

Fecha: 14/08/2023

Hora: 13:14:37

Usuario: mcastejon

Página: 1

Copias:

- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-4320-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2864-2023

265460

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SELVIN OMAR ALFARO SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.30,542.50) TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 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
526210	VIÁTICOS NACIONALES 21200/110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22006/110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 17026/110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 6,412.50 ✓ L. 6,960.00 ✓ L. 12,800.00 ✓		L. 26,172.50 ✓
522220	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRANCCION Y ELEVACION 14658/110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 2,875.00 ✓		L. 2,875.00 ✓
522300	ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS 14658/110-004-106-201 - JUZGADO DE LETRAS, COPÁN RUINAS, COPÁN.	L. 1,495.00 ✓		L. 1,495.00 ✓
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN. CORRESPONDE A FACTURAS PAGADAS DEL 21 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023. DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0.2864-2023.- SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR REGIONAL DE COPAN DEL 04 DE AGOSTO 2023, RECIBO FIRMADO /CHEQUE CUADRO DE DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.				
Valor de Factura			30,542.50 ✓	
Valor de Cheque/Transferencia			30,542.50 ✓	
TOTAL				L. 30,542.50 ✓

TEGUCIGALPA,

14 Agosto 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON ROSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



PODER JUDICIAL
Honduras

**ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE
SANTA ROSA DE COPÁN**

**RECIBO
DE FONDO REINTEGRABLE**

POR LPS. L 3,112.50

RECIBÍ DEL PODER JUDICIAL DE HONDURAS "ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE": LA CANTIDAD DE TRES MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS. L. 3,112.50 *****

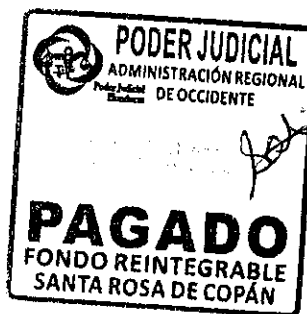
POR CONCEPTO DE:

VIATICOS NACIONALES

VALOR QUE SE PAGA A HECTOR EDGARDO RIVERA PORTILLO COORDINADOR REGIONAL DE LA DEFENSA PUBLICA POR CONCEPTO DE VIATICOS

GIRA DE TRABAJO DEL 22 AL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2023 VIAJE A: OCOTEPEQUE CON SEDE EN OCOTEPEQUE.

CON EL OBJETIVO SIGUIENTE: REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA DEFENSA PUBLICA JUECES DE LOS DIFERENTES JUZGADOS Y COORDINADORES DE LA D.P.I. MINISTERIO PUBLICO



DOCUMENTOS ADJUNTOS: PLAN DE GIRA AUTORIZADO POR PRESIDENCIA DE LA C.S.J. , LIQUIDACION, FACTURA DE HOTEL, VALIDACION SAR DE FACTURA DE HOTEL, CONSTANCIAS DE GIRA DE TRABAJO.

SANTA ROSA DE COPAN 21 DE JUNIO DEL AÑO 2023



FIRMA DEL RECEPTOR

0401 1970 00161

No. DE IDENTIDAD



**ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE
SANTA ROSA DE COPÁN**

**RECIBO
DE FONDO REINTEGRABLE**

POR LPS. L 1,687.50

RECIBÍ DEL PODER JUDICIAL DE HONDURAS "ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE": LA CANTIDAD DE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS. L. 1,687.50 *****

POR CONCEPTO DE:

VIATICOS NACIONALES

VALOR QUE SE PAGA A RENAN ALBERTO LOPEZ MOTORISTA DE LA DEFENSA PUBLICA

POR CONCEPTO DE VIATICOS

GIRA DE TRABAJO DEL 22 AL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2023 VIAJE A: OCOTEPEQUE

CON SEDE EN OCOTEPEQUE.

CON EL OBJETIVO SIGUIENTE: TRASLADAR AL COORDINADOR REGIONAL DE LA DEFENSA PUBLICA PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA DEFENSA PUBLICA JUECES DE LOS DIFERENTES JUZGADOS Y COORDINADORES DE LA D.P.I. MINISTERIO PUBLICO.



DOCUMENTOS ADJUNTOS: PLAN DE GIRA AUTORIZADO POR PRESIDENCIA DE LA C.S.J. , LIQUIDACION, FACTURA DE HOTEL, VALIDACION SAR DE FACTURA DE HOTEL, CONSTANCIAS DE GIRA DE TRABAJO.

SANTA ROSA DE COPÁN 21 DE JUNIO DEL AÑO 2023

FIRMA DE RECIBIDO

0401-1967-00141
No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE
SANTA ROSA DE COPÁN

RECIBO
DE FONDO REINTEGRABLE

POR LPS. L 3,600.00

RECIBÍ DEL PODER JUDICIAL DE HONDURAS "ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE": LA CANTIDAD DE TRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS L. 3,600.00

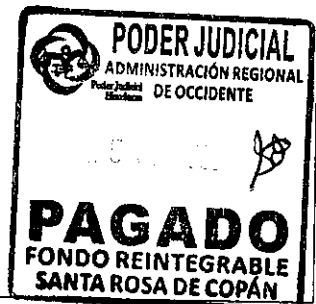
POR CONCEPTO DE:

VIATICOS NACIONALES

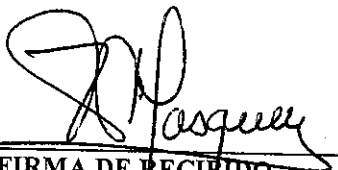
VALOR QUE SE PAGA A XIOMARA JOSEFINA VASQUEZ CASTILLO RECEPTORA DEL TRIBUNAL ✓
DE SENTENCIA DE SANTA ROSA DE COPAN POR GIRA DE TRABAJO DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL ✓
AÑO 2023 A TEGUCIGALPA M.D.C. ✓

CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ENTREGAS DE OFICIO DEL TRASLADO DEL ACUSADO EN
TAMARA FRANCISCO MORAZAN EXPEDIENTE 2120-16 Y REALIZAR DILIGENCIAS EN TRIBUNAL
DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, M.D.C.

DOCUMENTOS ADJUNTOS: PLAN DE GIRA AUTORIZADO POR PRESIDENCIA DE LA
C.S.J. , LIQUIDACION, FACTURA DE HOTEL, VALIDACION SAR DE FACTURA DE
HOTEL, CONSTANCIAS DE GIRA DE TRABAJO.



SANTA ROSA DE COPÁN, 25 DE JULIO DELAÑO 2023


FIRMA DE RECIBIDO

0408-1968-00016
No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE
SANTA ROSA DE COPÁN

RECIBO
DE FONDO REINTEGRABLE

POR LPS. L 1,687.50

RECIBÍ DEL PODER JUDICIAL DE HONDURAS "ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE": LA CANTIDAD SON MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS L. 1,687.50 *****

POR CONCEPTO DE:

VIATICOS NACIONALES

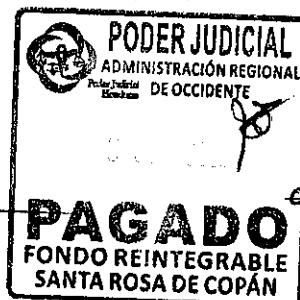
VALOR QUE SE PAGA A JESUS HUMBERTO VALENZUELA INTERIANO MOTORISTA DE LA ADMINISTRACION REGIONAL ASIGNADO PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO CON TRIBUNAL DE SENTENCIA, SE PAGA POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO A TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL AÑO 2023, TRASLADANDO A LA RECEPTORA DE TRIBUNAL DE SENT. DE SANTA ROSA DE COPÁN XIOMARA VASQUEZ CASTILLO.

CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ENTREGAS DE OFICIO DEL TRASLADO DEL ACUSADO EN TAMARA FRANCISCO MORAZAN EXPEDIENTE 2120-16 Y REALIZAR DILIGENCIAS EN TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, M.D.C.

DOCUMENTOS ADJUNTOS: PLAN DE GIRA AUTORIZADO POR PRESIDENCIA DE LA C.S.J. , LIQUIDACION, FACTURA DE HOTEL, VALIDACION SAR DE FACTURA DE HOTEL, CONSTANCIAS DE GIRA DE TRABAJO.

SANTA ROSA DE COPÁN, 25 DE JULIO DELAÑO 2023

FIRMA DE RECIBIDO



No. DE IDENTIDAD

407797300063



**ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE
SANTA ROSA DE COPÁN**

**RECIBO
DE FONDO REINTEGRABLE**

POR LPS. L 3112.50

RECIBÍ DEL PODER JUDICIAL DE HONDURAS "ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE": LA CANTIDAD DE TRES MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS. L. 3,112.50 *****

POR CONCEPTO DE:

VIATICOS NACIONALES

VALOR QUE SE PAGA A JANETH BETHSAIDA CARDOZA ROMERO JUEZ DEL JUZGADO DE EJECUCION POR CONCEPTO DE VIATICOS
GIRA DE TRABAJO DEL 27 DE JULIO AL 28 DE JULIO DEL 2023, POR VIAJE A: OCOTEPEQUE

CON EL OBJETIVO DE: REALIZAR REVISION EN EXPEDIENTES CRIMINOLOGICOS EN CALIDAD DE

PROCESADOS, INSPECCIONES EN HOGARES DE PRIVADOS DE LIBERTAD, TOMAR QUEJAS Y VISITAS AL JUZGADO DE LETRAS PARA SOLICITAR AUTOS DE FORMAL PROCESAMIENTO Y REVISAR EXPEDIENTES DE PERSONAS CON ENFERMEDADES MAYORES DE 70 AÑOS PARA POSIBLES BENEFICIOS.

DOCUMENTOS ADJUNTOS: PLAN DE GIRA AUTORIZADO POR PRESIDENCIA DE LA C.S.J. , LIQUIDACION, FACTURA DE HOTEL, VALIDACION SAR DE FACTURA DE HOTEL, CONSTANCIAS DE GIRA DE TRABAJO.

SANTA ROSA DE COPAN 26 DE JULIO DEL AÑO 2023

FIRMA DEL RECEPTOR



No. DE IDENTIDAD

0401-1969-00262



**ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE
SANTA ROSA DE COPÁN**

**RECIBO
DE FONDO REINTEGRABLE**

POR LPS. L 2,160.00

RECIBÍ DEL PODER JUDICIAL DE HONDURAS "ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE": LA CANTIDAD DE DOS MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS EXACTOS. L. 2,160.00 *****

POR CONCEPTO DE:

VIATICOS NACIONALES

VALOR QUE SE PAGA A DELMY ARELY MILLA CONTRERAS RECEPTORA DEL JUZGADO DE EJECUCION DE SANTA ROSA DE COPAN POR CONCEPTO DE VIATICOS GIRA DE TRABAJO DEL 27 DE JULIO AL 28 DE JULIO DEL 2023, POR VIAJE A: OCOTEPEQUE /

CON EL OBJETIVO DE: REALIZAR REVISION EN EXPEDIENTES CRIMINOLOGICOS EN CALIDAD DE PROCESADOS, INSPECCIONES EN HOGARES DE PRIVADOS DE LIBERTAD, TOMAR QUEJAS Y VISITAS AL JUZGADO DE LETRAS PARA SOLICITAR AUTOS DE FORMAL PROCESAMIENTO Y REVISAR EXPEDIENTES DE PERSONAS CON ENFERMEDADES MAYORES DE 70 AÑOS PARA POSIBLES BENEFICIOS.

DOCUMENTOS ADJUNTOS: PLAN DE GIRA AUTORIZADO POR PRESIDENCIA DE LA C.S.J. , LIQUIDACION, FACTURA DE HOTEL, VALIDACION SAR DE FACTURA DE HOTEL, CONSTANCIAS DE GIRA DE TRABAJO.

SANTA ROSA DE COPAN 26 DE JULIO DEL AÑO 2023

FIRMA DEL RECEPTOR



04011965 00710
No. DE IDENTIDAD



**ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE
SANTA ROSA DE COPÁN**

**RECIBO
DE FONDO REINTEGRABLE**

POR LPS. L 1,687.50

RECIBÍ DEL PODER JUDICIAL DE HONDURAS "ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE": LA CANTIDAD DE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS. L. 1,687.50 *****

POR CONCEPTO DE:

VIATICOS NACIONALES

VALOR QUE SE PAGA A EDWIN AMILCAR BARAHONA GARCIA MOTORISTA DE LA ADMINISTRACION Y PRESTADO AL JUZGADO DE EJECUCION POR CONCEPTO DE VIATICOS GIRA DE TRABAJO DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL AÑO 2023 POR VIAJE A LA CIUDAD DE: OCOTEPEQUE,

CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LA JUEZ Y A LA RECEPTORA DEL JUZGADO DE EJECUCION DE SANTA ROSA DE COPAN PARA REALIZAR LO SIGUIENTE:
REVISION EN EXPEDIENTES CRIMINOLOGICOS EN CALIDAD DE PROCESADOS, INSPECCIONES EN HOGARES DE PRIVADOS DE LIBERTAD, TOMAR QUEJAS Y VISITAS AL JUZGADO DE LETRAS PARA SOLICITAR AUTOS DE FORMAL PROCESAMIENTO Y REVISAR EXPEDIENTES DE PERSONAS PERSONAS CON ENFERMEDADES MAYORES DE 70 AÑOS PARA POSIBLES BENEFICIOS.

DOCUMENTOS ADJUNTOS: PLAN DE GIRA AUTORIZADO POR PRESIDENCIA DE LA C.S.J., LIQUIDACION, FACTURA DE HOTEL, VALIDACION SAR DE FACTURA DE HOTEL, CONSTANCIAS DE GIRA DE TRABAJO.

SANTA ROSA DE COPAN 26 DE JULIO DEL AÑO 2023

FIRMA DEL RECEPTOR



No. DE IDENTIDAD

1309-1982-00361



PODER JUDICIAL
Honduras

ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE
SANTA ROSA DE COPÁN

RECIBO
DE FONDO REINTEGRABLE

POR LPS. L 4,370.00

RECIBÍ DEL PODER JUDICIAL DE HONDURAS "ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE": LA CANTIDAD DE CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS. L. 4,370.00 *****

POR CONCEPTO DE:

ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION "ALQUILER DE GRUA"
ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS "ALQUILER DE PARQUEO"

VALOR QUE SE PAGA A LA EMPRESA INVERSIONES FRANK

POR LAS SIGUIENTES FACTURAS QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

* FACTURA NUMERO 000-001-01-00000855 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE GRUA POR EL VALOR DE LPS 2,875.00 POR SERVICIO GRUA AL VEHICULO MARCA TOYOTA PICK UP, PLACA GHA3226, EXPEDIENTE 201-B DICHO VEHICULO ASIGNADO AL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE COPAN RUINAS SERVICIO DE GRUA DESDE ALDEA AGUA BLANCA HACIA LA ENTRADA COPAN YA QUE EL VEHICULO SUFRIO UN ACCIDENTE TIPO COLISION POR LO QUE FUE TRASLADADO A UN PARQUEO PRIVADO DONDE LA DIRECCION DE TRANSITO ENVA LOS RESPECTIVOS VEHICULOS POR LO QUE DE IGUAL FORMA SE PAGA PARQUEO.

* FACTURA NUMERO 000-001-01-00000854 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE PARQUEO POR 26 DIAS POR EL VALOR DE LPS 1,495.00 POR SERVICIO DE PARQUEO AL VEHICULO MARCA TOYOTA PICK UP, PLACA GHA3226, EXPEDIENTE 201-B DICHO VEHICULO ASIGNADO AL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE COPAN RUINAS

DOCUMENTOS ADJUNTOS: FACTURA N° 000-001-01-00000855 Y FACTURA N° 000-001-01-00000854, VALIDACIÓN SAR, COTIZACIONES DE INVERSIONES FRANK" SOLICITUD Y CONSTANCIA, ULTIMA REPARACIÓN O MANTENIMIENTO, CORREO DE APROBACION POR LA LIC. JESSICA ROXANA CASTILLO MAYORQUIN DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

SANTA ROSA DE COPAN 26 DE JULIO DEL AÑO 2023

Hector Francisco Panayva
FIRMA DEL RECEPTOR



213-1986-00531
No. DE IDENTIDAD





**ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE
SANTA ROSA DE COPÁN**

**RECIBO
DE FONDO REINTEGRABLE**

POR LPS. L 5,187.50

RECIBÍ DEL PODER JUDICIAL DE HONDURAS "ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE": LA CANTIDAD DE CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS L. 5,187.50 *****

POR CONCEPTO DE:

VIATICOS NACIONALES

VALOR QUE SE PAGA A HECTOR EDGARDO RIVERA PORTILLO COORDINADOR REGIONAL DE LA DEFENSA PUBLICA POR CONCEPTO DE VIATICOS

GIRA DE TRABAJO DEL 2 AL 4 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 VIAJE A: LA ENTRADA DE COPÁN Y COPÁN RUINAS, CON SEDE EN COPÁN RUINAS.

CON EL OBJETIVO SIGUIENTE: SUPERVISION DE TRABAJO COMO COORDINADOR EN DEFENSA PUBLICA DE LA ENTRADA DE COPÁN Y COPÁN RUINAS.



DOCUMENTOS ADJUNTOS: PLAN DE GIRA AUTORIZADO POR PRESIDENCIA DE LA C.S.J., LIQUIDACION, FACTURA DE HOTEL, VALIDACION SAR DE FACTURA DE HOTEL, CONSTANCIAS DE GIRA DE TRABAJO.

SANTA ROSA DE COPAN 31 DE JULIO DEL AÑO 2023

FIRMA DEL RECEPTOR

No. DE IDENTIDAD



**ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE
SANTA ROSA DE COPÁN**

**RECIBO
DE FONDO REINTEGRABLE**

POR LPS. L 2,812.50

RECIBÍ DEL PODER JUDICIAL DE HONDURAS "ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE": LA CANTIDAD DE DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS L. 2,812.50 *****

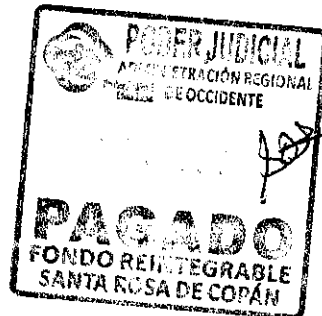
POR CONCEPTO DE:

VIATICOS NACIONALES

VALOR QUE SE PAGA A RENAN ALBERTO LOPEZ MOTORISTA DE LA DEFENSA PUBLICA
POR CONCEPTO DE VIATICOS

GIRA DE TRABAJO DEL 2 AL 4 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 VIAJE A: LA ENTRADA DE COPÁN Y
COPÁN RUINAS, CON SEDE EN COPÁN RUINAS.

CON EL OBJETIVO SIGUIENTE: TRASLADAR AL COORDINADOR REGIONAL DE LA DEFENSA
PUBLICA PARA SUPERVISIÓN DE TRABAJO EN DEFENSA PÚBLICA DE LA ENTRADA DE COPÁN
Y COPÁN RUINAS.



DOCUMENTOS ADJUNTOS: PLAN DE GIRA AUTORIZADO POR PRESIDENCIA DE LA
C.S.J., LIQUIDACION, FACTURA DE HOTEL, VALIDACION SAR DE FACTURA DE
HOTEL, CONSTANCIAS DE GIRA DE TRABAJO.

SANTA ROSA DE COPÁN 31 DE JULIO DEL AÑO 2023

FIRMA DE RECIBIDO

0401-1967.00141
No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

90.4320-2023

572C

RECIBO L. 30,542.50

RECIBI DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA LA CANTIDAD DE:

(LPS.30,542.50) TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

EN CONCEPTO DE:

PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDE A FACTURAS PAGADAS DEL 21 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2023.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0.2864-2023.- SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR REGIONAL DE COPAN DEL 04 DE AGOSTO 2023.- RECIBO FIRMADO /CHEQUE CUADRO DE DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.-

TEGUCIGALPA, M.D.C, 11 Agosto 2023

F.



SELVIN OMAR ALFARO SANCHEZ

No. Identidad 1314-1982-00027

Fecha: 01/08/2023

Hora: 11:44:40

Usuario: dzapata

Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-3837-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2681-2023

264836

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: HISSAMAR MENDEZ GOMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 5,639.00) CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPÍRAS CON 00/100 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
140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE 18930-110-005-203-677 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE 17034-110-007-064-731 - DEFENSA PÚBLICA, OCOTEPEQUE 27967-110-020-900-885 - OFICINA ADMINISTRATIVA, OCOTEPEQUE. 21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L. 1,474.00 L. 532.00 L. 123.00 L. 625.00 L. 814.00		L. 3,570.
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE 15720-110-005-202-627 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE 17034-110-007-064-731 - DEFENSA PÚBLICA, OCOTEPEQUE 27967-110-020-900-885 - OFICINA ADMINISTRATIVA, OCOTEPEQUE. 21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L. 527.00 L. 17.00 L. 119.00 L. 136.00 L. 510.00		L. 1,309.
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE 21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L. 380.00 L. 380.00		L. 760.
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, NUEVA OCOTEPEQUE DEL 17 DE MARZO AL 28 DE ABRIL DE 2023. - COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura			5,639.00	
Valor de Cheque/Transferencia			5,639.00	
TOTAL				L. 5,639

TEGUCIGALPA,

1 Agosto 2023

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

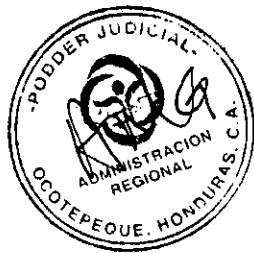
Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

125*00 +
 157*00 +
 125*00 +
 125*00 +
 157*00 +
 125*00 +
 125*00 +
 125*00 +
 157*00 +
 157*00 +
 125*00 +
 68*00 +
 325*00 +
 85*00 +
 325*00 +
 125*00 +
 125*00 +
 157*00 +
 280*00 +
 380*00 +
 51*00 +
 200*00 +
 51*00 +
 187*00 +
 17*00 +
 125*00 +
 157*00 +
 157*00 +
 125*00 +
 125*00 +
 157*00 +
 125*00 +
 125*00 +
 125*00 +
 157*00 +
 157*00 +
 125*00 +

037

5*6*9*00 +



125 • +
157 • +
125 • +
125 • +
157 • +
125 • +
125 • +
125 • +
157 • +
157 • +
125 • +
68 • +
323 • +
85 • +
323 • +
125 • +
125 • +
157 • +
760 • +
51 • +
204 • +
51 • +
187 • +
17 • +
125 • +
157 • +
157 • +
125 • +
125 • +
157 • +
125 • +
125 • +
125 • +
157 • +
157 • +
125 • +
5,639 • +



Poder Judicial
Honduras

RECIBO
Por L:::: 125.00 ::::

RECIBÍ DE:

La Administración Regional de Ocotepeque

LA CANTIDAD DE:

Ciento veinticinco lempiras exactos
(L 125.00)

POR CONCEPTO DE:

Gastos de Alimentación según planes de gira:
15/03/2023 ✓

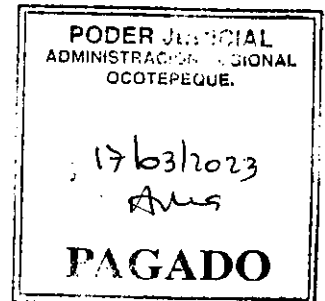
GIRA ADMINISTRATIVA, ENTREGA DE
MATERIALES EN JUZGADO DE PAZ DE SAN
MARCOS, OCOTEPEQUE. -

AL SEÑOR (A):

JULIO CESAR MENDEZ
MOTORISTA I

FECHA:

17/03/2023.



FIRMA

1401-1780-01250

No. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
27967	110	020	900	885	311	31140	125.00



Poder Judicial
Honduras

RECIBO
Por Lps. ::: 157.00 :::

625

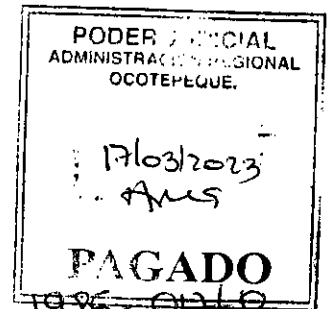
RECIBÍ DE: La Administración Regional de Ocotepeque

LA CANTIDAD DE: Ciento cincuenta y siete lempiras exactos. (Lps. 157.00) ✓

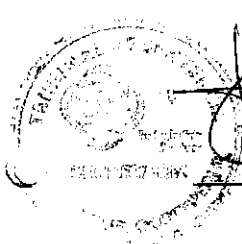
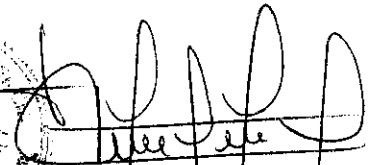
POR CONCEPTO DE: Gastos de alimentación según planes de gira de fechas:
15/03/2023.
ENTREGA DE EXPE 0001-23-TSO Y 0017-23 TSO AL JUZGADO DE EJECUCION.

AL SEÑOR (A): ABG. DULCE MARIA CORTES
Secretaria General

FECHA: 17/03/2023.



1401-1985-01260
No. IDENTIDAD



FIRMA Y SELLO

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
21508	110	011	350	855	311	31140	157.00 ✓



Poder Judicial
Honduras

RECIBO
Por Lps. 125.00

RECIBÍ DE:

575
La Administración Regional de Ocotepeque

LA CANTIDAD DE:

CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS.
(Lps. 125.00)

POR CONCEPTO DE:

Gastos de Alimentación, según plan de gira:
15/03/2023

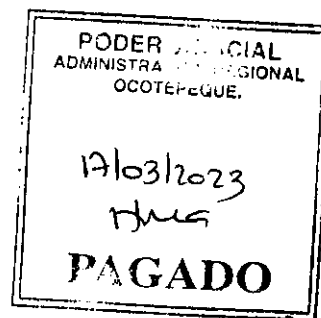
TRASLADO DEL SECRETARIO A ENTREGA
DE EXP BAJO EXP 0001-23-TSO- EN SANTA
ROSA DE COPAN.

AL SEÑOR (A):

Roberto Antonio Pinto
Motorista T.S.O.

FECHA:

17/03/2023.



FIRMA Y SELLO

14011983 00213
No. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
21508	110	011	350	855	311	31140	125.00 ✓



Poder Judicial
Honduras

RECIBO
Por Lps. ::: 125.00 :::

RECIBÍ DE:

La Administración Regional de Ocotepeque

LA CANTIDAD DE:

Ciento veinticinco lempiras exactos. (Lps. 125.00)

POR CONCEPTO DE:

Gastos de alimentación según planes de gira de fechas:

15/03/2023 ✓

Brindar Seguridad al secretario TSO CITACION
BAJO EXP. 0004-23-TSO EN SANTA ROSA DE
COPAN.

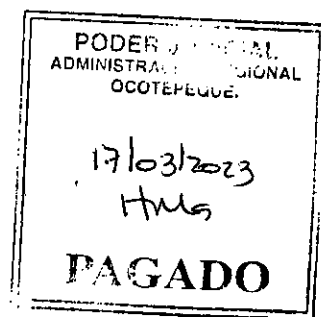
AL SEÑOR (A):

KENNY LENYN GUEVARA.

Alguacil TSO

FECHA:

17/03/2023.




FIRMA Y SELLO

1401-1984-00074

No. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
21508	110	011	350	855	311	31140	125.00



Poder Judicial
Honduras

**RECIBO
POR L: 157.00:**

RECIBÍ DE:

675
LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE
OCOTEPEQUE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS
EXÁCTOS.
(LPS. 157.00)✓

POR CONCEPTO DE:

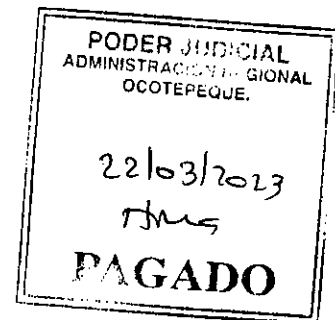
GASTOS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN PLAN DE
GIRA:
10/03/2023✓
TRASLADO DE SECRETARIA DE PAZ A
ENTREGAR EXHORTO EN JUZGADO DE PAZ
DE LA UNION COPAN.

AL SEÑOR (A):

JORGE ROLDAN ERAZO ROSA.
MOTORISTA II

FECHA:

22/03/2023.



Jorge Roldan Erazo Rosa
FIRMA

1416-1979-00004
NO. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
15930	110	005	203	677	311	31140	157.00



Poder Judicial
Honduras

RECIBO
Por Lps. 125.00

RECIBÍ DE:

La Administración Regional de Ocotepeque

LA CANTIDAD DE:

CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS.
(Lps. 125.00) ✓

POR CONCEPTO DE:

Gastos de Alimentación, según plan de gira:
21/03/2023 ✓
Custodiar a la secretaria del Juzgado de Paz Civil /
a realizar citación en la Unión Copan ✓

AL SEÑOR (A):

PEDRO ANTONIO ALVARADO
GUARDIA DE SEGURIDAD JPC.

FECHA:

23/03/2023.

PODER JUDICIAL
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
OCOTEPEQUE

23/03/2023
Hula

PAGADO


FIRMA Y SELLO

14-01-19-78-0119.
No. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
15930	110	005	203	677	311	31140	125.00



Poder Judicial
Honduras

RECIBO
Por Lps. 125.00

RECIBÍ DE:

075
La Administración Regional de Ocotepeque

LA CANTIDAD DE:

CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS.
(Lps. 125.00) ✓

POR CONCEPTO DE:

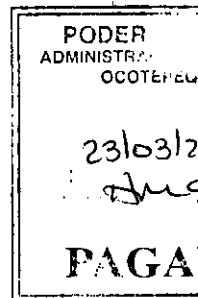
Gastos de Alimentación, según plan de gira:
21/03/2023 ✓
Realizar citación en la Unión Copan bajo exp. 11-23.

