

Copias :

- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-668-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-466-2025

CHEQUE No.: 282016

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

PAGUESE A: ADELA ONDINA ORDOÑEZ MONTOYA

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,006.35) DIEZ MIL SEIS LEMPIRAS CON 35/100 CENTAVOS

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

SUPLIDOR
SOLICITUD

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA,CC 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 14881-110-004-108-645 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 1,692.00 L. 657.00 L. 2,532.00 L. 937.00 L. 1,122.00 L. 125.00 L. 125.00		L. 7,190.00
527210	TASAS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 14881-110-004-108-645 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 44.00 L. 22.00 L. 22.00 L. 132.00		L. 220.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 92.00		L. 92.00
521200	AGUA 15124-110-005-201-334 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANTONIO, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 600.00 L. 150.73		L. 750.73
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 566.34		L. 566.34
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 347.55		L. 347.55
TOTAL				L. 10,006.35

TEGUCIGALPA, 21 Febrero 2025

Fecha

Elaborada por : NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
HONDURAS, C.A.

PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

Cheque Recibido por

Fecha: 06/03/2025
Hora: 14:51:22

Usuario: mcastejon
Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoría
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-668-2025

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-466-2025

CHEQUE No.: 282016

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ADELA ONDINA ORDOÑEZ MONTOYA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,006.35) DIEZ MIL SEIS LEMPIRAS CON 35/100 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
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27950-110-020-900-894 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, EL PROGRESO, YORO	L. 79.73		L. 79.73
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 760.00		L. 760.00
VALOR QUE SE PAGA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2025.-REQUERIMIENTO NO. TEG-466-2025, COMPROBANTE DE RECIBO, SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.				
Valor de Factura			10,006.35	
Valor de Cheque/Transferencia			10,006.35	
TOTAL				L. 10,006.35

TEGUCIGALPA,

21 Febrero 2025

Fecha

Elaborada por : NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por





Remisión No. 089

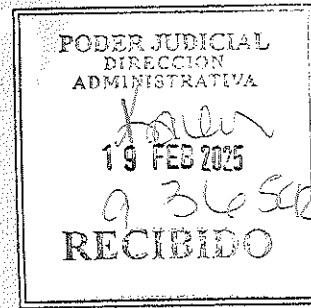
ARSPS-PJ-2025

PODER JUDICIAL Honduras

ADMINISTRACIÓN REGIONAL, CORTÉS.

San Pedro Sula
17 de Febrero 2025

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

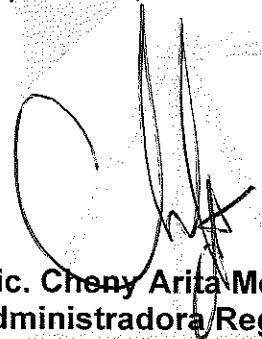


Estimada Licenciado:

Por este medio y de acuerdo a su solicitud remito a usted, copia de documentación del Fondo de Caja Chica, por la cantidad de Lps10,006.35, Diez Mil Seis lempiras con Treinta y Cinco Centavos, correspondiente a las Fechas del 20 al 31 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*



Desglose de Fondo de Caja Chica
Pagos Realizados del 20 al 31 de Enero 2025

Codigo Organizacio nal	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Total Lps
31140						7,190.00
21051	110	011	350	776	31140	L. 1,692.00
27300	110	017	063	841	31140	125.00
27701	110	020	900	891	31140	2,532.00
14881	110	004	108	645	31140	125.00
17017	110	007	064	742	31140	937.00
17033	110	007	064	769	31140	1,122.00
22003	110	012	500	794	31140	657.00
27210						220.00
27701	110	020	900	891	27210	22.00
14881	110	004	108	645	27210	132.00
27300	110	017	063	841	27210	22.00
21051	110	011	350	776	27210	44.00
23200						92.00
21051	110	011	350	776	23200	92.00
21200						750.73
15124	110	005	201	334	21200	600.00
27701	110	020	900	891	21200	150.73
39200						566.34
27701	110	020	900	891	39200	566.34
36930						347.55
27701	110	020	900	891	36930	347.55
39300						79.73
27950	110	020	900	894	39300	79.73
35100						760.00
27701	110	020	900	891	35100	760.00
Total...						10,006.35
Total Reembolsar		Diez Mil Seis Lempiras con Treinta y Cinco Centavos				

San Pedro Sula, Cortes 13 de Febrero 2025



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Tecnico de Apoyo



Revisado Por:
Mafía Eugenia Cruz
Contador II

Vo.Bo: Cheny Ariza



Aministradora Regional
Depto. De Cortes

Poder Judicial
Administración Regional Depto. De Cortes
Detalle Fondo de Caja Chica
Pagos Realizados del 20 al 31 de Enero 2025

No.	Nombre	Cargo	Dependencia	Lugar	Descripción	Gira de Trabajo		Monto pagado los.
						Fecha	Lugar	
1	Carlos Alberto Carcamo Valle	Motorista	Tribunal de Sentencias	San Pedro Sula	Reembolso Fact. 000-001-01-00021152	14/1/2025	San Pedro Sula	92.00
2	Aguas de San Pedro S.A. de C.V.		Administración	San Pedro Sula	Fact. 000-002-01-14851623	1/1/2025	San Pedro Sula	150.73
3	Comercial Larach		Administración	San Pedro Sula	Fact. 000-009-01-00161675	23/1/2025	San Pedro Sula	83.34
4	Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de la Nieve		Juzgado de Paz San Antonio de Cortes	San Antonio de Cortes	Recibo 007185	24/1/2025	San Antonio de Cortes	600.00
5	Sellos Hule Aguilar		Administración	San Pedro Sula	Fact. 000-001-01-00017058	28/1/2025	San Pedro Sula	483.00
6	Agencia La Mundial S.A. de C.V.		Administración	San Pedro Sula	Fact. 007-001-01-05428300	28/1/2025	San Pedro Sula	760.00
7	Comercial Larach		Administración	San Pedro Sula	Fact. 000-004-01-00237887	23/1/2025	San Pedro Sula	347.55
8	Conductores Eléctricos S. de R.L. de C.V.		Administración	El Progreso	Fact. 000-001-01-00231553	21/1/2025	San Pedro Sula	79.73
9	Christian Josue Fajardo	Defensor Público	Defensa Pública	San Pedro Sula	Alimentación	29/11/2024	Villanueva	187.00
10	Karla Patricia Talavera Reyes	Coordinadora Regional Zona Nor-Occidental	Defensa Pública	San Pedro Sula	Alimentación	8/10/2024	Yoro	250.00
11	Rigoberto Welches Enamorado	Motorista	Defensa Pública	San Pedro Sula	Alimentación	12/12/2024	Choloma	125.00
12	Christian Jamil Hernandez Paz	Motorista	Defensa Pública	San Pedro Sula	Alimentación	22/1/2025	Villanueva	375.00
				San Pedro Sula	Alimentación	17/1/2025	Villanueva	
				San Pedro Sula	Alimentación	2/12/2024	Villanueva	
13	Daysi Monserrat Franco Martinez	Defensora Pública	Defensa Pública	Puerto Cortes	Alimentación	10/12/2024	San Pedro Sula	935.00
					Alimentación	4/12/2024	San Pedro Sula	
					Alimentación	3/12/2024	San Pedro Sula	
					Alimentación	2/12/2024	San Pedro Sula	
					Alimentación	27/11/2024	San Pedro Sula	
14	Carmen Alejandra Madrid	Defensora Pública	Defensa Pública	Puerto Cortes	Alimentación	22/11/2024	San Pedro Sula	187.00
15	Osiris Yamileth Maldonado Rivera	Juez	Juzgado de Ejecución	San Pedro Sula	Alimentación	13/01/2025	El Progreso	500.00
					Alimentación	10/1/2025	El Progreso	
16	Ricardo Esteban Tercero Aguilar	Secretario Adjunto	Juzgado de Ejecución	San Pedro Sula	Alimentación	13/1/2025	El Progreso	157.00
17	Juan Alberto Quiroz Mojica	Auxiliar de Mantenimiento	Administración	San Pedro Sula	Alimentación	15/01/2025	Puerto Cortes	500.00
					Alimentación	14/1/2025	El Progreso	
					Alimentación	10/1/2025	Yoro	
					Alimentación	8/1/2025	Yoro	
18	Juan Alberto Quiroz Mojica	Auxiliar de Mantenimiento	Administración	San Pedro Sula	Alimentación	17/1/2025	Villanueva	250.00
					Alimentación	4/12/2024	El Progreso	
	Francisco Camilo	Auxiliar de Mantenimiento	Administración	San Pedro Sula	Alimentación	15/1/2025	Puerto Cortes	250.00
					Alimentación	14/1/2025	El Progreso	

