

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO

TEG-2920-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1652-2024

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

PAGUESE A: ADELA ONDINA ORDOÑEZ MONTOYA

SUPLIDOR :

SOLICITUD :

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,609.60) OCHO MIL SEISCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 60/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 14502-110-004-105-145 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA 22016-110-012-500-807 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 14656-110-004-106-223 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE VILLANUEVA, CORTES.	L. 1,256.00 L. 125.00 L. 250.00 L. 1,375.00 L. 721.00 L. 125.00		L. 3,852.00
527210	TASAS 14502-110-004-105-145 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 14656-110-004-106-223 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE VILLANUEVA, CORTES.	L. 22.00 L. 132.00 L. 132.00		L. 286.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 460.00		L. 460.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 18001-110-008-010-861 - OFICINA REGIONAL ESCUELA JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 772.90		L. 772.90
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 18001-110-008-010-861 - OFICINA REGIONAL ESCUELA JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 217.60		L. 217.60
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 957.00		L. 957.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15126-110-005-201-336 - JUZGADO DE PAZ, SAN MANUEL, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 230.00 L. 552.00		L. 782.00
TOTAL				L. 8,609.60

TEGUCIGALPA,

4 Junio 2024

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

AutORIZADO por: Director Administrativo



Cheque Recibido por

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-2920-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1652-2024

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

SUPLIDOR :

PAGUESEA: ADELA ONDINA ORDOÑEZ MONTOYA

SOLICITUD :

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,609.60) OCHO MIL SEISCIENTOS NUEVE LEMPÍRAS CON 60/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPÍRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 14362-110-004-103-113 - JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 125.00		L. 125.00
537100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA 14362-110-004-103-113 - JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 450.00		L. 450.00
521200	AGUA 15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 283.56 L. 423.54		L. 707.10
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTARCION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 18 DE ABRIL DEL 2024.-DOCUEMNTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-1652-2024, RECIBO, SOLICITUD LIC. CHENY ARITA, ADMINISTARDORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 16/5/24, DESGLOSE Y DEMAS DOCUMENTOS				
Valor de Factura			8,609.60	
Valor de Cheque/Transferencia			8,609.60	
TOTAL				L. 8,609.60

TEGUCIGALPA,

4 Junio 2024

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



Karlay Lopez

Administrado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Desglose de Fondo de Caja Chica
Pagos Realizados del 09 al 18 de Abril 2024

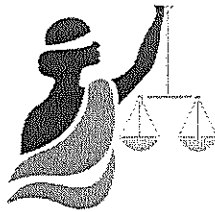
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Total Lps
31140						3,852.00
27701	110	020	900	891	31140	L. 1,375.00
14502	110	004	105	145	31140	125.00
21051	110	011	350	776	31140	1,256.00
14656	110	004	106	223	31140	125.00
17017	110	007	064	742	31140	721.00
22016	110	012	500	807	31140	250.00
27210						286.00
27701	100	020	900	891	27210	132.00
14502	110	004	105	145	27210	22.00
14656	110	004	106	223	27210	132.00
25300						460.00
27701	110	020	900	891	25300	460.00
31110						772.90
18001	110	008	010	861	31110	772.90
33100						217.60
18001	110	008	010	861	33100	217.60
36930						957.00
27701	110	020	900	891	36930	957.00
39200						782.00



PODER JUDICIAL
Honduras

Poder Judicial
Administracion Regional Depto. De Cortes
Detalle Fondo de Caja Chica
Pagos Realizados del 09 al 18 de Abril 2024

No.	Nombre	Cargo	Dependencia	Lugar	Descripcion	Gira de Trabajo		Monto pagado lps.
						Fecha	Lugar	
1	Larach & Cia S. de R.L. de C.V.		Juzgado de Letras del Inquilinato	San Pedro Sula	Fact. 007-005-01- 04739292	09/04/2024	San Pedro Sula	575.00
2	Unidad Municipal Desconcentrada Agua La Lima		Juzgado de Paz de La Lima	La Lima	Recibo 855026	12/04/2024	La Lima	283.56
3	Supermercado La Colonia S.A de C.V.		Escuela Judicial	San Pedro Sula	Fact. 048-001-01- 02694205	17/04/2024	San Pedro Sula	990.50
4	Sellos Hule Aguilar		Administracion	San Pedro Sula	Fact. 000-001-01- 00015847	19/04/2024	San Pedro Sula	345.00
5	Cromatica		Administracion	San Pedro Sula	Fact. 000-001-01- 00001012	17/04/2024	San Pedro Sula	460.00
6	Aguas de San Pedro S.A. de C.V.		Administracion	San Pedro Sula	Fact. 000-002-01- 13384472	11/04/2024	San Pedro Sula	238.29
7	Aguas de San Pedro S.A. de C.V.		Administracion	San Pedro Sula	Fact. 000-002-01- 13382572	10/04/2024	San Pedro Sula	185.25
8	Larach & Cia S. de R.L. de C.V.		Administracion	San Pedro Sula	Fact. 007-005-01- 04741805	12/04/2024	San Pedro Sula	730.00
9	Larach & Cia S. de R.L. de C.V.		Administracion	San Pedro Sula	Fact. 007-005-01- 04741806	12/04/2024	San Pedro Sula	117.00
10	Larach & Cia S. de R.L. de C.V.		Administracion	San Pedro Sula	Fact. 007-005-01- 04741809	12/04/2024	San Pedro Sula	110.00
11	Sellos Hule Aguilar		Administracion	San Pedro Sula	Fact 000-001-01- 00015790	09/04/2024	San Pedro Sula	115.00
12	Sellos Hule Aguilar		Administracion	San Pedro Sula	Fact. 000-001-01- 00015791	09/04/2024	San Pedro Sula	92.00
13	Sellos Hule Aguilar		Juzgado de Paz de San Manuel	San Pedro Sula	Fact. 000-001-01- 00015828	17/04/2024	San Pedro Sula	230.00
14	Rolando Colindres Flores	Guardia de Seguridad con Funcion de Motorista	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion Alimentacion	04/04/2024 05/04/2024	Puerto Cortes Potrerillos	250.00
15	Eduardo Concepcion Orellana	Motorista	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion Alimentacion	04/04/2024 09/04/2024	Puerto Cortes Puerto Cortes	250.00
16	Ruben Amaya Fernandez	Auxiliar de Mantenimiento	Administracion	San Pedro Sula	Alimentacion Alimentacion	06/03/2024 29/02/2024	Puerto Cortes Villanueva	250.00



PODER JUDICIAL Honduras

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DEPTO. DE CORTES

San Pedro Sula
16 de Mayo 2024

CEAR-0371-24

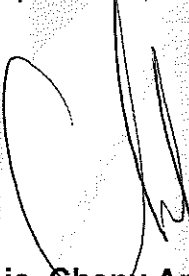
Licenciado:
Henry Medina
Auxiliar Administrativo
Poder Judicial
Tegucigalpa, M.D.C.

