140	163	106	004	110	14610
	1,625.00	31140	891		020	110	27701
	157.00	31140	871	900	020	110	27603
	250.00	31140	742	064	007	110	17017
	125.00	31140	769	064	007	110	17033
	125.00	31140	807	500	012	110	22016
176.00		27210					
	176.00	27210	776	350	011	110	21051
825.02		21200					
	200.00	21200	339	201	005	110	15129
	625.02	21200	891	900	020	110	27701
1,689.61		27129			·		
	1,606.05	27129	891	900	020	110	27701
	83.56	27129	339	201	005	110	15129
537.05		23500					
	537.05	23500	891	900	020	110	27701
927.00		36930	***************************************				
	927.00	36930	262	109	004	110	14908
7,910.68	Total		·····				

Total Reembolsar Siete Mil Novecientos Diez Lempiras con Sesenta y Ocho Centavos

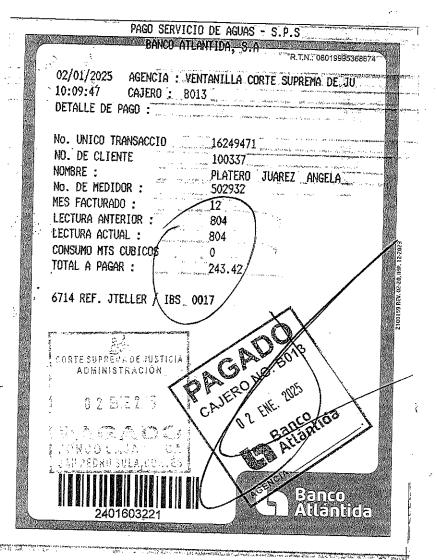
San Pedro Sula, Cortes 28 de Enero 2025

Adela Ondoñez

ecnico de Apoyo

Mada Lugenia/Gruz Contador II /

Vo.Bo. Chen Vo.Bo. Cheny Afta Aministradola Regional Depto. De Cortes





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: 130@45p.com.hh

R.T.N.: 05019001049734 **FACTURA**



	9-6473E0-63BE03-09095A-	88	Del	000-002-01-1462526		000-002-01-15375267		25/05/202	Emisión S
No. CUENTA CATASTR	t english statement	NOMBE	E DEL CLIENT	电影影响影响	RTN	CLIENTE	No. CLIENTE		ACTURA
25-062-032-06-01-04	5-06	PLATERO	JUAREZ ANG				100337		01-14724627
PERIODO DE	LECTURA	EM STATEM	ISIÓN 🔆 💮	VENCIMIENTO	DE SU FACTURA	(899) COOL (MES)	ACTURADO		OR/COLONIA
19/11/2024 AL	19/12/2024	19/1	2/2024		1/2025		MBRE 2024		LORENCIA, II ETAI
No. DE MEDIDOR	TIPO LECTURA	275 266	LECTU	RA EN METROS CUBICO		CONSUMO EN		The state of the second state of the second	Last August 1
502932	Normal	ACTUAL	804	ANTERIOR	804			.000	Tarifa Pozos
DIRECCIÓN	CA. 16, AVE. 10 y 11, NE	<u> </u>				USO D	E CONEXIÓN		DENECOCIO
ESTADO CONEXIÓN	VIGENTE	··	····						DE NEGOCIO
	ro de orden exenta	oderne ti take	NAME OF TAXABLE PARTY.	Numero constancia			MESTICO	CASA	UNIFAMILIAR

Cantidad	CONCEPTOS A COBRAR	Precio Unitario	Descuentos	AGUAS DE SAN PEDRO	MUNICIPALIDAD	DIMA	Total
0	AGUA POTABLE (Art. 55 Reglamento Servicio)	0.000			ALONIELI ALIDAD	DIVIA	
0	ALCANTARILLADO SANITARIO (Claus, 81 Contr. Conces.)						0.00
	ALQUILER DE MEDIDOR (Art. 61 Regiamento Servicio)	31.264		74.50			0.00
	GASTOS ADMINISTRATIVOS (Claus, 80 Contr. Conces.)	31.264		31.26			31.26
	DERECHO DE MANTENER LA INSTALACIÓN(Claus. 33, Art. 64)	158,400	-	31.26			31.20
	PLUVIAL (MUNICIPALIDAD DE S.P.S.) (Claus. 3 y 48 Contr. Conces.)			158.40			158.40
	POZOS AUTORIZADOS POR DIMA (Art. 52 Regiamento Servicio)	44.500			22.50		22.50
	A TOTAL OF THE PROPERTY (AFC 32 REGISTRENTO SERVICIO)			-	ᆈ		_