COLECCIÓN DE JUDICIA
TECNICO DE APOYO
ADMINISTRATIVO
SAN PEDRO SULA, CORTES

COLECCIÓN DE JUDICIA
TECNICO DE APOYO
ADMINISTRATIVO
REGIONAL
DEPTO. DE CORTES

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

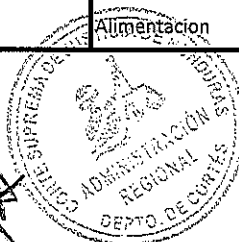
Pagos Realizados del 20 al 31 de Enero 2025

No.	Nombre	Cargo	Dependencia	Lugar	Descripción	Gira de Trabajo		Monto pagado lps.
						Fecha	Lugar	
21	Rolando Colindres Flores	Seguridad con Funcion de Motorista	Administración	San Pedro Sula	Alimentación	15/1/2025	Puerto Cortes	772.00
					Alimentación	14/1/2025	El Progreso	
					Alimentación	9/1/2025	Santa Barbara	
					Alimentación	8/1/2025	Yoro	
					Alimentación	4/1/2025	El Progreso	
					Alimentación	3/1/2025	El Progreso	
21	Ruben Amaya Fernandez	Auxiliar de Mantenimiento	Administración	San Pedro Sula	Alimentación	15/1/2025	Puerto Cortes	375.00
					Alimentación	14/1/2025	El Progreso	
					Alimentación	4/12/2024	El Progreso	
22	Moises de Jesus Muñoz	Guardia de Seguridad con Funcion de Auxiliar de Mantenimiento	Administración	San Pedro Sula	Alimentación	17/1/2025	Villanueva	250.00
					Alimentación	3/12/2024	El Progreso	
23	Victor Manuel Garcias Silva	Motorista II	Administración	San Pedro Sula	Alimentación	22/1/2025	El Progreso	157.00
24	Carlos Alberto Carcamo Valle	Motorista	Tribunal de Sentencias	San Pedro Sula	Alimentación	16/1/2025	Puerto Cortes	375.00
					Alimentación	15/1/2025	San Francisco de Yojoa	
					Alimentación	14/1/2025	Puerto Cortes	
25	Carlos Alberto Carcamo Valle	Motorista	Tribunal de Sentencias	San Pedro Sula	Alimentación	23/1/2025	Puerto Cortes	125.00
26	Carlos Alberto Carcamo Valle	Motorista	Tribunal de Sentencias	San Pedro Sula	Alimentación	17/1/2025	Santa Cruz de Yojoa	294.00
					Alimentación	20/1/2025	Puerto Cortes	
27	Marvin Javier Mejia Torres	Secretario Adjunto con Funcin de Receptor	Tribunal de Sentencias	San Pedro Sula	Alimentación	20/1/2025	Puerto Cortes, Choloma	314.00
					Alimentación	15/1/2025	San Francisco de Yojoa, Villanueva	
28	Virginia Rubio Santos	Receptora	Tribunal de Sentencias	San Pedro Sula	Alimentación	23/01/2025	Puerto Cortes	471.00
					Alimentación	17/1/2025	Santa Cruz de Yojoa, Villanueva	
					Alimentación	14/1/2025	Puerto Cortes, Omoa, Choloma	

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]





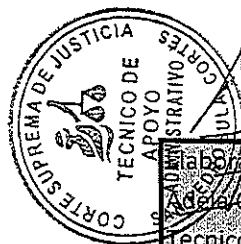
PODER JUDICIAL
Honduras

Administración Regional Depto. De Cortes
Detalle Fondo de Caja Chica
Pagos Realizados del 20 al 31 de Enero 2025

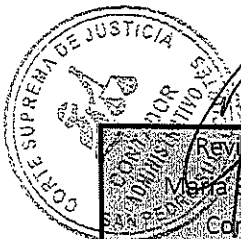
No.	Nombre	Cargo	Dependencia	Lugar	Descripción	Gira de Trabajo		Monto pagado Lps.
						Fecha	Lugar	
29	Karla Patricia Castillo Caballero	Receptora	Tribunal de Sentencias	San Pedro Sula	Alimentación	16/1/2025	Puerto Cortes	157.00
30	Jorge Alberto Guzman Zamora	Motorista	Infotecnología	San Pedro Sula	Alimentación	20/1/2025	Manuel, Pimienta y Santa	147.00
31	Jorge Alberto Guzman Zamora	Motorista	Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción	San Pedro Sula	Alimentación	17/1/2025	Tegucigalpa	257.00
Total...								10,006.35

Total Reembolsar Diez Mil Seis Lempiras con Treinta y Cinco Centavos

San Pedro Sula, 13 de Febrero 2025



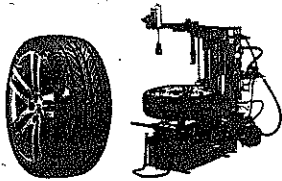
Elaborado Por:
Adela Ordina Ordonez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
Mara Eugenia Cruz
Contador II

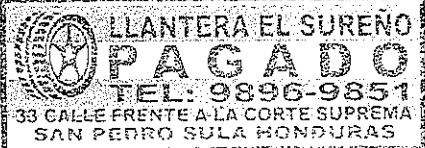


Vo.Bo. Cheny Anta
Administradora Regional
Depto. De Cortes



LLANTERA EL SUREÑO

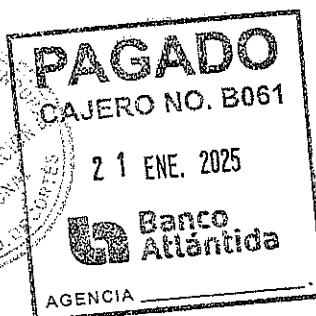
Col. Monte Fresco, 33 Calle, 12 y 13 Ave. Frente Edificio Nuevo del Poder Judicial.
San Pedro Sula, Honduras, C.A., Tel.:98969851 / E-mail: darwin.quintero32@gmail.com
R.T.N. 07071971002110 / C.A.I.: 230C39-8DDABA-C47FE0-63BE03-090995-71