Estimada Licenciado:

Por este medio y de acuerdo a su solicitud remito a usted, copia de documentación del Fondo de Caja Chica, por la cantidad de Lps. 8,609.60 Ocho mil Seiscientos Nueve Lempiras con Sesenta Centavos, correspondiente a las Fechas del 09 al 18 de Abril 2024.

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

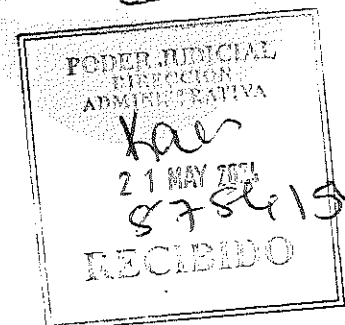
Atentamente.


Lic. Cheny Ariza Medina
Administradora Regional
Poder Judicial SPS



Lic. Kaka Lopez
[Handwritten signature]
21/5/2024.

cc: Archivo
AOOM*



Sera 22-05-2024 9:11am



2 **LARRACH & CIA. S. de R.L. de C.U.**
Casa Matriz: Col. Miramontes, Calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.

LARRACH & CIA S. de R.L. de C.U. (Megalarach SPS)
SALA No.5

Blvd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
después del puente de Rio Blanco

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2558-2510

larrachycia.com

--FACTURA DE CONTRATO--

CAI: C76C34-405241-77459F-33429A-863D8D-07

FECHA LIMITE EMISION: 06/12/2024

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

ID FISCAL: 007-005-01-04739292

FECHA: 09/04/2024 10:44AM

CAJA: 5507 (CAJA 7 CAJERA(O): KARLA DINORA LEMUS LOPEZ



RTN: 08019003000142

CLIENTE: PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	ASCTO	TOTAL
09060065	2.00 UNID	0.00		391.30
LAMINA REC.USO 3410 1/2 RADAR ACUST.P/CIELO FA				
LSO				

ALMACEN. Bajas

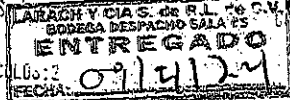
CONDICION: 6

Jordan Henrique

24030017	2.00 UNID	108.70	0.00	108.70
----------	-----------	--------	------	--------

HASTILLA-10100/80084 3-1.8 BLCA.(643-7511) P/TABLA YESO

ALMACEN: 55SPS



TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	500.00	ISV 15%	75.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			575.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

575.00

PAGO DE CLIENTE

575.00

CAMBIO

0.00

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

09 ABR 2024

PAGADO
FONDO CAJAL
SAN PEDRO SULA, C.D. ES

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

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

RTN : 05129017927143

No. Recibo 855026

Periodo : 2024/04

Fecha Emision 12/04/24

Cuenta No.: GP424V-32-0017-2

Fecha Vence 30/04/24

Propietario: JUZGADO DE PAZ

Direccion: CENTRO NORTE

Ruta : 01-001-00806

Medidor : N 0

Uso : C Comercial

Tarifa Agua : 200.00 Tarifa Alcant. : 78.00

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

12/04/24 08:21:43 AM

Total L.:

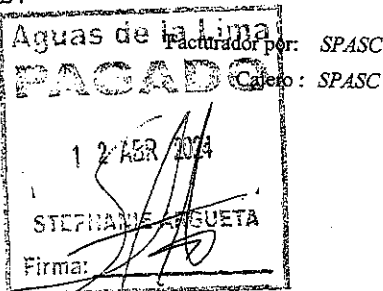
283.56

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

CANCELA ABRIL 2024

Reposicion de Aviso

Original : Cliente



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

RTN: 05129017927143

Periodo : Abril, 2024

No. Cuenta : GP424V-32-0017-2

Propietario : JUZGADO DE PAZ

Inquilino : LENTY ESTELA ALVARENGA CABALLERO

Direccion : CENTRO NORTE

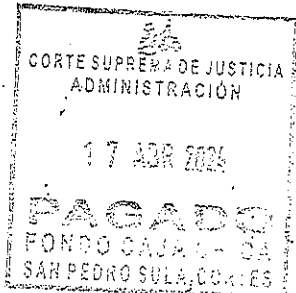
Uso :

Concepto	Tarifa	Intereses	Saldo	otros cargos	Total a Pagar
Agua Pot. Cnt: 10	200.00	0.00	200.00		200.00
Alcant. Sanit. Cnt: 04	78.00	0.00	78.00		78.00
Agua Municipal Cat:	0.00	0.00	0.00		0.00
Tasa HRSAP cat: 01		0.00	1.56		1.56
Uso de SubSuelo		0.00	0.00		0.00
Civos Cargos/multas/reconexiones					0.00
Convenio				0.00	0.00
				0.00	0.00
		5.00	283.56	0.00	283.56

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

--- III USTED TIENE 1.00 MESES DE SALDO III ---

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #47
COL. SAN ROBERTO DE SULA 20 CALLE SE 2DO ANILLO
PLAZA SAN JOSE
SAN PEDRO SULA CORTES
R.T.N. 08019995224132
rep.legal@lacolonia.hn
504 2216-1900