CVI III A	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		0.00	0.00 243.42
ISV 15%				245.42
TOTAL DEL MES	220.92	22,50	0.00	243.42
SALDO ANTERIOR	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 RÉCIBIR 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.



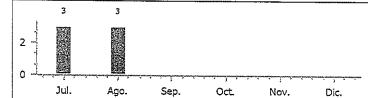


SECRETARÍA DE SALUD

Ama, confía, protégete, vacúnate, ¡Por nuestras familias,

LE INFORMAMOS QUE PUEDE PRESENTAR SUS RECLAMOS,





Histórico de Consumos en m3

Región Metropolitana No. 20 San Pedro Sul Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

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 DICIEMBRE 2024 27BFDB-C07459-6473E0-63BE03-09095A-B8 100337 000-002-01-14724627

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

patuo ei centro

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

· · · · ·	` 			3.11d11.00111	V	an Genter	3340-550	5, 3398	3-4014 Oficina 2669-3	
CA	· l		RANGO AUT	ORIZADO			FECHA LIMITE EMISION			
5C9019-47AA	35-8549BC-A	4FC4B-F70	0F6-12	000-002-0	01-01470001	- 000-002-0	1-02270000)	30/01/25	
No. CLAVE CATAS		NOMB	RE DEL PROPIETAI			RELATIVO	No. Trans		No. FACTURA	
GQ431X-74-0003	-00 CORT	TE SUPREMA	DE JUSTICIA		13-031-00	220	26280		11320650	
-11000000			FECHA DE EMISION			I MEG EAC			No. FACTURA (DEI)	
			28/12/24	12	/01/25	2024	12		000-002-01-02096674	
No. MEDIDOR	LE	CTURA EN M	ETROS CUBICOS		соиѕимо ма	; ;			TARIFA	
530079	ACTUAL	210.00	ANTERIOR	210.00	0.00	RTN				

DIRECCIONLOTIFICACION LA GRANJA

ESTADO DE CONEXION

TIPO DE USO DEL SERVICIO

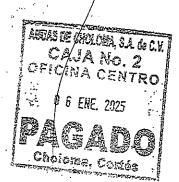
TIPO DE NEGOCIO

CARGOS DEL MES	VALOR DEL MES	DEUDA TOTAL	DEUDA CONVENIO
Agua Potable	134.81	32007.1017.	DEODA CONVENIO
Alcantarillado Sanitario	67.41		
Recoleccion de Desechos			
Tasa de Regulacion ERSAP (2%)	691.60		
Relleno Sanitario	4.04		
Convenio de Pago	0.00		
intereses Moratorio Por Saldo Anterior	0.00		
Otros Cargos Reconexiones Otros Ingresos	0.00		
Multas	3.00		
- inanciamientos Varios			and the second s
-) Descuento De La Tercera Edad		e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	ORTE SUPSEMA DE JUSTICIA
Total Facturado Del Mes Aguas De Choloma	0.00	J B	ADMINISTRACIÓN
Saldo Anterior	900/86	; ;	0 6 ELE 213
-) Pagos Del Mes		1,762.63	
+/-) Debitos Y/0 Creditos (ajuste O Modificaciones)		-1,762.63	
Facturacion Tasas Municipales De Choloma		. 0.00	PONDO CILGA CHICA SAUPEDRO SULA CORTES
TOTAL A PAGAR	X	0.00=	CALLED AU CULTURE DE LA LES
/ INLA FAGAK		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.