CLIENTE	<i>Corte Suprema de Justicia</i>				VENDEDOR		DIA	14	MES	12	AÑO	25
DIRECCION												
No. DE ORDEN:	R.T.N. <i>02019003000342</i>				CONDICIÓN DE PAGO		CONTADO		☐ CREDITO		☐ DIAS	
CANT.	DESCRIPCION							P. UNIDAD	PRECIO TOTAL			
<i>Preparacion de Venta</i>									26 ENE 2025			
<i>Toyota Pickup - DAA 4711 - QNS 80</i>									PAGADO FONDO DE LA CHICA SAN PEDRO SULA, CORTES			
												
VALOR EN LETRAS: <i>Paralelo y otros H/S</i>							Descuentos y Rebajas Otorgados L.					
FACTURA							Exonerado L.					
Nº 000-001-01-00							Exentos L.					
021152							Gravado 15% L.		800-			
Firma del Cliente							Gravado 18% L.					
ORIGINAL: CLIENTE / 1ra. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR							15% I.S.V. L.		120-			
2da. COPIA: CONTABILIDAD							18% I.S.V. L.					
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 26-09-2025 / RECEPCIÓN: 26-09-2024							TOTAL L.		920-			
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00021500												
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA												
Orden de compra exenta No. _____												
Constancia de Registro exonerado No. _____												
No. de Registro S.A.G. _____												

21/01/2025 AGENCIA : VENTANILLA CORTE SUPREMA DE JU
09:44:35 CAJERO : B061
DETALLE DE PAGO :

No. UNICO TRANSACCIO	16309790
NO. DE CLIENTE	100337
NOMBRE :	PLATERO JUAREZ ANGELA
No. DE MEDIDOR :	502932
MES FACTURADO :	1
LECTURA ANTERIOR :	804
LECTURA ACTUAL :	808
CONSUMO MTS CUBICOS	4
TOTAL A PAGAR :	150.73

6714 REF. JTeller / IBS 0039



2401603523

 Banco Atlántida



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

100337

CAI		RANGO AUTORIZADO DEL		No. Cliente	
27BFDB-C07459-6473E0-638E03-09095A-B8		000-002-01-14625268 al 000-002-01-15375267		FECHA LÍMITE DE EMISIÓN	
No. CUENTA CATASTRAL		NOMBRE DEL CLIENTE		25/05/2025	
25-062-032-06-01-046-06		PLATERO JUAREZ ANGELA			
SECTOR/COLONIA		DIRECCIÓN			
COL. VILLA FLORENCIA, II ETAPA		CA. 16, AVE. 10 y 11, NE			
RTN CLIENTE	No. CLIENTE	No. FACTURA	PERIODO DE LECTURA		
	100337	000-002-01-14851623	19/12/2024 AL 18/01/2025		
EMISIÓN	VENCIMIENTO DE SU FACTURA	MES FACTURADO	No. DE MEDIDOR		
18/01/2025	06/02/2025	ENERO 2025	502932		
TIPO LECTURA	LECTURA EN METROS CUBICOS	CONSUMO EN M ³	Tarifa ASP	Tarifa Pozos	
Normal	ACTUAL 808 ANTERIOR 804	4	10.222		
ESTADO CONEXIÓN	USO DE CONEXIÓN	TIPO DE NEGOCIO			
VIGENTE	DOMESTICO	CASA UNIFAMILIAR			
NÚMERO DE ORDEN EXENTA	NÚMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN	NÚMERO DE REGISTRO DE SAG			

Cantidad	CONCEPTOS A COBRAR	Precio Unitario	Descuentos	AGUAS DE SAN PEDRO	MSPS	DIMA	Total
4	AGUA POTABLE (Art. 55 Reglamento Servicio)	10.222	--	40.89	--	--	40.89
4	ALCANTARILLADO SANITARIO (Claus. 81 Contr. Conces.)	4.090	--	16.36	--	--	16.36
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
0	DERECHO DE MANTENER LA INSTALACIÓN (Claus. 33, Art. 64)	--	--	--	--	--	--
1	PLUVIAL (MSPS) (Claus. 3 y 48 Contr. Conces.)	30.000	--	--	30.00	--	30.00
0	POZOS AUTORIZADOS POR DIMA (Art. 52 Reglamento Servicio)	--	--	--	--	--	--

	AGUAS DE SAN PEDRO	MSPS	DIMA	TOTAL
EXENTO	120.73	30.00	0.00	150.73
EXONERADO	--	--	--	--
GRAVADO	--	--	--	--
(-)DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	--	--	0.00
SUBTOTAL	120.73	30.00	0.00	150.73
ISV 15%	--	--	--	--
TOTAL DEL MES	120.73	30.00	0.00	150.73
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR

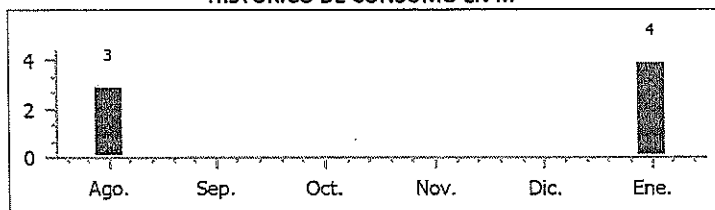
L. 150.73

SON: CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON SETENTA Y TRES 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. 150.73**
- 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



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

COMERCIAL LARACH

RTN 05011959D01649

Alejandro Napoleón Larach

Barrio Las Acacias

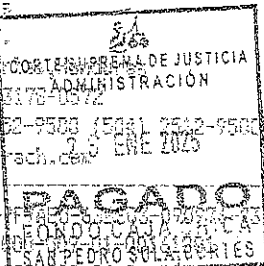
12-13cll. 4 Ave. N.

San Pedro Sula, Depto. de Justicia

Del. 9459-0406 / 3178-1872

Teléfono (504) 2552-9500 (504) 2552-9500

contabilidad@colarach.com



DATOS 8841-570336

Rango Autorizado

Fecha Límite Emisión 02/01/2026

Artículos Factura: 3

Factura 000-009-31-00161675 ORIGINAL

Fecha 23/01/2025 Hora: 10:59:35

Ejerc: Nancy Mariela Lopez Hernandez

Cliente CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN 08019083005742 ID 0801-9003-00032

No. Orden De compra

Exento:

Const. Exonerado:

No. Registro SAT:

Artículo		Grav
Cantidad	Precio	Valor
528-PI LAPIZ BORRADOR DE ESCORI		0
3.00	27.78 L	83.34

Sub-Total	L	83.34
Desc./Ret./Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	83.34
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	0.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	0.00
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	83.34

Ochenta y tres con 34/100 Lempiras

Tipo de Pago	
Efectivo	100.40
En Cheque	17.06

Atendido Por:
Nancy Mariela Lopez Hernandez

La Factura es Beneficio de Todos

¡ E X J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
AGUAS DE LA NIEVE
Municipalidad San Antonio de Cortes



COMPROBANTE DE PAGO

N. 007185

Día

24

Mes

1

Año

2025

Barrio:

Nombre de Usuario :