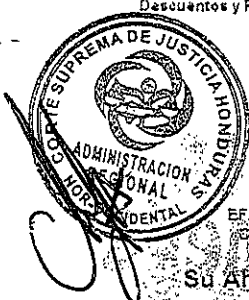
FACTURA CONTADO

ID #: 2173399 POS #: 3
Fecha: 17/4/2024 Hora: 16:22:16
Cajero: 28600 Graciela Hernandez
Documento Fiscal #048-001-01-02694205
CAI: ASA369-CFE688-8D4BBA-2CC9A8-AA9315-75
FECHA LIMITE EMISION: 25-08-2024
DESDE: 048-001-01-02400001 HASTA: 048-001-01-02800000
RTN: 08019003000342
NOMBRE: PODER JUDICIAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS NOVENTA CON 50/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
0.0	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.95
	Descuento	-L15.80
	PROMO#43397	
0.0	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.95
	Descuento	-L15.80
	PROMO#43397	
	726156314039-GALLETA OREO ORIGINAL 432GR	L70.35
	726156314039-GALLETA OREO ORIGINAL 432GR	L70.36
	7422300704632-CAFE RUBIO PURO MOLIDO 450	L89.95
	7422300704632-CAFE RUBIO PURO MOLIDO 450	L89.95
15.	855038008897-PAPLHIG AHORRO MAX 1000HJ 4	L75.95
15.	855038008897-PAPLHIG AHORRO MAX 1000HJ 4	L75.95
	7428905700168-AZUCAR DONA MATILDE 1800GR	L48.05
15.	7468572203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 25U	L24.35
	Descuento	-L2.45
	PROMO#43258	
15.	7468572203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 25U	L24.35
	Descuento	-L2.45
	PROMO#43258	
15.	7468572203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 25U	L24.35
	Descuento	-L2.45
	PROMO#43258	
15.	041305004878-CREMORA EE SILACT ORIG 35.3	L289.95

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L40.95
Sub Total	L928.91
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L502.95
Importe Gravado 16%	L423.98
Importe Gravado 16%	L0.00
I.S.V. 15%	L63.58
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L980.50



EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L9.50

Su Ancho: L40.95!

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
19	04	24

R.T.N. 04011962003470

FACTURA

CAI: A057EA-733BCB-1E4F81-21BA57-A002BC-FA

000-001-01-00

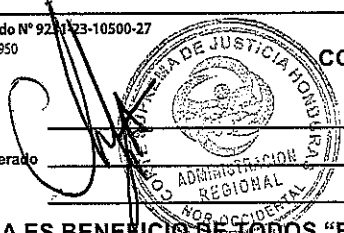
Nº 015847

Nombre: *Corte Suprema de Justicia*
Dirección: *R.T.N.*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT L	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	TOTAL L
	Sellos de Hule		ADMINISTRACIÓN	
	Sellos de Chapita			
	Sellos solo el Hule			
	Sellos Fechador			
	Sello Automático			
	Almohadilla			
3	<i>Sellos de Hule</i>	100.00		300.00

Valor en Letras *L. Trescientos Cero y Cero* 9 ABR 2024

Imprenta El Angel - R.T.N. 05011963053585 • Certificado N° 923-10500-27
Rango Autorizado: 000-001-01-00015751 al 000-001-01-00016950
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 25 / 03 / 2025
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
N° Identificativo del Registro de la SAG



CONTADO ☐ CREDITO ☒

PAGADO
FONDO CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA, CORTES

Sub-total L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% I.S.V. L	
Imp. Gravado 18% I.S.V. L	
15% I.S.V. L	450.00
18% I.S.V. L	
Total A Pagar L	345.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



PODER JUDICIAL Honduras

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DEPTO. DE CORTES

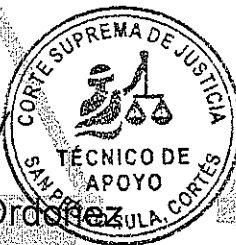
NOTA ACLARATORIA

Por Este medio HAGO CONSTAR, que en la fecha de 19 de Abril del 2024, se pagó por medio de caja chica, la factura No.- 000-001-01-00015847 a nombre de Sellos Hule Aguilar por la compra 3 frascos de tinta roja, para ser usados en la recarga de las almohadillas de los sellos que se utilizan en el departamento administrativo PJ. SPS., por valor de Lps. 345.00.

En la cual por un error involuntario al momento de colocar el sello de pagado, se hizo con fecha 18 de Abril 2024, siendo el correcto 19 de Abril 2024.

Y Para los fines que al interesado, estime conveniente se extiende la presente Nota Aclaratoria, el trece de marzo del dos mil veinte y cuatro.


Adeja Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo




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



IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	400	-
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
TASA ALÍCUOTA 0% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		
I.S.V. 15% L.	60	-
IMPUESTO 18% L.		
I.S.V. ALÍCUOTA 0% L.		
TOTAL A PAGAR L.	460	-



10 ABR 2024

PAGADO
FONDO CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA, COPIESAguas 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
PSU(504) 2504-8080, Email: asp@asp.com.hn

R.T.N.: 05019001049734

FACTURA

CAI				Rango Autorizado				Fecha Límite de Emisión			
A181A6-1F0EAS-004EBE-26E934-4AB1DE-DF				Del 000-002-01-12727268		al 000-002-01-14625267		24/11/2024			
No. CUENTA CATASTRAL		NOMBRE DEL CLIENTE				RTN-CLIENTE		No. CLIENTE		NO. FACTURA	
11-031-036-06-05-054-00		ISAAC MAWAD				-----		13647		000-002-01-13384472	
PERIODO DE LECTURA				EMISIÓN		VENCIMIENTO DE SU FACTURA		MES FACTURADO		SECTOR/COLONIA	
11/03/2024		AL 11/04/2024		11/04/2024		02/05/2024		ABRIL 2024		COL TREJO	
No. DE MEDIDOR		TIPO LECTURA		LECTURA EN METROS CUBICOS				CONSUMO EN M3		Tarifa ASP	
208735		Normal		ACTUAL		1101		ANTERIOR		1101	
								-		0.000	
DIRECCIÓN		CA. 11, AVE. 23, CASA 137, SO				USO DE CONEXIÓN		TIPO DE NEGOCIO			
ESTADO CONEXIÓN		PREVENTIVA				DOMESTICO		CASA UNIFAMILIAR			
Número de orden exenta				Número constancia de registro de exoneración				Número de registro de SAG			