2	
3	
4	

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA B° El Centro, Calle Principal, frente al Parque Central

PBX: +504-2627-1340 Ext. 119 y 120 Tesorería Correo: tesoreria@alcaldia.choloma.hn

№ 068374

3 4

4

3

2

FACTURACION Y RECIBO DE CAJA

TASAS ALNICIPAL 验 FECHA Y HORA: 2025-01-07 09:33:58 AFORTE SUPREMADE JUSTICIA NÚMERO RECITO: 110017 NOMERO RECISO: 118913 OT ENE WAS SERIE RECIBO: T TIPO PAGO : EFECTIVO CLAVE : GD431X-74-0003 PROPIETARIO : CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DIRECCION : LA GRANJA NO.1 (C) FONDOCAJA SAN PEDRO SULA SERVICIO. 1. ASEO Y MANTENIMIENTO DE PARGUES Y CALLES DOMICILIARES . 288.00 2. TASA AMBIENTAL (PROTECCION Y HEJORAMIENTO DEL AMBIENTE) DOMICILIAR L. 120.00 3. ASED DE CEMENTERIOS DOMICILIAR L. 104.40 4. TASA DE ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA / DOMICILIAR L. 204.00 5. BUMBEROS DOMICILIAR L. 123.60 —Paso de TSM desde ENEKO del 2025 hasta DICIEMBRE del N° Tramite 3678827 Sub Total : L. 840.00 Facturador : deineda Descuento : L. 0.00 Gajero: acastellamos Interes : L. 0.00 Recargos : L. 0.00

Total : L. 840,00 ், REGISTRAD ஒர் CIVA, COT

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



ESCANE

<u>ESTADO DE CUENTA TSM GENERAL</u>

INFORMACIÓN GENERAL

CLAVE CATASTRAL:

GQ431X-74-0003

NOMBRE DEL PROPIETARIO: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

IDENTIDAD:

0000-0000-0000

UBICACIÓN:

LA GRANJA NO.1 (C)

VALORES CATASTRALES

BVL2TIE: 426,075.22

Mejoras: 1,081,940.25

Detalles: 60,027.77

Gravable: 0.00

ADMINISTRACIÓN

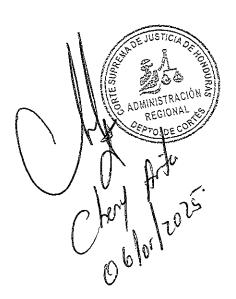
INFORMACIÓN DE SALDOS

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 Impresion: 2025/01/06 12:52:47 PM





Nota: Los intereses y recargos son calculados los 10 de cada mes por lo que el estado de cuenta a pagar puede variar. ¡Escanea el código QR y accede a tu estado de cuenta actualizado al instante!

LAVANDERIA AMERICA S. DE R. L.						
Bo. Paz Barahona, 14 Calle, 7 Ave.			CTURA			
Tel.: 2553-5575 / 8860-2298						
E-mail: americapineda52@hotmail	E-mail: americapineda52@hotmail.com					
San Pedro Sula, Honduras, C. F R.T.N. 05019000043940	٠					
CAI: 2322A9_EB035E-AF71E0-63BE03-09099	4-95	1	Z 7	00		
Rango autorizado: 000-001-01-00005001 al 00 Nota: Si dentro de 40 días no recoge	00-00 (-0 1-00005600	your no	<u>7</u>	7 (2)		
su ropa será rematada.	ro Sula, <u>ŽŽ</u> de .	N O O	inbad	el 20 2 1/C A		
Recibi de: Pode		181	ADMINIST	RACIÓN		
RIN: 050190000	9 11.391			1		
	· ** - ** / - *	, <u> </u>	0.7 EN	E 70745		
No. Orden de Compra Ex.:		de la SAG.:	· ·			
No. Constancia Reg. Exonerados.:			3 2 6	<u>ado</u>		
Control of the Contro	CONCEPTO	16 6	UNIT	IMPORTE		
CANTA CONCEPTO CANT	The state of the s		UNIL			
JEANES)	LAVADO ~	1/5	1.00	t>5.01		
- CANGEDAS 3	SECADO /					
PANTALONES	APLANCHADO					
CAMISAS	JABON					
SHORES	SUAVISADOR					
PL/US/AS	CLORO /Q	7.0	<i>30</i>	14:00		
FALDAS	TOALLITAS					
CALCETAS	OTROS					
SABANAS AME	MURD		Importe Exento L			
ROPA INTERIOR	MUERIA	Im	porte Exonerado L	,		
TOALLAS /		lmpo	rte Gravado 15% L	146108		
33 marta	g reportion on a Project	Impo	rte Gravado 18% L			
VALOR A PAGAR EN LETEAS (D) A 2 a	. 4	Descuentos	y Rebajas Otorg L			
Valora PAGAR EN LETRAS PRICE Trecitor y Sio	meda	, I ———————————————————————————————————	rte Gravable 15% L	70.05		
Vicinia y Sie	lā.0.05/	i.S.V. impo	rte Gravable 18% L			
	<u> </u>	9a,	TOTALL	637.0S		
Original: Cliente / Copia 1: Archivo/ Copia 2: Obligado Tributario Er	nient Conia 3- S.A.R. Fecha c	e Selicitud: 27/09/2	024 - Fecha Limit	do Emisión: 27/06/2026		