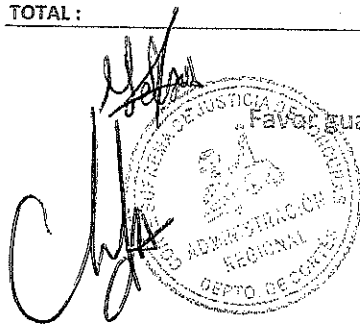
General Madrid

Poder Judicial

Concepto de pago:

Pago de agua mes de Enero 2025 a Junio 2025

Tarifa :	600.00
Caja Micromedidor :	0.00
Micromedidor :	0.00
Compra de pegue:	0.00
Nivelaciones Proyect :	0.00
Trasposos de derechos :	0.00
Activacion de pegue	0.00
Nota:	0.00
TOTAL :	600.00

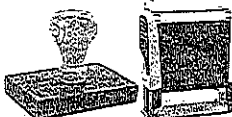


RECEBIDO POR DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

Favor guardar su recibo ENE 2025

PAGADO
FONDO CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA, COCHES

SELLOS HULE AGUILAR



Propietario: María Rosa Cortéz Mejía
Barrio Guamilito, 3 Calle, 5 y 6 Avenida,
Local B-1, Edificio Mario Allan,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel.: 2550-0111 • Cel.: 9651-7642
E-mail: sellosaguilar@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
28	01	25

R.T.N. 04011962003470

FACTURA

CAI: 2783E9-0FA59A-C1BEE0-63BE03-0909F8-C5

000-001-01-00

Nº 017058

Nombre: *Corte Suprema de Justicia*

Dirección: R.T.N.

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Sellos de Hule		ADMINISTRACIÓN	
	Sellos de Chapita			
	Sellos solo el Hule		28 ENE 2025	
1	Sellos Fechador			420.00
	Sello Automático			
	Almohadilla			
Valor en Letras <i>Cuatrocientos Ochenta y Tres</i>				
				Sub-total: 420.00
				Importe Exonerado: 0.00
				Importe Exento: 0.00
				Imp. Gravado 15% I.S.V. L
				Imp. Gravado 18% I.S.V. L
				15% I.S.V. L 63.00
				18% I.S.V. L
				Total A Pagar: 483.00

Imprenta El Angel - R.T.N. 05011963053585 - Certificado N° 9231-23-10500-27

Rango Autorizado: 000-001-01-00016951 / 000-001-01-00018150

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 22 / 11 / 2025

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

CONTADO ☐ CREDITO ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, al r s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAT 243070-3FC/1B-539EEO-63BE03-0909AC-C7

Fact Contado 007-001-01-05428300

RefInt 9124990 Vnd POS

Cltente RTN 08019003000342

Cltente CORTE SUPREMA

28/1/2025 16:38:26 CAJ#1 108684

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

SILICON TUBO 10-02 ABRO SS-1000 TRANSPAR							
--	--	--	--	--	--	--	--

12039	10	PZA	L88.00		L120.00		L760.00
-------	----	-----	--------	--	---------	--	---------

Total Descuento:	L120.00
------------------	---------

Importe Exonerado:	L0.00
--------------------	-------

Importe Exento:	L0.00
-----------------	-------

Importe Gravado 15%:	L660.87
----------------------	---------

Importe Gravado 18%:	L0.00
----------------------	-------

15% I.S.V.:	L99.13
-------------	--------

18% I.S.V.:	L0.00
-------------	-------

GRAN TOTAL:	L760.00
-------------	---------

EFFECTIVO:	L760.00
------------	---------

En Cambio:	L0.00
------------	-------



SE PUEDE PAGO DESEENTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L120.00

Total Items: 10

Fecha limite de emision: 11/07/2025

Rango: 007-001-01-05385001 /

007-001-01-05935000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes

un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este

puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



COMERCIAL LARACH ADMINISTRACIÓN

RTN 05011957001049

Alejandro Napoleón Larach J. ENE 27/95
Barrio Las Acacias
12-13cll. 4Ave. N.O.
San Pedro Sula, Cortes, REPÚBLICA DE HONDURAS
Cel. 9459-0404 / 7176-4895 DRO SULA, C.C.A.ÉS
Telefono (504) 2552-9500 (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PAGADO

CA11E2E56-E6C84E-54D0E0-63B503-09D9A5-AD

Rango Autorizado 000-004-01-00229001

A 000-004-01-00251000

Fecha Limite Emision 24/04/2025

Articulos Facturas: 1

Factura 000-004-01-00237887 ORIGINAL

Fecha 23/01/2025 Hora: 10:57:00

Cajero Doris Elizabeth Rivera Canales

Cliente CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN 08019003000342 ID 0801-9003-00034

No.Orden De compra

Exenta:

Const. Exonerados:

No. Registro SAG:

Artículo		Grav
Cantidad	Precio	Valor
408285-ET CERR.PELOTA P/ENTRADA		15
1.00	302.22 L	302.22

Sub-Total	L	302.22
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	302.22
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	45.33
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	347.55

Trcientos cuarenta y siete con 55/100 L
empiras

--- Tipo De Pago ---
Efectivo 500.00

Su Cambio 152.45

--- Atendido Por ---
Seidy J. Rodríguez Mercado

La Factura es Beneficio de Todos

¡ E X I T O !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor



Conductores Electricos S. de R.L. de C.V.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Bo. Medina, 13 y 14 Calle, 2da Ave., S.E. Edif. COEL
Tels.: (504) 2557-9249, 2557-6636, 2557-6726, 2557-6944,
2552-9573, 2552-9586, 2552-9591, 2557-8441
Fax: (504) 2558-0763, Email: ventascoel@coeln.com
RTN: 05019003089827

COMAYAGUELA, TEGUCIGALPA, M.D.C.
Bo. La Concepcion, 13 Calle, 1ma. Ave. Local
De Esquina, No. 708, Tels.: 2220-5889, 2220-5895,
2220-5859, 2220-5697, 2237-9712, 2238-5238
Email: ventascoeltag@coeln.com

LA CEIBA, ATLANTIDA
20 Calle, Aveida 14 de Julio
N.O. Bo. Alvarado
Tels.: 2442-2926, 2443-0251
2443-2354, 2443-2355
Email: ventascoelceiba@coeln.com

Datos del adquirente exonerado

No. Orden de compra: _____

No. Registro S.A.G. _____

No. Constancia registro exonerado: _____

Cliente: 999999 **PODER JUDICIAL**
RTN: 08019003000342
Direccion: SAN PEDRO SULA

Credito ☐

Plazo:

00 Dias

Orden de compra

Contado: ☒

Vendedor:

Fecha y hora:

FACTURA NO. 000-001-01-00231553

CAI: 291442-F42403-5341E0-63BE03-09093A-34

RANGO: 000-001-01-00230001 a la 00245000

Fecha limite emision: 2025/12/12

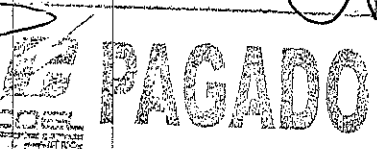
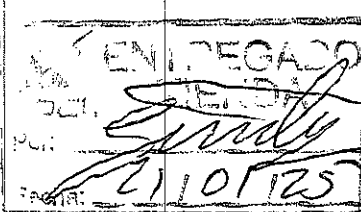
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