Cantidad	CONCEPTOS A COBRAR	Precio Unitario	Descuentos	AGUAS DE SAN PEDRO	MUNICIPALIDAD	DIMA	Total
0	AGUA POTABLE (Art. 55 Reglamento Servicio)	0.000	—	—	—	—	0.00
0	ALCANTARILLADO SANITARIO (Claus. 81 Contr. Conces.)	—	—	—	—	—	0.00
1	ALQUILER DE MEDIDOR (Art. 61 Reglamento Servicio)	30.536	—	30.54	—	—	30.54
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS (Claus. 80 Contr. Conces.)	30.536	—	30.54	—	—	30.54
1	DERECHO DE MANTENER LA INSTALACIÓN (Claus. 33, Art. 64)	154.710	—	154.71	—	—	154.71
1	PLUVIAL (MUNICIPALIDAD DE S.P.S.) (Claus. 3 y 48 Contr. Conces.)	22.500	—	—	22.50	—	22.50
0	POZOS AUTORIZADOS POR DIMA (Art. 52 Reglamento Servicio)	—	—	—	—	—	—

	AGUAS DE SAN PEDRO	MUNICIPALIDAD	DIMA	TOTAL
EXENTO	215.79	22.50	0.00	238.29
EXONERADO	—	—	—	—
GRAVADO	—	—	—	—
(-)DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	—	—	0.00
SUBTOTAL	215.79	22.50	0.00	238.29
ISV 15%	—	—	—	—
TOTAL DEL MES	215.79	22.50	0.00	238.29
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00

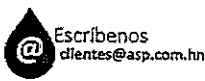
TOTAL A PAGAR

L. 238.29

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS

COMUNICACIONES PARA EL CLIENTE:

- LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE L. 0.00 GENERADOS A LA FECHA, 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. 238.29**
- LOS SALDOS DE DIMA ANTES DEL 2001 NO ESTÁN TOTALIZADOS, SI DESEA HACER EFECTIVO EL PAGO PUEDE REALIZARLO EN NUESTRAS AGENCIAS, POR UN MONTO DE: L. 0.00
- EL NO RECIBIR LA FACTURA MENSUAL NO LIBERA AL USUARIO DE LA OBLIGACIÓN DE ATENDER EL PAGO, POR LO CUAL PUEDE AVOCARSE A NUESTRAS OFICINAS POR SU ESTADO DE CUENTA.

LE INFORMAMOS QUE PUEDE PRESENTAR SUS RECLAMOS,
CONSULTAS O SUGERENCIAS A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES MEDIOS:Atención al Cliente
2561-9999
También puede llamar al teléfono
4040NOLUTEL 400-2561-9999Escribenos
clientes@asp.com.hnVisítanos
www.asp.com.hn

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

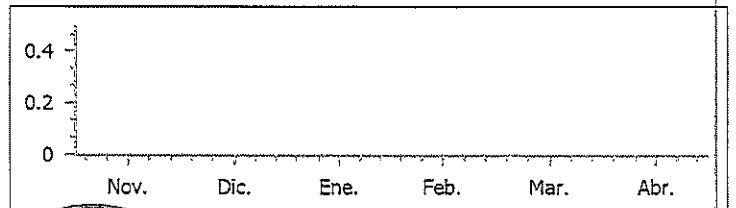
SECRETARÍA DE SALUD

Región Metropolitana No. 20 San Pedro Sula

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Histórico de Consumos en m3



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

No. CUENTA CATASTRAL	NOMBRE DEL CLIENTE		No. MEDIDOR	VENCIMIENTO DE SU FACTURA
11-031-036-06-05-054-00	ISAAC MAWAD		208735	02/05/2024
MES FACTURADO	No. Cliente	CAI	No. Factura	TOTAL A PAGAR
ABRIL 2024	13647	A181A6-1F0EAS-004EBE-26E934-4AB1DE-DF	000-002-01-13384472	L. 238.29

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. 238.29**

10/03/2024

PAGADO
FONDO CAJA 10/03/2024
SAN PEDRO SULA

CAI				Rango Autorizado				Fecha Límite de Emisión			
A181A6-1F0EA5-004EBE-26E934-4AB1DE-DF				Del 000-002-01-12727268		al 000-002-01-14625267		24/11/2024			
No. CUENTA CATASTRAL		NOMBRE DEL CLIENTE				RTN CLIENTE		No. CLIENTE		NO. FACTURA	
47-096-062-15-01-001-00		CORTE SUPREMA DE JUSTICIA				08019003000342		99443		000-002-01-13382572	
PERIODO DE LECTURA			EMISIÓN		VENCIMIENTO DE SU FACTURA			MES FACTURADO		SECTOR/ COLONIA	
10/03/2024 AL 10/04/2024			10/04/2024		01/05/2024			ABRIL 2024		COL BUENOS AMIGOS	
No. DE MEDIDOR		TIPO LECTURA		LECTURA EN METROS CUBICOS				CONSUMO EN M3		Tarifa ASP	
4030093		Normal		ACTUAL 2		ANTERIOR 2		-		0.000	
DIRECCIÓN CA. 34, AVE. 12 y 13, SE								USO DE CONEXIÓN		TIPO DE NEGOCIO	
ESTADO CONEXIÓN PREVENTIVA								POZO		OFICINAS	
Número de orden exenta				Número constancia de registro de exoneración				Número de registro de SAG			

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

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

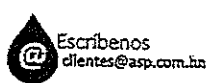
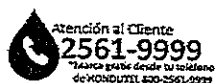
TOTAL A PAGAR **L. 185.25**

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS

COMUNICACIONES PARA EL CLIENTE:

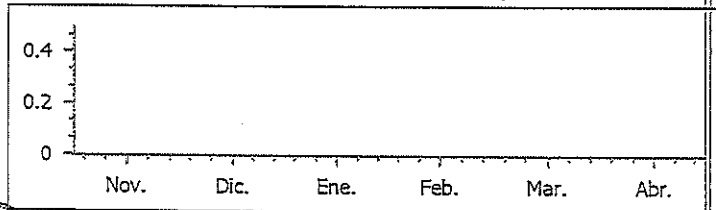
- LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE L. 0.00 GENERADOS A LA FECHA, SERAN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA POR OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. TOTAL GENERAL: **L. 185.25**
- LOS SALDOS DE DIMA ANTES DEL 2001 NO ESTÁN TOTALIZADOS, SI DESEA HACER EFECTIVO EL PAGO PUEDE REALIZARLO EN NUESTRAS AGENCIAS, POR UN MONTO DE: L. 0.00
- EL NO RECIBIR LA FACTURA MENSUAL NO LIBERA AL USUARIO DE LA OBLIGACIÓN DE ATENDER EL PAGO, POR LO CUAL PUEDE AVOCARSE A NUESTRAS OFICINAS POR SU ESTADO DE CUENTA.