•



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: app@asp.com.ha

R.T.N.: 05019001049734 FACTURA

13647

CORTESUPPÉTIL DE JUSTICIA ADMINISTRACIÓN

	27BFDB-C07459-6473E0-63BE03-09095A-B8									
- 3000 m s		が、本代を大手 No. C	UENTA CATASTE	AL SECTION	estimated in the section of the section of	Grandind francosio	1	-01-153/526/ NOMBREI	43/U	15/2025
A. California Silveria		ude haven versuses SE	CTOR/COLONIA	والمعالم والمحار والموسود	动态形态的 企业的基础	25-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-	自然的数据显然的表现实是实际的。	ISAAC DIRE	CCOMPRESSOR	Anne Dagger of Bostock (1985) and a
	N CUENTESSASSAS	(SCHEEN CHAPTER STATES IN	No. CLIENTE	Batha Billonweig	Mita i Visa kawan 1927.	NO. FACTURA	tion is a training to the contraction	CA. 11, AVE. 2	ODO DE LECTURA	and the second second second
13	/01/2025	VENCIN	01/02/2025	ACTURA SOLVE	Salar Children Salar S	MES FAC	TURADO	14/12/2024	No. DE MEDID	OROBERS HITTER WORKS
								Tarifa ASF		
		ACTUAL	1101	ANTERIOR	1101	Read of the Property	ONSUMO EN M	Tarifa ASF	SECRETARIAN SERVERSE	Tarifa Pozos
j - 2.50m	FOR TO MANAGEMENT PROPERTY.	TADO CONEVIÓI	HAT AND THE SHAPE OF THE RE	Note the Automorphism of the Con-		Contractor	V	0.000		
		TOTAL CONTENTION		A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	tem or day and the first of	THIS OF TOX	IFYION			
		FREVENIIVA		1		いつきょここと	IEXIÓN ICO			
28.25.53k		FREVENIIVA		1		いつきょここと	100		CASA UNIFAMIL	JAR
or optoble		FREVENIIVA		1		いつきょここと	100	NERACIÓN	CASA UNIFAMIL	CIO JAR GISTRO DE SAG
antidad		FREVENIIVA	ENTA especiation	1		DOMEST CONSTANCIA	ICO DE REGISTRO DE EXO	NERACIÓN	CASA UNIFAMIL NÚMERO DE RE	JAR GISTRO DE SAG
	NÚME	CONCEPTOS A	COBRAR	1	NÚMERO DI Precio Unitario	いつきょここと	100		CASA UNIFAMIL	JAR GISTRO DE SAG
antidad	NÚME AGUA POTABLE (A	CONCEPTOS A	COBRAR o Servicio)	1986 1987 (St. 1985)	NÚMERO DI	DOMEST CONSTANCIA	ICO DE REGISTRO DE EXO	NERACIÓN	CASA UNIFAMIL NÚMERO DE RE	JAR GISTRO DE SAG Total
antidad 0	NÚME AGUA POTABLE (A ALCANTARILLADO	CONCEPTOS A rt. 55 Reglament SANITARIO (Clau	COBRAR o Servicio) s. 81 Contr. Conc	es.)	Preclo Unitario 0.000	DOMEST CONSTANCIA	AGUAS DE SAN PEDRO	MSPS -	CASA UNIFAMIL NÚMERO DE RE	JAR GISTRO DE SAG Total
antidad 0 0	AGUA POTABLE (A ALCANTARILLADO ALQUILER DE MED	CONCEPTOS A rt. 55 Reglament SANITARIO (Clau IDOR (Art. 61 Reg	COBRAR o Servicio) s. 81 Contr. Conc	:es.)	Precio Unitario 0.000 31.740	DOMEST CONSTANCIA	AGUAS DE SAN PEDRO	MSPS -	CASA UNIFAMIL NÚMERO DE RE	JAR GISTRO DE SAG Total 3