Ref: 353331

27 ENE 2025

PAGADO
FONDO CAJA 12:32 p.m.
SAN PEDRO SULA

Cantidad	Codigo	Uni/Med	Descripcion	Price unit	Total Lempiras
3.00	07030576	C/U	BC FUSIBLE 14X51mm 36911 40AAR 600V	23.11	69.33



NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN MATERIALES E FÉCTRICOS
CABLES CORTADOS Y MOTORES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

No se aceptan reclamos ni devoluciones después de 7 días hábiles
valor en letras:

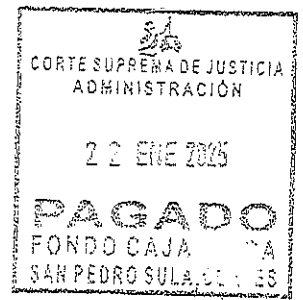
SETENTA Y NUEVE CON 73/100 LEMPIRAS

Gravado 15%
Gravado 18%
Descuento y Rebajas

69.33
.00
.00
Exento
Exonerado
Impuesto 18%:

.00
.00
.00
SubTotal:
Impuesto 15%:
Neto a Pagar L.:

69.33
10.40
79.73



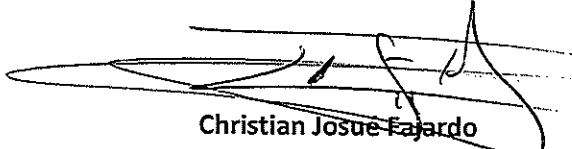
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps. 187.00 ::::::::::

Recibí la Cantidad Ciento Ochenta y Siete Lempiras Exactos.

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

- 29 de Noviembre 2024 a Villanueva, Cortes Revisión de Expedientes en el Juzgado de Letras Seccional de Villanueva, Cortes, Exp. 343-204 Cubrir Audiencia con Detención Judicial, Revisión de expedientes 129-2024, 43-2024 y notificación de Sentencias Expedientes 04-2024 Días

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 22 de Enero 2025

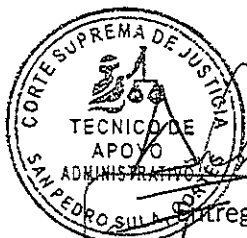


Christian Josue Fajardo

Defensor Publico

Identidad 0501-1976-04962

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



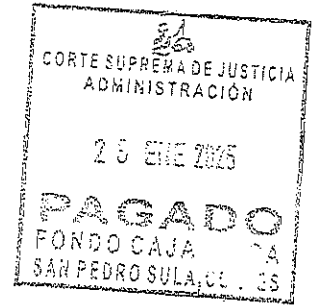
Entregado Por:
Adele Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



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

Recibí la Cantidad de: Doscientos cincuenta Lempiras Exactos.

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

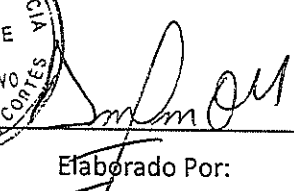
- **08 de Octubre 2024 a Yoro, Yoro** Realizar supervisión a la Oficina de la Defensa Publica

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 23 de Enero 2025.


Karla Patricia Talavera Reyes
Coordinadora Regional Zona Nor-occidental
Identidad 0501-1971-02576

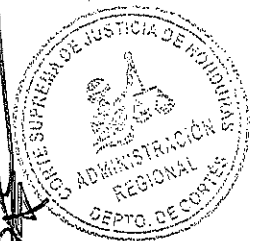
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
17017	110	007	064	742	31140

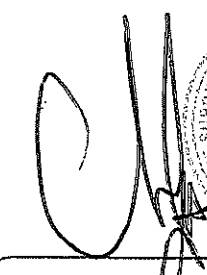


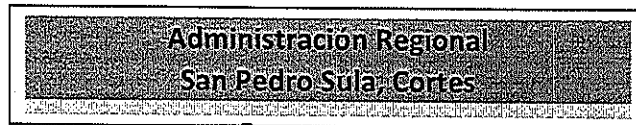

Elaborado Por:
Adela Ordina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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



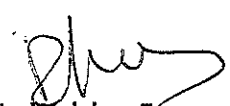
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps. 125.00 ::::::::::

Recibí la Cantidad de: Ciento veinte y Cinco Lempiras Exactos.

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

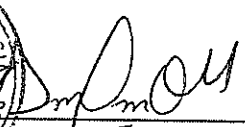
- 12 de Diciembre 2024 a Choloma, Cortes Transportando a la Abogada Yasmin Rivera

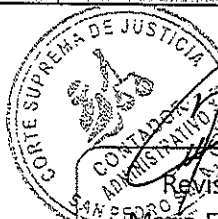
Fecha: San Pedro Sula, Cortes de 23 Enero 2025.


Rigoberto Welches Enamorado
Motorista I
Identidad 0503-1974-00333

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

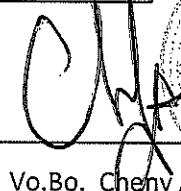


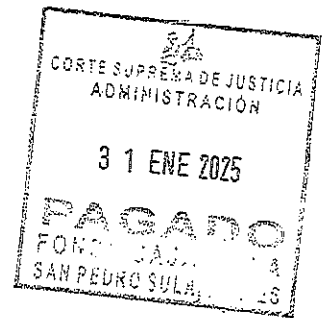
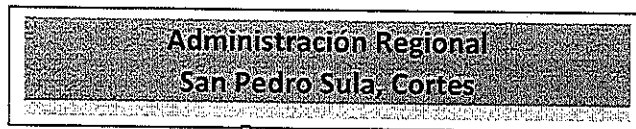

Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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



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

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

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

- 22 de Enero 2025 a Villanueva, Cortes, Cortes Traslado a la Defensora Publica Herminia Lizeth Maldonado Mejia.
- 17 de Enero 2025 a Villanueva, Cortes Traslado al Defensor Publico Adalberto Pineda Ortega.
- 02 de Diciembre 2024 a Villanueva, Cortes Traslado al Defensor Publico Alix David Bustillo Aguilar

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 31 de Enero 2025.



Christian Jamil Hernández Paz
Motorista I

Identidad 0508-1981-00599

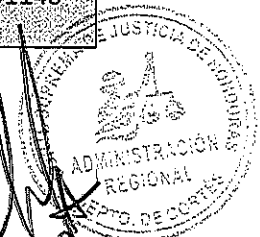
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
17017	110	007	064	742	31140



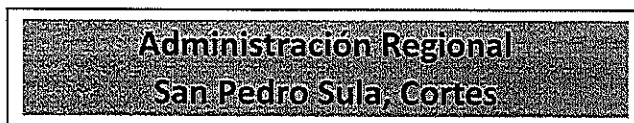
Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



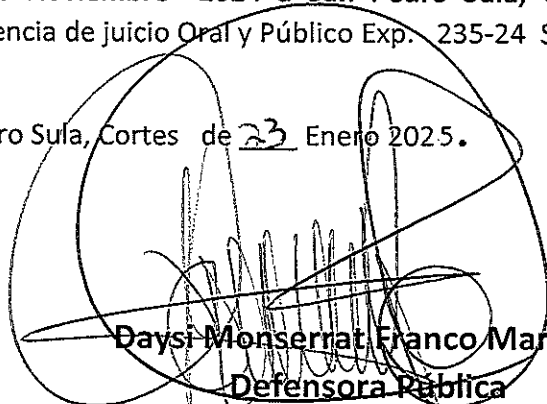
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::::: Lps. 935.00 :::::::

Recibí la Cantidad de: Novecientos Treinta y Cinco Lempiras Exactos.