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



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

Histórico de Consumos en m3



Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



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

No. CUENTA CATASTRAL: 47-096-062-15-01-001-00	NOMBRE DEL CLIENTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	No. MEDIDOR: 4030093	VENCIMIENTO DE SU FACTURA: 01/05/2024
MES FACTURADO: ABRIL 2024	No. Cliente: 99443	CAI: A181A6-1F0EA5-004EBE-26E934-4AB1DE-DF	No. Factura: 000-002-01-13382572
			TOTAL A PAGAR: L. 185.25

LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE L. 0.00 GENERADOS A LA FECHA, SERAN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA POR OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. TOTAL GENERAL: **L. 185.25**

AGENCIA DE PAGO.....: 249 AGENCIA MEGA MALL S.P.S
CODIGO CAJERO.....: 05561 MANUELRE
CODIGO TRANSACCION.: 5797 PAGO AGUAS DE SAN PEDRO SULA
RECIBO NO.....: 99443
NO.CLIENTE.....: 00099443
NOMBRE CLIENTE.....: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
NO.MEDIDOR.....: 4030093
MES FACTURA.....: 4
NO.UNICO DE ASPS....: 15456892

LECTURA ANTERIOR...: 2
LECTURA ACTUAL.....: 2
CONSUMO MT3.....: 0

VALOR PAGADO.....: 165.25

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

10 APR 2024

PAGADO
FONDO CAJAL CHICA
SAN PEDRO SULA, CORTE

CORTE SUPLENTE DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

12 ABR 2024

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V (Megalarach SPS)
SALA-NO.5

Emissor: Blvd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
despues del puente de Rio Blanco

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2558-2510

lcruz@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-07

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

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

ID FISCAL: 007-005-01-04741805

FECHA: 12/04/2024 10:13AM

CAJA: S5C2D-CAJA 2 CAJERA(O): BEATRIZ ALECIA RODRIGUEZ MEJIA



RTN: 08019003000342

CLIENTE: PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03290194	1.00	BLS	634.78	0.00	634.78
CANDADO 110-50 KAS 50MM (3PZS) (0001131) BLISTER					
ALMACEN: S5SPS CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	634.78	ISV 15%	95.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	730.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

730.00

PAGO DE CLIENTE

730.00

CAMBIO

0.00

SIETE CIENTOS TREINTA LEPIRAS EXACTOS

* No. Orden compra Exenta:

* No. Const. Reg. Exonerado:

* No. Reg. SAG:

* No. Tip. Imp.:

LARACH & CIA. S. de R. L. de C.V.

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICORSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICORSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Megalarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

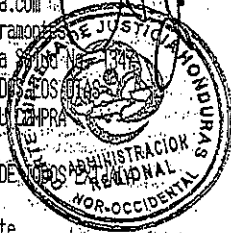
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE LOS ASESORES

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributarario Emisor



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
ADMINISTRACION

12 ABR 2024

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Megalarach SPS)
SALA No.5

Emisor: Blvd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
después del puente de Río Blanco

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2558-2510

lcruez@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO

CAI:076C34-40929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID FISCAL:007-005-01-04741806

FECHA:12/04/2024 10:14AM

CAJA:SSC20-CAJA 2 CAJERA(0):BEATRIZ ALECIA RODRIGUEZ MEJIA



RTN:08019003000342

CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04100030	1.00 UNI	101.74	0.00	101.74
LLAVE P/PILA LL-JAR-B-2 (13147) 1/2-PLG.BRONCE BLISTE R				
ALMACEN: S5SPS		CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	101.74	ISV 15%	15.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		117.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

117.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

117.00
0.00

CIENTO DIECISIETE LEMPTRAS EXACTOS

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No.Diplomatico:

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V.

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Megalarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Original:Cliente



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

##LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Megalarach SPS)**
SALA No.5

Emisor: Blvd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
despues del puente de Rio Blanco
R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2558-2510

lcruz@larachycia.com

—FACTURA DE CONTADO—

CAI:C76C34-40929E-F7459F-33429A-863D8D-07

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID FISCAL:007-005-01-04741809

FECHA:12/04/2024 10:16AM

CAJA:S5C20-CAJA 2 CAJERA(O):BEATRIZ ALECIA RODRIGUEZ MEJIA



RTN:08019003000342

CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03290089	1.00 UNI	95.65	0.00	95.65
CANDADO 110-25-MM YALE (0010564)				
ALMACEN: S5SPS				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	95.65	ISV 15%	14.35
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	110.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

110.00

PAGO DE CLIENTE

110.00

CAMBIO

0.00

CIENTO DIEZ LEMPTRAS EXACTOS

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No.Diplomado:

LARACH & CIA., S. de R.L. de C.V

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Megalarach.Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Original:Cliente



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
9	04	24

R.T.N. 04011962003470

FACTURA

CAI: A057EA-733BCB-1E4F81-21BA57-A002BC-FA

000-001-01-00

Nº 015790

Nombre: *Corte Suprema de Justicia*
Dirección: *R.T.N.*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	TOTAL L
	Sellos de Hule			
	Sellos de Chapita			
	Sellos solo el Hule			
	Sellos Fechador			
	Sello Automático			
	Almohadilla	100.0		100.0

SELLOS AGUILAR
SERVICIO DE CORTE LASER
PAGADO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN

PAGADO
FONDO CAJACHICA
SAN PEDRO SULA, CORTES

Valor en Letras L.: *Ciento Cero*

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00015751 al 000-001-01-00016950

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 25 / 03 / 2025

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG



CONTADO ☒ CREDITO ☐

Sub-total L	100.0
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% I.S.V. L	
Imp. Gravado 18% I.S.V. L	
15% I.S.V. L	15.00
18% I.S.V. L	
Total A Pagar L	115.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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
9	04	24

R.T.N. 04011962003470

FACTURA

CAI: A057EA-733BCB-1E4F81-21BA57-A002BC-FA

000-001-01-00

Nº 015791

ADMINISTRACIÓN

Nombre: *Corte Suprema de Justicia*

Dirección: R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L
	Sellos de Hule			
	Sellos de Chapita			
1	Sellos solo el Hule	80.00		80.00
	Sellos Fechador			
	Sello Automático			
	Almohadilla			

Valor en Letras L. *ochenta y dos*

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00015751 al 000-001-01-00016950