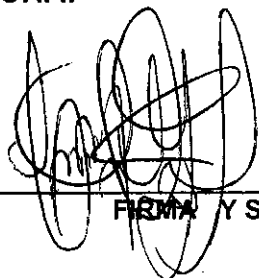
AL SEÑOR (A):

CARMEN MARIA GARCIA SANTOS
SECRETARIA JPC.

FECHA:

23/03/2023. ✓




FIRMA Y SELLO

1401-1993-00599.
No. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
15930	110	005	203	677	311	31140	125.00



Poder Judicial
Honduras

RECIBO
Por L:::: 125.00 ::::

RECIBÍ DE:

876
La Administración Regional de Ocotepeque

LA CANTIDAD DE:

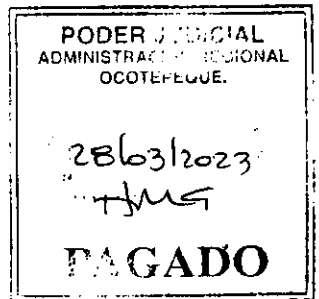
Ciento veinticinco lempiras exactos
(L 125.00) ✓

POR CONCEPTO DE:

Gastos de Alimentación según planes de gira:
24/03/2023 ✓
TRASLADO DEL DEFENSOR PUBLICO A
CAPACITACION DEL SNFJ EN
FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE.

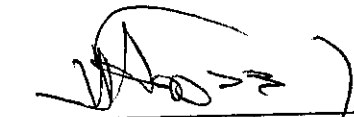
AL SEÑOR (A):

JULIO CESAR MENDEZ
MOTORISTA I



FECHA:

28/03/2023.


FIRMA

1401-1980-0125
No. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
17034	110	007	064	731	311	31140	125.00



Poder Judicial
Honduras

RECIBO
Por Lps. ::: 157.00 :::

876

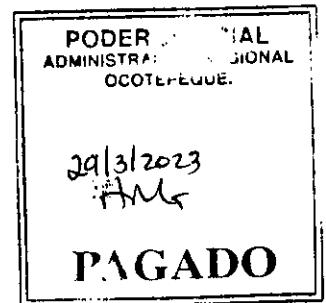
RECIBÍ DE: La Administración Regional de Ocotepeque

LA CANTIDAD DE: Cien cincuenta y siete lempiras exactos.
(Lps. 157.00)

POR CONCEPTO DE: GASTOS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN PLANES
DE GIRA:
24/03/2023
INSPECCION JUDICIAL BAJO EXP 56-22-B EN
LA LABOR OCOTEPEQUE.

AL SEÑOR (A): MARIA DOLORES LEONOR
SECRETARIA ADJUNTA

FECHA: 29/03/2023



FIRMA Y SELLO

1401-1981-00109

No. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
14623	110	004	106	176	311	31140	157.00



Poder Judicial
Honduras

RECIBO
Por Lps. ::: 157.00 :::

RECIBÍ DE:

La Administración Regional de Ocotepeque

LA CANTIDAD DE:

Ciento cincuenta y siete lempiras exactos. (Lps. /
157.00)

POR CONCEPTO DE:

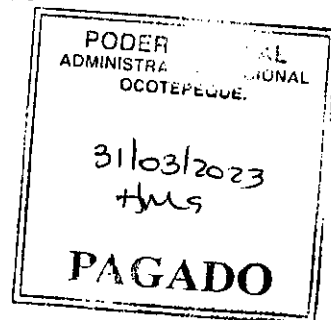
Gastos de alimentación según planes de gira de
fechas:
30/03/2023.
ENTREGA DE EXPE 0001-23-TSO AL
JUZGADO DE EJECUCION.

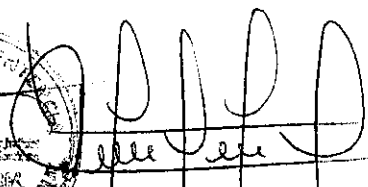
AL SEÑOR (A):

ABG. DULCE MARIA CORTES
Secretaria General

FECHA:

31/03/2023.




FIRMA Y SELLO

1401-1985-01260
No. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
21508	110	011	350	855	311	31140	157.00



Poder Judicial
Honduras

RECIBO
Por Lps. 125.00

RECIBÍ DE:

La Administración Regional de Ocotepeque

LA CANTIDAD DE:

CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS.
(Lps. 125.00)

POR CONCEPTO DE:

Gastos de Alimentación, según plan de gira:
30/03/2023.

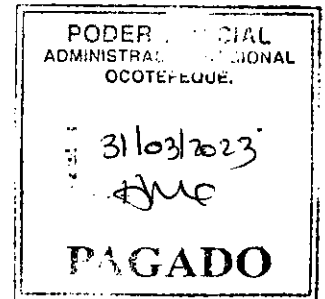
**TRASLADO DEL SECRETARIO A ENTREGA
DE EXP BAJO EXP 0001-23-TSOEN SANTA
ROSA DE COPAN.**

AL SEÑOR (A):

Roberto Antonio Pinto ✓
Motorista T.S.O.

FECHA:

31/03/2023.



FIRMA Y SELLO

1401198300213
No. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
21508	110	011	350	855	311	31140	125.00 ✓



Poder Judicial
Honduras

Ocotepeque

31 días del mes de Marzo del 2023

Ing. Hissamar Méndez
Administración Regional de Ocotepeque
Poder Judicial

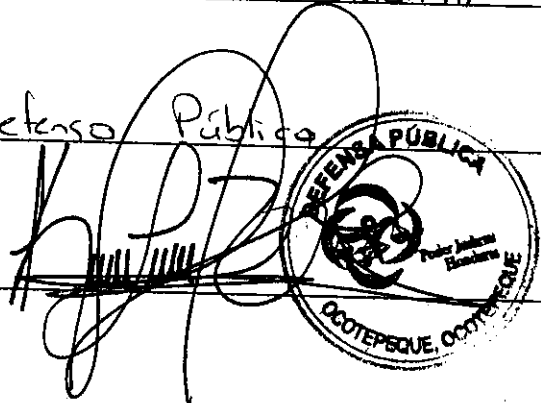
Por medio de la presente solicito la compra de 04 botellones de agua purificada para uso y consumo de esta dependencia, ya que no tengo en existencia.

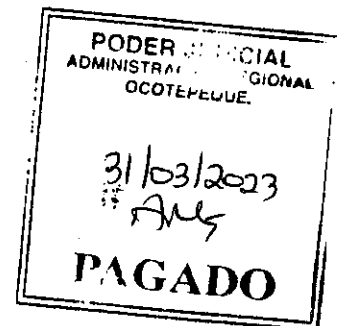
Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

Nombre completo: Karina L. Villamil

Dependencia: Defensa Pública

Firma y sello: 



COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
17034	110	007	064	731	311	31110	6800



Poder Judicial
Honduras

RECIBO
Por Lps. ::: 125.00 :::

RECIBÍ DE:

La Administración Regional de Ocotepeque

LA CANTIDAD DE:

Ciento veinticinco lempiras exactos. (Lps. 125.00)

POR CONCEPTO DE:

Gastos de alimentación según planes de gira de fechas:

14/04/2023

Brindar Seguridad al juez de Letras a inspección en el municipio de La Labor.

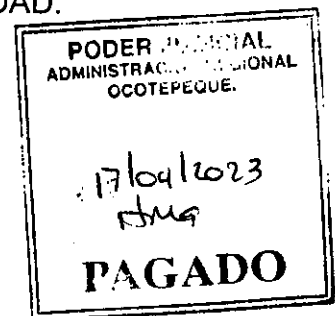
AL SEÑOR (A):

RUDY GERARDO ESPINOZA VILLEDA
GUARDIA DE SEGURIDAD.

FECHA:

17/04/2023.


FIRMA Y SELLO



1416198700056
No. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
14623	110	004	106	176	311	31140	125.00



Poder Judicial
Honduras

RECIBO
Por Lps. ::: 125.00 :::

7876

RECIBÍ DE: La Administración Regional de Ocotepeque

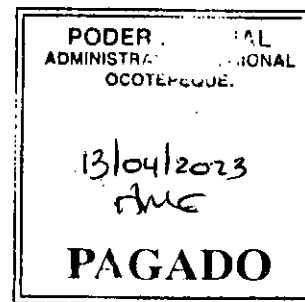
LA CANTIDAD DE: Ciento veinticinco lempiras exactos. (Lps. 125.00)

POR CONCEPTO DE: Gastos de alimentación según planes de gira de fechas:
31/03/2023
Brindar Seguridad al juez de Letras a inspección en el municipio de Lucerna.

AL SEÑOR (A): **RUDY GERARDO ESPINOZA VILLEDA**
GUARDIA DE SEGURIDAD.

FECHA: 13/04/2023.


FIRMA Y SELLO



14/6198700056
No. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
14623	110	004	106	176	311	31140	125.00



Poder Judicial
Honduras

**RECIBO
POR L: 157.00:**

RECIBÍ DE:

7 576
LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE
OCOTEPEQUE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS
EXACTOS.
(LPS. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

GASTOS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN PLAN DE
GIRA:
31/03/2023.
TRASLADO DEL JUEZ DE LETRAS A
INSPECCION EN LUCERNA.

AL SEÑOR (A):

JORGE ROLDAN ERAZO ROSA
MOTORISTA II

FECHA:

11/04/2023.

PODER JUDICIAL
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
OCOTEPEQUE.

11/04/2023

HUG

PAGADO

Jorge Roldan Erazo Rosa

FIRMA

1416-1979-00004

NO. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
14623	110	004	106	176	311	31140	157.00



Poder Judicial
Honduras

TRIBUNAL DE SENTENCIA OCOTEPEQUE

Ocotepeque, Ocotepeque, 21 de Abril del 2023

SOLICITUD

ING. HISSAMAR MENDEZ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE OCOTEPEQUE

Su oficina

Por medio de la presente le deseo éxitos en todas y cada una de sus delicadas funciones. -
El motivo de la presente es para solicitarle que a través de su digno medio se gestione la compra de los siguientes insumos:

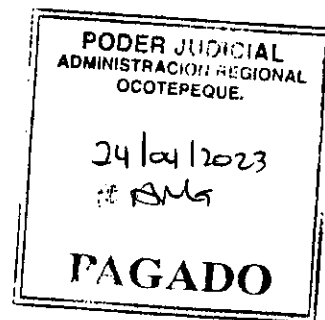
- Un sello de foliado de expediente asignado al Tribunal de Sentencia de Ocotepeque. -

Lo anterior en virtud de no contar con el mismo. -

Agradeciendo de antemano su colaboración.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente.



ABOGADO KEVIN ARMANDO TOLEDO VALLE

SECRETARIO ADJUNTO

TRIBUNAL DE SENTENCIA DE OCOTEPEQUE



Poder Judicial
Honduras

Ocatepeque

24 días del mes de Abril del 2023

Ing. Hissamar Méndez
Administración Regional de Ocotepeque
Poder Judicial

Por medio de la presente solicito la compra de 03 botellones de agua purificada para uso y consumo de esta dependencia, ya que no tengo en existencia.

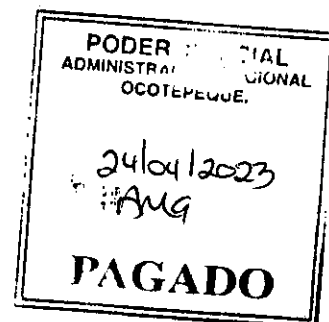
Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

Nombre completo: Leticia Gutierrez Escobar

Dependencia: Atención Al Público / Admon

Firma y sello: Leticia Gutierrez



COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
27967	110	020	900	885	311	31110	51.00



Poder Judicial
Honduras

RECIBO
Por Lps. ::: 125.00 :::

876

RECIBÍ DE:

La Administración Regional de Ocotepeque

LA CANTIDAD DE:

Ciento veinticinco lempiras exactos. (Lps. 125.00)

POR CONCEPTO DE:

Gastos de alimentación según planes de gira de fechas:

21/04/2023

Brindar Seguridad al juez de Letras a inspección en el municipio de Sensenti.

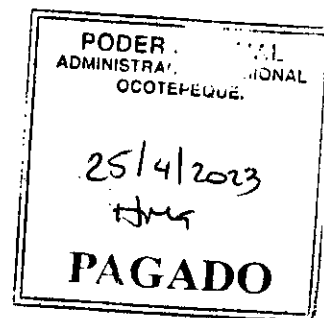
AL SEÑOR (A):

RUDY GERARDO ESPINOZA VILLEDA
GUARDIA DE SEGURIDAD.

FECHA:

25/04/2023.


FIRMA Y SELLO



141619870005
No. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
14623	110	004	106	176	311	31140	125.00



Poder Judicial
Honduras

RECIBO
POR L: 157.00:

RECIBÍ DE:

872
LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE
OCOTEPEQUE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS
EXACTOS.
(LPS. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

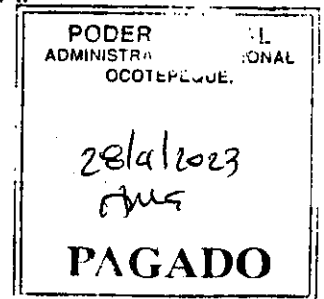
GASTOS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN PLAN DE
GIRA:
27/04/2023.
TRASLADO DE FOTOCOPIADORA DEL
JUZGADO DE LETRAS A INFOTECNOLOGIA
EN SANTA ROSA DE COPAN Y RECOGER
COMPUTADORA.

AL SEÑOR (A):

JORGE ROLDAN ERAZO ROSA
MOTORISTA II

FECHA:

28/04/2023.



Jorge Roldan Erazo Rosa
FIRMA

1416-1979-00004
NO. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
14623	110	004	106	176	311	31140	157.00



Poder Judicial
Honduras

RECIBO
Por Lps. 125.00

877

RECIBÍ DE:

La Administración Regional de Ocotepeque

LA CANTIDAD DE:

CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS.
(Lps. 125.00)

POR CONCEPTO DE:

Gastos de Alimentación, según plan de gira:
26/04/2023.

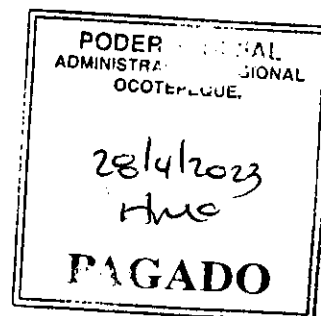
TRASLADO DE SECRETARIA DE JUZGADO
DE PAZ CIVIL AL JUZGADO DE PAZ DE LA
UNION COPAN.

AL SEÑOR (A):

**JULIO CESAR MENDEZ
MOTORISTA**

FECHA:

28/04/2023.



FIRMA Y SELLO

1401-1980-01250

No. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
15930	110	005	203	677	311	31140	125.00



Poder Judicial
Honduras

RECIBO
Por L:::: 125.00 ::::

RECIBÍ DE:

La Administración Regional de Ocotepeque

LA CANTIDAD DE:

Ciento veinticinco lempiras exactos
(L 125.00)

POR CONCEPTO DE:

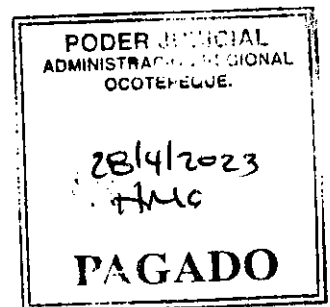
Gastos de Alimentación según planes de gira:
12/04/2023
TRASLADO DEL VEHICULO 232 A REVISION
DE KILOMETRAJE A SANTA ROSA DE
COPAN

AL SEÑOR (A):

JULIO CESAR MENDEZ
MOTORISTA I

FECHA:

28/04/2023.



FIRMA

1401-1980-01250
No. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
27967	110	020	900	885	311	31140	125.00



Poder Judicial
Honduras

RECIBO
Por Lps. ::: 157.00 :::

RECIBÍ DE:

577
La Administración Regional de Ocotepeque

LA CANTIDAD DE:

Cien cincuenta y siete lempiras exactos.
(Lps. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

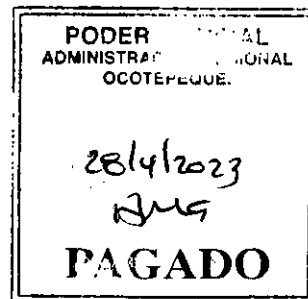
GASTOS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN PLANES
DE GIRA:
14/04/2023
INSPECCION JUDICIAL BAJO EXP 11-23-B EN
SENSENTI OCOTEPEQUE.

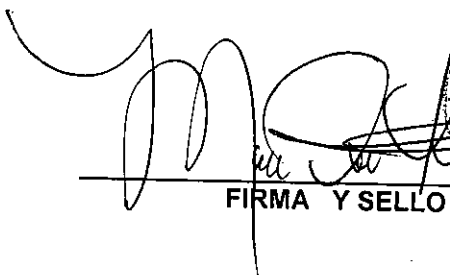
AL SEÑOR (A):

MARIA DOLORES LEONOR
SECRETARIA ADJUNTA

FECHA:

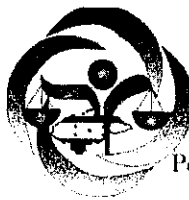
28/04/2023




FIRMA Y SELLO


1401-1981-00109
No. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
14623	110	004	106	176	311	31140	157.00



Poder Judicial
Honduras

RECIBO
Por L::: 125.00 :::

RECIBÍ DE:

La Administración Regional de Ocotepeque

LA CANTIDAD DE:

Ciento veinticinco lempiras exactos
(L 125.00)

POR CONCEPTO DE:

Gastos de Alimentación según planes de gira:
10/04/2023

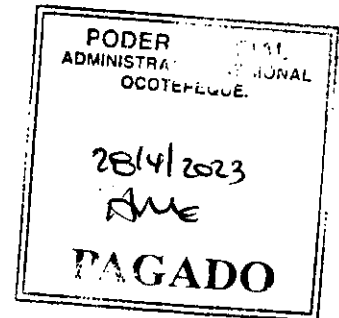
GIRA ADMINISTRATIVA ENTREGA DE
MATERIALES EN EL JUZGADO DE PAZ DE
LA LABOR.

AL SEÑOR (A):

JULIO CESAR MENDEZ
MOTORISTA I

FECHA:

28/04/2023.



FIRMA

No. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
27967	110	020	900	885	311	31140	125.00



Poder Judicial
Honduras

RECIBO
Por L::: 125.00 :::

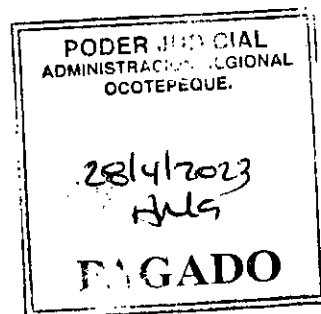
RECIBÍ DE: La Administración Regional de Ocotepeque

LA CANTIDAD DE: Ciento veinticinco lempiras exactos
(L 125.00)

POR CONCEPTO DE: Gastos de Alimentación según planes de gira:
19/04/2023
RECOGER VEHICULO EXP. 232 EN SANTA
ROSA DE COPAN.

AL SEÑOR (A): JULIO CESAR MENDEZ
MOTORISTA I

FECHA: 28/04/2023.



FIRMA

1401-1980-01250
No. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
27967	110	020	900	885	311	31140	125.00



Poder Judicial
Honduras

RECIBO
Por L:::: 125.00 ::::

897

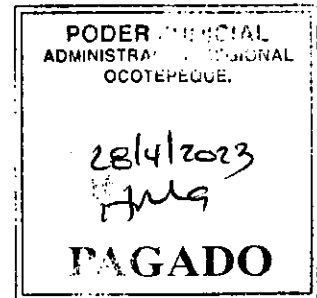
RECIBÍ DE: La Administración Regional de Ocotepeque

LA CANTIDAD DE: Ciento veinticinco lempiras exactos
(L 125.00)

POR CONCEPTO DE: Gastos de Alimentación según planes de gira:
13/04/2023
GIRA ADMINISTRATIVA, ENTREGA DE
MATERIALES AL JUZGADO DE PAZ DE
BELEN GUALCHO.

AL SEÑOR (A): JULIO CESAR MENDEZ
MOTORISTA I

FECHA: 28/04/2023.



FIRMA

1401-1980-01250
No. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
27967	110	020	900	885	311	31140	125.00



Poder Judicial
Honduras

RECIBO
POR L: 157.00:

RECIBÍ DE:

877
LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE
OCOTEPEQUE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS
EXACTOS.
(LPS. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

GASTOS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN PLAN DE
GIRA:
21/04/2023.
TRASLADO DEL JUEZ DE LETRAS A
INSPECCION EN SENSENTI

AL SEÑOR (A):

JORGE ROLDAN ERAZO ROSA
MOTORISTA II

FECHA:

28/04/2023.

PODER JUDICIAL
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
OCOTEPEQUE.

28/4/2023

Aug

PAGADO

Jorge Roldan Erazo Rosa
FIRMA

1416-1979-00004
NO. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
14623	110	004	106	176	311	31140	157.00



Poder Judicial
Honduras

RECIBO
POR L: 157.00:

RECIBÍ DE:

877
LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE
OCOTEPEQUE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS
EXACTOS.
(LPS. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

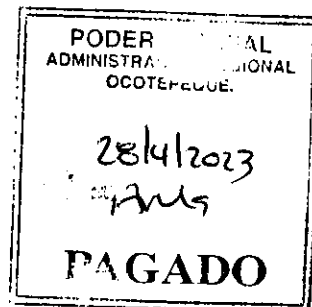
GASTOS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN PLAN DE
GIRA:
14/04/2023.
TRASLADO DEL JUEZ DE LETRAS A
INSPECCION EN LA LABOR.

AL SEÑOR (A):

JORGE ROLDAN ERAZO ROSA.
MOTORISTA II

FECHA:

28/04/2023.



Jorge Roldan Erazo Rosa
FIRMA

1416-1979-00004
NO. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
14623	110	004	106	176	311	31140	157.00



Poder Judicial
Honduras

RECIBO
Por Lps. 125.00

RECIBÍ DE:

La Administración Regional de Ocotepeque

LA CANTIDAD DE:

CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS.
(Lps. 125.00)

POR CONCEPTO DE:

Gastos de Alimentación, según plan de gira:
25/04/2023.

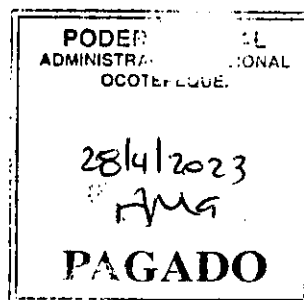
Recoger permiso de circulación del vehículo
asignado al TSO en **SANTA ROSA DE COPAN.**

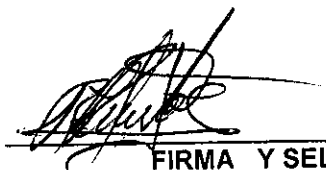
AL SEÑOR (A):

Roberto Antonio Pinto.
Motorista T.S.O.

FECHA:

28/04/2023.




FIRMA Y SELLO

1401-1983 00213
No. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
21508	110	011	350	855	311	31140	125.00

Fecha: 02/08/2023
Hora: 03:11:19 PM

Usuario: jeucedu
Página: 1

Copias:
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-3886-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2750-2023

264965

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 5,977.00) CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100 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 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 13012-110-003-059-071 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP 13018-110-003-059-078 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA ESPERANZA, INTIB 13005-110-003-059-067 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN PEDRO SULA, CC PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 25 DE JULIO DEL 2023 AL 31 DE JULIO DEL 2023.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG- 2750-2023, RECIBO DE 02/08/23, OFICIO N° 57-ASGPJ-23 DE FECHA 01/08/23 CON GASTOS DEL 25 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2023.- DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO CAJA CHICA. FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE. CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 657.00 L. 750.00 L. 500.00 L. 4,070.00	5,977.00 5,977.00	L. 5,977.00
TOTAL				L. 5,977.00

TEGUCIGALPA,

2 Agosto 2023

Fecha

Elaborado por: JOCELYNE CARBONERA FUENTES

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo



SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 407.00

Recibimos de la Caja Chica de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de CUATROCIENTOS SIETE LPS (Lps. 407.00), en concepto de gastos de alimentación, por viaje a realizar a los Juzgados de Paz de Tatumbla, F.M, saliendo y regresando el día 28-07-2023, con el objeto de realizar investigación registrada con el número 0801-2022-00244.

DANNY ROBERTO ZELAYA FLORES
Inspectora de Juzgados y Tribunales
G. alimentación Lps. 250.00

BRAYAN ANDRES MEDINA AGUILAR
Motorista
G. alimentación Lps. 157.00

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de julio de 2023

27 JUL 2023

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13001	110	003	059	064	112	3114

L 407.00

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SUPERVISION REGIONAL

NOR-OCCIDENTAL

Recibí de la caja chica de la Administración de la Supervisión General, gastos de alimentación por el viaje a Juzgado de Paz de Santa Cruz de Yojoa por la cantidad de:

ILDA YANETH GARCIA MUÑOZ

Identidad: 1306-1980-00312

Inspector de Juzgados y Tribunales

Gastos de Alimentación LPS 250.00

ABEL ORLANDO NUÑEZ

Identidad N 0501-1973-07845

Motorista

Gastos de Alimentación LPS 157.00

Lugar visitado Juzgado de Paz de Santa Cruz de Yojoa

Saliendo de San Pedro Sula 21 de Junio del año 2023

Regresando a San Pedro Sula 21 de Junio del año 2023

San Pedro Sula 21 de junio del año 2023.

CO. ORG.	FUNDO	PROGRADA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13005	110	003	059	067	112	3140

= 2407.00

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SUPERVISION REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

Recibí de la caja chica de la Administración de la Supervisión General, gastos de alimentación por el viaje a Juzgado de Letras Seccional Choloma, Cortes por la cantidad de:

ILDA YANETH GARCIA MUÑOZ

Identidad: 1306-1980-00312

Inspector de Juzgados y Tribunales

Gastos de Alimentación LPS 250.00

ABEL ORLANDO NUÑEZ

Identidad N 0501-1973-07845

Motorista

Gastos de Alimentación LPS 157.00

Lugar visitado Juzgado Letras Seccional de Choloma, Cortes

Saliendo de San Pedro Sula 15 de Junio del año 2023

Regresando a San Pedro Sula 15 de Junio del año 2023

San Pedro Sula 15 de Junio del año 2023.

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CJA. MAYOR
13005	110	003	059	067	112	31140

= 2.407.00

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SUPERVISION REGIONAL

NOR-OCCIDENTAL

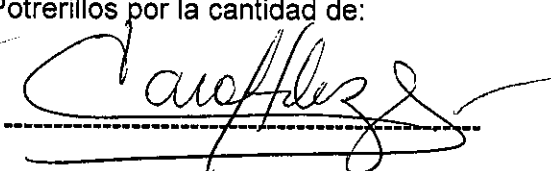
Recibí de la caja chica de la Administración de la Supervisión General, gastos de alimentación por el viaje a Juzgado de Paz de Potrerillos por la cantidad de:

ELBA CAROLINA HERNANDEZ

Identidad: 1301-1981--00140

Inspector de Juzgados y Tribunales

Gastos de Alimentación LPS 250.00

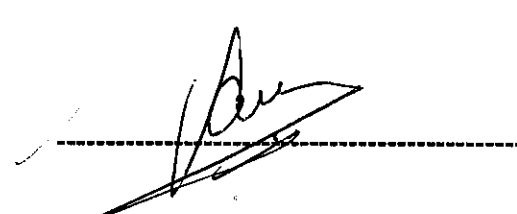


ABEL ORLANDO NUÑEZ

Identidad N 0501-1973-07845

Motorista

Gastos de Alimentación LPS 157.00



Lugar visitado Juzgado de Paz de Potrerillos

Saliendo de San Pedro Sula 21 de febrero del año 2023

Regresando a San Pedro Sula 21 de febrero del año 2023

San Pedro Sula 21 de febrero del año 2023.

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13005	110	003	059	067	112	3114

2 407.00

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SUPERVISION REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

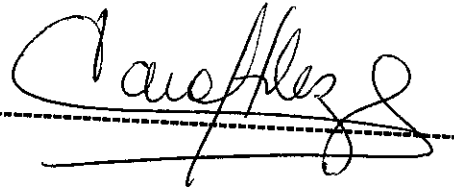
Recibí de la caja chica de la Administración de la Supervisión General, gastos de alimentación por el viaje a Juzgado de Letras Seccional Choloma, Cortes por la cantidad de:

ELBA CAROLINA HERNANDEZ

Identidad: 1301-1981-00140

Inspector de Juzgados y Tribunales

Gastos de Alimentación LPS 250.00 ✓



ABEL ORLANDO NUÑEZ

Identidad N 0501-1973-07845

Motorista

Gastos de Alimentación LPS 157.00 ✓



Lugar visitado Juzgado de Letras Seccional de Choloma, Cortes.