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

- **10 de Diciembre 2024 a San Pedro Sula, Cortes** Tribunal de Sentencia, Audiencia de Individualización de la Penal Exp. 12-20
- **04 de Diciembre 2024 a San Pedro Sula, Cortes** Tribunal de Sentencias Audiencia de Juicio Oral y Publico Expediente 244-24 S "5"
- **03 de Diciembre 2024 a San Pedro Sula, Cortes** Tribunal de Sentencia Audiencia Juicio Oral y Público Exp. 207-24 S " 1 "
- **02 de Diciembre 2024 a San Pedro Sula, Cortes** Tribunal de Sentencia Audiencia de juicio Oral y Público (Rebeldía) Exp. 106-24 S"5"
- **27 de Noviembre 2024 a San Pedro Sula, Cortes** Tribunal de Sentencia Audiencia de juicio Oral y Público Exp. 235-24 S""

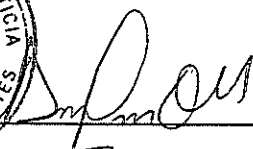
Fecha: San Pedro Sula, Cortes de 23 Enero 2025.


Daysi Monserrat Franco Martínez
Defensora Pública

Identidad 0503-1976-00272

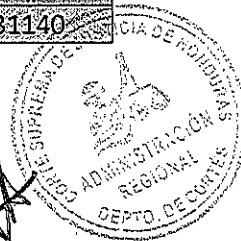
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
17033	110	007	064	769	31140



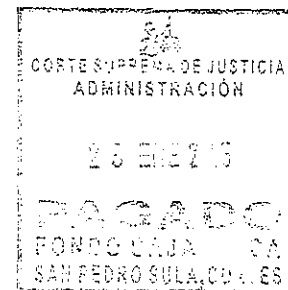
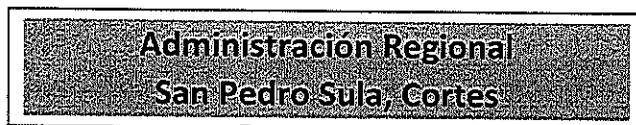

Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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



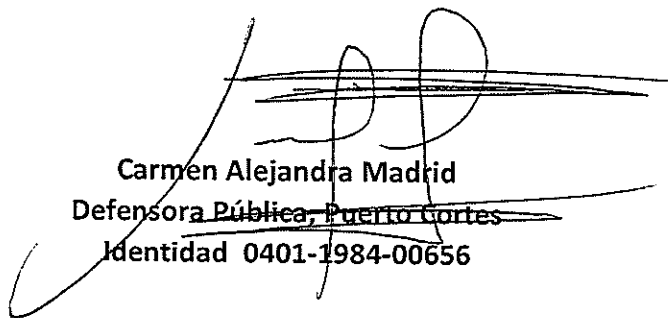
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::::: Lps. 187.00 :::::::

Recibí la Cantidad de: Ciento Ochenta y Siete Lempiras Exactos.

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

- **22 de Noviembre 2024 a San Pedro Sula, Cortes** Tribunal de Sentencia Audiencia de Juicio Oral y Publico Exp. 123-21 S " 2", Visita revisar Exp. 172-23 S "3"

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 23 de Enero 2025.


Carmen Alejandra Madrid
Defensora Pública, Puerto Cortes
Identidad 0401-1984-00656

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

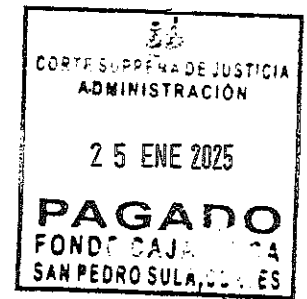

Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo


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:

- 13 de Enero 2025 a El Progreso, Yoro Notificar cálculos y realizar visita penitenciaria.
- 10 de Enero 2025 a El Progreso, Yoro Realizar Autos y Firmas de actas de audiencia en el Juzgado de Ejecución.

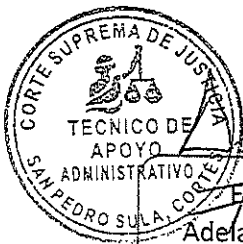
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 25 de Enero 2025.

Osiris Yamileth Maldonado Rivera

Juez

Identidad 1804-1987-00368

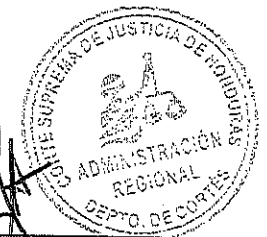
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
22003	110	012	500	794	31140



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo

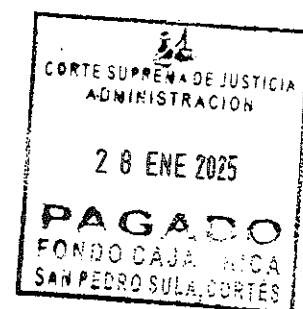


Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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

**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



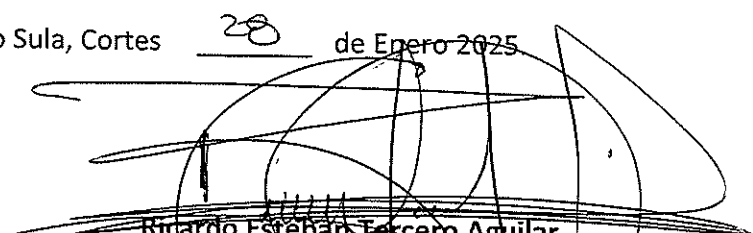
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps. 157.00 ::::::::::

Recibí la Cantidad de Ciento Cincuenta y Siete Lempiras Exactos.

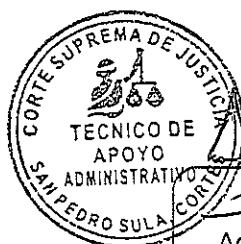
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

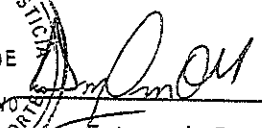
- 13 de Enero 2025 a El Progreso, Yoro Visita Penitenciaria y Notificación de Computo

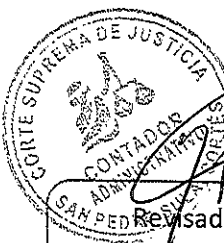
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 28 de Enero 2025


Ricardo Esteban Tercero Aguilar
Secretario Adjunto
Identidad 1622-1993-00026

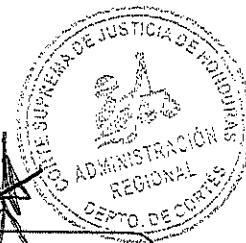
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
22003	110	012	500	794	31140




Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



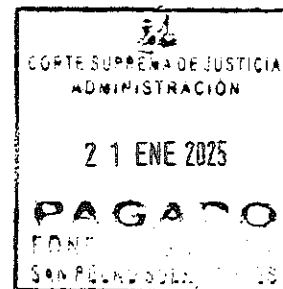

Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




Vo.Bo. Cheny 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:

- **15 de Enero 2025 a Puerto Cortes, Cortes** Limpieza de Tres Unidades de Aires Acondicionado Tipo Misplit.
- **14 de Enero 2024 a El Progreso, Yoro** Instalación de Aire Acondicionado de 5 Toneladas Juzgado de Letras Seccional.
- **10 de Enero 2025 a Yoro, Yoro** Levantamiento Técnico y Cambio de Lampara Led en Tribunal de Sentencia Sede Judicial Yoro.
- **08 de Enero 2025 a Yoro, Yoro** Reparación de Aire Acondicionado

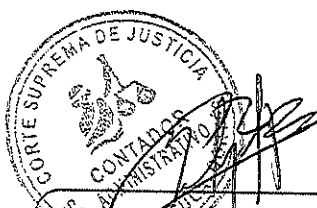
San Pedro Sula, Cortes 21 de Enero 2025.