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 25 / 03 / 2025

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Sub-total L

80.00

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Imp. Gravado 15% I.S.V. L

Imp. Gravado 18% I.S.V. L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

Total A Pagar L

12.00

92.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

R.T.N. 04011962003470

FACTURA

CAI: A057EA-733BCB-1E4F81-21BA57-A002BC-FA

000-001-01-00

Nº 015828

DIA	MES	AÑO
17	04	24

Nombre: *Corte Suprema de Justicia*

Dirección: R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	TOTAL L
	Sellos de Hule			
	Sellos de Chapita			
	Sellos solo el Hule			
	Sellos Fechador			
	Sello Automático			
2	Almohadilla	100.00		200.00

Valor en Letras L.: *Doscientos Tenta*

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00015751 al 000-001-01-00016950

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 25 / 03 / 2025

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Sub-total L	200.00
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% I.S.V. L	
Imp. Gravado 18% I.S.V. L	
15% I.S.V. L	30.00
18% I.S.V. L	
Total A Pagar L	230.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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:

- 04 de Marzo 2024 Ilama, Santa Bárbara Trasladar a la Abogada Ester Antonio Barahona
- 08 de Abril 2024 El Progreso, Yoro Trasladar a la Abogada Ester Antonio Barahona
- 09 de Abril 2024 Ilama, Santa Bárbara Trasladar a los Abogados Oscar Ramírez y Karen Argueta

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


~~Wilfredo Rolando Velásquez Cruz~~

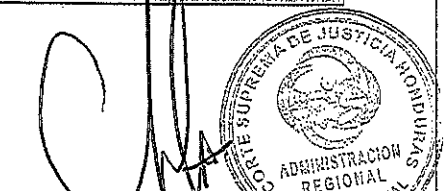
Motorista II

Identidad 0501-1983-03995

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

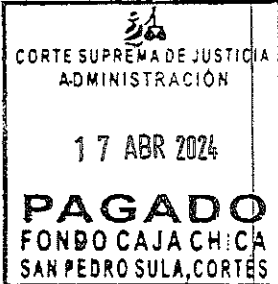

Elaborado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo


Revisado Por:
Maria Eugenia Cruz
Contador II


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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



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

Recibí la Cantidad Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos

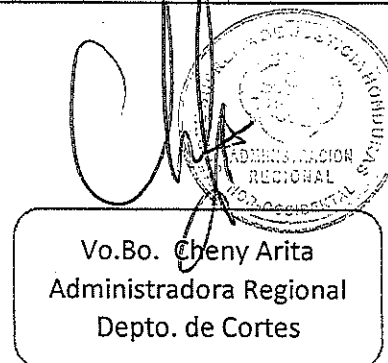
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **04 de Abril 2024 a Puerto Cortes, Cortes** Traslado a los Señores Rubén Amaya y Moisés Muñoz Quiroz
- **05 de Abril 2024 a Potrerillos, Cortes** Transportar al señor Moisés Muñoz

San Pedro Sula, Cortes 17 de Abril 2024

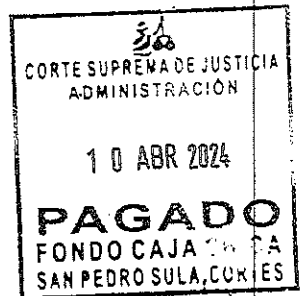

Rolando Collindres Flores
Guardia de Seguridad con Función de Motorista
Identidad 0501-1979-01184

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





**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



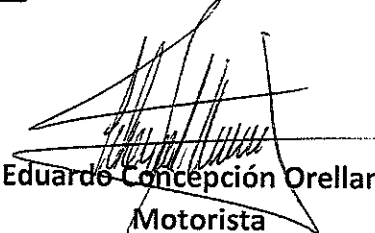
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 250.00. :::::

Recibí la Cantidad de Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos

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

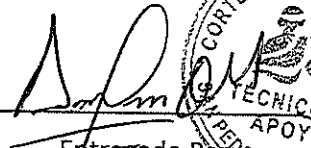
- **04 de Abril 2024 Puerto Cortes, Cortes** Transportando personal de Infotecnología Erick Enamorado y Entregando requisición de Materiales.
- **09 de Marzo 2024 Puerto Cortes, Cortes** Traslado personal de Aseo hacia el Edificio del Poder Judicial en Puerto Cortes.

San Pedro Sula, Cortes 10 de Abril 2024

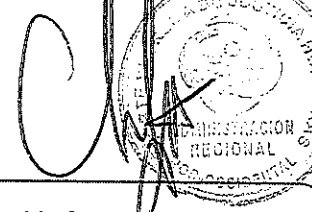

Eduardo Concepción Orellana
Motorista

Identidad 1804-1981-02186

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

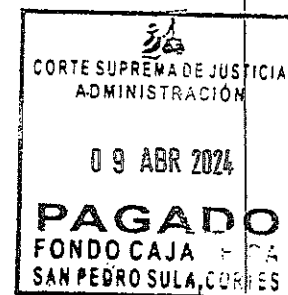

Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo


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 de Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos

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

- **06 Marzo 2024 a Puerto Cortes, Cortes** Instalación de extractor y tomacorriente
- **29 de Febrero a Villanueva, Cortes** Reparación de Aire Acondicionado 5 toneladas en el juzgado de letras seccional Villanueva.

San Pedro Sula, Cortes 09 de Abril 2024

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**


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN
16 ABR 2024
PAGADO
FONDO CAJA
SAN PEDRO SULA, CORTES

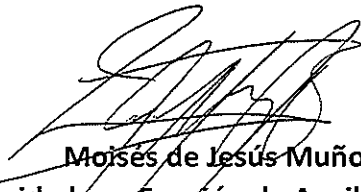
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::: Lps. 250.00. ::::::

Recibí la Cantidad de Dóscientos Cincuenta Lempiras Exactos

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

- **03 Abril 2024 Tela, Atlántida** Reparación Unidades de Aire Acondicionado 36,000 BTU en juzgado de Ejecución.
- **04 Abril 2024 Puerto Cortes, Cortes** Reparación de Sanitarios y lavamanos en Edificio Judicial de Puerto Cortes.