Saliendo de San Pedro Sula 13 de abril del año 2023 ✓

Regresando a San Pedro Sula 13 de abril del año 2023 ✓

San Pedro Sula 13 de abril del año 2023. ✓

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13005	110	003	059	067	112	31140

= 2407.00

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SUPERVISION REGIONAL

NOR-OCCIDENTAL

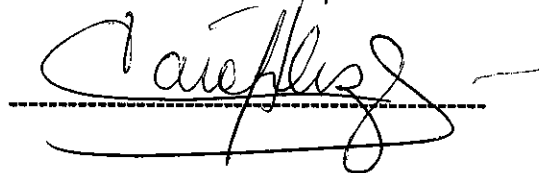
Recibí de la caja chica de la Administración de la Supervisión General, gastos de alimentación por el viaje a Juzgado de Letras Seccional Santa Barbara por la cantidad de:

ELBA CAROLINA HERNANDEZ

Identidad: 1301-1981--00140

Inspector de Juzgados y Tribunales

Gastos de Alimentación LPS 250.00

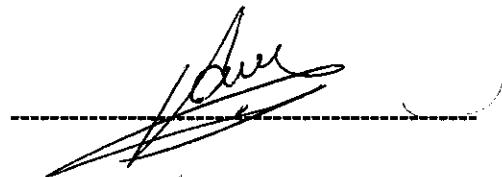


ABEL ORLANDO NUÑEZ

Identidad N 0501-1973-07845

Motorista

Gastos de Alimentación LPS 157.00



Lugar visitado Juzgado de Letras Seccional de Santa Barbara.

Saliendo de San Pedro Sula 28 de febrero del año 2023

Regresando a San Pedro Sula 28 de febrero del año 2023

San Pedro Sula 28 de Febrero del año 2023.

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13005	110	003	059	067	112	31140

= 2407.00

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SUPERVISION REGIONAL

NOR-OCCIDENTAL

Recibí de la caja chica de la Administración de la Supervisión General, gastos de alimentación por el viaje a Juzgado de Paz de Villanueva por la cantidad de:

ELBA CAROLINA HERNANDEZ

Identidad: 1301-1981--00140

Inspector de Juzgados y Tribunales

Gastos de Alimentación LPS 250.00

ABEL ORLANDO NUÑEZ

Identidad N 0501-1973-07845

Motorista

Gastos de Alimentación LPS 157.00

Lugar visitado Juzgado de Paz de Villanueva

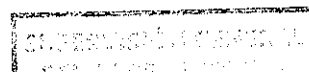
Saliendo de San Pedro Sula 29 de marzo del año 2023

Regresando a San Pedro Sula 29 de marzo del año 2023

San Pedro Sula 29 de marzo del año 2023.

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	STA. MAYOR
13005	110	003	059	067	112	31140

= P 407.00



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SUPERVISION REGIONAL

NOR OCCIDENTAL

RECIBO

Recibí de la caja chica de la administración de la Supervisión General, gastos de alimentación por viaje al **JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL**, Villanueva, Departamento de Cortes, por la cantidad de:

MAYRA KATINA AVILA ENAMORADO

Identidad N0. 1601-1964-00181

SUPERVISORA REGIONAL

Gastos de alimentación_ L250.00

ABEL ORLANDO NUÑEZ

Identidad N0. 0501-1973-07845

Motorista

Gastos de alimentación ____ L157.00

LUGAR VISITADO__ VILLANUEVA, DPTO. DE CORTES

SALIENDO DE S.P.S 28/06/2023

REGRESANDO A S.P.S 28/06/2023

SAN PEDRO SULA, 28 DE JUNIO DEL 2023

31 JUL 2023

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

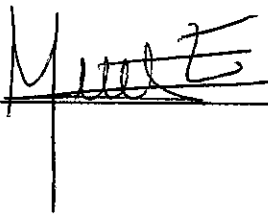
SUPERVISION REGIONAL

NOR OCCIDENTAL

RECIBO

Recibí de la caja chica de la administración de la Supervisión General, gastos de alimentación por viaje al **JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL**, Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara, por la cantidad de:

MAYRA KATINA AVILA ENAMORADO



Identidad N0. 1601-1964-00181

SUPERVISORA REGIONAL

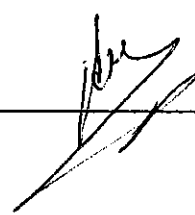
Gastos de alimentación_ L250.00

ABEL ORLANDO NUÑEZ

Identidad N0. 0501-1973-07845

Motorista

Gastos de alimentación ____ L157.00

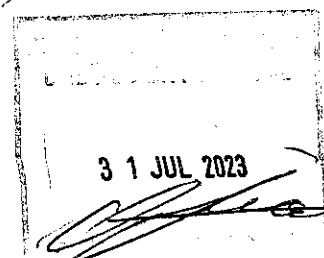


LUGAR VISITADO ____ SANTA BARBARA, DPTO. DE SANTA BARBARA

SALIENDO DE S.P.S 29/06/2023

REGRESANDO A S.P.S 29/06/2023

SAN PEDRO SULA, 29 DE JUNIO DEL 2023



31 JUL 2023

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SUPERVISION REGIONAL

NOR OCCIDENTAL

RECIBO

Recibí de la caja chica de la administración de la Supervisión General, gastos de alimentación por viaje al **TRIBUNAL DE SENTENCIA**, Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara, por la cantidad de:

MAYRA KATINA AVILA ENAMORADO _____

Identidad N0. 1601-1964-00181

SUPERVISORA REGIONAL

Gastos de alimentación_ L250.00

ABEL ORLANDO NUÑEZ

Identidad N0. 0501-1973-07845

Motorista

Gastos de alimentación _____ L157.00 _____

LUGAR VISITADO _____ SANTA BARBARA, DPTO. DE SANTA BARBARA

SALIENDO DE S.P.S 25/07/2023

REGRESANDO A S.P.S 25/07/2023

SAN PEDRO SULA, 25 DE JULIO DEL 2023

31 JUL 2023

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SUPERVISION REGIONAL

NOR OCCIDENTAL

RECIBO

Recibí de la caja chica de la administración de la Supervisión General, gastos de alimentación por viaje al **JUZGADO DE PAZ**, Villanueva, Departamento de Cortes, por la cantidad de:

MAYRA KATINA AVILA ENAMORADO

Identidad N0. 1601-1964-00181

SUPERVISORA REGIONAL

Gastos de alimentación_ L250.00

ABEL ORLANDO NUÑEZ

Identidad N0. 0501-1973-07845

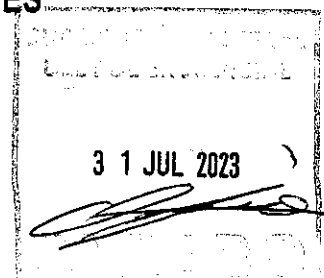
Motorista

Gastos de alimentación ____ L157.00

LUGAR VISITADO__ VILLANUEVA, DPTO. DE CORTES

SALIENDO DE S.P.S 3/05/2023

REGRESANDO A S.P.S 3/05/2023





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

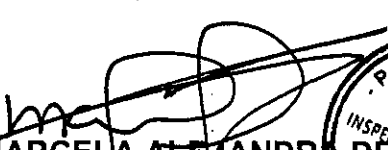
SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL

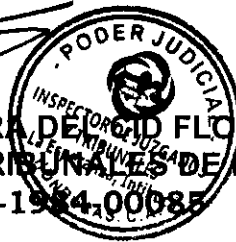
RECIBO LPS. 250.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DE LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL, LA CANTIDAD DE **DOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS, (L.250.00)**, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR TRASLADARME AL JUZGADO DE EJECUCION PENAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA A INVESTIGAR LA DENUNCIA N° 0801-2023-00243._ SALIENDO Y REGRESANDO EL 30 DE JUNIO DE 2023.

AUTORIZO A LA ADMINISTRACION QUE DE NO DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 12 DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS REFERENTE A LIQUIDACION, EL VALOR TOTAL RECIBIDO ME SEA DEDUCIDO POR PLANILLA.

LA ESPERANZA, INTIBUCA; 30 DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2023._


ABOG. MARCELA ALEJANDRA FLORES
INSPECTORA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES DE INTIBUCA
IDENTIDAD No. 1001-1984-00085



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13018	110	003	059	078	112	31140

= 2 250.00

SUPERVISIÓN GENERAL



PODER JUDICIAL
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL

RECIBO LPS. 250.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DE LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL, LA CANTIDAD DE **DOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS, (L.250.00)**, POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR TRASLADARME AL JUZGADO DE EJECUCION PENAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA A LA CONTINUACION DE LA INVESTIGACION DE LA DENUNCIA N° **0801-2023-00243.** SALIENDO Y REGRESANDO EL 21 DE JULIO DE 2023.

AUTORIZO A LA ADMINISTRACION QUE DE NO DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 12 DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS REFERENTE A LIQUIDACION, EL VALOR TOTAL RECIBIDO ME SEA DEDUCIDO POR PLANILLA.

LA ESPERANZA, INTIBUCA; 21 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2023._


ABOG. MARCELA ALEJANDRA DE LA CRUZ FLORES
INSPECTORA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES DE INTIBUCA
IDENTIDAD No. 1001-1984-00085



SUPERVISIÓN GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

31 JUL 2023

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
1001	110	303	050	020	110	211



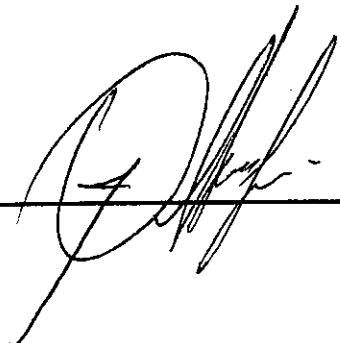
SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL

RECIBO

VALOR QUE SE PAGA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS A FAVOR DEL PERSONAL DE SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL, POR VIAJAR A GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SALIENDO EL 29-06-2023, REGRESANDO EL 29-06-2023.- AUTORIZO A LA ADMINISTRACION QUE DE NO DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS, REFERENTE A LIQUIDACION, EL VALOR TOTAL RECIBIDO ME SEA DEDUCIDO POR PLANILLA.

ROLANDO CARDENAS RUIZ
ALIMENTACION

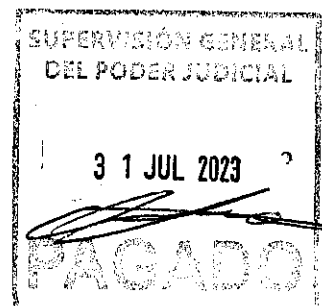
L. 250.00.

F  NO. IDENT. 1301-1967-00199

SANTA ROSA DE COPAN, 29 DE JUNIO DEL 2023.

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13012	110	003	059	071	112	31140

L. 250.00





PODER JUDICIAL
Honduras

SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL

RECIBO POR LPS. 250.00

VALOR QUE SE PAGA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DE PERSONAL DE SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SALIENDO EL 26/06/2023, REGRESANDO EL 26/06/2023.

AUTORIZO A LA ADMINISTRACION QUE DE NO DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 12 DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS REFERENTE A LIQUIDACION, EL VALOR TOTAL RECIBIDO ME SEA DEDUCIDO POR PLANILLA.

JORGE LEONARDO LOPEZ VENTURA
ALIMENTACION

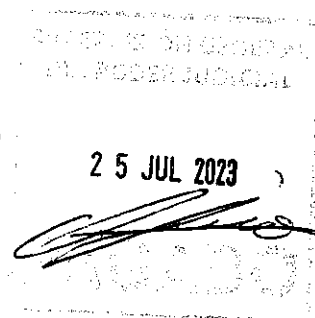
Lps. 250.00

f)

Nº. IDENT. 1413-1981-00513

CO. CAL.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13012	110	1903	059	071	112	31140

Lps. 250.00





PODER JUDICIAL
Honduras

SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL

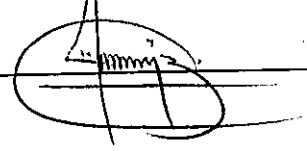
RECIBO POR LPS. 250.00

VALOR QUE SE PAGA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DE PERSONAL DE SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SALIENDO EL 30/06/2023, REGRESANDO EL 30/06/2023.

AUTORIZO A LA ADMINISTRACION QUE DE NO DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 12 DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS REFERENTE A LIQUIDACION, EL VALOR TOTAL RECIBIDO ME SEA DEDUCIDO POR PLANILLA.

JORGE LEONARDO LOPEZ VENTURA
ALIMENTACION

Lps. 250.00

f) 

Nº. IDENT. 1413-1981-00513

CO. REG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13012	110	003	059	071	112	31140

= 250.00

25 JUL 2023



Fecha: 09/08/2023

Hora: 10:10:45

Usuario: dzapata

Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4230-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2832-2023

265499✓

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: RAFAEL ANTONIO GOMEZ PAVON

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.7,278.83) SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 83/100 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
7200	PRODUCTOS DE VIDRIO 15875-110-005-203-685 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, DISTRITO CENTRAL, F. M.	L. 969.93	L.	969.93
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 950.77	L.	950.77
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 1,425.22	L.	1,425.22
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 735.00	L.	735.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 30.00	L.	30.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 1,376.90	L.	1,376.90
536100	PRODUCTOS FERROSOS 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 805.01	L.	805.01
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 986.00	L.	986.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DEL CENTRO DE JUSTICIA CIVIL DE F.M. DEL 15 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DE 2023. COMPROBANTES ADJUNTOS				
TOTAL			L.	7,278.83

TEGUCIGALPA,

9 Agosto 2023

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

10/08/2023



ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL

COLONIA RIO GRANDE 8 AVENIDA CASA 7801
BLOQUE A1, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

TELS.: (504) 2226-7292, 2226-6139

E-MAIL: alupac@cablecolor.hn

R.T.N. 08019002265630

023 004-01 00111562
854736-FC6505-07468A-EF1E5B-BF214C-45

25/07/2023

ALUPAC HONDURAS S. de R.L. de C.V.
CALLE 11, BOQUILON
TEGUIGALPA, M.D.C.

SEÑOR (ES)

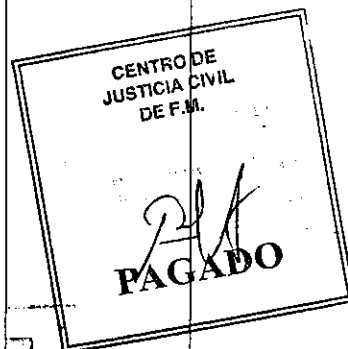
DIRECCIÓN:

CC. MIRAFLORES RIVAR, KUWAI

R.T.N.:

08019002265630

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC.	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	157.77 ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA DE LA CUBIERTA DEL CENTRO DE JUSTICIA CIVIL DE F.M.	1	562.08	86.84



ENTREGADO

Cantidad en letras: Ciento ochenta y seis mil ochocientos ochenta y cuatro con 00/100

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. De la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

SUB TOTAL	86.84
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	13.03
IMPORTE GRAVADO 18%	15.63
IMP. SV. 15%	13.03
IMP. SV. 18%	15.63
TOTAL	140.16

TEGUCIGALPA
Boulevard Suyapa
Colonia Florencia Sur
(504) 2235-3322
florencia@alupac.net

TEGUCIGALPA
Plaza Miraflores
Segundo Nivel
(504) 2231-1529
miraflores@alupac.net

TEGUCIGALPA
Boulevard Morazán
Edificio Los Jarros
(504) 2231-0394
jarros@alupac.net

SAN PEDRO SULA
150 mts al oeste, calle entre
Supermercado Walmart y Polaris
(504) 2540-3105
ventas@alupac.net

JUTICALPA
KM 168, entrada a
Juticalpa, Chichicazapa
juticalpa@alupac.net

LA CEIBA
entre Ave. 14 de Julio
avenida San Isidro
(504) 2443-2462
la@alupac.net

CHOLUTECA
Colonia Miramontes
Carretera San Marcos de Colón
(504) 2780-4528
choluteca@alupac.net

COMAYAGUA
Carretera del Norte
frente Molino Harinero
(504) 2771-8969
comayagua@alupac.net

ENTRADA COPÁN
Col. Miravalle a la par de Cafetería Mana
frente a carretera internacional hacia SPS
(504) 9476-8442
entrada@alupac.net

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AZUL - ARCHIVO SUCURSAL

No. FO 0827
DE CONTROL

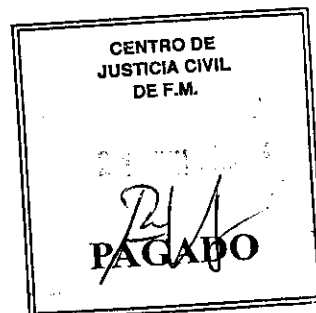
Fecha de 25/07/2023
Vencimiento:
CAI: 8E4E36-FC6505-07468A-EF1E5B-BF214C-45/
Desde 002-002-01-00005001/
(Rango
Autorizado):
Hasta 002-002-01-00015000/
(Rango
Autorizado):

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email:

Copyright © Servicio de Administración de Rentas. Todos los derechos reservados 2019



LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T77CO510071

Page 1 of 1

CLIENTE: C401554 RTN: 08019003000342 PODER JUDICIAL

Palacio De Justicia, Col Miraflores

Tegucigalpa

Fecha: 16 junio 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Martín Rafael Aguilera

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSGTO	I.S.V	TOTAL
1 04090191	LLAVE P/LAVATRASTO AE5010001L CROM.8-PULG.ARTESA MANEC.TRADICIONAL	1.00	UNID	469.57	46.96	63.39	486.00
2 04080218	LLAVE P/LAVABO OR1275551L DOBLE CROM.ROBLE GRIF.CORONA MAN.CRUZ	1.00	UNID	321.74	32.17	43.43	333.00

Comentario:

LARACH & CIA. S. DE R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL : 791.31

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 79.13

IMPUESTO 15% : 106.83

TOTAL : 819.01

CENTRO DE
JUSTICIA CIVIL
DE F.M.

19 JUN 2023

PAGADO

* Cemento y hierro no aplican para esta validez * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de Imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las Instituciones de gobierno).

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T77CO510072

Page 1 of 1

CLIENTE: C401554 RTN: 08019003000342 PODER JUDICIAL

Palacio De Justicia, Col Miraflores

Tegucigalpa

✓ Fecha: 16 junio 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Martín Rafael Aguilera

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 17060006	ASIENTO ELONG.07000139.020 BLCO.	1.00	UNID	469.57	46.96	63.39	486.00

Comentario:

SUB-TOTAL : 469.57

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 46.96 ✓

IMPUESTO 15% : 63.39 ✓

TOTAL : 486.00 ✓

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

CENTRO DE
JUSTICIA CIVIL
DE F.M.

16 JUN 2023
PAGADO

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

Pag. 1 de 1

Sucursal TGU Suyapa

BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA OESTE CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 52596

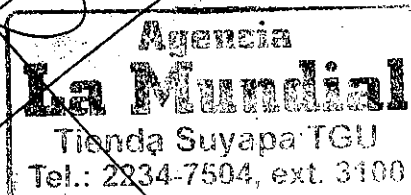
FECHA: 20/06/2023

CLIENTE: PODER JUDICIAL DE HONDURAS
08019003000342

PERIODO VALIDEZ: De 20/06/2023

A 21/06/2023

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	120171	VENTIL PEDES 16" 3A 3V DECAKILA KUFC007B	1	PZA	L735.00	L735.00



CENTRO DE
JUSTICIA CIVIL
DE F.M.

21 JUN 2023
PAGADO

Cotizado Por: POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUBTOTAL:

639.13

IMP. S/VENTA:

95.87

TOTAL LPS:

735.00

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia

#1 en Ferretería

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T43CO511347

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN: 08019003000342 PODER JUDICIAL

Fecha: 26 junio 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Angie Michell Reyes

LARACH
Tegucigalpa

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 05070042	CINTA AISLANTE IPG 602 (696-7947) 19MMX18.3M	1.00	ROLLO	26.09	0.00	3.91	30.00
	NEGRO						
2 04100027	LLAVE P/PILA LLJ-130C (49084)	1.00	UNID	134.78	20.22	17.18	131.75
	1/2-PLG:CROM:P/JARDIN						

Comentario:

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL : 160.87

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS : 20.22

IMPUESTO 15% : 21.10

TOTAL : 161.76

CENTRO DE
JUSTICIA CIVIL
DE F.M.**PAGADO**

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.

AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION

SUCURSAL GUACERIQUE BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, Bo. GUACERIQUE
2225-3900, 2225-3887, 2225-5767

Email: ventas.guacerique@airefriodehonduras.com RTN: 05019001047253

COTIZACION No.: K261014 VENDEDOR: 16-085

CLIENTE(S): CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

FECHA: 26/06/2023

Estimado(s) Sr(s):

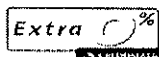
Nos es grato someter a su amable consideracion nuestra oferta, como sigue:



CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCTO. UNITARIO	TOTAL CON IMPTO.
2	5ADA-0020	ADAPTADOR P/ASPA 1/2 QAH-12	175.00	17.50	315.00
Descto Otorgado					35.00
Sub-Total					273.91
Impuesto/Ventas					41.09
Total (Impuesto Incluido)					315.00



***** La Empresa cuenta con Constancia de Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta, Favor no hacer retenciones *****



FACILIDADES DE PAGO Y EXTRAFINANCIAMIENTO DISPONIBLE A PRECIO REGULAR

OBSERVACIONES:

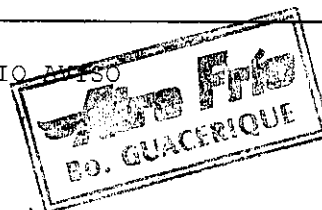
ENTREGA: INMEDIATA PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

VENDEDOR: KEVIN JOSSUE GALLO PEÑA

9742-7744



ventas.guacerique@airefriodehonduras.com



FANASA

Mi super ferrería



TIENDA PRINCIPAL: Col. San Miguel, Calle Principal
Desvío al Anillo Periférico, Tegucigalpa, MDC, Honduras
2221-0712, 2216-4400, 2216-4400 al 2216-4499
Email: servicioalcliente@fanasahn.com
CAI:
RTN:08019006050710

Original: Comprador
Copia: Obligado Tributario Emisor

COTIZACION

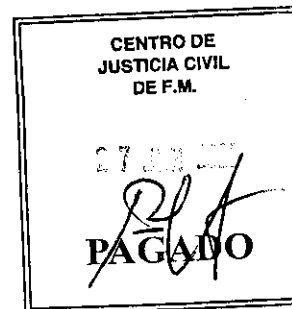
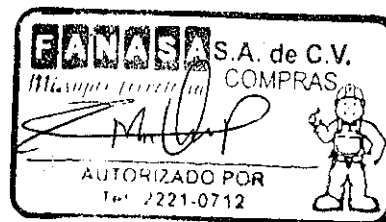
Quote #: 336073
Cliente #: 000010001983
Pagina: 1 of 1
Fecha: 27/6/2023
Hora: 9: 07 a. m.
Terminal #: 20
Vendedor #: AMURILLO
ID #: 336073

Cliente	Condiciones de Venta
PODER JUDICIAL	1. CONSERVE SU FACTURA PARA CAMBIOS/ DEVOLUCIONES PARA CAMBIO/DEVOLUCION PRODUCTO EN BUEN ESTADO 2. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps. 500.00
RTN:08019003000342 - Teléfono #: 9817-8310	

Referencia:	
Proyecto:	

Cantidad	Código/Artículo/Descripción	Precio	Monto Total
3	8185 - SILICON VIDRIO Y ALUMINIO F107 SISTA TRANSPARENTE 300 ML 52216	L230.43	L691.30

230.43



Setecientos Noventa Y Cinco Lempiras Exactos

Firma Cliente

Recibido

Precios sujetos a Cambios
sin Previo Aviso

Sub Total	L691.30
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L691.30
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L103.70
ISV 18%	0.00
Total a Pagar	L795.00

Cambio Entregado L0.00

**Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Blvd. Suyapa , Frente al Centro de Salud Alonzo Suazo
Tegucigalpa
Francisco Morazan
2235-8475,Fax: 2235-8476//C.M.2237-4200
RTN:08019002278423**

25/07/2023

embraço

Cold Comfort®

SPORLAN
TV

9999999999999999 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ATENCION A: RTN..08019003000342

VENDEDOR: Oscar Jeff

Estimado(s) Sr(a):

Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta, rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
55OL-0110	VARILLA DE PLATA HARRIS 15% 1/8 X 0.50 X 25	7	PIEZA	100.00	700.01
				100.0019	
			SUB TOTAL		700.01
			DESCUENTO		0.00
			IMPUESTO		105.00
			TOTAL		805.01

ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

GARANTIA:

VALIDA POR : 2 Dias

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

ACEPTADO

Oscar Jeff
Tel: 9760-1402

Tel: 9760-1402

**CENTRO DE
JUSTICIA CIVIL
DE F.M.**

PAGADO

**Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Blvd. Suyapa , Frente al Centro de Salud Alonzo Suazo
Tegucigalpa
Francisco Morazan
2235-8475,Fax: 2235-8476//C.M.2237-4200
RTN:08019002278423**

27/07/2023

embraço

Cold Comfort®

SPORLAN
TV

999999999999999999 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ATENCIÓN A:

VENDEDOR: Luis Espinoza

Estimado(s) Sr(a):

Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta, rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
5VIV-0251	VISOR SOLDABLE EXTENSION LARGA 5/8 CT802-10	2	PIEZA	319.30	638.59
			SUB TOTAL		638.59
			DESCUENTO		95.79
			IMPUESTO		81.42
			TOTAL		624.22

ENTREGA: INMEDIATA

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

GARANTIA: NINGUNA

VALIDA POR : 2 Días

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12,5% en concepto de ISR.

ACEPTADO

WOLFFEN, S.A. de C.V.

~~Luis Espinoza~~

Tel: 9760-1402

**CENTRO DE
JUSTICIA CIVIL
DE F.M.**

~~PAGADO~~



AGUA LA TIGRA S. de R.L.
ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES
Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123
E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463
CAI: C57924-5EF543-6A4FB8-DCE478-50D19D-10

AGUA

LA TIGRA N° 000-001-01-00 388163

Valle de Angeles, F.M. 27 de Julio del 2023

Cliente: Centro de Justicia Civil

R.T.N. / ID:

Datos del Adquiriente Exonerado	N° Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	N° Registro de la SAG
---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------	-----------------------

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
34	Botellón de 5 Galones	29		986.00
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envases Vacíos de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son: noventa y seis lempiras	Descuentos y Rebajas
	Importe Exonerado L.
Gráficas y Encuadernación Suyapita / Tel.: 2239-8918 / R.T.N. 08011960012759 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35 Original: Blanca, Cliente 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo Rango Autorizado: 000-001-01-00366501 al 000-001-01-00391500	Importe Exento L. 986.00
	Importe Gravado 15% L.
	Importe Gravado 18% L.
	15% Impto. S/Vta. L.
	18% Impto. S/Vta. L.
	Total a Pagar L. 986.00

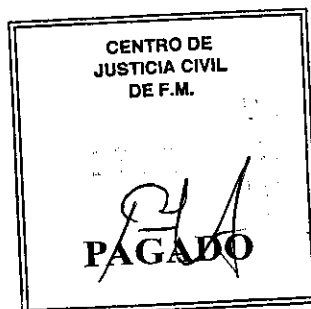
Código de Cliente:

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

Denis Salgado
Firma

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2024
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"





28/07/2023 11:32 a.m.

Cotización No.

COT-078084I

INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Dirección: 3RA AVE. N.O.9 Y 10 CALLE NO. 65 S.P.S HONDURAS

Teléfono: 504-2580-8025

Fax: 504-2580-2196

e-Mail: ventas@infradehonduras.com.hn

Web: www.infradehonduras.com.hn

Nit: 08019003000342

Cliente: PODER JUDICIAL

Ubicación Entrega: TEGUCIGALPA

Fecha: Entrega: 07/28/2023

Modo Entrega: Mostrador

Condición Pago: CONTADO

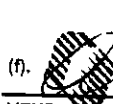
Moneda: HNL

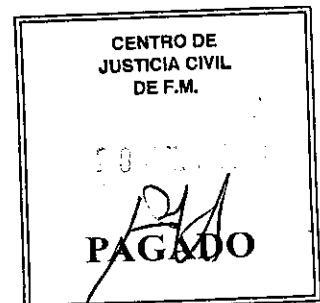
Orden de Compra:

No.	Código	Descripción	U.M.	Cilindros	Producto	Precio Unitario	% Descuento	Sub Total
1	25-OXI220	OXIGENO DE 220 PC	und	1	1.00	506.000	-	506.00
Sub Total								506.00
Total Impuestos								75.90
Total General								581.90

Observaciones:

Asesor de Ventas:

(f).  **INFRA DE HONDURAS**
VENDEDOR IT INAC **S. A. DE C. V.**



Los Precios, descripciones y detalles de los productos se encuentran sujetos a cambio y sin previo aviso.
Cotización Valida por 3 Dias

Fecha: 24/08/2023
Hora: 11:37:34

Usuario: mcastejon
Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-4617-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3007-2023

266038

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: OSCAR RAUL MATUTE DUARTE

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.40,922.23) CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 23/100 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
526210	VIATICOS NACIONALES 12124-110-002-051-034 - CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLANTIDA 17002-110-007-064-741 - DEFENSA PÚBLICA, ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLANTIDA	L. 12,475.00 L. 2,625.00 L. 1,687.50		L. 16,787.50
521200	AGUA 14603-110-004-106-156 - JUZGADO DE LETRAS, TELA, ATLANTIDA	L. 4,433.94		L. 4,433.94
527210	TASAS 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLANTIDA	L. 110.00		L. 110.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLANTIDA 27968-110-020-900-882 - OFICINA ADMINISTRATIVA, TOCOA, COLON.	L. 4,452.00 L. 4,481.08		L. 8,933.08
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 21110-110-011-350-785 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, TELA, ATLANTIDA 17030-110-007-064-767 - DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLANTIDA	L. 4,597.71 L. 2,760.00		L. 7,357.71
535610	GASOLINA 12124-110-002-051-034 - CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLANTIDA	L. 3,300.00		L. 3,300.00
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-ORIENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 26 DE JUNIO 2023, AL 11 DE AGOSTO 2023, DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 3007-2023, SOLICITUD DEL 16 DE AGOSTO 2023 DEL ADMINISTRADOR DE CEIBA				
TOTAL				L. 40,922.23

TEGUCIGALPA,

24 Agosto 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON ROSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



Poder Judicial
Honduras

RECIBO POR LPS. 2,812.50 ✓

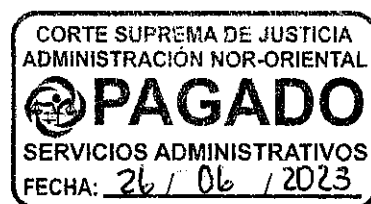
Recibí de La Corte Suprema de Justicia la cantidad de **DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE** ✓
LEMPIRAS CON 50/100 ✓ Por concepto de Gira los días 19/06/2023 al 21/06/2023 ✓
trasladando a Magistradas de La Corte Segunda de Apelaciones, de La Ceiba, Atlántida
a Tocoa y Trujillo, Colon y Viceversa.