O 0 1	AGUA POTABLE (A ALCANTARILLADO ALQUILER DE MED GASTOS ADMINIST	CONCEPTOS A rt. 55 Reglament SANITARIO (Clau. IDOR (Art. 61 Reg RATIVOS (Claus.	COBRAR O Servicio) s. 81 Contr. Conceglamento Servicio 80 Contr. Conces	ces.)	Precio Unitario 0.000 31.740 31.740	DOMEST CONSTANCIA	AGUAS DE SAN PEDRO 31.74 31.74	MSPS -	CASA UNIFAMIL NÚMERO DE RE	JAR GISTRO DE SAG Total
O O 1	AGUA POTABLE (A ALCANTARILLADO ALQUILER DE MED GASTOS ADMINIST DERECHO DE MAN	CONCEPTOS A CONCEPTOS A rt. 55 Reglament SANITARIO (Claus IDOR (Art. 61 Reg RATIVOS (Claus TENER LA INSTAL	COBRAR o Servicio) s. 81 Contr. Concessamento Servicio 80 Contr. Concess	ces.)	Precio Unitario 0.000 31.740 31.740 150.811	DOMEST CONSTANCIA	AGUAS DE SAN PEDRO	MSPS -	CASA UNIFAMIL NÚMERO DE RE	JAR GISTRO DE SAG Total GISTRO DE SAG 31
O 1 1 1 1	AGUA POTABLE (A ALCANTARILLADO ALQUILER DE MED GASTOS ADMINIST	CONCEPTOS A rt. 55 Reglament SANITARIO (Clau. IDOR (Art. 61 Reg RATIVOS (Claus. TENER LA INSTAL laus. 3 y 48 Cont	COBRAR o Servicio) s. 81 Contr. Conceglamento Servicio 80 Contr. Conces LACIÓN(Claus. 33 r. Conces.)	::es.) o) s.) s, Art. 64)	Precio Unitario 0.000 31.740 31.740	DOMEST CONSTANCIA	AGUAS DE SAN PEDRO 31.74 31.74	MSPS -	CASA UNIFAMIL NÚMERO DE RE	JAR GISTRO DE SAG

EXENTO	AGUAS DE SAN PEDRO	MSPS	DIMA	TOTAL
	224.29	22.50	0.00	246,79
EXONERADO				
GRAVADO	 			
(-)DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		-		
SUBTOTAL	0.00	-	_	0.00
	224.29	22.50	0.00	246.79
ISV 15%	_		_	
TOTAL DEL MES	30 A C C C C C C C C C C C C C C C C C C	TO THE PERSON OF THE PARTY OF T	3085,004 co.k (1985)	246.79
SALDO ANTERIOR		7	**************************************	246.79
	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR

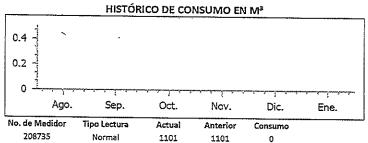
L. 246.79

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

COMUNICADOS PARA EL CLIENTE:

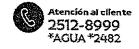
1. LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE L. 0.00 GENERADOS A LA FECHA, SERAN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA POR OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. TOTAL GENERAL: L. 246.79

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.