San Pedro Sula, Cortes 16 de Abril 2024

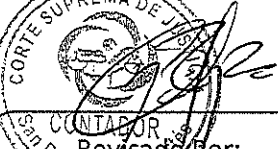

Moisés de Jesús Muñoz

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

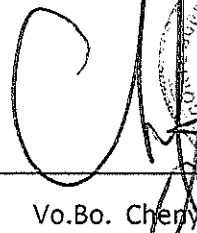
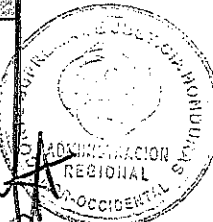
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
27701	110	020	900	891	31140



Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo

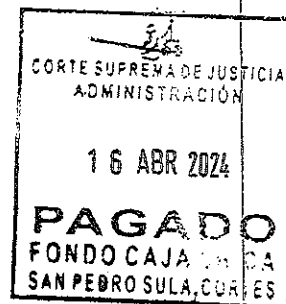


Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II



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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



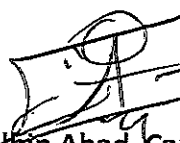
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps. 507.00. ::::::::::

Recibí la Cantidad Quinientos Siete Lempiras Exactos

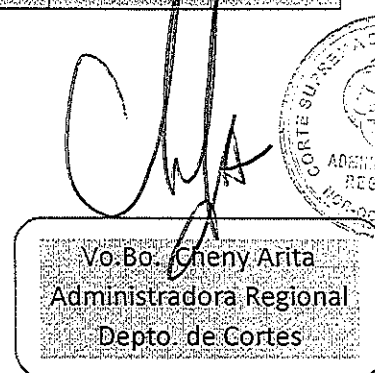
Por Concepto de: Pago de Alimentación y peajes por gira de trabajo detallado a continuación:

- **02 de Abril 2024** Trinidad, Santa Bárbara Transportar al señor Francis Ramírez, inspector de bienes nacionales SPS.
- **08 de Abril 2024** Trinidad, Santa Bárbara Transportar a los Señores Erick Enamorado de Infotecnología y Francis Ramírez de Bienes Nacionales.
- **10 de Abril 2024** Tegucigalpa, Francisco Morazán Trasladando al Ing. Miguel Padilla.

San Pedro Sula, Cortes 16 de Abril 2024


Melbin Abad Carbajal Cruz
Motorista I
Identidad 0611-1965-00364

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
27701	110	020	900	891	31140	375.00
27701	110	020	900	891	27210	132.00



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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 10.04.2024 Hora: 11:57:00

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00099
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3320810
SEC: S204-3516061

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

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

USUARIO:

RTN:

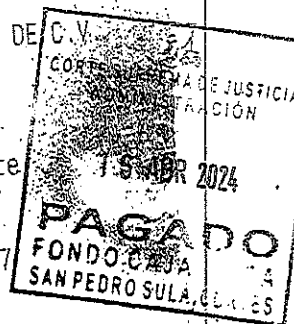
Fecha: 10.04.2024 Hora: 10:59:57

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00327
CARRIL: 03
FOLIO: F303-4500732
SEC: S303-4652846

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: 10.04.2024 Hora: 13:10:21

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00025
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3987500
SEC: S104-4169663

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: 10.04.2024 Hora: 16:25:10

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00312
CARRIL: 03
FOLIO: F203-4152374
SEC: S203-4344259

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: 10.04.2024 Hora: 15:29:34

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00125
CARRIL: 02
FOLIO: F102-3961172
SEC: S102-4159015

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

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

RTN:

Fecha: 10.04.2024 Hora: 17:29:57

TICKET DE PAGO

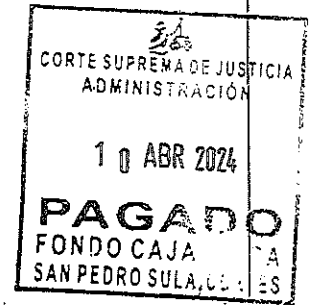
CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00287
CARRIL: 06
FOLIO: F306-917552
SEC: S306-1018174

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**

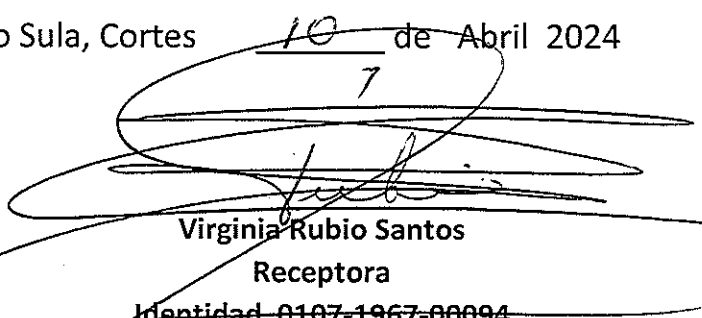


RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps. 314.00 ::::::::::

Recibí la Cantidad de Trescientos catorce Lempiras Exactos.
Por Concepto de: Pago de Alimentación por gira de trabajo detallado a continuación:

- **05 de Abril 2024** Omoa , Cortes Realizar diligencias del expediente 291-23
- **22 de Marzo 2024** Puerto Cortes, Cortes Realizar diligencias del expediente 291-23

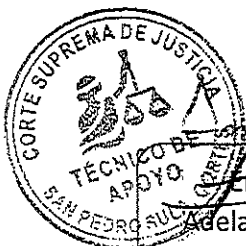
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 10 de Abril 2024

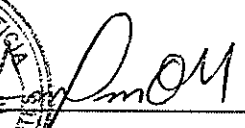

Virginia Rubio Santos

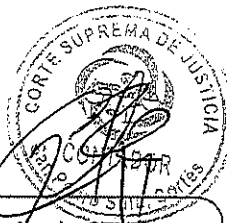
Receptora

Identidad 0107-1967-00094

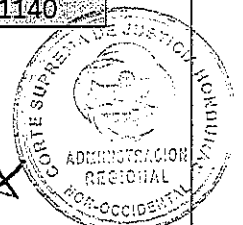
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
21051	110	011	350	776	31140

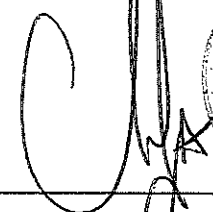



Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



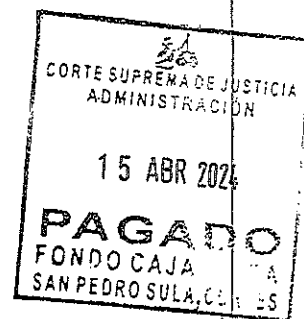

Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 628.00 :::::

Recibí la Cantidad Seiscientos Veinte y Ocho Lempiras Exactos.