CHEQUE NO. 2748

ORDEN NO. 2391

La Ceiba, Atlántida 26 de junio del 2023.

F. Mario E. Nunez
MARIO ENRIQUE NUNEZ.





PODER JUDICIAL
Honduras

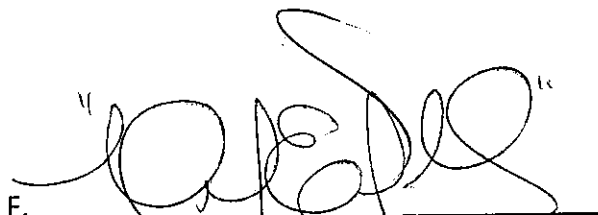
RECIBO POR LPS. 2,625.00

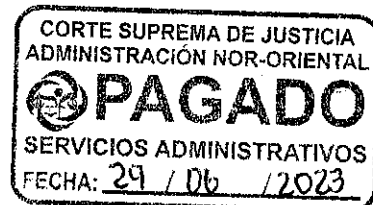
Recibí de La Corte Suprema de Justicia la cantidad de **DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS**. Por concepto de Gira los días 29/06/2023 al 30/06/2023, de Roatan, Islas de La Bahia A La Ceiba, Atlántida y Viceversa, continuación de Juicio Oral y Público.

CHEQUE NO. 2750

ORDEN NO. 2393

La Ceiba, Atlántida 29 de junio del 2023.


F. CARLOS EDUARDO CRUZ GODOY.





RECIBO POR LPS. 1,687.50

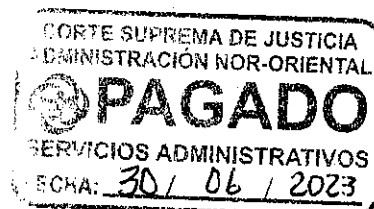
Recibí de La Corte Suprema de Justicia la cantidad de **MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100**. Por concepto de Gira los días 26/06/2023 al 27/06/2023, trasladando a Magistrada de La Corte Segunda de Apelaciones, de La Ceiba, Atlántida a Trujillo, Colon y Viceversa.

CHEQUE NO. 2751

ORDEN NO. 2394

La Ceiba, Atlántida 30 de junio del 2023.

F. Mario Enrique Nunez
MARIO ENRIQUE NUNEZ.





PODER JUDICIAL
Honduras

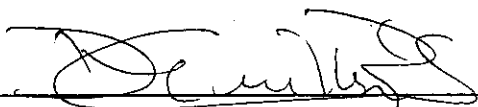
RECIBO POR LPS. 3,112.50

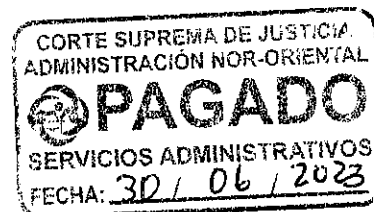
Recibí de La Corte Suprema de Justicia la cantidad de **TRES MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS** ✓
CON 50/100. Por concepto de Gira los días 26/06/2023 al 27/06/2023, de La Ceiba, ✓
Atlántida a Trujillo, Colon y Viceversa, en diligencias en el Centro Penal ✓

CHEQUE NO. 2752

ORDEN NO. 2395

La Ceiba, Atlántida 30 de junio del 2023.

F. 
DILIA IRASEMA GUILLEN SANCHEZ.





Poder Judicial
Honduras

RECIBO POR LPS. 4,433.94

Recibí de La Corte Suprema de Justicia la cantidad de **CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 94/100**. Por concepto de El Suministro de Agua Potable, del Edificio, Plaza la Estación y Plaza San Antonio, donde funcionan los Juzgados de Tela, Atlántida, correspondiente al mes de julio del 2023.

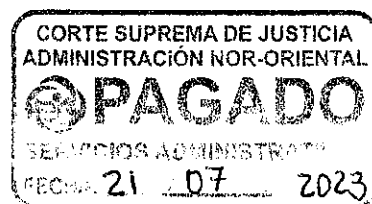
CHEQUE NO. 2753

ORDEN NO. 2396

La Ceiba, Atlántida 21 de julio del 2023.

F.

MUNICIPALIDAD DE TELA, ATLÁNTIDA.





Poder Judicial
Honduras

RECIBO POR LPS. 1,797.50

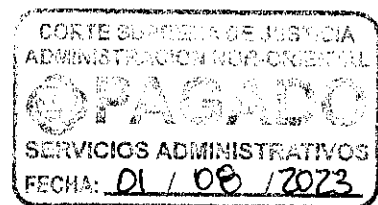
Recibí de La Corte Suprema de Justicia la cantidad de **MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100**. Por concepto de Gira los días 28/07/2023 al 29/07/2023, traer Insumos de Bioseguridad del mes de agosto y materiales y suministro de oficina, de La Ceiba, Atlántida a Tegucigalpa y Viceversa.

CHEQUE NO. 2755

ORDEN NO. 2398

La Ceiba, Atlántida 01 de agosto del 2023.


~~MARIO ENRIQUE NÚÑEZ~~





RECIBO POR LPS. 4,452.00

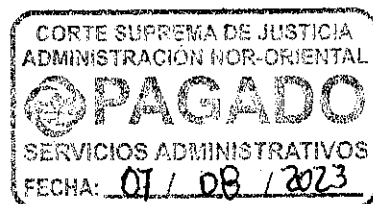
Recibí de La Corte Suprema de Justicia la cantidad de **CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS** Por concepto de compra de una Batería, para Vehículo, marca Toyota, placa GHA4686, expediente 214-B, asignado a la Administración Nor Oriental.

CHEQUE NO. 2756

ORDEN NO. 2399

La Ceiba, Atlántida 07 de agosto del 2023.

F. Osman Mederos
CORPORACION FLORES S.A.





PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR LPS. 2,760.00

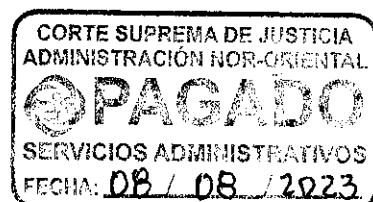
Recibí de La Corte Suprema de Justicia la cantidad de **DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS**. Por concepto de cambio de 8 llantas, 4 balanceos y 1 alineamiento, para Vehículo, marca Toyota, tipo pick up, color blanco, placa GHA 4670, expediente 216-B, asignado a la Defensa Publica de La Ceiba, Atlántida.

CHEQUE NO. 2759

ORDEN NO. 2402

La Ceiba, Atlántida 08 de agosto del 2023.

F. 
WALTHER ALEXANDER RAMIREZ CHAVEZ.





RECIBO POR LPS. 8,162.50

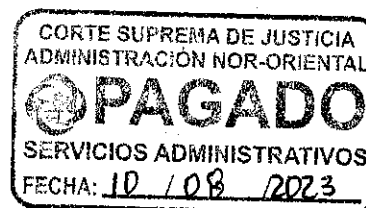
Recibí de La Corte Suprema de Justicia la cantidad de **OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100**. Por concepto de Gira los días 16/07/2023 al 18/07/2023, de La Ceiba, Atlántida a Tegucigalpa M.C.D. y Viceversa, entregar correctivos a La Penitenciaria y entregar informe en la Sala de lo Constitucional de La Corte Suprema de Justicia, por haber sido nombrada una de los 3 Jueces Ejecutores en Habeas Corpus, correctivo según comunicación extendida por la sala ya mencionada.

CHEQUE NO. 2761

ORDEN NO. 2404

La Ceiba, Atlántida 10 de agosto del 2023.


DILIA IRASEMA GUILLÉN SANCHEZ.





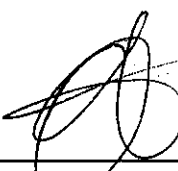
RECIBO POR LPS. 4,481.08

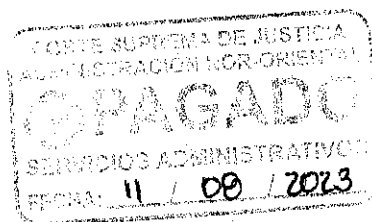
Recibí de La Corte Suprema de Justicia la cantidad de **CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO LEMPIRAS CON 08/100**. Por concepto de compra de una Batería, para Vehículo, marca Toyota, color silver metal, placa GHA4680, expediente 211-B, asignado a la Administración Tocoa, Colon.

CHEQUE NO. 2762

ORDEN NO. 2405

La Ceiba, Atlántida 11 de agosto del 2023.

F. 
CORPORACION FLORES S.A.





RECIBO POR LPS. 4,597.71

Recibí de La Corte Suprema de Justicia la cantidad de **CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 71/100**. Por concepto de MANTENIMIENTO PREVENTIVO a Vehículo, marca Toyota, color blanco, placa GHA4667, expediente 240-B, asignado al Tribunal de Sentencia de Tela, Atlántida.

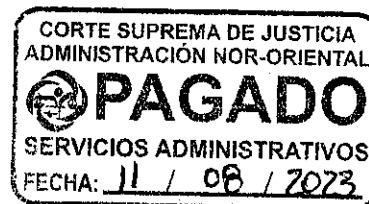
CHEQUE NO. 2763

ORDEN NO. 2406

La Ceiba, Atlántida 11 de agosto del 2023.

F. _____

CORPORACION FLORES S.A.



Fecha: 11/08/2023

Hora: 14:13:00

Usuario: spineda

Página: 1

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoría
 - Administración

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

SPS

ORDEN PAGO
 TEG-4295-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2863-2023

265497

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,986.99) SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 99/100 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
501140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 500.00 L. 1,125.00 L. 2,431.00 L. 750.00		L. 4,806.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 715.00		L. 715.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 29106-110-021-701-902 - ADMINISTRACION DE PERSONAL, SAN PEDRO SULA CORTÉS	L. 80.01		L. 80.01
536100	PRODUCTOS FERROSOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 35.26		L. 35.26
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 806.33		L. 806.33
527210	TASAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 132.00		L. 132.00
521200	AGUA 15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS 11006-110-001-016-013 - DIRECCION NACIONAL DE ARCHIVOS JUDICIALES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 257.04 L. 647.42 L. 450.90		L. 1,355.36
521100	ENERGIA ELECTRICA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 57.03		L. 57.03
TOTAL				L. 7,986.99

TEGUCIGALPA,

11 Agosto 2023

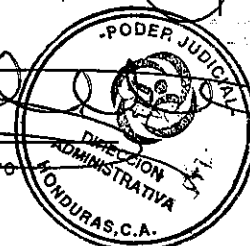
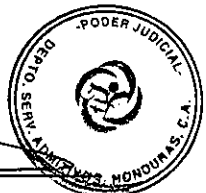
Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



Fecha: 11/08/2023

Hora: 14:13:00

Usuario: spineda

Página: 2

Copias :
- Contabilidad
- Auditoría
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4295-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2863-2023

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,986.99) SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 99/100 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
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE JULIO DE 2023.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-2863-2023, RECIBO DE 10/8/23, SOLICITUD DE LIC MARCO TULIO CABALLERO DE 31/7/23, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARE RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,986.99	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,986.99	
	TOTAL			L. 7,986.99

TEGUCIGALPA,

11 Agosto 2023

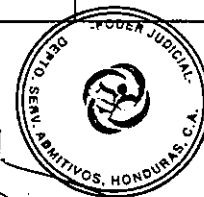
Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por





**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**

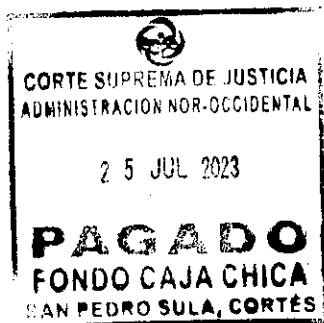
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 561.00 :::::

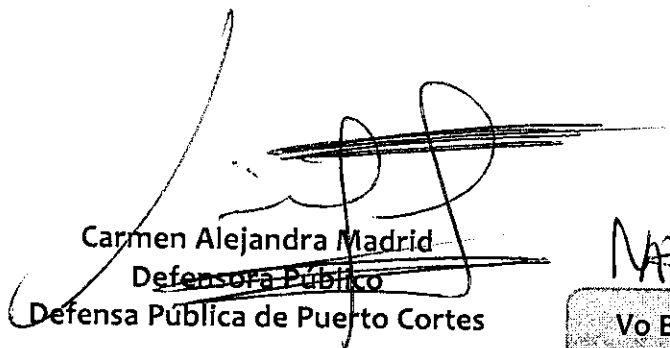
Recibí la Cantidad de: Quinientos sesenta un lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por giras de trabajo, detalladas a continuación:

- ❖ **21 de Junio a San Pedro Sula, Cortes** Continuación audiencia de juicio oral y público expediente 141-22 sala 2.
- ❖ **27 de Junio a San Pedro Sula, Cortes** audiencia individualización de pena expediente 57-18 sala 1, audiencia proposición de pruebas expediente 106-23 sala 1, notificación expediente 112-23.
- ❖ **28 de Junio a San Pedro Sula, Cortes** Audiencia debate expediente 67-23 sala 4, revisar expediente 141-22 sala 2.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 25 de Julio del 2023




Carmen Alejandra Madrid
Defensora Pública
Defensa Pública de Puerto Cortes

Identidad No. 0401-1984-00656



Vo Bo Cinthia Martínez
Administradora Regional

Identidad	Proyecto	Programa	Proyecto	Actividad	Medio
17033	110	007	064	769	31140

SE COBRARA UN 20% DE

NO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA
DEL REGISTRO DE EXONERADOS
NO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA:

NO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA

ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADA
TRIBUTANDO EMISOR

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS QUINCE
LETRAS CON CERO CENTAVOS

TOTAL ARTICULOS 1	
SUB TOTAL L.	621.74
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	821.74
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
ISV 15% L.	93.26
ISV 15% L.	0.00
TOTAL L.	715.00

TERMOSTATO DE PARED LCD A BATERIAS O
X44. PROGRAMABLE 5-1-1 DIAS MULTI ETAPA
STEM-CE-0003

PRODUCTO	CANT	PRECIO TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	1	621.74
		621.74

DIRECCION:
RTN08019003000032

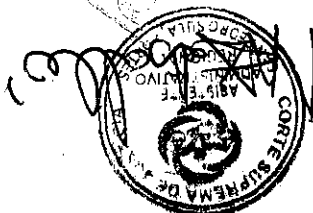
FECHA Y HORA 25/7/2023 10:438
ASESOR Pedro Navarro, Cel 9833-8945
CLIENTE: CA-026156 - CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA

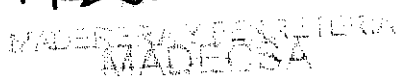
ORIGINAL
CONTADO
CONDICION DE PAGO:
REFERENCIA 93783
HASTA 002-0010100380000
DESDE 002-0010100380001
RANGO AUTORIZADO
FECHA LIMITE DE EMISION 14/03/2024
COC705-106510-604681-05CB1D-609190-A
002-0010100346561

FACTURA
260322260
BOL. Medina, 12 Calle S.E. Ave. Juan
Pablo II, San Pedro Sula, Cortes, P.R.
GUAYMAL 12 Calle
ESTABLECIMIENTO
P.BX 2509-3700 - 8781-6616
RTN: 05019895132520

www.thopartes.com.hn
CORREO: info@thopartes.com.hn
Cortes,
N.E. Bol. Santa Anita, San Pedro Sula
E. de FRIGOPARTES, S. de A.
CASA MIXTA
FRIGOPARTES S. de A.

FRIGOPARTES
PAGADO





1. NAME
 2. DATE
 3. TIME
 4. PLACE
 5. REASON
 6. HOW
 7. WHAT
 8. WHO
 9. HOW
 10. WHAT
 11. WHO
 12. HOW
 13. WHAT
 14. WHO
 15. HOW
 16. WHAT
 17. WHO
 18. HOW
 19. WHAT
 20. WHO
 21. HOW
 22. WHAT
 23. WHO
 24. HOW
 25. WHAT
 26. WHO
 27. HOW
 28. WHAT
 29. WHO
 30. HOW
 31. WHAT
 32. WHO
 33. HOW
 34. WHAT
 35. WHO
 36. HOW
 37. WHAT
 38. WHO
 39. HOW
 40. WHAT
 41. WHO
 42. HOW
 43. WHAT
 44. WHO
 45. HOW
 46. WHAT
 47. WHO
 48. HOW
 49. WHAT
 50. WHO
 51. HOW
 52. WHAT
 53. WHO
 54. HOW
 55. WHAT
 56. WHO
 57. HOW
 58. WHAT
 59. WHO
 60. HOW
 61. WHAT
 62. WHO
 63. HOW
 64. WHAT
 65. WHO
 66. HOW
 67. WHAT
 68. WHO
 69. HOW
 70. WHAT
 71. WHO
 72. HOW
 73. WHAT
 74. WHO
 75. HOW
 76. WHAT
 77. WHO
 78. HOW
 79. WHAT
 80. WHO
 81. HOW
 82. WHAT
 83. WHO
 84. HOW
 85. WHAT
 86. WHO
 87. HOW
 88. WHAT
 89. WHO
 90. HOW
 91. WHAT
 92. WHO
 93. HOW
 94. WHAT
 95. WHO
 96. HOW
 97. WHAT
 98. WHO
 99. HOW
 100. WHAT
 101. WHO
 102. HOW
 103. WHAT
 104. WHO
 105. HOW
 106. WHAT
 107. WHO
 108. HOW
 109. WHAT
 110. WHO
 111. HOW
 112. WHAT
 113. WHO
 114. HOW
 115. WHAT
 116. WHO
 117. HOW
 118. WHAT
 119. WHO
 120. HOW
 121. WHAT
 122. WHO
 123. HOW
 124. WHAT
 125. WHO
 126. HOW
 127. WHAT
 128. WHO
 129. HOW
 130. WHAT
 131. WHO
 132. HOW
 133. WHAT
 134. WHO
 135. HOW
 136. WHAT
 137. WHO
 138. HOW
 139. WHAT
 140. WHO
 141. HOW
 142. WHAT
 143. WHO
 144. HOW
 145. WHAT
 146. WHO
 147. HOW
 148. WHAT
 149. WHO
 150. HOW
 151. WHAT
 152. WHO
 153. HOW
 154. WHAT
 155. WHO
 156. HOW
 157. WHAT
 158. WHO
 159. HOW
 160. WHAT
 161. WHO
 162. HOW
 163. WHAT
 164. WHO
 165. HOW
 166. WHAT
 167. WHO
 168. HOW
 169. WHAT
 170. WHO
 171. HOW
 172. WHAT
 173. WHO
 174. HOW
 175. WHAT
 176. WHO
 177. HOW
 178. WHAT
 179. WHO
 180. HOW
 181. WHAT
 182. WHO
 183. HOW
 184. WHAT
 185. WHO
 186. HOW
 187. WHAT
 188. WHO
 189. HOW
 190. WHAT
 191. WHO
 192. HOW
 193. WHAT
 194. WHO
 195. HOW
 196. WHAT
 197. WHO
 198. HOW
 199. WHAT
 200. WHO
 201. HOW
 202. WHAT
 203. WHO
 204. HOW
 205. WHAT
 206. WHO
 207. HOW
 208. WHAT
 209. WHO
 210. HOW
 211. WHAT
 212. WHO
 213. HOW
 214. WHAT
 215. WHO
 216. HOW
 217. WHAT
 218. WHO
 219. HOW
 220. WHAT
 221. WHO
 222. HOW
 223. WHAT
 224. WHO
 225. HOW
 226. WHAT
 227. WHO
 228. HOW
 229. WHAT
 230. WHO
 231. HOW
 232. WHAT
 233. WHO
 234. HOW
 235. WHAT
 236. WHO
 237. HOW
 238. WHAT
 239. WHO
 240. HOW
 241. WHAT
 242. WHO
 243. HOW
 244. WHAT
 245. WHO
 246. HOW
 247. WHAT
 248. WHO
 249. HOW
 250. WHAT
 251. WHO
 252. HOW
 253. WHAT
 254. WHO
 255. HOW
 256. WHAT
 257. WHO
 258. HOW
 259. WHAT
 260. WHO
 261. HOW
 262. WHAT
 263.

000-881-01-00076287
APR 22 1978
COMM-FBI
FBI - NEW YORK

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4}$

$$u_{\alpha} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \quad v_{\alpha} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}, \quad \alpha \in [0, 2\pi). \quad (2.1)$$
[illegible]

100-443887-100

[illegible][illegible]



Ferretería y Supermercado Monterroso, S.A. de C.V.

RTN:05019002057241

Casa Matriz

BARRIO: CONCEPCION, CALLE: 2 y 3, 4ta avenida, CASA NO.: N/A, BLOQUE: N/A,
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Email: contabilidad@ferreteria monterroso.com

Intersección Boulevard del Este Con Boulevard Las Torres, Zona El Polvorín,
San Pedro Sula, Cortes.

FACTURA

No. 006-002-01-00160169

N ORIGINAL

Interno: 50071475

Lleva Cliente

Para Información Del Estado De Su Despacho o
Envío Llamar : Tel: 9889-6654 | 3337-7139 | 2527-1515

ventas@ferreteria monterroso.com | mayoreo@ferreteria monterroso.com | proyectos@ferreteria monterroso.com
Planta Tel: 2557-1524 | 2527-1524 | 2527-1550 | 2527-1580 | 3144-9768 | 9441-8454 | 9894-1611

CAI: E2539F-56B81E-74426B-1FE343-27C0A3-E7

RANGO AUTORIZADO: DEL 005-002-01-00158001 AL 005-002-01-00162000 FECHA LIMITE EMISION: 30/08/2023

Cliente: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN: 08019003000342

Dirección:

Vence El: 21/07/2023

Orden de Compra:

Pedido # 50083384

Vendedor: Marlon Mendoza Solis-ASTP

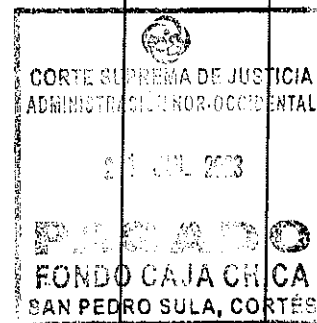
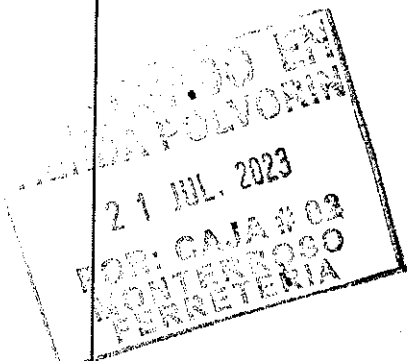
Telefono:

Día	Mes	Año
21	07	2023

Condiciones

Contado

Cantidad	Código	Descripción	G/E	Valor unitario	Desc. y Rebajas	Total
1 UNO	T9900510	Bodega Tienda Polvorin ELECTRODO RHINOCERONTE-CHOSUN KOREANO P/SOLDAR E6011 LIBRA 1/8	ISV	30.66	0.00	30.66



Vencido el plazo se le cargará el 3% mensual de interes moratorio.

Señor consumidor: cuide su factura, no la extravíe, porque sólo con ella podrá reclamar los bienes, productos o materiales adquiridos. Art.22, 30 de la Ley del Consumidor. Los productos en liquidación son venta final, no se aceptan devoluciones de efectivo, cambios ni nota de crédito.

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número identificativo del Registro de Secretaría de Estado en el despacho de Agricultura y Ganadería:

Peso Total Factura: 1.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Reb. Otorgados	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	30.66
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	4.60
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	35.26

Acepto y recibo conforme las políticas y condiciones de venta. Más detalle en www.ferreteria monterroso.com

Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO LPS CON VEINTISEIS CENTAVOS





Office Computers
Soluciones inmediatas para tus necesidades

OFFICE COMPUTERS S.DE R.L

Soluciones inmediatas para tus necesidades
RESIDENCIAL PALOS VERDES 38 CALLE 3 AVE NO 15 ENTRADA PRINCIPAL PALOS VERDES E
INFOPHonduras, San Pedro Sula.
ventas01@officecomputerhn.com | 504-9743-6445 | https://officecomputerhn.com
RTN: 05019020236927

CAI: C580B6-3E402A-254ABB-6D3C67-BDBC25-B5

Rango autorizado desde el 000-001-01-00008501 hasta 000-001-01-00012500

Fecha límite de emisión: 05/12/2023

FACTURA NO.

000-001-01-00011995

FECHA

20/07/2023

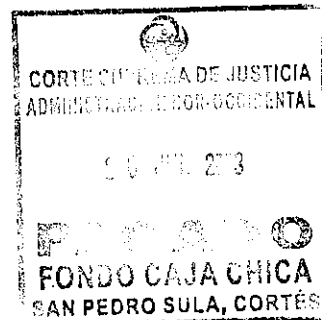
Cliente: PODER JUDICIAL	RTN Cliente: 08019003000342	Vence: 20/07/2023
Dirección Cliente: 33 CALLE SAN PEDRO SULA		Términos de ventas: Pago Inmediato
Telefono:	Contacto: LUIS CRUZ	OC No.:
		Vendedor: Eneyda Maradiaga

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
3.000	81117600065	LIMPIADOR DE CONTACTOS SABO 590ML	233.72	% 0.00	L 105.17	L 701.16



Office Computer
S. de R.L.