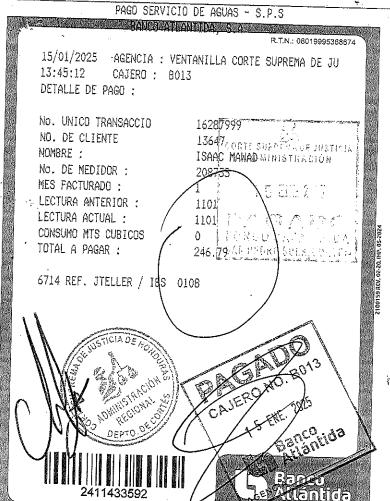


PARA PRESENTAR SUS RECLAMOS, CONSULTAS O SUGERENCIAS PUEDE REALIZARLOS A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES MEDIOS:











verwigniponyce.com

atre de honduras s.a. de c.v.

RIN: DESCRIPTION OF MIN

Cilidae Principei. Col. Monto Franco 27 collo 7 est. 3 2. Sac Pedro Sule, Corole, Hondures, C.A.

+504 2554 -2055

ES ochricustration open proposytement

factura de contado Ma. 010-012-01-01024516

Feda Transación:

15/ene./12075 1:04 pm

Cliente: L0004049

Directión: Detalle: San Princi Sign

ATN.08019005000542

Verification and respectively at the property of the Linear Conference and the Conference

Confided 1.183 Princip Unit 1 April (12) ear is the management

TO DALGE AND MALES, I

Productos y Servicios 1 378.09 Descuenting y Reducing Ownsalus. 1 () Sub-Yotal Exenter r prája Sub-Tatal Exomplado. 1.5.35 Sub-Total Gravado 15%; 1.806.09 Sau-Pulai Gravado 1896 1.0.00 Sab-Yotal 1406.03

12% (3.9) 1.120.91 1276 11. 7. 1.0.00

TOTALA PAGAR: L SEZ.DE BEANE CIEDLAND RELIGIONAL TENNETRAD

Observacionas:

Indi Cantalance of Carrier of Carrier of the

No. Mars Maro do in Observancia, del Rogistico de Content state.

Na steriffication in in treasition on Argonistican y Contractor

THE PARTICIPAN AS CASTALLY MEDITAL MANAGEMENT OF MEDITAL MEDIT

months and and the Change in the name of the

Grupo

CONTRACTOR CONTRACTOR OF LANGUAGE SERVICES OF CONTRACTOR O

reshe timing de la lista et distribution.

CORTE SUPREHA DE JUSTICIA ADMINISTRACIÓN

1 6 SNE 2025

PAGADO FONDO CAJA CHICA SAN PEDRO SULA, CORTÉS 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 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ADM(NISTRACIÓN

08/01/25

\$1/01/25 Facturacion

0 8 ENE 2025

PAGADO FONDO CAJA 15 CA

		14			Company of the Compan
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	<i>5.5</i> 6		5.56
Uso de SubSuelo	0.00	0.00	0.00		0.00
Otros Cargos(multas,reconexiones)				0.00	0.00
Convenio				0.00	0.00
					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 SALDOIII

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

Propietario: JUZGADO DE PAZ

Fecha Vence 31/01/25

Direccion: CENTRO NORTE

Ruta:

01-001-00806

Medidor:N

Uso:

C Comercial

_			
Tarifa Agua:	200.00	Tarifa Alcant.:	78.00
Agua Potable		IT.	
Alcantarillado Sani	itario		200.00
Tasa de Regulacion	1 (2%)		78.00
00/04/15	- (270)	JL.	5.56

08/01/25 02:03:38 PM

Total L.:

283.56

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

CANCELA ENERO 2025

Reposicion de Aviso-Prisinals i Chenise Justicia ADMINISTRACIÓN

0 8 ENE 2025

PAGADO FONDO CAJA : CA SAN PEDRO SULA, CORTES Facturador por KATERINC 0 8 ENE 2025



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:

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

Gerardo Alfredo Urbina Bonilla Motorista

Identidad 0503-1980-00483

a Codigo Fondo	Ric Programa . Sub-	Actividad Cuenta Valor
Organizacional	Programa :	Mayor: en
14610 / 110	< 004 106	163 < 31140 × 250.00
22016 - 110	012 500	807 31140 125.00

Élaborado Por: Adela Ondina Ordoñez Técnico de Apoyo

Revisado Por: Maria Eugenia Cruz Contador II





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 $\mathcal{O}\mathcal{E}$ de Enero 2025

Virginia Rubio Santos

Receptora

Identidad 0107-1967-00094

the first contract of the same from the same		
		All the control of th
	FORGOTTINE DEGGES AND THE PROPERTY OF THE PROP	
		a di conto de la conto
Organizacional		
		THE REPORT OF THE PARTY OF THE
The Art of the Court of the Art of the Court		STEAR OF CHEST SERVICE
		where the same of
The Company of the Co	110 011 350 776	500 C NEW YORK AND MINOR AND THE
1000 · 1		**************************************
The second secon		E CAN CONTRACTOR

Edregado Por:

Adela Ondina Ordoñez

Técnico de Apoyo

Revisado Por: María Eugenia Cruz Contador II



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 Caución Exp.
 284-24

Fecha: San Pedro Sula, Cortes <u>09</u> de Enero 2025.

Karla Patricia Castillo Caballero

Receptora II

Identidad 0501-1992-07661

The Control of the Co	
Codigo Ecodos De	ENGLISH SENSE CHARLES
- Proceedings of the Control of the	da Curanta
20801112301011011 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Mayor
21051	SECTION OF THE PROPERTY OF THE
	31140

TECNICO DE APOYO APOYO E Flaborado Por:

CORO SULA Della Ondina Ordoñez

Técnico de Apoyo

Revisado Por:

Revisado Por:

Contador II







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

Codigo // Fondo Programa Sub Actividad Cuenta
21051 110 011 350 776 31140

ORO SULA Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez

Técnico de Apovo

SAN REVISAÇÃO Por: Maria Eugenia Cruz Contador II



Administración Regional San Pedro Sula, 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

*⊙*7 de Enero 2025.

Carlos Alberto Cárcamo Valle

Motorista I

Identidad 0101-1965-00297

Codigo Fondo	Progra Sub Activida	d Cuenta Valor Lps.
Organizacional	ma Programa	Mayora
21051 - 110	011 350 776	31140 125.00
21051 110	011 350 776	7210 44.00

Ælaborado Por: Adela Ondina Ordoñez

Técnico de Apovo

প্রির্লার Eugenia Cruz Contador II



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 <u>O</u> de Enero 2025.

Víctor Manuel García Silva Metorista II

Metorista II

Identidad 0806-1962-00007

Código Organizaciona	Fondo	Progran	na Sub Progra	Activid	ad Guenta Mayor	Valor en Lps
21051	110	011	350	776	31140	471.00
21051	110	011	350	776	27210	132.00

Adela Ondina Ordoñez

Técnico de Apoyo

Revisado Por: Maria Eugenia Cruz Contador II

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque KM 112 Carretera CA-5/Norte Norte CORTES DE SEMA DE JUSTICIA

USUARIO: RTN:

ADMINISTRACIÓN Fecha: 09.12.2024 Hora: 14:12:58

0 9 ENE 2015

JICKET DE PAGO AGADO

CASETA: CAJERO:

2 - SINATEPEQUEAJA CHICA 00338 CARRIL: 03

FOLIO: SEC:

F203-4557(\$203-4780

CLASE: IMPORTE:

Liviaho 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 Zambranostes Jasées DE JUSTICIA KM 37 Carretera CA-5 Norte ADMINISTRACIÓN USUARIO:

RTN.