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

- **21 de Marzo 2024 San Francisco de Yojoa, Cortes** Trasladar Receptor Nimrod Cárcamo.
- **01 de Abril 2024 Santa Cruz de Yojoa, Cortes** Trasladar al receptor Nimrod Cárcamo.
- **02 de Abril 2024 Puerto Cortes, Cortes** Trasladar al Receptor Nimrod Cárcamo
- **03 de Abril Santa Cruz de Yojoa, Cortes** Trasladar Receptora Marvin Mejía.

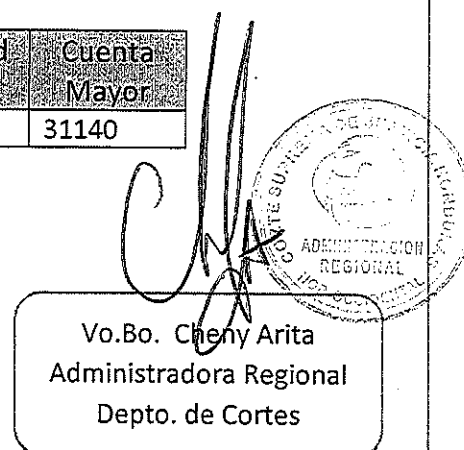
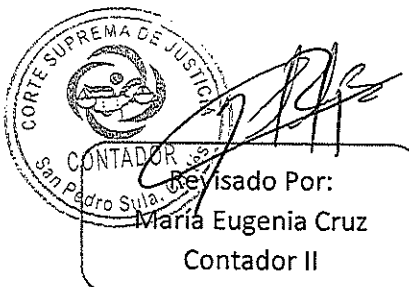
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 15 de Abril 2024.


Víctor Manuel García Silva

Motorista II

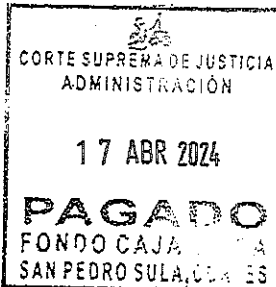
Identidad 0806-1962-00007

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





**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



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

Recibí la Cantidad Trescientos Catorce Lempiras Exactos

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

- **22 de Marzo 2024 Puerto Cortes, Cortes** Trasladar Receptora Virginia Rubio.
- **05 de Abril Omoa, Cortes** Trasladar al receptor Virginia Rubio.

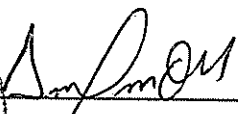
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 17 de Abril 2024.

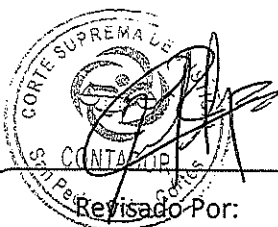

Víctor Manuel García Silva
Motorista II

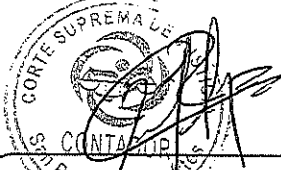
Identidad 0806-1962-00007

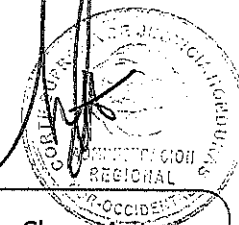
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
21051	110	011	350	776	31140




Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



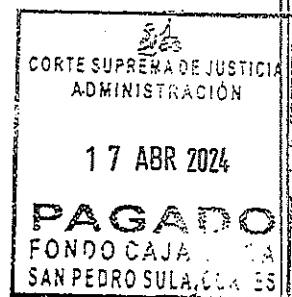

Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**



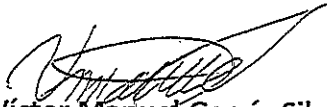
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::: Lps. 314.00 ::::::

Recibí la Cantidad Trescientos Catorce Lempiras Exactos

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

- 22 de Marzo 2024 Puerto Cortes, Cortes Trasladar Receptora Virginia Rubio.
- 05 de Abril Omoa, Cortes Trasladar al receptor Virginia Rubio.

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

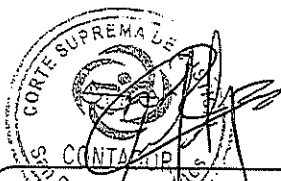

Víctor Manuel García Silva
Motorista II

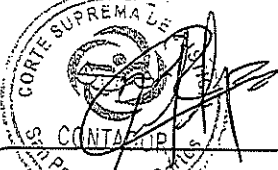
Identidad 0806-1962-00007

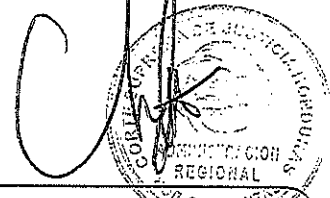
Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor
21051	110	011	350	776	31140

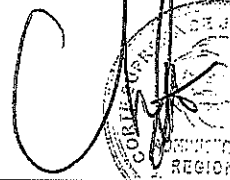



Entregado Por:
Adela Ondina Ordoñez
Técnico de Apoyo



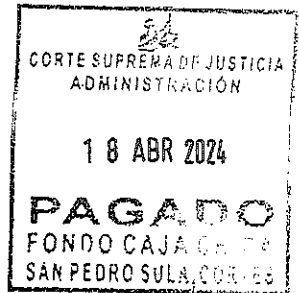

Revisado Por:
María Eugenia Cruz
Contador II




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



Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes



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

Recibí la Cantidad Doscientos Cincuenta y Siete Lempiras Exactos

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

- 10 de Abril 2024 Tegucigalpa, Francisco Morazán Transportar a la Abog. Wendy Margarita Peña.

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

Roberto Cerrato
Roberto Rafael Cerrato Castillo
Motorista I
Identidad 0511-2001-01175

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Cuenta Mayor	Valor Lps.
14656	110	004	106	223	31140	125.00
14656	110	004	106	223	27120	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



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 Abril 2024 a Puerto Cortes, Cortes Transportando a la Abg. Martha Ivon Bacca
- 09 de Abril 2024 a El Progreso, Yoro Transportando a la Abogada María de Carmen Zavala Márquez

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

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

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