Soluciones inmediatas para tus necesidades
RTN: 05019020236927



Valor en letras: OCHOCIENTOS SEIS LPS 33/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

*Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 / ** Toda Factura vencida Pagará El 4.5% Mensual

Ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador o el vendedor, los pagos deben generarse a nombre de OFFICE COMPUTERS S.DE R.L, tiene 5 días para cualquier reclamo/devolución.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%	L 701.16
Importe gravado 18%	L 0.00
Sub-Total:	L 701.16
ISV 15%	L 105.17
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 806.33

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

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

CAI		Rango Autorizado		Fecha Límite de Emisión	
3CA30D-5A8838-4C4EB7-ECEB7C-55A5AF-55		Del 000-002-01-11236207 al 000-002-01-12727267		09/01/2024	
No. CUENTA CATASTRAL	NOMBRE DEL CLIENTE		RTN CLIENTE	No. CLIENTE	No. FACTURA
25-062-032-06-01-046-06	PLATERO JUAREZ ANGELA		-----	100337	000-002-01-12122189
PERIODO DE LECTURA		EMISIÓN	VENCIMIENTO DE SU FACTURA	MES FACTURADO	SECTOR/COLONIA
19/06/2023 AL 19/07/2023		19/07/2023	09/08/2023	JULIO 2023	COL. VILLA FLORENCIA, II ETAPA
No. DE-MEDIDOR	TIPO LECTURA	LECTURA EN METROS CUBICOS		CONSUMO EN M3	Tarifa ASP
502932	Normal	ACTUAL 717 ANTERIOR 703		14	9.595
DIRECCIÓN CA. 16, AVE. 10 y 11, NE			USO DE CONEXIÓN		TIPO DE NEGOCIO
ESTADO CONEXIÓN VIGENTE			DOMESTICO		CASA UNIFAMILIAR
Número de orden exenta		Número constancia de registro de exoneración		Número de registro de SAG	

Cantidad	CONCEPTOS A COBRAR	Precio Unitario	Descuentos	AGUAS DE SAN PEDRO	MUNICIPALIDAD	DIMA	Total
14	AGUA POTABLE (Art. 55 Reglamento Servicio)	9.595	--	134.33	--	--	134.33
14	ALCANTARILLADO SANITARIO (Claus. 81 Contr. Conces.)	3.839	--	53.75	--	--	53.75
1	ALQUILER DE MEDIDOR (Art. 61 Reglamento Servicio)	29.793	--	29.79	--	--	29.79
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS (Claus. 80 Contr. Conces.)	29.793	--	29.79	--	--	29.79
0	DERECHO DE MANTENER LA INSTALACIÓN (Claus. 33, Art. 64)	--	--	--	--	--	--
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	247.66	22.50	0.00	270.16
EXONERADO	--	--	--	--
GRAVADO	--	--	--	--
(-)DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	--	--	0.00
SUBTOTAL	247.66	22.50	0.00	270.16
ISV 15%	--	--	--	--
TOTAL DEL MES	247.66	22.50	0.00	270.16
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR

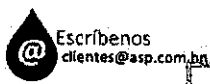
L. 270.16

SON: DOSCIENTOS SETENTA LEMPTRAS CON DIECISÉIS CENTAVOS

COMUNICACIONES PARA EL CLIENTE:

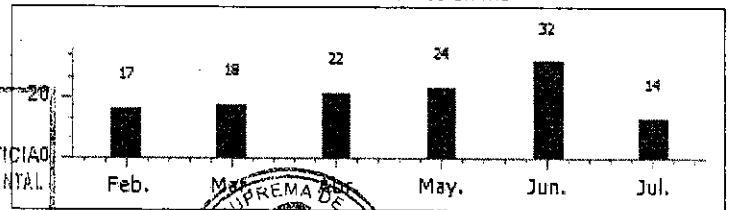
- LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE L. 0.00 GENERADOS A LA FECHA, SERÁN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA POR OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. TOTAL GENERAL: **L. 270.16**
- LOS SALDOS DE DIMA ANTES DEL 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:



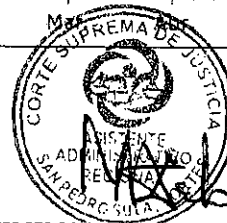
Ama, confía, protégete, vacúnate, ¡Por nuestras COMITAS, vacunemos hoy JUSTICIA!
SECRETARÍA DE SALUD ADMINISTRACIÓN NO. 001 CENTRAL
Región Metropolitana No. 20 San Pedro Sula

Histórico de Consumos en m3



Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

FONDO CAJA CHICA



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

No. CUENTA CATASTRAL	NOMBRE DEL CLIENTE		No. MEDIDOR	VENCIMIENTO DE SU FACTURA
25-062-032-06-01-046-06	PLATERO JUAREZ ANGELA		502932	09/08/2023
MES FACTURADO	No. Cliente	CAI	No. Factura	TOTAL A PAGAR
JULIO 2023	100337	3CA30D-5A8838-4C4EB7-ECEB7C-55A5AF-55	000-002-01-12122189	L. 270.16

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. 270.16**

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

CAI				Rango Autorizado				Fecha Límite de Emisión					
3CA30D-5A8838-4C4EB7C-ECEB7C-55A5AF-55				Del 000-002-01-11236207		al 000-002-01-12727267		09/01/2024					
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		000-002-01-12105653			
PERIODO DE LECTURA			EMISIÓN		VENCIMIENTO DE SU FACTURA			MES FACTURADO		SECTOR/COLONIA			
09/06/2023 AL 08/07/2023			11/07/2023		31/07/2023			JULIO 2023		COL. BUENOS AMIGOS			
No. DE MEDIDOR		TIPO LECTURA		LECTURA EN METROS CUBICOS				CONSUMO EN M3		Tarifa ASP		Tarifa Pozos	
4030093		Normal		ACTUAL		2		ANTERIOR		2		--	
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.)	29.793	--	29.79	--	--	29.79
1	DERECHO DE MANTENER LA INSTALACIÓN (Claus. 33, Art. 64)	150.947	--	150.95	--	--	150.95
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	180.74	0.00	0.00	180.74
EXONERADO	--	--	--	--
GRAVADO	--	--	--	--
(-)DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	--	--	0.00
SUBTOTAL	180.74	0.00	0.00	180.74
ISV 15%	--	--	--	--
TOTAL DEL MES	180.74	0.00	0.00	180.74
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR

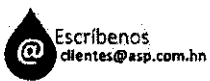
L. 180.74

SON: CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

COMUNICACIONES PARA EL CLIENTE:

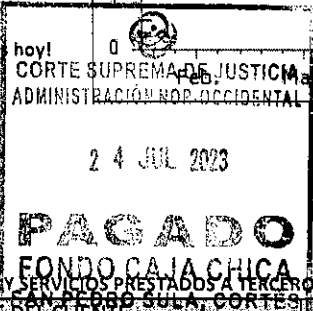
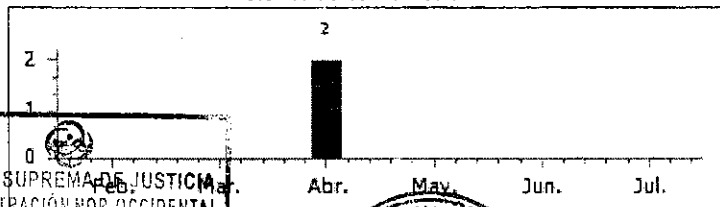
- LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE L. 0.00 GENERADOS A LA FECHA, SERÁN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA POR OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. TOTAL GENERAL: **L. 180.74**
- LOS SALDOS DE DIMA ANTES DEL 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	NOMBRE DEL CLIENTE		No. MEDIDOR	VENCIMIENTO DE SU FACTURA
47-096-062-15-01-001-00	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA		4030093	31/07/2023
MES FACTURADO	No. Cliente	CAI	No. Factura	TOTAL A PAGAR
JULIO 2023	99443	3CA30D-5A8838-4C4EB7-ECEB7C-55A5AF-55	000-002-01-12105653	L. 180.74

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. 180.74**



DESARROLLOS SAN BERNARDO, S.A.

FACTURA

Original: Cliente
Copia: Contabilidad

COMETRO 1, AUTOPISTA AL AEROPUERTO, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A. Email: nchahin@intermoda.com.hn

R.T.N. 05019008121584

Telefono: 2553-4568

Fax: 2552-2775

C.A.I. 734683-EBCBE3-004D8D-2B699E-118A09-2E

FACTURA: 000-001-01-00011044

Fecha Factura: 21 JUNI 2023

Vence: 30 JUNI 2023

Cliente: PODER JUDICIAL

RTN: 08019003000342

Direccion: SAN PEDRO SULA, CORTES

Edificio # OFI-BODEGA 1

Od. Exenta No: _____ Reg. SAG No. _____ CONST. REG. EXONERADAS _____

Linea	Descripción	Cantidad	Valor	Desc. y Rebajas	Total
1	Agua Potable 25 de abril al 24 de mayo ***** ULTIMA LINEA *****	1.00 M ³	647.4186		647.42
	Lectura Agua Potable			Cargos del periodo	
	Anterior Actual Consumo Medidor:			Agua Potable	461.39
	149 161 12 351723			Combustible	0.00
				Alcantarillado	184.56
				Otros Cargos	0.00
				Alquiler Medidor	0.46
				Gastos admin.	0.46
				Municipalidad	0.55



Descuentos y Rebajas

1. EMITIR CHEQUE A FAVOR DE DESARROLLOS SAN BERNARDO S.A.
2. Se cobrara un interés del 5% mensual en facturas vencidas

SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 42/100

Tasa de Cambio: 0.0000

Lps	0.00
Exento	Lps 647.42
Exonerado	Lps 0.00
Gravado 15%	Lps 0.00
Gravado 18%	Lps 0.00
ISV 15%	Lps 0.00
ISV 18%	Lps 0.00
Total	Lps 647.42

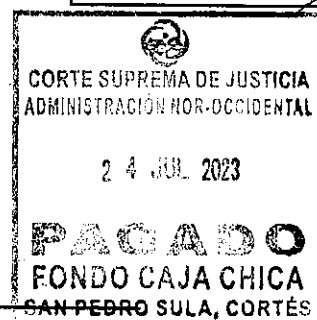
Revisado por

Autorizado por



Firma Cliente

Rango Autorizado: 000-001-01-00010751 a la 00012750 Fecha limite: 21/03/24
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!





BANCO: _____ BAC CREDOMATIX
AGENCIA: _____
AGENCIA Y AUTOBANCO ESTE SPE
CAJERO: _____ YUE
TRANSACCION: _____ 5518 PAGOS DE ENEE
SECUENCIA: _____ 6004
CIUDAD: _____ SAN PEDRO SULA
CLAVE: _____ *124594*
NIS: _____ 3124594
NOMBRE: _____ MOVAWAD ISLAK BOULY
TRANSACCION: _____
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
FECHA Y HORA DE LA TRANSACCION: _____
240/2023 140931
TOTAL: _____ *57.05*
ISV: _____ *0.00*
TOTAL PAGADO: _____ *57.05*
TODOS LOS ID DE TRANSACCION:
_____ 55959154
_____ 6004
_____ 9567118
CHECKSUM:
_____ MDYFDAXMJQOTRMJQWVZDWMJNV

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

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

RTN : 05129017927143

No. Recibo

836250

Periodo : 2023/07

Fecha Emision 24/07/23

Cuenta No.: GP424V-32-0017-2

Fecha Vence 31/07/23

Propietario: JUZGADO DE PAZ

Direccion: CENTRO NORTE

Ruta : 01-001-00806

Medidor : N 0

Uso : C Comercial

Tarifa Agua : 200.00 Tarifa Alcant. : 52.00

Agua Potable	L.	20
Alcantarillado Sanitario	L.	5
Tasa de Regulacion (2%)	L.	

24/07/23 02:37:52 PM

Total L.:

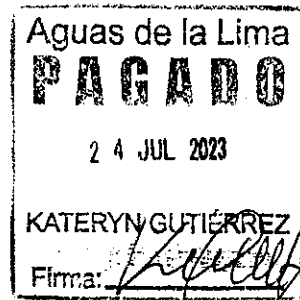
257

**** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 04/100 ****

CANCELA JULIO 2023

Reposicion de Aviso

Original : Cliente





Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes

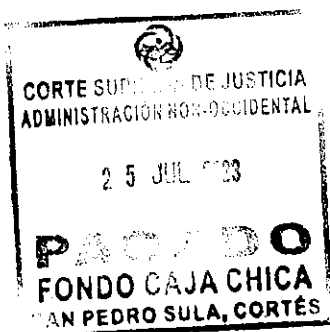
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 500.00 :::::

Recibí la Cantidad de: Quinientos lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por giras de trabajo detalladas a continuación:

- ❖ 20 de Junio a El Progreso, Yoro Reparacion de aire acondicionado en el juzgado de paz criminal.
- ❖ 23 de Junio a Potrerillos, Cortes Revision de blower de aire acondicionado y cambio de lámparas tipo led
- ❖ 26 de Junio a El Progreso, Yoro Supervisión en obras del edificio en remodelación y levantamiento de inventario de aires a desmontar.
- ❖ 27 de Junio a El Progreso, Yoro Reparación de unidad de aire acondicionado en la oficina de inspectoría.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 25 de Julio del 2023



Juan Alberto Quiroz Mojica
Auxiliar de Mantenimiento

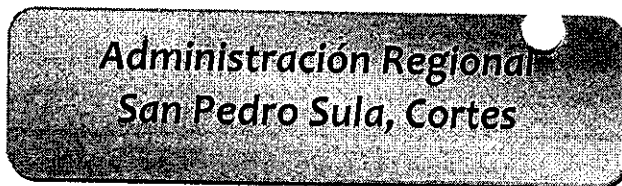
Identidad No. 0507-1996-00396



Vo Bo Cinthia Martínez

Administradora Regional

27701	110	020	900	891	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------



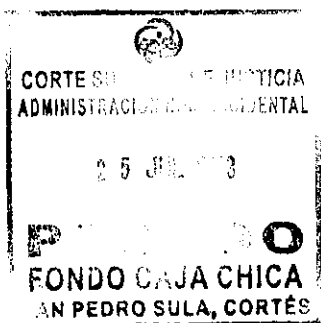
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 125.00 :::::

Recibí la Cantidad de: Ciento veinticinco lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por giras de trabajo detalladas a continuación:

- ❖ **28 de Junio a Yoro, Yoro** Limpieza de fosa donde se ubica generador eléctrico por saturación de agua lluvia..

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 25 de Julio del 2023




Ruben Amaya Fernandez
Auxiliar de Mantenimiento

Identidad No. 1626-1952-00353



Vo Bo Cinthia Martinez
Administradora Regional

27701	110	020	900	891	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------



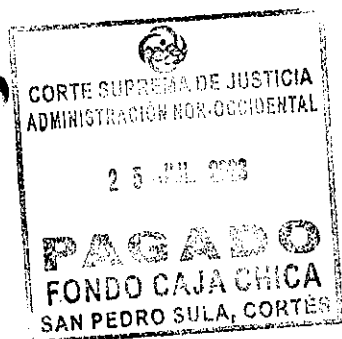
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 375.00 :::::

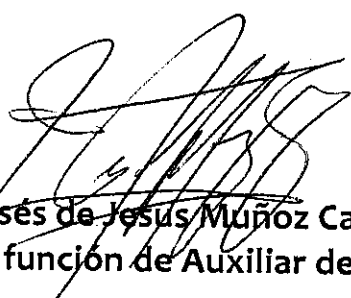
Recibí la Cantidad de: Trescientos setenta y cinco lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por giras de trabajo detalladas a continuación:

- ❖ **20 de Junio a El Progreso, Yoro** Reparacion de aire acondicionado en el juzgado de paz criminal.
- ❖ **23 de Junio a Potrerillos, Cortes** Revision de blower de aire acondicionado y cambio de lámparas tipo led
- ❖ **28 de Junio a Yoro, Yoro** Limpieza de fosa donde se ubica generador eléctrico por saturación de agua lluvia..

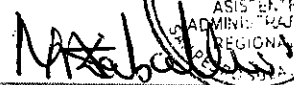
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 25 de Julio del 2023




Moisés de Jesús Muñoz Castellanos
Guardia en función de Auxiliar de Mantenimiento

Identidad No. 1605-1985-00057




Vo Bo Cinthia Martínez
Administradora Regional

27701					
27701	110	020	900	891	31140



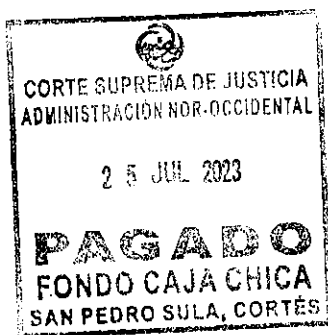
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 257.00 :::::

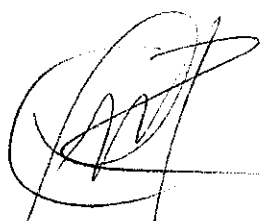
Recibí la Cantidad de: Doscientos cincuenta y siete lempiras con 00/100 exactos.

Por concepto de: Pagos detallados a continuación:

- ❖ Pago de peaje el día 30 de junio por gira de trabajo realizada a Tegucigalpa, Francisco Morazán.
- ❖ Pago de alimentación por gira de trabajo el día 30 de junio a Tegucigalpa, Francisco Morazán transportando personal de mantenimiento.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 25 de Julio del 2023




Rolando Colindres Flores
Guardia en función de Motorista
Oficina de Transporte SPS

Identidad No. 0501-1979-01184



DETALLE DE PAGOS						
Identidad	Código	Concepto	Cantidad	Fecha	Valor	
27701	110	020	900	891	27210	132.00
27701	110	020	900	891	31140	125.00



**Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes**

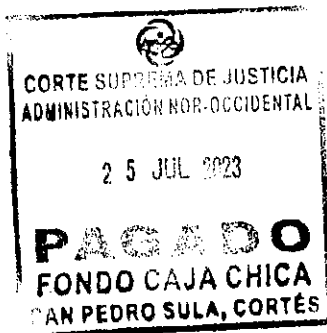
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 500.00 :::::

Recibí la Cantidad de: Quinientos lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por gira de trabajo detallada a continuación:

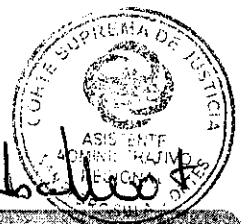
- ❖ **24 de Junio a El Progreso, Yoro** Visita a centro penal como juez ejecutor nombrado por la sala de lo constitucional.
- ❖ **27 de Junio a Puerto Cortes, Cortes Yoro** Visita a centro penal como juez ejecutor nombrado por la sala de lo constitucional.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 25 de Julio del 2023



Susana Celeste Carcamo Dubon
Juez
Tribunal de Sentencia de SPS

Identidad No. 0501-1987-10741



Vo Bo Cinthia Martínez
Administradora Regional

21051	110	011	350	776	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------



Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes

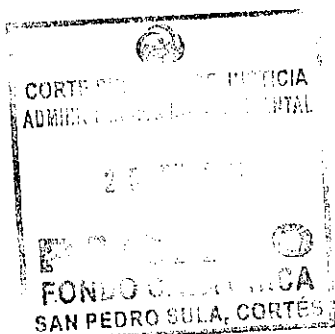
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 500.00 :::::

Recibí la Cantidad de: Quinientos lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por gira de trabajo detallada a continuación:

- ❖ 24 de Junio a El Progreso, Yoro Visita a centro penal como juez ejecutor nombrado por la sala de lo constitucional.
- ❖ 27 de Junio a Puerto Cortes, Cortes Yoro Visita a centro penal como juez ejecutor nombrado por la sala de lo constitucional.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 25 de Julio del 2023




Nerys Castro Flores
Asistente de Magistrado
Corte Apelaciones Penal de SPS
Identidad No. 0607-1967-00200




Vo Bo Cinthia Martinez
Administradora Regional

12501	110	002	081	047	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------



Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes

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

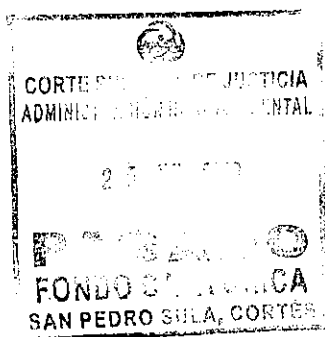
Recibí la Cantidad de: Doscientos cincuenta lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por gira de trabajo detallada a continuación:

❖ 24 de Junio a El Progreso, Yoro Transportando personal de la corte de apelaciones de lo penal y del tribunal de sentencia de SPS.

❖ 27 de Junio a Puerto Cortes, Cortes Transportando personal de la corte de apelaciones de lo penal y del tribunal de sentencia de SPS.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 25 de Julio del 2023




Hugo Amílcar Cruz Medina

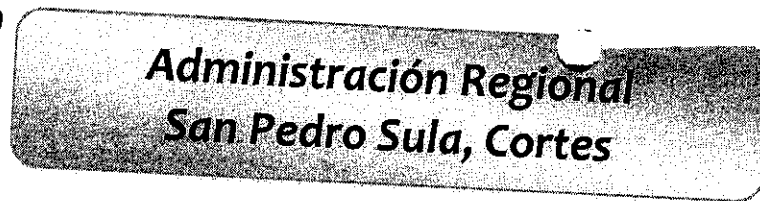
Motorista
Corte Apelaciones Penal de SPS

Identidad No. 0501-1988-09962




Vo Bo Cinthia Martinez
Administradora Regional

12501	110	002	081	047	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------

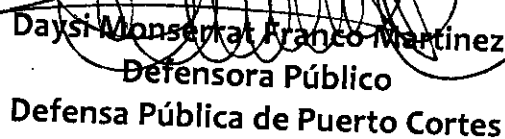


Recibí la Cantidad de: Quinientos sesenta un lempira exacto

Por concepto de: Pago de alimentación por giras de trabajo, detalladas a continuación:

- ❖ **7 de Junio a San Pedro Sula, Cortes** Audiencia de juicio oral y público expediente 66-23 sala 3.
- ❖ **8 de Junio a El Progreso, Yoro** Realizar visita carcelaria expediente 246-20.
- ❖ **20 de Junio a Tela, Atlántida** Realizar visita carcelaria expediente 66-23 y 240-21.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 25 de Julio del 2023



Identidad No. 0503-1976-00272



Vo Bo Cinthia Martinez
Administradora Regional

0003	00	007	064	769	31140
------	----	-----	-----	-----	-------

RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 374.00 :::::

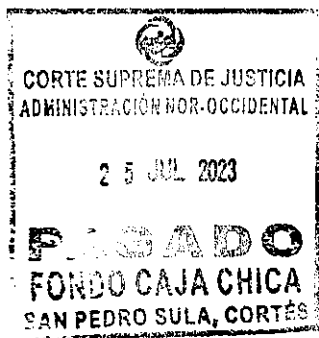
Recibí la Cantidad de: Trescientos setenta y cuatro lempiras exactos

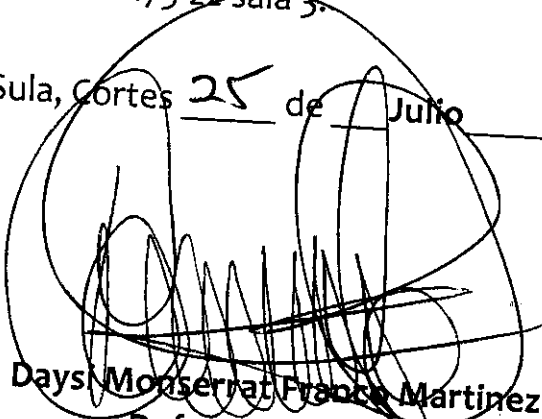
Por concepto de: Pago de alimentación por giras de trabajo, detalladas a continuación:

❖ 22 de Junio a San Pedro Sula, Cortes Audiencia de juicio oral y público expediente 173-22 sala 3.

❖ 26 de Junio a San Pedro Sula, Cortes Audiencia de revisión de medidas expediente 173-22 sala 3.

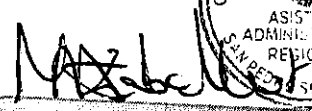
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 25 de Julio del 2023



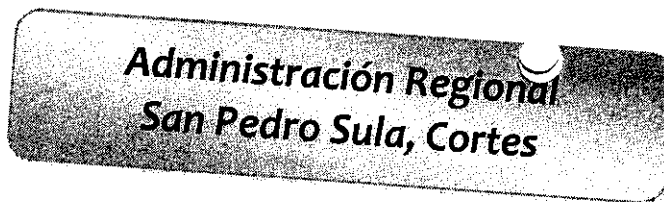

Days Monserrat Franco Martinez
Defensora Público
Defensa Pública de Puerto Cortes

Identidad No. 0503-1976-00272




Vo Bo Cinthia Martinez
Administradora Regional

17033	110	007	064	769	31140



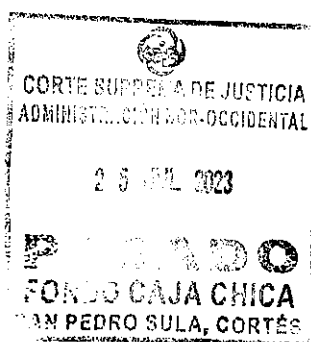
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 187.00 :::::

Recibí la Cantidad de: Ciento ochenta y siete lempiras exactos

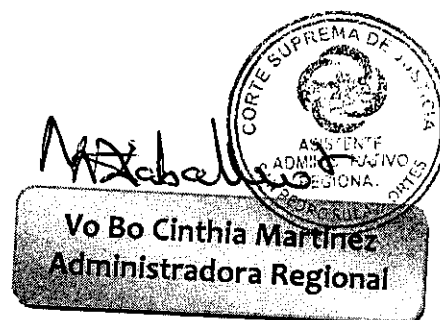
Por concepto de: Pago de alimentación por giras de trabajo, detalladas a continuación:

- ❖ 20 de Junio a Tela, Atlántida Visita carcelaria, entrevista para trámite de ejecución expedientes 45-22, 27-23 y 28-22.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 25 de Julio del 2023




Jesus Mejia Hernandez
Defensora Público
Defensa Pública de Puerto Cortes
Identidad No. 1804-1951-00774



17033	110	007	064	769	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------



Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes

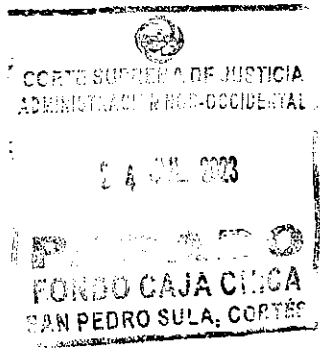
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 748.00 :::::

Recibí la Cantidad de: Setecientos cuarenta y ocho lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por giras de trabajo, detalladas a continuación:

- ❖ 1 de Junio a San Pedro Sula, Cortes Continuación debate expediente 142-22 sala 1, presentar personamiento expediente 12-20, notificación expedientes 339-16.
- ❖ 9 de Junio a San Pedro Sula, Cortes debate expediente 57-18 sala 1, audiencia ad-hoc expediente 210-06, notificación expediente 152-23.
- ❖ 12 de Junio a San Pedro Sula, Cortes Audiencia preparatoria y proposición de pruebas expediente 152-23 sala 3, revisar expediente 44-2010 sala 5.
- ❖ 13 de Junio a San Pedro Sula, Cortes Continuación debate expediente 57-18 sala 1, audiencia ad-hoc expediente 44-10 sala 5.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 24 de Julio del 2023



Carmen Alejandra Madrid
~~Defensora Pública~~
Defensa Pública de Puerto Cortes
Identidad No. 0401-1984-00656

Vo Bo Cinthia Martínez
Administradora Regional

17033	110	007	064	769	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------



PODER JUDICIAL HONDURAS

op: 4295-2023
SJS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF



RECIBO L. 7,986.99

RECIBI DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA LA CANTIDAD DE:

(LPS. 7,986.99) SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS

EN CONCEPTO DE:

PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GSTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 25 DE JULIO DE 2023.-

TEGUCIGALPA, M.D.C, 10 Agosto 2023

F. Marco Tulio Caballero Turcios
MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

No. Identidad 0501-1967-07683

Fecha: 14/08/2023

Hora: 09:13:26

Usuario: dzapata

Página: 1

Copias:

- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
REINTEGRO DE CAJA CHICA

ORDEN PAGO
TEG-4301-2023

265736

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 13,764.34) TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 34/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
533700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 11020-110-001-408-014 - DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	L. 520.00		L. 520.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27601-110-020-900-856 - DIRECCION DE ADMINISTRACION, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 186.30		L. 186.30
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 29105-110-021-701-901 - DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J	L. 975.00		L. 975.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 975.00		L. 975.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27601-110-020-900-856 - DIRECCION DE ADMINISTRACION, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 45.00		L. 45.00
527210	TASAS 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PUBLICA, DISTRITO CENTRAL 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	L. 44.00 L. 88.00		L. 132.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	L. 22,433.00		L. 214.04
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PUBLICA, DISTRITO CENTRAL 14409-110-004-104-134 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, DISTRITO CENTRAL, F. M. 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL 27400-110-018-061-846 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA 14670-110-004-099-099 - JUZGADO DE LETRAS DE PRIVACION DEL DOMINIO DE BIENES DE C 14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE F.C.O.M	L. 2,433.00 L. 2,057.00 L. 875.00 L. 157.00 L. 1,692.00 L. 1,372.00		L. 10,717.00
TOTAL				L. 13,764.34

TEGUCIGALPA,

14 Agosto 2023

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

1408/23
14/8



SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 24 de julio de 2023

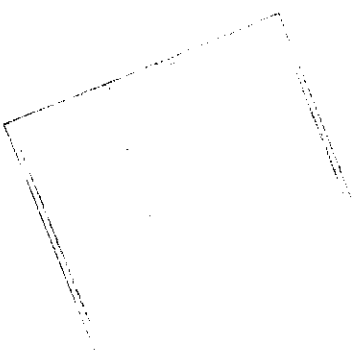
Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N.: 08019003000342

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 36	AGUAZUL 12onz BOTE 355ml	5.17	186.12



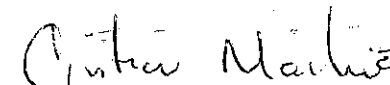



CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25 FACTURA N° 000-002-01-00 026478 Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000 Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
	SUB TOTAL L.	186.12
	VALOR EXENTO L.	-
	VALOR EXONERADO L.	-
	VALOR GRAVADO 15%L.	186.12
	VALOR GRAVADO 18%L.	-
	15% I.S.V. L.	27.92
	18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.		214.04

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: ***Doscientos catorce Lempiras con 04 centavos


Firma

CANCELADO
EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLOZNY, S.A. de C.V.

Equipos y Repuestos Wolozy S.A. de C.V.

Tienda Principal

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Comayaguela, El Obelisco, frente a Central de
Mangueras

Comayaguela, Francisco Morazan

administracion@erwsa.com

2237-4200 Fax: 2237-2920

RTN: 08019002278423

CAI #

F67EE4-97EDF2-B1459E-9CD578-7D2EC5-
11

CONTADO FACTURA 02/08/2023

000-001-01-00190491

9099999999999 RTN 08019003000342

PODER JUDICIAL

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5R134-0005MX/S

REFRIGERANTE R134 DE 340 GRAMOS

CHEMOURS SELLADA

2 LATAS 81.00 162.00

5FSE 1/4"

FILTRO CALADOR 1/4" 25 GRAMOS. XS125

1 PIEZA 39.13 39.13



DESCUENTOS 0.00

IMPORTE EXENTO 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 201.13

SUB TOTAL: L 201.13

IMPUESTO 15%: L 30.17

TOTAL IMPUESTOS: L 30.17

TOTAL: L 231.30

Efectivo 231.30

0

Cambio 0.00

Julio Cesar Martinez REYNA

Doscientos Treinta y Uno Lps con 30/100

Fecha de Compra:

Registro de
Exonerados

Registro SAG

FECHA LIMITE DE EMISION 24/07/2024

Rango 000-001-01-00190001al
000-001-01-00200000

Se Agotan Devoluciones Hasta 20 Días

Documento Fiscal Válido



LEGADO TRIBUTARIO EMISOR

STOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.

STOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.

56

erwsa.com

ION, CALLE: 3 AVENIDA, 11 Y 12 CALLE, CASA NO.: NA, MUNICIPIO:

L, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

EPCION, 3 AVENIDA, 11 Y 12 CALLE, No. NA, MUNICIPIO: DISTRITO

AMENTO: FRANCISCO MORAZAN

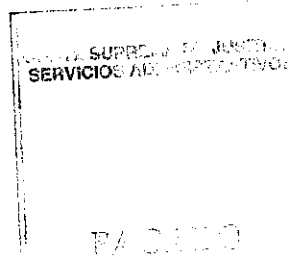
GENERALES

491

459F-9CD578-7D2EC5-11

301

300



TRIBUTAR ES PROGRESAR

orte la irregularidad de este documento

16-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Documento Fiscal Válido

FACTURA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Presidencial

TEL: 2244-0017 (3648)

Rt. Juan Pablo II, Cont. Casa Presidencial

Municipio: Distrito Central,

Francisco Morazan.

info_dof@indufesa.com

TEL: 2244-8000-3244-8001

Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,

Calle Principal No. 401, Comayagua

Municipio: Distrito Central,

Francisco Morazan.

RTN 080190022834

replega@indufesa.com

Fecha: 27/07/2023 10:56

Cajero: AMORAZAN

Vendedor:

Caja: 001 Trans: 597502 O/C

Factura No. 003-001-01-00648451

--Codigo--Cant--Unid--Precio--Desc--

B BOHEILLO LED ESSENTIAL 3.5W/25W L.6LAN
10013588 25.00 C/U 33.9130 0.00
TOTAL L.847.83

TOTAL L. 847.83

Descuentos y

Rebajas Otorgadas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15 % L. 847.83

15.71 15% L. 127.17

TOTAL A PAGAR L. 975.00

Efectivo L. 980.00

Cambio L. 5.00

Son: Novecientos Setenta y Cinco
Lempiras Exactos

RTN: 08019003006342

Nombre: CODEX JUDICIAL

Dirección:

CAI: EBF525-C60AC1-C74F8B-EDDEFF-F76F22-4C

Rango A.: 003-001-01-00623001 al

003-001-01-00673000

Fecha Limite de Emision: 06/01/2024

Exonerado: ID: O/C/E:

ID SAC:

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura

Indufesa Do it Center Presidencial



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

06

FERRETERA S A DE CV

8001

esa.com

AN JOSE PEDREGAL, CALLE: CALL PRINCIPAL NO 401 COMAYAGUELA,
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO

JUAN PABLO II, CONT CASA PRESIDENCIAL, MUNICIPIO: DISTRITO
CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

48461/

te Fijo

C74FBB-EDDEFF-F76F22-4C

3001/

1000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

16-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2023-315

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

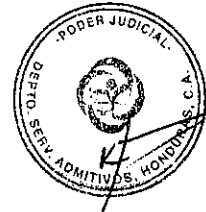
LA CANTIDAD DE: SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: ONIX JACKELINE MANZANARES MONTOYA 18-

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO VISITAS CARCELARIAS EN EL CENTRO PENAL DE EL PORVENIR, F.M. EN ABRIL DE 2023.- CON JULIO FRANCISCO BACA DURAN, RONY ALBERTO SIERRA VALLADARES Y PATRICIA MARGARITA FLORES MARTINEZ. 182

EL DIA: 28/07/2023

TEGUCIGALPA, M.D.C. 28/07/2023



LPS.

748.00

F.

T.I. 0801-1970-03530

Onix jackeline Manzanares Montoya.

0801-1971-70812

Rony Alberto Sierra vallador

1809-1964-01767

Julio Francisco Baca Duran

Patricia Margarita Flores M.

0801-1975-07132

Patricia Margarita Flores M.

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
17001	110	07	064	740	311	3114

L. 748.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2023-322

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: SHARON GISELLE MERLO BACA



LPS.

157.00

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE, EN RECEPCION DE LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA EL JUZGADO DE PAZ DEL MUNICIPIO DE VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M. EL 16 DE MAYO DE 2023

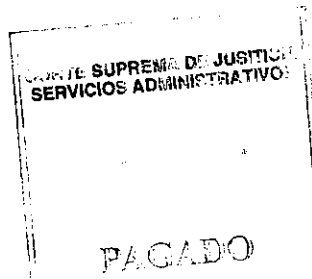
EL DIA: 02/08/2023

TEGUCIGALPA, M.D.C 02/08/2023

F.

T.I.

0801200814878



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27400	110	18	061	846	311	31140

L. 157.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2023-324

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: KENIA PAMELA RAMIREZ PAZ 4/4



LPS. 963.00

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJES AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA PARA ASISTIR AL MAGISTRADO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ABOG. WAGNER VALLECILLO Y SU FAMILIA EL 07 Y 19 DE JUNIO DE 2023.- CON FREDY JAVIER REYES TURCIOS Y JOSE ANTONIO SIERRA FLORES

EL DIA: 03/08/2023

TEGUCIGALPA, M.D.C 03/08/2023

F.

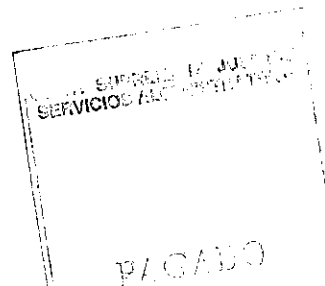
T.I. 0301-1976-00874

Kenia Pamela Ramirez Paz.

0801-1971-03033
Jose Antonio Sierra Flores

0209-1786-01936

Fredy Javier Reyes Turcios



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27202	110	16	055	839	311	31140

P. 875.00 ✓

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27202	110	16	055	839	272	27210

P. 88.00 ✓

Documento Fiscal Válido

GSG HONDURAS S.A.

RTN: 08019002279851

Col. El Pedregal, calle principal,
municipio del Distrito Central,
Francisco Morazan.

administrativoHN@gruposur.com

TEL: (504) 2246-7941, 8992-1693

TIENDA SUR No 1

COL. JARDINES DE TONCONTIN, 300 MTS DE C
AMOSA, CARRETERA HACIA EL PEDREGAL, DIST
RITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

TELEFONO: (504) 2246-7941

CAI:

FC2489-95521F-2F4EA6-531FC6-D35003-36

FACTURA DE CONTADO No.

001-001-01-00136529

FECHA: 20-07-23 HORA: 09:21

CLIENTE: PODER JUDICIAL-

CODIGO: RTN: 08019003000342

ORDEN DE COMPRA:

VEND: 0100 CAJ: 1580 BOD: 0101

CANT	DESCRIPCION/COD	PxU	IMPORTE
------	-----------------	-----	---------

2	565.22	847.83
---	--------	--------

0200100006

SUR PRIMERA ESMALTE BTE.BLANCO

Desccto: 282.61

SUB-TOTAL	L	1,130.44
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	282.61
IMPORTE EXONERADO	L	.00
IMPORTE EXENTO	L	.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	847.83
IMPORTE GRAVADO 18%	L	.00
ISV 15%	L	127.17
ISV 18%	L	.00
TOTAL A PAGAR	L	975.00

SU PAGO:

Efectivo L 1,000.00

SU CAMBIO:

EFFECTIVO L 25.00

(Novecientos Setenta Y Cinco Lempiras Co
n Cero Cts)

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

UNICAMENTE SE ACEPTAN LAS DEVOLUCIONES
QUE HAYAN SIDO DENUNCIADAS EN UN PLAZO
NO MAYOR A 5 DIAS, A PARTIR DE LA FECHA
DE ENTREGA



BLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

01

S.S.A.

S.S.A.

1693

N@gruposur.com

PEDREGAL, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO: S/N, MUNICIPIO: DISTRITO
RTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

JARDINES DE TONCONTIN, 300 MTS DE CAMOSA, CARRETERA
GAL, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO

GENERALES

16529

F4EA6-531FC6-D35003-36

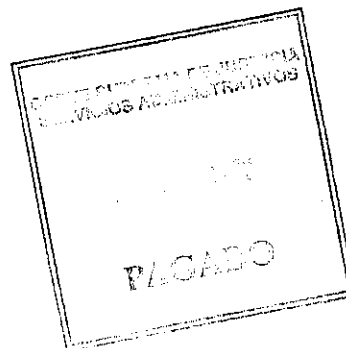
3601

3600

TRIBUTAR ES PROGRESAR

orte la irregularidad de este documento

16-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn





PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2023-326

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: DIXIA JANETH FERRUFINO AGUIRRE

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJES, REALIZANDO VISITA CARCELARIA POR LOS CENTROS PENALES DE EL PORVENIR, F.M. MARCALA, LA PAZ Y DEFENSA PUBLICA DE CHOLUTeca, CHOLUTeca EN ABRIL Y MAYO DE 2023.- CON GABRIELA MARIA ACEITUNO ARDON.

EL DIA: 04/08/2023

TEGUCIGALPA, M.D.C 04/08/2023

F.

T.I. 0401 1979 02225
Gabriela Maria Aceituno Ardon

1702-1970-00227
Dixia Janeth Ferrufino Aguirre

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
17001	110	07	064	740	311	31140

935.00✓

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
17001	110	07	064	740	272	27210

44.00✓

PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2023-321

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: LESLY JUDITH ISIDRO VIERA



LPS.

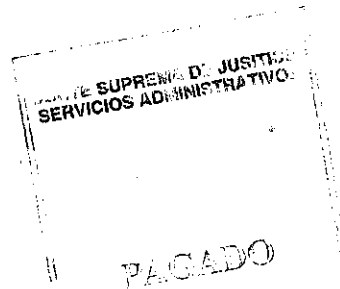
942.00

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, ENTREGANDO CARTAS DE LIBERTAD, REMISIONES Y REQUERIR IMPUTADOS POR MOROCELI, EL PARAISO Y TAMARA, F.M. EN MAYO Y JUNIO DE 2023.

EL DIA: 02/08/2023

TEGUCIGALPA, M.D.C 02/08/2023

F.
T.I. 0801-1989-10599.



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
14876	110	04	108	640	311	31140

942.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2023-307

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: LIZETH JACKELIN CHIRINOS ORELLANA 187

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZAN SO INVESTIGACION SOCIAL DE CAMPO,

EVALUACION PSICOLOGICA Y TRASLADO AL PERSONAL TECNICO EN CEDROS, F.M. EN JUNIO DE 2023.- CON

JESEFA JANETT MUÑOZ REYES, Ayme JACKELINE CERNA PONCE, AARON HERIBERTO ANDINO FLORES Y JOSE

WILFREDO MATUTE MUÑOZ. 187 394 125

EL DIA: 26/07/2023

TEGUCIGALPA, M.D.C 26/07/2023



LPS.

998.00

F. [Signature]

T.I. 08011955-04013

[Signature]

0707-1974-07505

Ayme Jackeline Cerna Ponce

0818-1489-00088

Aaron Heriberto Andino Flores

lychS

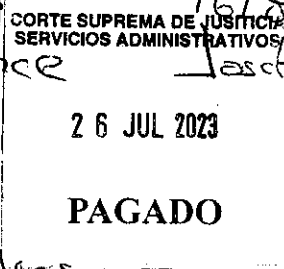
0801-1974-01105

Lizeth Jackelin Chirinos Orellana

Jesefa Janett Muñoz Reyes

1618-1966-0034

Jesefa Janett Muñoz Reyes



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
14714	110	04	107	245	311	31140

998.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

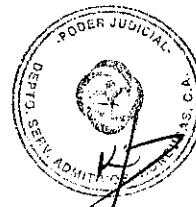
REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2023-313

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: TRESCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: EVIN IVAN BARAHONA CRUZ



LPS. 314.00

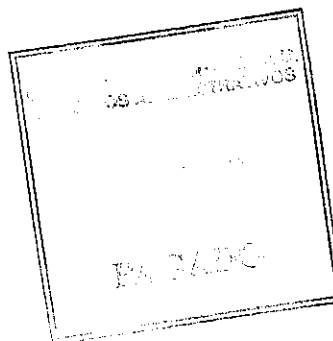
EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, TRASLADANDO RECEPTOR Y CONSERJE CON CARTAS DE LIBERTAD, OFICIO DE EXCARCELACION Y REMISIONES EN FEBRERO Y ABRIL DE 2023.

EL DIA: 26/07/2023

TEGUCIGALPA, M.D.C 26/07/2023

F. Iván B.

T.I. 0801-1981-04285



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
14876	110	04	108	640	311	31400

L. 314.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2023-309

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: LESLY JANETT ARITA QUIROZ

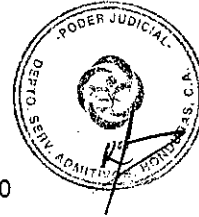
EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO INVESTIGACION PSICOSOCIAL EXP.

2021-4082, 2021-00679 Y 2019-03303 SUSPENSION DE PATRIA POTESTAD EN ORICA, GUATEMALITA, SANTA LUCIA

Y TALANGA, F.M. EN ABRIL Y MAYO DE 2023.- CON BRENDA MELENDEZ CORTES.

EL DIA: 26/07/2023

TEGUCIGALPA, M.D.C 26/07/2023

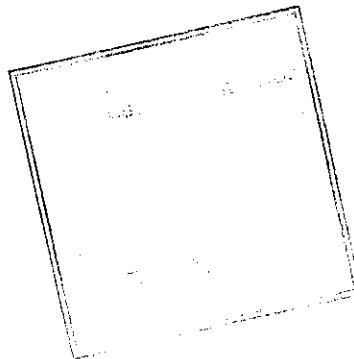


LPS.

935.00

F.
T.I. 0801-1962-03764
Lesly Arta Quiroz

0801-1963-05950
Brenda Isabel Melendez Cortes



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
14409	110	04	104	134	311	31140

935.00✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

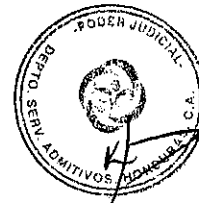
REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2023-314

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: JOSE RAMON PINEDA IDIAQUEZ

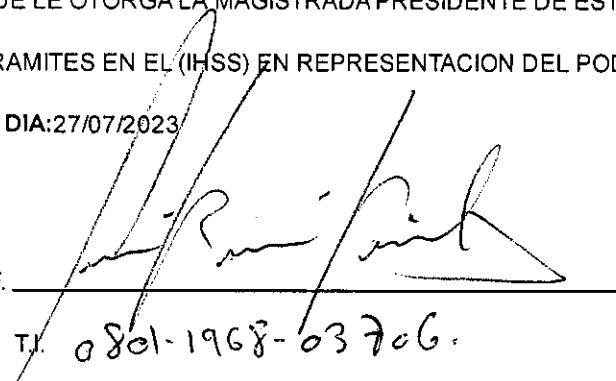


LPS. 520.00

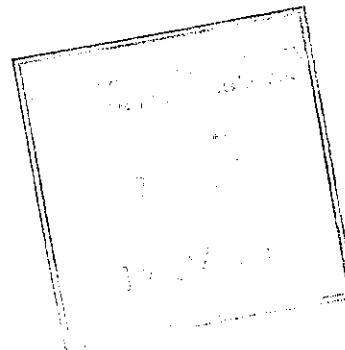
EN CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE UN CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD PARA LEGALIZAR LA CARTA PODER QUE LE OTORGA LA MAGISTRADA PRESIDENTE DE ESTE PODER DEL ESTADO A EFECTO DE REALIZAR GESTIONES Y TRAMITES EN EL (IHSS) EN REPRESENTACION DEL PODER JUDICIAL.

EL DIA: 27/07/2023

TEGUCIGALPA, M.D.C 27/07/2023

F. 

T.I. 0801-1968-03706.



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
11020	110	01	400	014	337	33700

520.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2023-318

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: BESSY MELISSA LOPEZ REYES

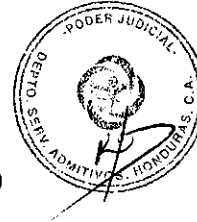
EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE, EN INVESTIGACION SOCIAL Y PSICOLOGICA EXP.

2021-03803 SUSPENSION DE PATRIA POTESTAD POR TATUMBLA, F.M. EL 19 DE ABRIL DE 2023.- CON ELSY

CALIX ORTEGA.

EL DIA: 01/08/2023

TEGUCIGALPA, M.D.C 01/08/2023

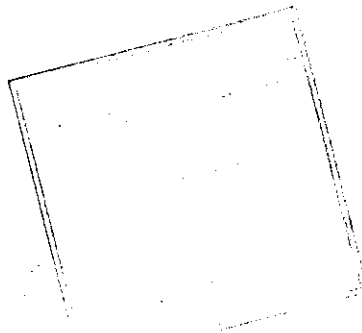


LPS.

374.00

F. Elsy Calix Ortega
T.I. 0801-1977-08178
Elsy Calix Ortega

Bessy Melissa Lopez Reyes
0801-1996-00710
Bessy Melissa Lopez Reyes



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
14409	110	04	104	134	311	311409

L. 374.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

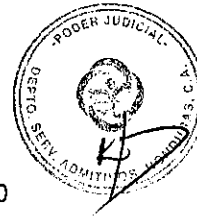
REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2023-317

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: BRENDA ISABEL MELENDEZ CORTES



LPS. 748.00

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, EN INVESTIGACION SOCIAL Y PSICOLOGICA,
EXP.2020-00097 SUSPENSION DE PATRIA POTESTAD Y EXP.2021-00575 DIVORCIO POR MOROCELI, EL PARAISO Y
GUAIMACA, F.M. EN MARZO DE 2023.- ELSY CALIX ORTEGA Y YADIRA ELOISA SILVA ANDINO.

EL DIA: 01/08/2023

192
TEGUCIGALPA, M.D.C 01/08/2023

F. Elsy Calix Ortega

T.I. 0801-1977-08178

Elsy Calix Ortega

Yadira Eloisa Silva
0801-1978-02025

0801-1963-05950
Brenda Isabel Melendez Cortes

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
14209	110	04	104	134	311	31140

748.00✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

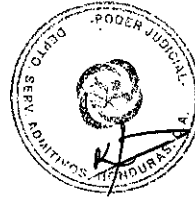
REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2023-308

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: NOEMY CONSUELO PAZ RIOS



LPS.

374.00

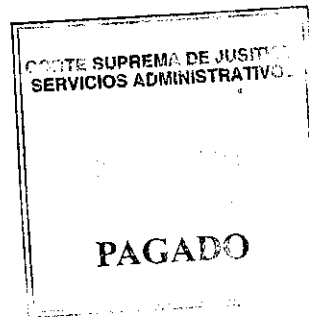
EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO EVALUACION PSICOLOGICA E INVESTIGACION SOCIAL DE CAMPO EN EL TABLON, CEDROS, F.M. EL 19 DE JUNIO DE 2023.- CON DARELY LILIETH MATAMOROS CARDENAS.

EL DIA: 26/07/2023

TEGUCIGALPA, M.D.C 26/07/2023

F. [Firma manuscrita]

T.J. 08011955, 04013
[Firma manuscrita] de Waf 2. Hotala



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
14714	110	04	107	245	311	31140

L. 374.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

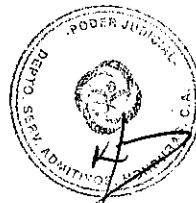
REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2023-319

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: DANIEL OBED LOPEZ SALGADO



LPS. 282.00

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE, EN NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO A TITULARES DE DERECHO POR TAMARA, F.M. EL 27 DE ABRIL DE 2023.- CON JONATHAN EDUARDO VASQUEZ CARRASCO.

EL DIA: 01/08/2023

TEGUCIGALPA, M.D.C. 01/08/2023

F. [Signature]

T.I. 0801-1985-16905

Daniel Obed Lopez Salgado

[Signature]

0816-1998 00450

Jonathan Eduardo Vasquez C.

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PRG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
14670	110	04	099	099	311	31140

L. 282.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: , TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2023-328

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: EDWIN RAMON FLORES OCHOA



LPS.

750.00

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, TRASLADANDO PERSONAL DE LA DEFENSA PUBLICA DE TEGUCIGALPA A LOS MUNICIPIOS DE JALTEVA, VALLE DE ANGELES, EL PORVENIR, SANTA LUCIA, F.M. Y MARCALA, LA PAZ EN ABRIL Y MAYO DE 2023.

EL DIA: 04/08/2023

TEGUCIGALPA, M.D.C 04/08/2023

F.

T.I. 0824-1987 00382

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
17001	110	07	064	740	311	31140

750.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

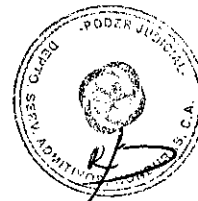
RECIBO No. 27601-2023-310

LPS. 785.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: DANIEL OBED LOPEZ SALGADO



EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, EN NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO A TITULARES DE DERECHO POR TAMARA, EL PORVENIR, F.M. Y MOROCELI, EL PARAISO EN ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2023.

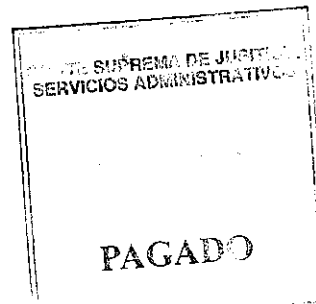
EL DIA: 26/07/2023

TEGUCIGALPA, M.D.C 26/07/2023

F. D. Lopez

T.I. 0801-1985-16905

Daniel Obed Lopez Salgado



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
14670	110	04	099	099	311	31140

f. 785.00 ✓

Var...



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2023-311

LPS. 625.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

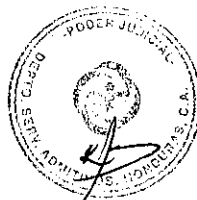
LA CANTIDAD DE: SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: JONATHAN EDUARDO VASQUEZ CARRASCO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, EN NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO A TITULARES DE DERECHO POR TAMARA, EL PORVENIR, F.M. Y MOROCELI, EL PARAISO EN ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2023.

EL DIA: 26/07/2023

TEGUCIGALPA, M.D.C 26/07/2023

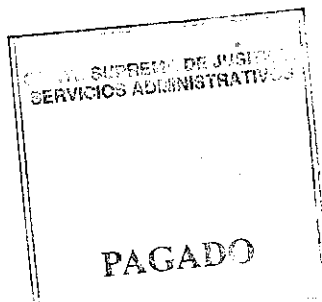


F.

T.I.

0816-1998-00950

Jonathan Eduardo Vasquez C.



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
14670	110	04	099	099	311	31140

L. 625.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2023-323

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: HECTOR AGUSTIN PAVON DAVILA



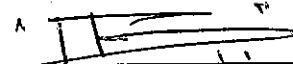
LPS.

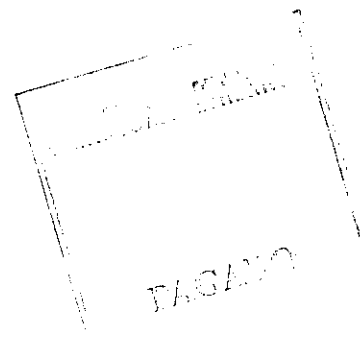
875.00

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, ENTREGANDO REMISION PARA LA CELEBRACION DE JUICIOS ORALES Y PUBLICOS, FALLOS, ORDEN DE RECLUSION, ACTA DE REQUERIMIENTO Y CARTAS DE LIBERTAD POR SIRIA, EL PORVENIR, TAMARA, F.M. MOROCELI, EL PARAISO E ILAMA, SANTA BARBARA EN MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2023.

EL DIA: 03/08/2023

TEGUCIGALPA, M.D.C 03/08/2023

F. 
T.I. 0801-1987-06435



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
21602	110	11	350	220	311	31140

P. 875.00 ✓

Fecha: 16/08/2023
Hora: 07:49:14 AM

Usuario: jeucedá
Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4375-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2917-2023

2654981

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.2,071.00) DOS MIL SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100 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 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 13017-110-003-059-077 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, JUTICALPA, OLANCHO 13005-110-003-059-067 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN PEDRO SULA, CC 13003-110-003-059-063 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN LORENZO, VALLE	L. 375.00 L. 250.00 L. 814.00 L. 250.00		L. 1,689.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 13004-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 250.00		L. 250.00
527210	TASAS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 132.00		L. 132.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO DEL 2023 AL 08 DE AGOSTO DEL 2023.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG- 2917-2023; RECIBO DE 15/08/23; OFICIO N° 80-ASGPJ-23 DE FECHA 08/08/23 CON GASTOS DEL 01 DE AGOSTO AL 08 DE AGOSTO DEL 2023.- DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO CAJA CHICA. FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE. CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS.				
Valor de Factura			2,071.00	
Valor de Cheque/Transferencia			2,071.00	
TOTAL				L. 2,071.00

TEGUCIGALPA,

16 Agosto 2023

Fecha

Elaborada por: JOCELYNE CAROLINA JEUCEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo



SUPERVISION GENERAL

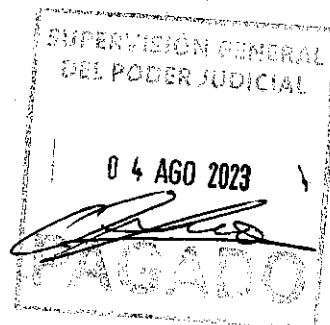
RECIBO POR LPS. 507.00

Recibimos de la Caja Chica de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de **QUINIENTOS SIETE LPS (Lps. 507.00)**, en concepto de gastos de alimentación y peaje por viaje a realizar al Juzgado de Letras de San Pedro Sula y la Oficina Regional de la Supervisión, con el objeto de investigar la denuncia registrada con el número 0801-2023-00072, saliendo y regresando el día 03 de agosto del año en curso.

Larissa Damaris Barahona Fuentes
Supervisora Adjunta del Poder Judicial
Lps. 250.00

Héctor Agustín Pavón Dávila
Motorista
G. alimentación Lps. 125.00
G. Peaje 132.00
Total 257.00

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de agosto de 2023



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13001	110	003	059	064	112	31140
						27210

= 2 375.00
= 130.00

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SUPERVISION REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

Recibí de la caja chica de la Administración de la Supervisión General, gastos de alimentación por el viaje a Juzgado de Paz de San Nicolas Santa Barbara por la cantidad de:

CONNI WALESKA ROMAÑA

Identidad: 0501-1967-01985

Inspector de Juzgados y Tribunales

Gastos de Alimentación LPS 250.00

ABEL ORLANDO NUÑEZ

Identidad N 0501-1973-07845

Motorista

Gastos de Alimentación LPS 157.00

Lugar visitado Juzgado de Paz San Nicolas Santa Barbara

Saliendo de San Pedro Sula 21 de Julio del año 2023

Regresando a San Pedro Sula 21 de Julio del año 2023

San Pedro Sula 21 de julio del año 2023.

CC. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CSA. MAYOR
13005	110	003	059	067	112	31140

= 2407.00



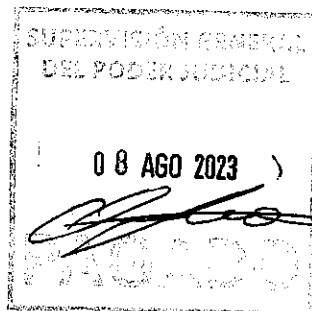
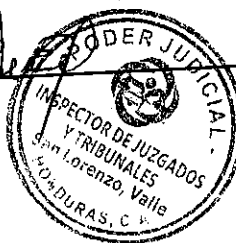
PODER JUDICIAL Honduras

SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL

RECIBO POR LPS. 250.00

Recibimos de la Caja Chica de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA LPS** (Lps. 250.00), en concepto de gastos de alimentación, **por revisión de expediente de denuncia** registrada bajo el número N° 1709-2023-00002 los días 24 de julio 2023.

KARLA YAMILETH BONILLA
Inspectora de Juzgados y Tribunales
San Lorenzo
G. alimentación Lps. 250.00



Tegucigalpa, M.D.C. 24 días del mes de JULIO de 2023

CO. C.F.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	ETA. MAYOR
13m3	110	003	059	063	112	31140

2 250.00

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SUPERVISION REGIONAL

NOR-OCCIDENTAL

Recibí de la caja chica de la Administración de la Supervisión General, gastos de alimentación por el viaje a Juzgado de Quimistan Santa Barbara por la cantidad de:

CONNI WALESCA ROMAÑA

Identidad: 0501-1967-01985

Inspector de Juzgados y Tribunales

Gastos de Alimentación LPS 250.00

ABEL ORLANDO NUÑEZ

Identidad N 0501-1973-07845

Motorista

Gastos de Alimentación LPS 157.00

Lugar visitado Juzgado de Paz Quimistan Santa Barbara

Saliendo de San Pedro Sula 22 de Junio del año 2023

Regresando a San Pedro Sula 22 de Junio del año 2023

San Pedro Sula 22 de junio del año 2023.