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

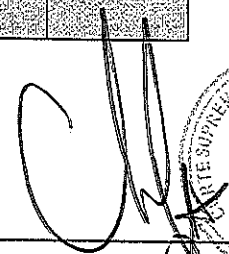



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



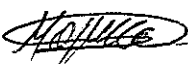
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps. 250.00. ::::::::::

Recibí la Cantidad de Doscientos Cincuenta **Lempiras Exactos**

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

- **17 de Enero 2025 a Villanueva, Cortes** Reparación de Aires Acondicionado de la defensa Publica.
- **04 de Diciembre 2024 a El Progreso, Yoro** Instalación de Aires Acondicionado en locales rentados.

San Pedro Sula, Cortes 30 de Enero 2025.


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

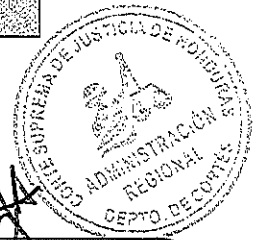
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31140




Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



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

Recibí la Cantidad de Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos

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

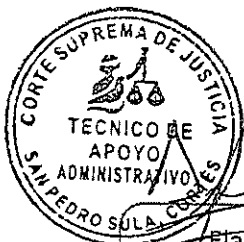
- **15 de Enero 2025 a Puerto Cortes, Cortes** Limpieza de Tres de Aires Acondicionado Tipo Minisplit
- **14 de Enero 2025 a El Progreso, Yoro** Instalación de Aire Acondicionado de 5 Toneladas.

San Pedro Sula, Cortes 27 de Enero 2025

Francisco Camilo Torres
Auxiliar de Mantenimiento

Identidad No. 0101-1980-02190

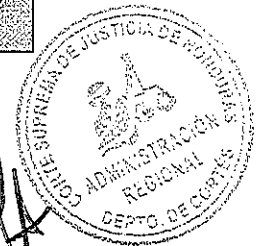
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31140



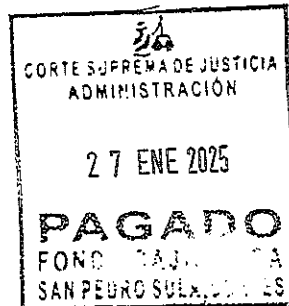
Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps 772.00. ::::::::::

Recibí la Cantidad Setecientos Setenta y Dos Lempiras Exactos

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

- 15 de Enero 2025 a Puerto Cortes, Cortes Traslado Personal de Mantenimiento Camilo Torres, Rubén Amaya y Juan Quiroz Mojica.
- 14 de Enero 2025 a El Progreso, Yoro Traslado Personal de Mantenimiento Juan Quiroz, Rubén Amaya y Camilo Torres.
- 09 de Enero 2025 a Santa Barbara, Santa Barbara Traslado Personal de mantenimiento, Camilo Torres, Juan Alberto Quiroz.
- 08 de Enero 2025 a Yoro, Yoro Traslado Personal de Mantenimiento Juan Alberto Quiroz y Camilo Torres.
- 04 de Enero 2025 a El Progreso, Yoro Traslado al Personal de mantenimiento Juan Alberto Quiroz, Moisés Muñoz y Rubén Amaya.
- 03 de Enero 2025 a El Progreso, Yoro Traslado Personal de Mantenimiento Juan Alberto Quiroz, Moisés Muñoz y Rubén Amaya.

San Pedro Sula, Cortes 27 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	Valor en Lps.
27701	110	020	900	891	31140	750.00
27701	110	020	900	891	27210	22.00



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



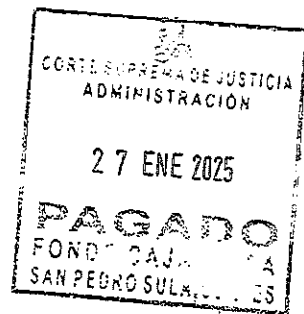
Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



Vo.Bo. Chely Ariza
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:

- **15 de Enero 2025 a Puerto Cortes, Cortes** Limpieza de Tres Unidades de Aires Acondicionado Tipo Minisplit
- **14 de Enero 2025 a El Progreso, Yoro** Limpieza de Tres Unidades de Aire Acondicionado.
- **04 de Diciembre 2024 a El Progreso, Yoro** Instalación de Aires Acondicionados Locales Rentados

San Pedro Sula, Cortes 27 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.250.00 ::::::::::

Recibí la Cantidad Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos

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

- **17 de Enero 2025 a Villanueva, Cortes** Reparacion de Aires Acondicionados Defensa Publica.
- **03 de Diciembre 2024 a El Progreso, Yoro** Instalación de Aires Acondicionados en Locales Rentados.

San Pedro Sula, Cortes 31 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:
Maria-Eugenia Cruz
Contador II



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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



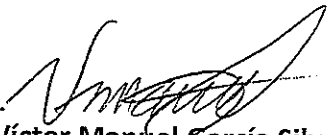
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps.157.00 :::::

Recibí la Cantidad Ciento Cincuenta y Siete Lempiras Exactos

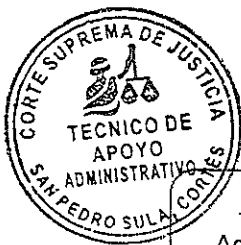
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

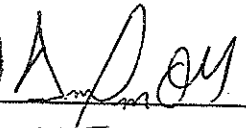
- **22 de Enero 2025 a El Progreso, Yoro** Trasladar al señor Juan Alberto Quiroz Mojica

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 29 de Enero 2025.


Víctor Manuel García Silva
Motorista II
Identidad 0806-1962-00007

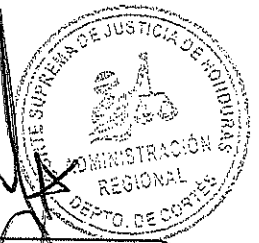
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31140

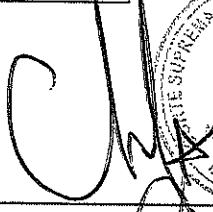


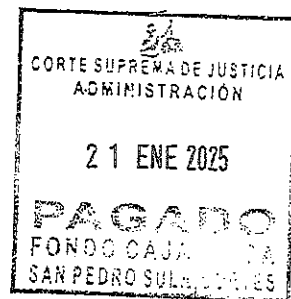

Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




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:

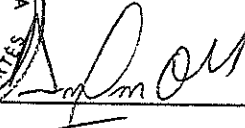
- 16 de Enero 2025 a Puerto Cortes, Cortes Trasladar a la Receptora Karla Castillo
- 15 de Enero 2025 a San Francisco de Yojoa, Villa Nueva, Cortes Traslado al Receptor Marvin Mejia.
- 14 de Enero 2025 a Puerto Cortes, Omoa, Choloma, Cortes Traslado a la Receptora Virginia Rubio

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 21 de Enero 2025.