0 9 ENE 2015

Fecha: 09.12.2024 flora: 13:21:45 TICKET DE PACODO CAJA CHICA 1 344 PEDRO SULA, CORTES

MADEHO

CASETA: 1 - ZAMBRANO 00202

CAJERO: CARRIL:

FOLIO: SEC:

03 F103-4487 \$103-47590

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

CORTES

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

USUARIO: RIN:

Fecha: 09.12.2024 Hora: 15:12:07

TICKET DE PAGO

3 - YOJOA JASETA:

00278 CAJERO:

Ü5 CARRIL:

F305-22088 FOLIO: SEC

. 30° 5 40°

CLASE: l.iviaho IMPORTE: 19.13

TASA U.Y.C: 2.87

22,00 TOTAL:

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 _______ de Enero 2025. <

Víctor Manuel García Silva

Motorista II

Identidad 0806-1962-00007

Código Organizaciona	Fondo:		ma Sub Program		ad Guenta Maxor
27603	110	020	900	871	31140

Elaborado Por: Adela Ondina Ordoñez Técnico de Apoyo

María Eugenia Cruz Contador II







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

Código Fondo-Programa Sub:-. Actividad ... Cuenta Organizacional Programa Mayor 17017 110 007 064 742 31140 250.00 17033 007 064 769 31140

Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo

María Eugenia Cruz Contador II



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

San Pedro Sula, Cortes / de Enero 2025.

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

COUISO- FO	ndo Programa » - Sub « - Actividad» (* 1881)
Organizacional	
Organizacional	Programati Cuenta
Section of the Parket	Basada Arie Mavor
27701 2 1	10 020 900 891
	¹⁰ 020 900 891 3 <u>1140</u>
(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	

TECNICO DE

Elaborado Por: dela Ondina Ordoñez

Técnico de Apoyo

ARevisado Por: Maria Eugenia Cruz

na Eugenia Cru: Contador II



Administración Regional San Pedro Sula Contes



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 Jésus Muñoz

Guardia de Seguridad con Frinción de Auxiliar de Mantenimiento Identidad No. 1605-1985-00057

Godigo Paris Fondo	Rrograma Sub Actividad Cuenta	8
CE DESCRIPTION OF THE PROPERTY	CELPSIALIA LA PUDA ENACUMIDAD PICUENTA	
·Organizacional	Riograma Mayor	
27701 110	Property and the commence of the control of the con	
2/701110	020 900 891 31140	**
[-0.57.2481512-35514] T. S. S. S. S.		

CO DE S

Elakorado Por: Adela Ondina Ordoñez Técnico de Apoyo COMAPPA Eusehia Cruz





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 $\cancel{/7}$ de Enero 2025.

Juan Alberto Quiroz Mojica
Auxiliar de Mantenimiento

Identidad No. 0507-1996-00396 Código 🐱 Fondo / Programa - Sub -Actividad Cuenta Organizacional Programa Mayor 110 020 900 27701 891 31140 śado Por: taborado Por: Vo.Bo. Cheny Arit Adéla Ondina Ordoñez Waria Eugenia Cruz Administradora Regional Técnico de Apoyo Contador II 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

<u>/ 7</u> de Enero 2025.

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

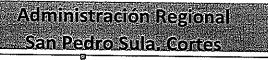
Codigon / E-Fondo	Programa Sub Actividad Cuenta	
LUISanizacionals	Programa - Mayor -	
277.01 110	020 900 891 31140	1
The state of the state of the state of		-

Entregado Por: Adela Ondina Ordoñez

Técnico de Apoyo

Maria Eugenia Cruz Contador II







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

- courge Former	Programa Subassi	Actividad Cuenta
Organizacional		Notice to contract the second temperature and the second temperature and the second temperature and the second
S SOURCE OF THE SECOND	Programa:	Mayor
27701 110	020 900	891 31140
	900	O9T 3TT40

รบา Ava ela Ondina Ordoñez Técnico de Apoyo

Maffa Eugenia Cruz Contador II



Administración Regional San Pedro Sula: Cortes

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ADMINISTRACIÓN 1 7 ENE 2025 PAGADO FONDO CAJA CHICA SAN PEDRO SULA.CORTÉS

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

de Enero 2025

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

Codigo Pro Fondo Pro	ograma Sub Actividad Guenta
	Programa: Mawor.
1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0	020 900 891 31140
	020 300 331 31140

Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo

Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz

AN PEOntador II