CC. INC.	CLAS. ACT.	SUB. PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	ETA. MAYOR
13005	110	003	059	067	112

31140 = 2407.00



SUPERVISION GENERAL

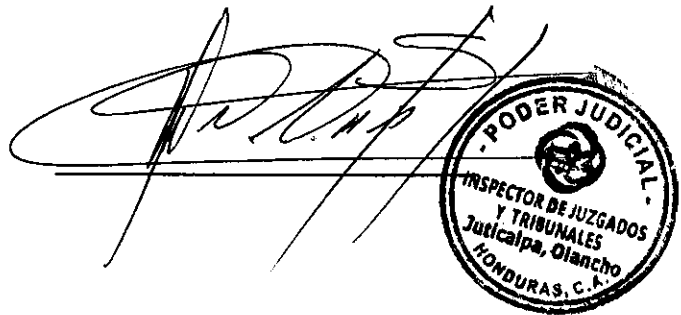
RECIBO POR LPS. 250.00

Recibí de la Caja Chica de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA LPS (Lps. 250.00)**, en concepto de gastos de alimentación por viaje a realizar al Juzgado de Paz de Guarizama, Olancho, con el objeto de investigar la denuncia registrada con el número 1401-2023-00001, saliendo y regresando el día 28 de JUNIO del año 2023.

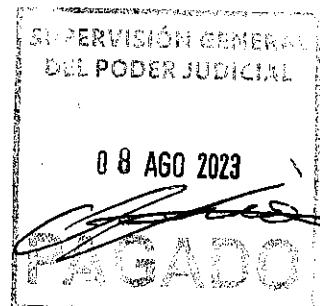
MELVIN ANTONIO SANTOS FLORES

Inspector de Tribunales Juticalpa

Lps. 250.00



Tegucigalpa, M.D.C. 28 de JUNIO de 2023



CO. G.G.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	STA. MAYOR
13017	110	003	059	077	112	31140

= 250.00

**PODER JUDICIAL
Honduras**

SUPERVISION GENERAL

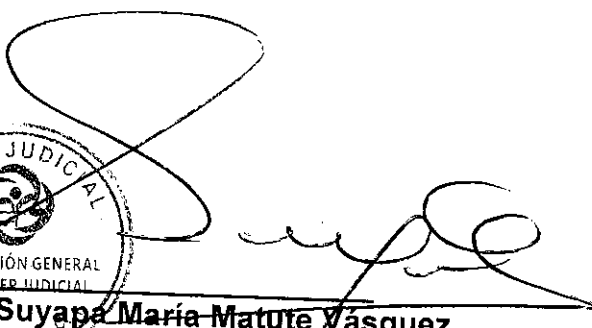
Tegucigalpa, M.D.C. 1 de agosto de 2023

Abogado
Alejandro José Ortega Jiménez
Administrador de la Supervisión General
Su Oficina

Abog. Ortega:

Sirva la presente para desearle éxitos en sus delicadas funciones, al tiempo que le estoy solicitando gestionar la compra de una bolsa de café molido de 12 onz tipo gourmet, en virtud de recibir a la Supervisora General del país de Venezuela, que viene en visita oficial a esta dependencia.

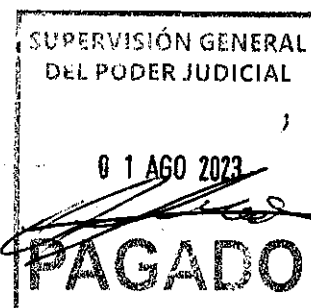
Atentamente,



Abogada Suyapa María Matute Vásquez
Supervisora General del Poder Judicial

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	ETA. MAYOR
13001	110	003	059	064	112	31110

L = 250.00



Fecha: 16/08/2023
Hora: 05:43:24

Usuario: mcastejon
Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4385-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2915-2023

265742

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,739.99) SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPÍRAS CON 99/100 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
539400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 44.00		L. 44.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 105.00 L. 543.00 L. 42.00 L. 105.00 L. 315.00		L. 1,110.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 145.00 L. 315.00		L. 460.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 217.00		L. 217.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 136.00 L. 155.00		L. 291.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPÍRA.	L. 607.00 L. 999.99		L. 1,606.99
521200	AGUA 15353-110-005-201-440 - JUZGADO DE PAZ, ERANDIQUE, LEMPÍRA	L. 140.00		L. 140.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 3,783.00
TOTAL				L. 7,739.99

TEGUCIGALPA,

16 Agosto 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
SANTA ROSA DE COPAN**

Santa Rosa de Copán
08 de agosto del 2023

Licenciada Yessica Roxana Castillo
Dirección Administrativa
Corte Suprema de Justicia
Tegucigalpa, M. D. C.

Estimada Licenciada:

Por medio de la presente envío a usted el fondo de caja chica asignado a esta Administración Regional por la cantidad de **Lps. 7,739.99** pago de facturas varias, y pagos de alimentación solicitados por varias dependencias Judiciales.

Agradeceré agilizar el trámite correspondiente.

Atentamente,



[Handwritten signature]
María Luisa Torres Villeda
Secretaria de Administración

Cc/ Archivo.

Cantidad en Letras: Cuatrocientos ochenta lps exactos
PAGADO 07 AGO 2023



Recibo por Lps. 281.00

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

**doscientos ochenta y un lempiras exactos
(Lps. 281.00)**

POR CONCEPTO DE:

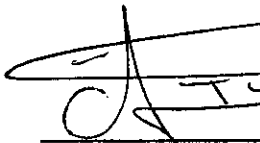
**reembolso por compra de un rollo de tape
para ducto gris y 10 yardas de plástico para
ser utilizado en el Dpto. de Bienes
Nacionales**

AL SEÑOR (A):

**Josue Ariel Tejada Reyes
Inspector de Bienes Nacionales**

Fecha:

PAGADO 08 AGO 2023


FIRMA



1311-2000 - 00260
No. DE IDENTIDAD

COMERCIA^l. MURILLO

Del P.M. Saul Adonay Murillo Garcia

Comerciante de Mercadería en General por Mayor y Menor

R.T.N. 04171952000750 Tel: 2662-0191

E-mail: comercialmurillosrc@gmail.com

Bo. Santa Teresa, calle Real Centenario, frente al Mercado Central, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.

Día	Mes	Año
04	08	23

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ ____ días Contado ☒ en ____

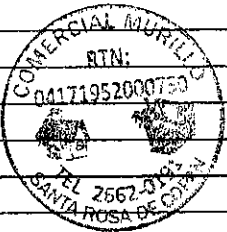
Cliente: Poder Judicial.

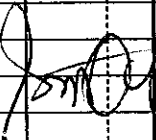
R.T.N.: 0801 100 3000342.

Dirección: S. 12-C

FACTURA 000-001-01- N° 00021616

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	Pag. Plato #6.			7.8
1	Pag. Tenedores.			10.4
1	Pag. Vaso #7.			20.0







RANGO AUTORIZADO 12 T. 1 Cop. V. DEL 000-001-01-00021501 AL 000-001-01-00022100 E. 15/06/20

CAI: 88EAFD-F644C5-7147A9-EB58BC-1F39DB-8E

Fecha Límite de Emisión: 14/06/2024

Fecha de Recepción: 14/06/2023

cos de Occidente R.T.N. 040190040109

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	38.2
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	5.7
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 44.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario En

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Cuarentay Cuatro 44

PAGADO 07 AGO 2023



Empresa Procesadora de Alimentos y Bebida

EL EDEN (ABEDEN) S.R.L. DE C.V.

R.T.N.: 04019999037950 Tels: 2662-0545 / 9561-4785

E-mail: purificadoraeleden@gmail.com

Bo. Miraflores, Contiguo a Grupo Frio, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.

Fecha: 8 / 8 / 23

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000347

Dirección: SRC

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☒ en

CAI: AC2360-39B888-544897-ED4D57-C70F97-EF Fecha límite de Emisión: 26/04/20

FACTURA 000-005-01-00 N° 001919

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
30	Botellones Llenos	21		630
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
3	Botellones Vacíos	105		315
	Otros			

RANGO AUTORIZADO: 50 T. 2cop. R. Az. DEL 000-005-01-00000001 AL 000-005-01-00000002 E-27/04/20
Original Blanco: Cliente, Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor, Copia Azul: Archivo

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Const. de Reg. de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cant. en Letras: Novecientos

Cuarenta y Cinco



Desc. / Rebajas autorizadas
Importe Exonerado
Importe Exento
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
Sub - Total L.
15% I. S. V. L.
18% I. S. V. L.
TOTAL A PAGAR L. 945

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004012989 C. N° 9231-21-105
Tel/Fax: 2662-4398 Fecha de Registro: 26/04/20

PAGADO 08 AGO 2023



Recibo por Lps. 140.00

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

ciento cuarenta lempiras exactos (Lps. 140.00)

POR CONCEPTO DE:

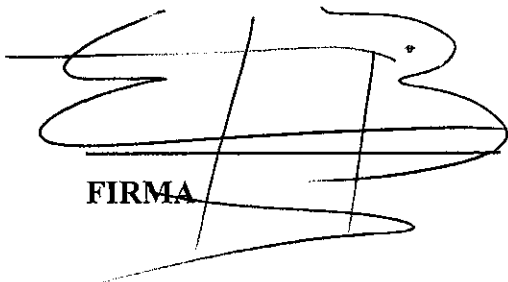
reembolso por pago de agua potable durante los meses de junio y julio del año 2023, del Juzgado de Paz de Erandique Lempira

AL SEÑOR (A):

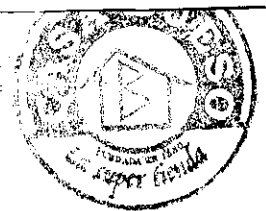
**Edwin Thomas Bejarano Portillo
Juez de Paz**

Fecha:

PAGADO 07 AGO 2023


FIRMA

1016-1979-00584
No. DE IDENTIDAD



COMERCIAL CASA BUENOS, S.A. 06 05

LA SUPER TIENDA

Barrío Santa Teresa, 2.º Calle, 1.º Piso, S. R.

Tel./Fax: 2862-0160 Tel. 2862-1125

Email: casa_buenos@comca.com

R. T. N. 04018698002180

FACTURA No 000-002-01- 01856291
C.A.I.

880755-503408-104683-110470

524582-88

07 de agosto de 2007

12:40

Vendedor: IMPULSORA TEMPORAL

Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N.00018698002180

No. Orden Compra Exenta:

08075003000042

No. Constancia Reg. exponente:

No. (L. de Reg. de la S.A.)

Cart. Desempeño

Presio Lohark

3	CINTA AISLANTE	81.00
30.00	Desc / Rebajas	0.00
1	TAPE PARA DUCTOS	134.00
150.00	Desc / Rebajas	0.00
1	DEJARADOR TOTAL	91.00
95.00	Desc / Rebajas	0.00
1	BRCCA P/CONCRETO	59.10
68.00	Desc / Rebajas	0.00
10	SOPORTE ATUERO	217.00
25.00	Desc / Rebajas	0.00
20	CONECTOR AGUILA 32	30.00
4.00	Desc / Rebajas	0.00
10	CONECTOR AGUILA 16	45.60
11.00	Desc / Rebajas	0.00
10	CONECTOR BACLE 80-8	43.40
5.00	Desc / Rebajas	0.00
1	BRCCA P/MIERRO	6.70
10.00	Desc / Rebajas	0.00
2	PUNTA P/ALACRO	20.87
12.00	Desc / Rebajas	0.00
40	REMACHE DE ALUMINIO	17.00
0.50	Desc / Rebajas	0.00

Total descuentos: L. 0.00

Importe Exentado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Financiamiento: L. 0.00

Imp. Gravado 16%: L. 851.01

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

SubTotal: L. 851.01

I.S.V. 16%: L. 127.68

I.C.M. 16%: L. 0.00

Total Impuestos: L. 127.68

Total: L. 978.69

Total Cancelado: L. 1.000.00



Poder Judicial
Honduras

RECIBO POR: L.

125.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 125.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

LEPAERA LEMPIRA: 06/06/2023

AL SEÑOR:

VICTOR REYES HERNANDEZ
MOTORISTA
TRBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 07 AGO 2023


FIRMA

1301-1974-00392
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

374.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 374.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION /
POR VIAJE REALIZADO A:

SAN AGUSTIN COPAN: /

27/6/2023

SAN MARCOS OCOTEPEQUE: /

29/6/2023

AL SEÑOR:

LOURDES MARIA ALEMAN TREJO /
TRABAJADORA SOCIAL /
DEFENSA PUBLICA, STA. ROSA COPAN /

FECHA:

PAGADO 07 AGO 2023

FIRMA

0805196900081
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

157.00 /

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS/
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

COPAN RUINAS:-

28/06/2023

AL SEÑOR:

WENDY MELISSA TORRES,
RECEPTORA/
TRIBUNAL DE SENTENCIA,
LA ENTRADA COPAN

FECHA:

PAGADO 08 AGO 2023

FIRMA

0413-1984-00938
No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L.

125.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 125.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

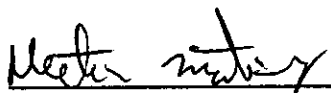
GRACIAS LEMPIRA: 21/06/2023

AL SEÑOR:

HECTOR LEONEL MARTINEZ VEGA
MIEMBRO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
ADMINISTRACION, STA. ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 07 AGO 2023


FIRMA

0401-1486-0020
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

125.00/

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 125.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

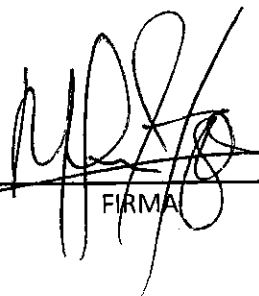
TALGUA LEMPIRA: 14/06/2023 ✓

AL SEÑOR:

MERLIN ANTONIO HENRIQUEZ ORELLANA ✓
MOTORISTA ✓
JUZGADO DE LETRAS, GRACIAS LEMPIRA ✓

FECHA:

PAGADO 08 AGO 2023


FIRMA

1310-1967-00047

No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

374.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 374.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

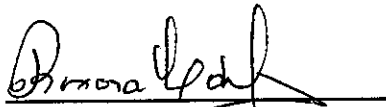
LA IGUALA LEMPIRA: ✓ 08/06/2023 ✓
TALGUA LEMPIRA: ✓ 14/06/2023 ✓

AL SEÑOR:

TELMA ROXANA CEDILLO CRUZ
TRABAJADORA SOCIAL
DEFENSA PUBLICA, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 08 AGO 2023


FIRMA

1301 75 00413
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

CANDELARIA LEMPIRA: 27/07/2023 ✓

AL SEÑOR:

FREDY NECTALY HERNANDEZ ALEMAN
RECEPTOR /
JUZGADO DE EJECUCION, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 08 AGO 2023

1501-1972-00464
FIRMA

1501-1972-00464
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

1,000.00 ✓

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

MIL LEMPIRAS EXACTOS

(L. 1,000.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

✓ SANTA ROSA COPAN: 07/07/2023 ✓
✓ SANTA ROSA COPAN: 12/07/2023 ✓
✓ SANTA BARBARA: 17/07/2023 ✓
✓ SANTA ROSA COPAN: 18/07/2023 ✓

AL SEÑOR:

GLENDY ARELI ANDRADE MEJIA ✓

JUEZ DE EJECUCION ✓

JUZGADO DE EJECUCION, GRACIAS LEMPIRA ✓

FECHA:

PAGADO 08 AGO 2023

FIRMA 

1321-1981-00144
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

471.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS
(L. 471.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

✓ SANTA ROSA COPAN: 21/07/2023
✓ SAN ANTONIO COPAN: 27/07/2023
✓ COPAN RUINAS: 31/07/2023

AL SEÑOR:

GERMAN RIVERA FRANCO
ASISTENTE DE SALA
TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA ENTRADA COPAN

FECHA:

PAGADO 08 AGO 2023

08/07-196900325
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 963.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

NOVECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS
(L. 963.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE
POR VIAJE REALIZADO A:

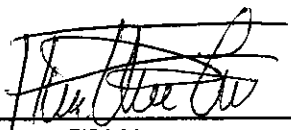
SANTA BARBARA:	04/07/2023
SANTA ROSA COPAN:	07/07/2023
SANTA ROSA COPAN:	12/07/2023
TAMARA, F.M.:	14/07/2023
SANTA BARBARA:	17/07/2023
SANTA ROSA COPAN:	18/07/2023
CANDELARIA LEMPIRA:	27/07/2023

AL SEÑOR:

FREDYS OMAR CORTEZ RODRIGUEZ
MOTORISTA
JUZGADO DE EJECUCION, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 08 AGO 2023


FIRMA

1361 1980 0030
No. DE IDENTIDAD

Fecha: 16/08/2023
Hora: 15:34:41

Usuario: mcastejon
Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-4418-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2925-2023

265673 v

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,760.00) SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 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
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 220.00		L. 220.00
521200	AGUA 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN 15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, COPÁN 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 100.00 L. 80.00 L. 1,000.00		L. 1,160.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN 15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, COPÁN	L. 200.00 L. 90.00		290.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 114.00		L. 114.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN	L. 995.00		L. 995.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 13012-110-003-059-071 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 1,185.00 L. 748.00 L. 314.00 L. 500.00 L. 125.00 L. 657.00 L. 250.00 L. 814.00		L. 4,937.00
TOTAL				L. 7,760.00

TEGUCIGALPA,

16 Agosto 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



Recibo por Lps. 114.00

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

ciento catorce lempiras exactos (Lps. 114.00)

POR CONCEPTO DE:

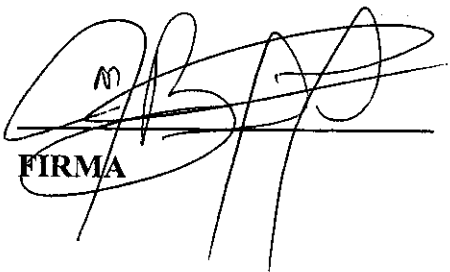
reembolso por compra de agua purificada consumida en la Defensa Publica de La Entrada de Copán

AL SEÑOR (A):

**JOSE MAURICIO BAUTISTA
Defensor Publico**

Fecha:

PAGADO 10 AGO 2023


FIRMA

0501-1974-04467
No. DE IDENTIDAD



Recibo por Lps. 220.00 ✓

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

**doscientos veinte lempiras exactos
(Lps.220.00)✓**

POR CONCEPTO DE:

**Armado de dos llantas y cambio de dos
bornes al vehículo Toyota, tipo pick-up,
placa GHA 3220, Exp. No229-B asignado a
la Administración Regional de Santa Rosa
de Copán. ✓**

AL SEÑOR (A):

Yonker y Autolote Lucio✓

Fecha:

PAGADO 10 AGO 2023

FIRMA 





RECIBO POR: L. 1,000.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE /
PODER JUDICIAL, SANTA ROSA DE COPÁN /

LA CANTIDAD DE:

MIL LEMPIRAS EXACTOS
(L. 1,000.00) ✓

POR CONCEPTO DE:

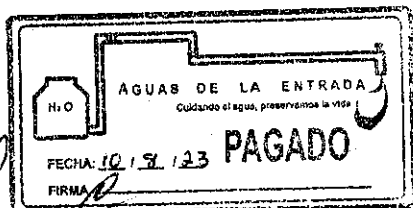
PAGO DE AGUA POTABLE
FACTURA NÚMERO 52674893 /
POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE EN EL
EDIFICIO EN COMODATO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA
COPÁN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DEFENSA PÚBLICA
TRIBUNAL DE SENTENCIA, JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA.
PODER JUDICIAL LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN.
QUÉ CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO AÑO 2023

AL SEÑOR:

MUNICIPALIDAD NUEVA ARCADIA COPÁN /
(AGUAS DE LA ENTRADA)

FECHA:

PAGADO 10 AGO 2023



FIRMA/ SELLO

0413-1987-00232
No. DE IDENTIDAD



**Juzgado de Paz
San Nicolás Copan**

RECIBO POR L. 150.00 ✓

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente ✓

LA CANTIDAD DE:

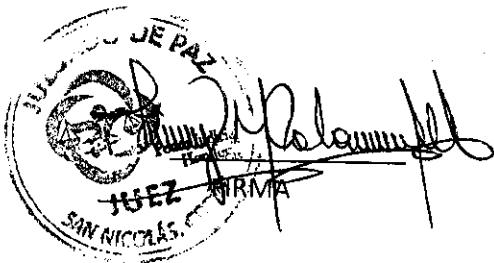
Ciento cincuenta lempiras exactos (L. 150.00) ✓

POR CONCEPTO DE:

Reembolso de pago de agua potable, ✓
alcantarillado
Sanitario, ✓
tren de aseo, ✓
y tasa por servicio ambiental ✓
Correspondiente al mes de julio del año dos mil
Veintitres

AL SEÑOR (A):

Fanny Marilyn Polanco Chinchilla



0419-1979-00053

No. IDENTIDAD

PAGADO 10 AGO 2023



TECNOFRIO

Venta, Instalación, Reparación y Mantenimiento de Todo Tipo
de Aire Acondicionado y Cuarto Frío,
De: Cesar Anibal López Rivera
E-mail: tecnofriosrc@gmail.com
R.T.N. 05031975000287 Cel: 9988-9318



Bo. Santa Teresa, media cuadra antes de Estación de Bomberos, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
10	8	23

FACTURA

Nº 00004204

CAI: 938A42-4107B8-E24B98-5EAE9B-5B1994-B7 Fecha Límite de Emisión: 26/06/2024

000-001-01-

Cliente: Poder Judicial

Dirección: 5 12 C

R.T.N. 0801 9003000 342

No. Reg. Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Reg. S.A.G:

CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN ☐

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Reparación de Fuga de Refrige- rante, Cambio e instalación de conductor para Aire acondicionado en Sala de Audiencias	865 22		865 22



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L.

374.00 ✓

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS SETENA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 374.00 ✓)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

/CORQUIN:✓

25/07/2023 ✓

/GRACIAS LEMPIRA:✓

21/07/2023 ✓

AL SEÑOR:

MARTHA ROSARIO MOLINA ALEMAN ✓
TRABAJADORA SOCIAL ✓
JUZGADO DE EJECUCION, STA. ROSA COPÁN ✓

FECHA:

PAGADO 09 AGO 2023


FIRMA

0319198300002
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

561.00,

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

QUINIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS
(L. 561.00')

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

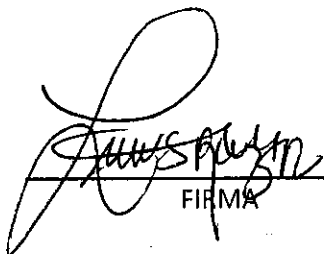
✓ GRACIAS LEMPIRA: ✓ 21/07/2023 ✓
✓ COPAN RUINAS: ✓ 24/07/2023 ✓
✓ CORQUIN COPAN: ✓ 25/07/2023 ✓

AL SEÑOR:

LESVIA SAGRARIO RAMIREZ RAMOS ✓
PSICOLOGA ✓
JUZGADO DE EJECUCION, STA. ROSA COPAN ✓

FECHA:

PAGADO 09 AGO 2023


FIRMA

0319 1974 00132
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS
EXACTOS
L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

VERACRUZ COPÁN

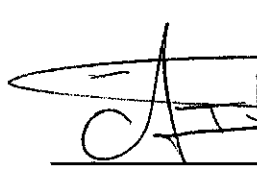
21/07/2023

AL SEÑOR:

JOSUE ARIEL TEJADA REYES
INSPECTOR DE BIENES

FECHA:

PAGADO 09 AGO 2023


FIRMA



1311-2000-00260
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS
EXACTOS
L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

TALGUA LEMPIRA

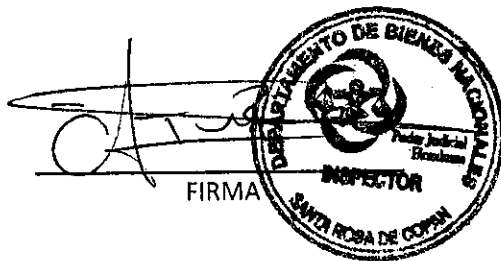
20/07/2023 ✓

AL SEÑOR:

JOSUE ARIEL TEJADA REYES
INSPECTOR DE BIENES

FECHA:

PAGADO 09 AGO 2023



1311-2000-00260
No. DE IDENTIDAD



Poder Judicial
Honduras

RECIBO POR: L.

187.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 187.00)

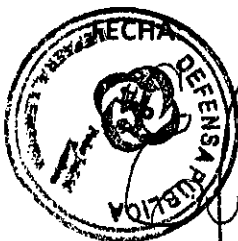
POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

GRACIAS LEMPIRA: 26/06/2023 ✓

AL SEÑOR:

ELVIA ALEJANDRA MEJIA FLORES
DEFENSORA PUBLICA
DEFENSA PUBLICA, LEPAERA LEMPIRA



FIRMA

PAGADO 10 AGO 2023

0411-1990-00233

No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

169.00 ✓

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 169.00) ✓

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE ✓
POR VIAJE REALIZADO A:

TAMARA, FRANCISCO M. ✓ 19/07/2023 ✓

AL SEÑOR:

FREDYS OMAR CORTEZ RODRIGUEZ ✓
MOTORISTA ✓
JUZGADO DE EJECUCION, GRACIAS LEMPIRA ✓

FECHA:

PAGADO 10 AGO 2023

FIRMA

1301 1480 0039 ✓
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS

EXACTOS

L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

TALGUA LEMPIRA

20/07/2023✓

AL SEÑOR:

MARVIN ADONAY AGUILAR BUESO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

FECHA:

PAGADO 09 AGO 2023


FIRMA

0401-1992-00017
No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS

EXACTOS

L. 157.00) /

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

VERACRUZ COPAN -

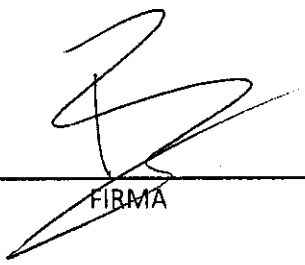
21/07/2023 /

AL SEÑOR:

MARVIN ADONAY AGUILAR BUESO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

FECHA:

PAGADO 09 AGO 2023


FIRMA

0407-7992-00077
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

125.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 125.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

LEPAERA LEMPIRA:

31/07/2023 ✓

AL SEÑOR:

REINALDO NOEL PEREZ MOLINA
MOTORISTA
ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 10 AGO 2023

FIRMA

1305-1985-01002
No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L.

375.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 375.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

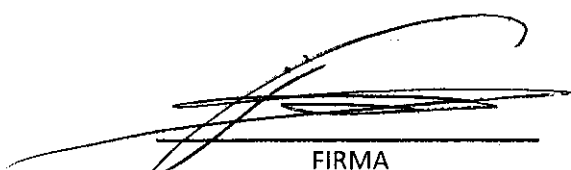
/CORQUIN COPAN: 25/07/2023 ✓
/LA ENTRADA COPAN: 26/07/2023 ✓
/LA ENTRADA COPAN: 27/07/2023 ✓

AL SEÑOR:

REINALDO NOEL PEREZ MOLINA
MOTORISTA
ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 10 AGO 2023


FIRMA

1305-1985-01002.
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 250.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
(L. 250.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

/ GRACIAS LEMPIRA: 07/08/2023

/ GRACIAS LEMPIRA: 08/08/2023

AL SEÑOR:

HECTOR LEONEL MARTINEZ VEGA
MIEMBRO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
ADMINISTRACION, STA. ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 10 AGO 2023


FIRMA

0401-1986-00880
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 187.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 187.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

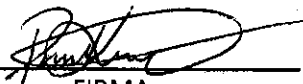
CABAÑAS COPAN: 30/06/2023

AL SEÑOR:

KRISTELL ANAID PERLA MONTES
TRABAJADORA SOCIAL
DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN

FECHA:

PAGADO 10 AGO 2023


FIRMA

050/-1987-22130
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

500.00 /

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

(L. 500.00) /

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

/GRACIAS LEMPIRA: ✓	07/07/2023✓
/OCOTEPEQUE: ✓	12/07/2023✓
/COPAN RUINAS: ✓	24/07/2023✓
/COPAN RUINAS:✓	31/07/2023✓

AL SEÑOR:

EDWIN AMILCAR BARAHONA GARCIA ✓
MOTORISTA ✓
ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN ✓

FECHA:

PAGADO 10 AGO 2023


FIRMA

1309-1982-00361
No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L.

500.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

(L. 500.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

COPAN RUINAS: 14/06/2023

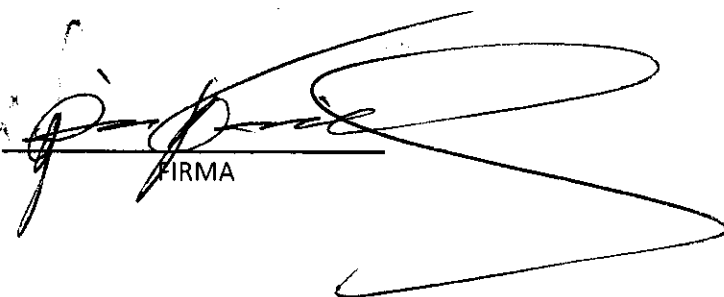
OCOTEPEQUE: 15/06/2023

AL SEÑOR:

HECTOR EDGARDO RIVERA PORTILLO
COORDINADOR REGIONAL
DEFENSA PUBLICA, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 10 AGO 2023


FIRMA

04017000141
No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L. 125.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 125.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

LA ENTRADA COPAN: 01/08/2023

AL SEÑOR:

KERMIT EDUARDO MALDONADO
MIEMBRO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
ADMINISTRACION, STA. ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 10 AGO 2023


FIRMA

0401-1977-02054
No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L.