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

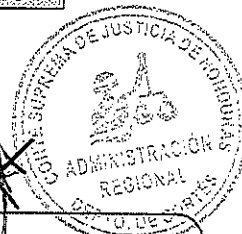
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
21051	110	011	350	776	31140



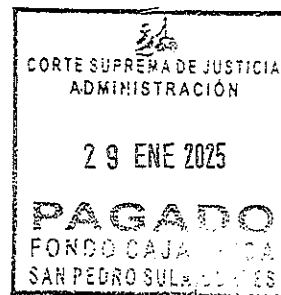

Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II




Vo.Bo. Cheny 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 Enero 2025 a Puerto Corte, Cortes Trasladar a la Receptora Virginia Rubio.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 29 de Enero 2025.


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

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



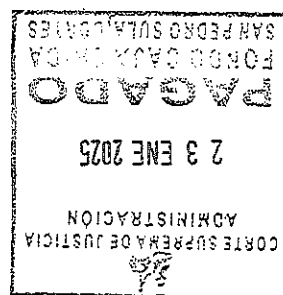

Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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



RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::: Lps. 294.00 ::::::

Recibí la Cantidad de Doscientos Noventa y Cuatro Lempiras Exactos.

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

- **17 de Enero 2025 a Santa Cruz de Yojoa, Villanueva, Cortes** Trasladar a la Receptora Virginia Santos Rubio
- **20 de Enero 2025 a Puerto Cortes, Choloma, Cortes** Trasladando al Receptor Marvin Mejia.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 23 de Enero 2025.

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

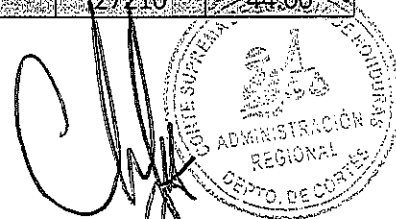
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor en Lps.
21051	110	011	350	776	31140	250.00
21051	110	011	350	776	27210	44.00



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo

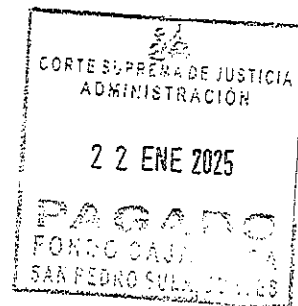


Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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

**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



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

Recibí la Cantidad de Trescientos Catorce Lempiras Exactos.

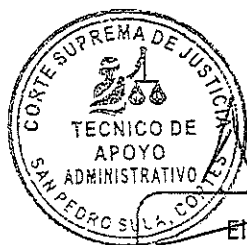
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **20 de Enero 2025 a Puerto Cortes, Choloma, Cortes** Citar y Realizar diligencias de expedientes 248-24, 187-24, y 169-24
- **15 de Enero 2025 a San Francisco de Yojoa, Villanueva, Cortes** Realizar diligencias del expediente 220-24, 184-24, 237-24, y 1060-06

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 22 de Enero 2025.


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

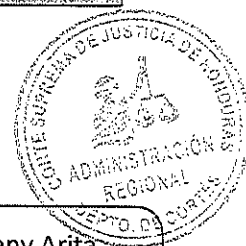
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
21051	110	011	350	776	31140

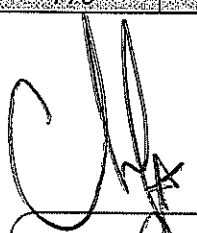



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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



Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes



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

Recibí la Cantidad de Cuatrocientos Setenta y Un Lempiras Exactos.
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- 23 de Enero 2025 a Puerto Cortes, Cortes Realizar diligencias del expediente 123-21, 296-24 y 185-20.
- 17 de Enero 2025 a Santa Cruz de Yojoa, Villanueva, Cortes Citar y realizar diligencias del expediente 217-22, 205-24.
- 14 de Enero 2025 a Puerto Cortes, Omoa, Choloma, Cortes Realizar Diligencias del Expedientes 229-24, 123-21, 610-19, 125-24 y 195-24.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 28 de Enero 2025

Virginia Rubio Santos
Receptora
Identidad 0107-1967-00094

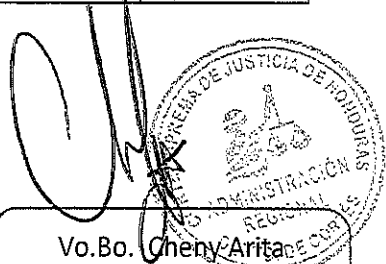
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
21051	110	011	350	776	31140



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



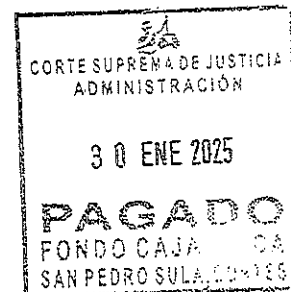
Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::: Lps. 257.00 ::::::

Recibí la Cantidad de Doscientos Cincuenta y Siete Lempiras Exactos

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

- **17 de Enero 2025 a Tegucigalpa, MDC.** Traslado al Abogado Marco Antonio Velazco Juez.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 30 de Enero 2025

Jorge Alberto Guzmán Zamora
Motorista I
Identidad 0501-1971-00271

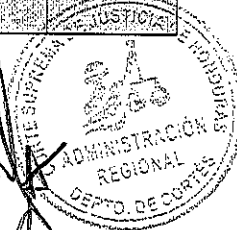
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
14881	110	004	108	645	31140	125.00
14881	110	004	108	645	27210	132.00



Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



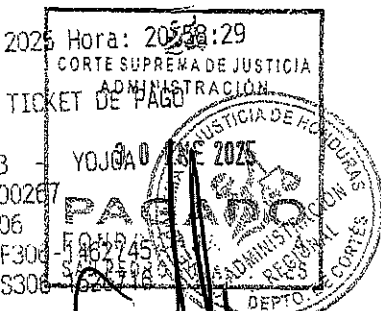
Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 133 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 17.01.2025 Hora: 20:58:29



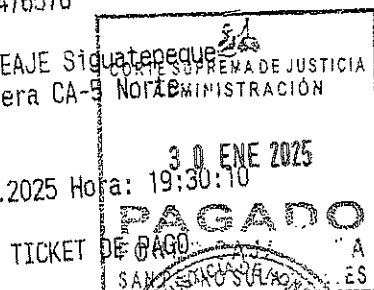
CASETA: 3
CAJERO: 00267
CARRIL: 06
FOLIO: F300-462745
SEC: S300-62748

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: 17.01.2025 Hora: 19:30:10



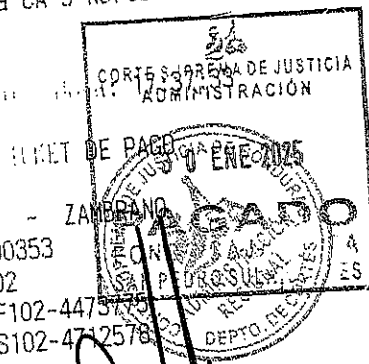
CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00351
CARRIL: 01
FOLIO: F201-4026055
SEC: S201-4527248

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: 17.01.2025 Hora: 19:37:39



CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00353
CARRIL: 02
FOLIO: F102-4475775
SEC: S102-4712578

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

*3333