125.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 125.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

LA ENTRADA COPAN: 08/08/2023

AL SEÑOR:

KERMIT EDUARDO MALDONADO
MIEMBRO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
ADMINISTRACION, STA. ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 10 AGO 2023


FIRMA

0401-1977-02054
No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L.

157.00 /

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

LA ENTRADA COPAN: 30/06/2023 /

AL SEÑOR:

BLANCA LUZ ESTEVEZ PEÑA ✓
SECRETARIA ✓
DEFENSA PUBLICA, STA. ROSA COPAN/

FECHA:

PAGADO 10 AGO 2023


FIRMA

0405-1960-00214
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

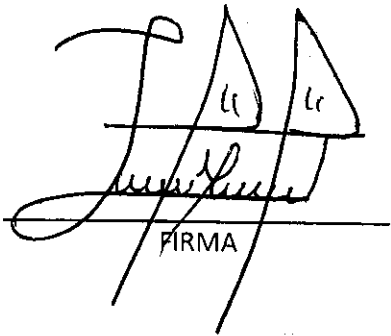
SANTA ROSA COPAN: 15/06/2023

AL SEÑOR:

ZENAYDA MARGOTH TORRES ✓
SECRETARIA ADJUNTA ✓
JUZGADO DE LETRAS, COPAN RUINAS

FECHA: 09-08-2023

PAGADO 09 AGO 2023


FIRMA

0411-1999-00397
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

187.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

(L. 187.00) ✓✓

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

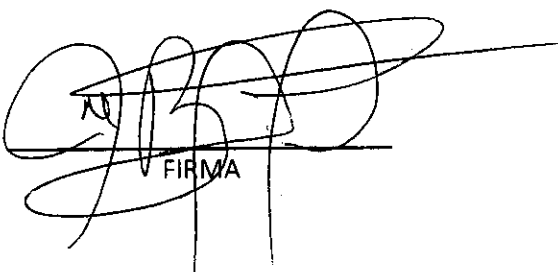
SANTA ROSA COPAN: 21/07/2023 ✓✓

AL SEÑOR:

JOSE MAURICIO BAUTISTA BARRERA
DEFENSOR PUBLICO
DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN

FECHA:

PAGADO 10 AGO 2023


FIRMA

0501-1974-04
No. DE IDENTIDAD

467



RECIBO POR: L.

374.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 374.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

SANTA ROSA COPAN: ✓ 21/07/2023 ✓

COPAN RUINAS: ✓ 31/07/2023 ✓

AL SEÑOR:

KRISTELL ANAID PERLA MONTES
TRABAJADORA SOCIAL ✓
DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN ✓

FECHA:

PAGADO 10 AGO 2023


FIRMA

0801-1987-22130
No. DE IDENTIDAD

Fecha: 01/08/2023

Hora: 11:43:08

Usuario: dzapata

Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-3836-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2677-2023

264833

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONILESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,553.00) SEIS MIL QUINIENTOS CINQUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100 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 24151-110-011-350-778 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, CHOLUTeca 12129-110-002-051-039 - CORTE DE APELACIONES, CHOLUTeca, CHOLUTeca 15163-110-005-208-688 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTeca PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA SUB ADMINISTRACION REGIONAL DE CHOLUTeca, CHOLUTeca DEL 21 AL 28 DE JUNIO DE 2023.- COMPROBANTES ADJUNTOS Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 4,768.00 L. 1,000.00 L. 785.00		L. 6,553.00
TOTAL				L. 6,553.00

TEGUCIGALPA,

1 Agosto 2023

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

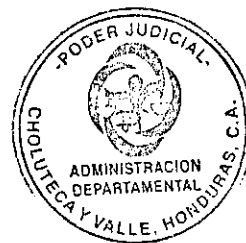
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



Poder Judicial
Honduras



ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

RECIBO POR LPS. 1,000.00

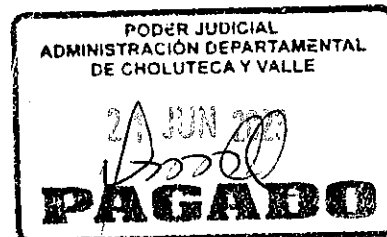
LA CANTIDAD DE: Mil lempiras 00/100

A FAVOR DE: WILSON JAVIER CRUZ SORIANO

EN CONCEPTO DE: Pago de alimentación a favor del Motorista
de la Corte de Apelaciones de Choluteca, por
Diferentes Diligencias realizadas los días 06,
07, 08, 09, 15, 17, 20 y 24 de febrero del año
2023.

EL DIA: 21/06/23

F. [Signature]



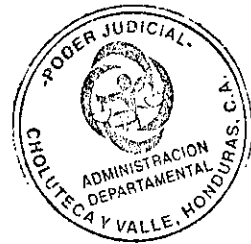
IDNT. No. 0610-1976-00224

Cd. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
12129	110	002	051	039	311	31140

L. 1,000.00



Poder Judicial
Honduras



ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

RECIBO POR LPS. 157.00

LA CANTIDAD DE: Ciento Cincuenta y Siete Lempiras 00/100

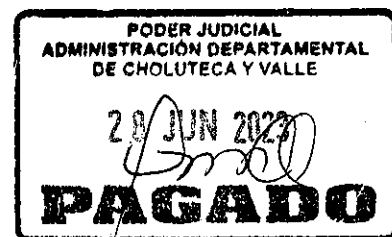
A FAVOR DE: GLORIA ELISUA SANDOVAL CRUZ

EN CONCEPTO DE: Pago de alimentación a favor de la Secretaria
Adjunta del Tribunal de Sentencias de Choluteca
Diferente Diligencia realizada el día 07 de
Marzo del año 2023.

EL DIA: 28/06/23

F.

IDENT. No. 0601-1997-00787

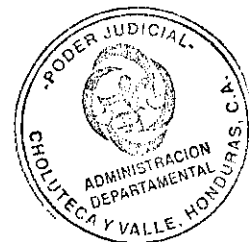


CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
81151	110	011	350	778	311	31140

L 157.00



Poder Judicial
Honduras



ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE CHOLUTECA

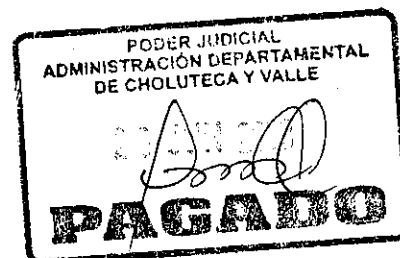
RECIBO POR LPS. 785.00

LA CANTIDAD DE: Setecientos Ochenta y Cinco Lempiras 00/100

A FAVOR DE: ALICIA MARLENY RODRIGUEZ QUIROZ

EN CONCEPTO DE: Pago de alimentación a favor de la Receptora
del Tribunal de Sentencias, por diligencias
realizadas los días 13, 17 y 24 de marzo, 12
y 28 de abril de 2023.

EL DIA: 28/06/23



F. [Signature]

IDENT. No. 0601-1960-01455

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
21151	110	011	350	778	311	31140

L. 785. =



Poder Judicial
Honduras



ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE CHOLUTECA

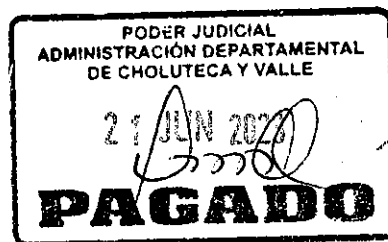
RECIBO POR LPS. 1,000.00

LA CANTIDAD DE: Mil Lempiras 00/100

A FAVOR DE: JORGE VLADIMIR HERNANDEZ ORDOÑEZ

EN CONCEPTO DE: Pago de alimentación a favor del motorista
Del Tribunal de Sentencias, por diferentes
Diligencia realizada los días 15, 16, 17, 20,
21, 22, 23 y 24 de febrero del año 2023.

EL DIA: 21/06/23



F. [Signature]

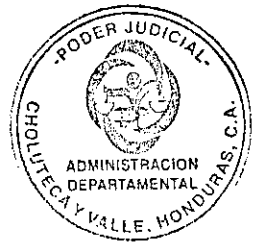
IDENT. No. 0601-1982-00212

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
81151	110	011	350	778	311	31140

L1,000.00 ✓



Poder Judicial
Honduras



ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE CHOLUTECA

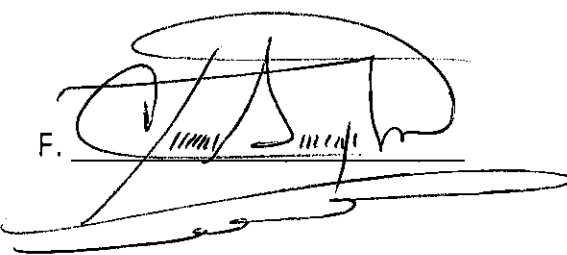
RECIBO POR LPS. 942.00 *7/855*

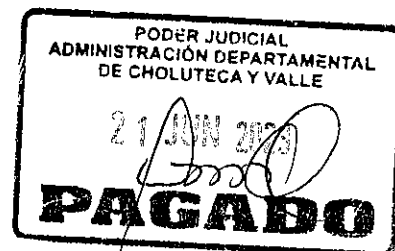
LA CANTIDAD DE: Novecientos Cuarenta y Dos Lempiras 00/100

A FAVOR DE: CATHERINE THATIANA ANDURAY MONTOYA

EN CONCEPTO DE: Pago de alimentación a favor de la Receptora
del Tribunal de Sentencias, por diligencia
realizada los días 31 de enero, 01, 02, 09, 20
y 22 de febrero del año 2023.

EL DÍA: 21/06/23

F. 



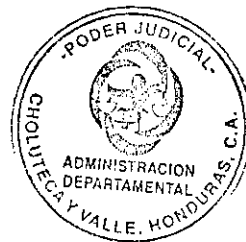
IDENT. No. 0601-1991-00943

CÓ. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
21151	110	011	350	778	311	31140

L.942.00



Poder Judicial
Honduras



ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE CHOLUTECA

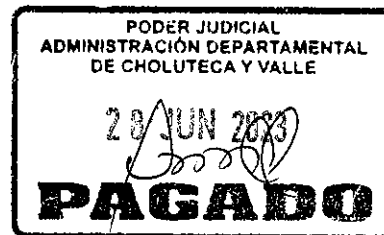
RECIBO POR LPS. 942.00

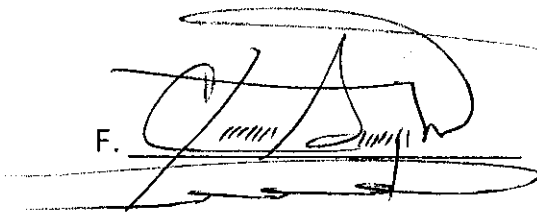
LA CANTIDAD DE: Novecientos Cuarenta y Dos Lempiras 00/100

A FAVOR DE: CATHERINE THATIANA ANDURAY MONTOYA

EN CONCEPTO DE: Pago de alimentación a favor de la Receptora del Tribunal de Sentencias, por diligencia realizada los días 27 de febrero, 01, 06, 14, 16 y 20 de marzo del año 2023.

EL DIA: 28/06/23



F. 

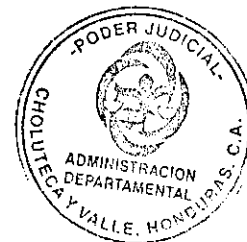
IDENT. No. 0601-1991-00943

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
21151	110	011	350	228	311	31140

L. 942.00



Poder Judicial
Honduras



ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE CHOLUTECA

RECIBO POR LPS. 942.00

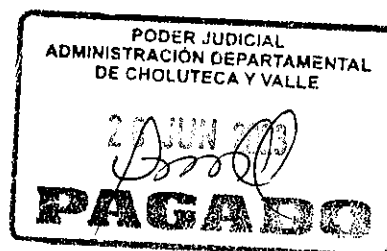
7 856

LA CANTIDAD DE: Novecientos Cuarenta y Dos Lempiras 00/100

A FAVOR DE: EYBHI ELISA MARIN MUÑOZ

EN CONCEPTO DE: Pago de alimentación a favor de la Receptora
Del Tribunal de Sentencias, por diferentes
Diligencia realizada los días 02, 09, 15, 21,
23 y 28 de marzo del año 2023.

EL DIA: 28/06/23



F. E. Marin M

IDENT. No. 0601-1997-00626

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
31151	110	011	350	778	311	31140

L. 942.00



RECIBO

VALOR QUE SE PAGA POR CONCEPTO DE VIATICOS A PERSONAL

ORGANIZACION DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

VIAJAN A DISTRITO CENTRAL

FECHAS DEL VIAJE :28/09/2023 AL 29/09/2023

OBJETIVO : PARTICIPAR EN EL SEMINARIO SOBRE PREESCRIPCION ADQUISITIVA Y REGULARIZACION PREDIAL.-

AUTORIZO A LA ADMINISTRACIÓN QUE DE NO DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 14 DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS REFERENTE A LIQUIDACIÓN, EL VALOR TOTAL RECIBIDO ME SEA DEDUCIDO POR PLANILLA.

SELMA YADIRA BARAHONA SANTOS

L. 2,625.00

VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

L.

1,750.00

1.50 DIAS

L.

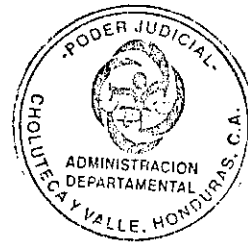
2,625.00

FIRMA

No. IDENT. 0301-1971-00896



Poder Judicial
Honduras



ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

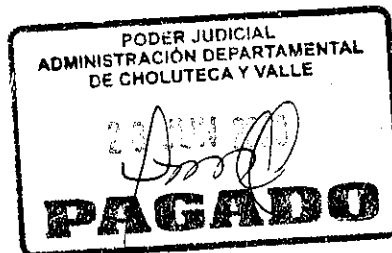
RECIBO POR LPS. 785.00

LA CANTIDAD DE: Setecientos Ochenta y Cinco Lempiras 00/100

A FAVOR DE: SELVIN OMAR RODRIGUEZ

EN CONCEPTO DE: Pago de alimentación a favor del Receptor del
Juzgado Paz Móvil de Choluteca, por diferentes,
Diligencias realizadas los días 20, 21 y 28 de
Marzo, 12 y 13 de abril del año 2023.

EL DIA: 28/06/23



IDENT. No. 0602-1969-00079

CÓ. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
15163	110	005	100	688	311	31140

L. 785.00

Fecha: 17/08/2023
Hora: 13:37:04

Usuario: dzapata
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-4437-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2927-2023

265671

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONILESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,000.00) CUATRO MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

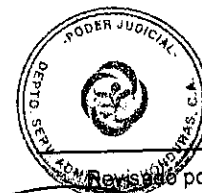
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21151-110-011-350-778 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, CHOLUTeca 22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTeca 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA SUB-ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CHOLUTeca, CHOLUTeca DEL 04 AL 09 DE AGOSTO DE 2023/ COMPROBANTES ADJUNTOS Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 2,000.00 L. 1,000.00 L. 1,000.00	4,000.00 4,000.00	L. 4,00
TOTAL				L. 4,

TEGUCIGALPA,

17 Agosto 2023

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

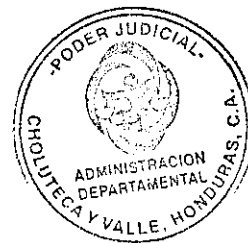
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



PODER JUDICIAL
Honduras



ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE CHOLUTECA

RECIBO POR LPS. 1,000.00

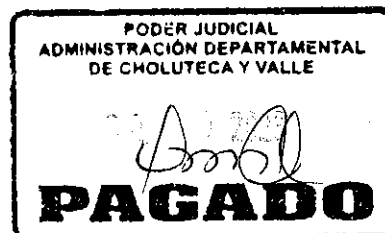
LA CANTIDAD DE: Mil Lempiras 00/100

7/971

A FAVOR DE: JORGE VLADIMIR HERNANDEZ ORDOÑEZ

EN CONCEPTO DE: Pago de alimentación a favor del motorista
Del Tribunal de Sentencias, por diferentes
Diligencia realizada los días 27 y 28 del mes,
De febrero, 01, 02, 03, 06, 07 y 08 de marzo
del año 2023.

EL DIA: 04/08/23



F. [Signature]

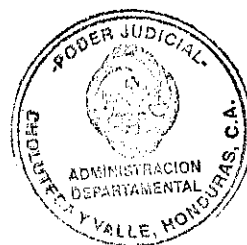
IDENT. No. 0601-1982-00212

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
21151	110	011	350	278	311	31140

L. 1,000.00



Poder Judicial
Honduras



ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE CHOLUTECA

972

RECIBO POR LPS. 1,000.00

LA CANTIDAD DE: Mil Lempiras 00/100

A FAVOR DE: JORGE VLADIMIR HERNANDEZ ORDONEZ

EN CONCEPTO DE: Pago de alimentación a favor del motorista
Del Tribunal de Sentencias, por diferentes
Diligencia realizada los días 09, 10, 13, 14,
15, 16, 17 y 20 de marzo del año 2023.

EL DIA: 08/08/23



F. 

IDENT. No. 0601-1982-00212

CÓ. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
81151	110	011	350	278	311	31140

L. 1,000.00

ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

RECIBO POR LPS. 1,000.00

974

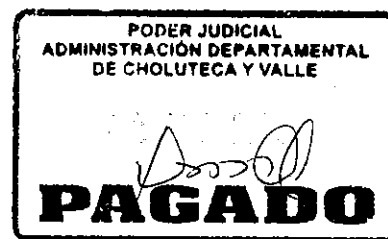
LA CANTIDAD DE: Mil Lempiras 00/100

A FAVOR DE: LESLY YAMILETH SOLORZANO FLORES

EN CONCEPTO DE: Pago de alimentación a favor de la Transcriptora
de Administración de Choluteca, por diferentes,
Diligencias, realizadas los días 10 y 12 de abril,
16, 17, 23, 24, 26 y 29 mayo 2023.

EL DIA: 09/08/23

F. [Signature]



IDENT. No. 0601-1979-00116

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	STA. MAYOR
27624	110	020	900	887	311	31140

L.1,000



PODER JUDICIAL
Honduras

ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

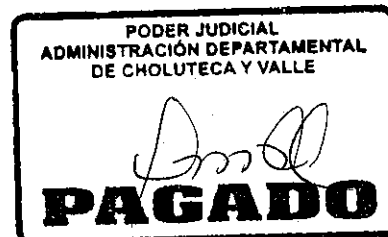
RECIBO POR LPS. 1000.00 *# 976*

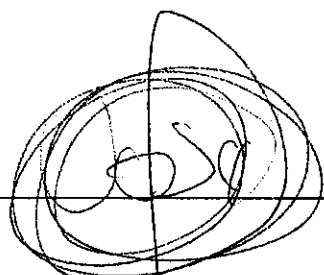
LA CANTIDAD DE: Mil Lempiras 00/100

A FAVOR DE: JOSE ADALI ORTIZ

Pago de alimentación a favor del Motorista del
Juzgado de Ejecución de Choluteca, por diferentes
diligencias realizadas los días 02, 05, 08, 09,
11, 15, 16 y 17 de mayo del año 2023.

EL DIA: 09/08/23



F. 

IDENT. No. 0601-1978-01190

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
<i>22005</i>	<i>110</i>	<i>012</i>	<i>500</i>	<i>796</i>	<i>311</i>	<i>31140</i>

L.1,000.00

Fecha: 22/08/2023

Hora: 10:30:39

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

Usuario: dzapata

Página: 1

ORDEN PAGO
TEG-4506-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2951-2023

265836

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: HISSAMAR MENDEZ GOMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.5,295.54) CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 54/100 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
51140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE 15930-110-005-203-677 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQU 23021-110-013-600-833 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, OCOTEPEQUE. 21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L. 2,538.00 L. 125.00 L. 375.00 L. 407.00		L. 3,445.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE 15930-110-005-203-677 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQU 17034-110-007-064-731 - DEFENSA PÚBLICA, OCOTEPEQUE 27967-110-020-900-885 - OFICINA ADMINISTRATIVA, OCOTEPEQUE. 21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L. 391.00 L. 51.00 L. 136.00 L. 68.00 L. 357.00		L. 1,003.00
521100	ENERGIA ELECTRICA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 697.54		L. 697.54
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 15930-110-005-203-677 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQU	L. 150.00		L. 150.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, NUEVA OCOTEPEQUE DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2023.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		5,295.54	
	Valor de Cheque/Transferencia		5,295.54	
	TOTAL			L. 5,295.54

TEGUCIGALPA,

21 Agosto 2023

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



Poder Judicial
Honduras

RECIBO
Por Lps. 125.00

RECIBÍ DE: La Administración Regional de Ocotepeque

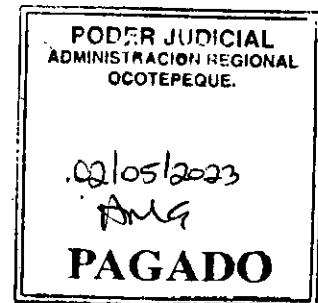
LA CANTIDAD DE: *7967*
CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS.
(Lps. 125.00)

POR CONCEPTO DE: Gastos de Alimentación, según plan de gira:
27/04/2023.

TRASLADO DE LA ENCARGADA DE
ANTECEDENTES PENALES A SANTA ROSA
DE COPAN.

AL SEÑOR (A): JULIO CESAR MENDEZ
MOTORISTA

FECHA: 02/05/2023.



FIRMA Y SELLO

1401-1980-01250

No. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
23021	110	013	600	833	311	31140	125.00



Poder Judicial
Honduras

RECIBO
Por Lps. ::: 125.00 :::

RECIBÍ DE:

La Administración Regional de Ocotepeque

LA CANTIDAD DE:

Ciento veinticinco lempiras exactos. (Lps. 125.00)

POR CONCEPTO DE:

Gastos de alimentación según planes de gira de fechas:

28/04/2023

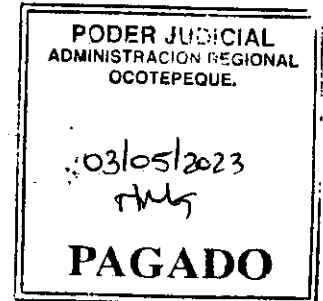
Brindar Seguridad al juez de Letras a inspección en el municipio de La Labor.

AL SEÑOR (A):

RUDY GERARDO ESPINOZA VILLEDA
GUARDIA DE SEGURIDAD.

FECHA:

03/05/2023.




FIRMA Y SELLO

1416198700056
No. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
14623	110	004	106	176	311	31140	125.00



Poder Judicial
Honduras

**RECIBO
POR L: 157.00:**

RECIBÍ DE:

LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE
OCOTEPEQUE

987

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS
EXACTOS.
(LPS. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

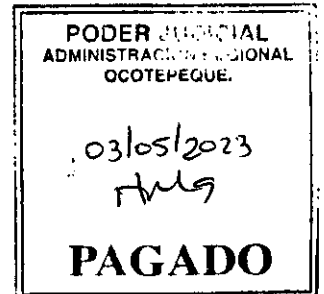
GASTOS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN PLAN DE
GIRA:
28/04/2023.
TRASLADO DEL JUEZ DE LETRAS A
INSPECCION EN LA LABOR OCOTEPEQUE.

AL SEÑOR (A):

JORGE ROLDAN ERAZO ROSA.
MOTORISTA II

FECHA:

03/05/2023.



Jorge Roldan Erazo Rosa
FIRMA

1416-1919-00064
NO. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
14623	110	004	106	176	311	31140	157.00



Poder Judicial
Honduras

RECIBO
Por Lps. ::: 157.00 :::

RECIBÍ DE:

#987
La Administración Regional de Ocotepeque

LA CANTIDAD DE:

Cien cincuenta y siete lempiras exactos.
(Lps. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

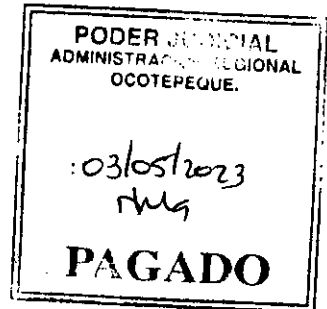
GASTOS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN PLANES
DE GIRA:
28/04/2023
INSPECCION JUDICIAL BAJO EXP 295-22-B
EN LA LABOR OCOTEPEQUE.

AL SEÑOR (A):

MARIA DOLORES LEONOR
SECRETARIA ADJUNTA

FECHA:

03/05/2023



FIRMA

SELLO



1401-1981-00109
No. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
14623	110	004	106	176	311	31140	157.00



Poder Judicial
Honduras

**RECIBO
POR L: 157.00:**

987

RECIBÍ DE:

**LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE
OCOTEPEQUE**

LA CANTIDAD DE:

**CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS
EXACTOS.
(LPS. 157.00)**

POR CONCEPTO DE:

**GASTOS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN PLAN DE
GIRA:
03/05/2023.
Entrega de expediente del Juzgado de Letras
en Santa Rosa de Copan.**

AL SEÑOR (A):

**JORGE ROLDAN ERAZO ROSA.
MOTORISTA II**

FECHA:

05/05/2023.

PODER JUDICIAL
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
OCOTEPEQUE.

05/05/2023
HUG

PAGADO

Jorge Roldan Erazo Rosa
FIRMA

1416-1979-00004
NO. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
14623	110	004	106	176	311	31140	157.00



Poder Judicial
Honduras

RECIBO
Por Lps. 125.00

RECIBÍ DE:

La Administración Regional de Ocotepeque

987

LA CANTIDAD DE:

CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS.
(Lps. 125.00)

POR CONCEPTO DE:

Gastos de Alimentación, según plan de gira:
04/05/2023.

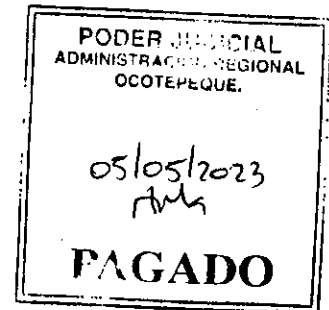
TRASLADO RECEPTOR JUZGADO DE
LETRAS AL MUNICIPIO DE SENSENTI.

AL SEÑOR (A):

**JULIO CESAR MENDEZ
MOTORISTA**

FECHA:

05/05/2023.



FIRMA Y SELLO

1461-1986-01250
No. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
14623	110	004	106	176	311	31140	125.00



Poder Judicial
Honduras

RECIBO
Por Lps. 125.00

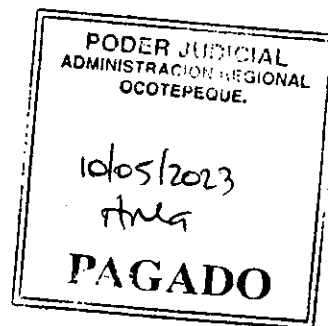
RECIBÍ DE: La Administración Regional de Ocotepeque

LA CANTIDAD DE: CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS.
(Lps. 125.00)

POR CONCEPTO DE: Gastos de Alimentación, según plan de gira:
09/05/2023.
TRASLADO EMISOR DE ANTECEDENTES
PENALES A SANTA ROSA DE COPAN.

AL SEÑOR (A): JULIO CESAR MENDEZ
MOTORISTA

FECHA: 10/05/2023.



FIRMA Y SELLO

1401-1980-01250

No. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
23021	110	013	600	833	311	31140	125.00



Poder Judicial
Honduras

RECIBO
Por Lps. ::: 157.00 :::

RECIBÍ DE: La Administración Regional de Ocotepeque

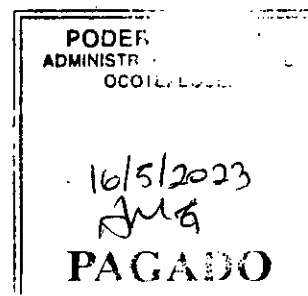
LA CANTIDAD DE: Ciento cincuenta y siete lempiras exactos.

(Lps. 157.00)

POR CONCEPTO DE: Gastos de alimentación según planes de gira de fechas:
15/05/2023 INSPECCION JUDICIAL EN SAN FERNANDO OCOTEPEQUE EXP. 98-21-C.

AL SEÑOR (A): Abg. Jorge Arturo Lopez Menjivar
Secretario Adjunto.

FECHA: 16/05/2023.




FIRMA Y SELLO

1413-1991-00080
No. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
14623	110	004	106	176	311	31140	157.00



Poder Judicial
Honduras

RECIBO
Por Lps. ::: 125.00 :::

989

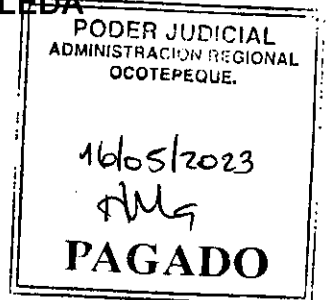
RECIBÍ DE: La Administración Regional de Ocotepeque

LA CANTIDAD DE: Ciento veinticinco lempiras exactos. (Lps. 125.00)

POR CONCEPTO DE: Gastos de alimentación según planes de gira de fechas:
15/05/2023
Brindar Seguridad al juez de Letras a inspección en el municipio San Fernando.

AL SEÑOR (A): **RUDY GERARDO ESPINOZA VILLEBA**
GUARDIA DE SEGURIDAD.

FECHA: **16/05/2023.**




FIRMA Y SELLO

1416198700056
No. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
14623	110	004	106	176	311	31140	125.00



Poder Judicial
Honduras

RECIBO
POR L: 157.00:

RECIBÍ DE:

LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE
OCOTEPEQUE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS
EXACTOS.
(LPS. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

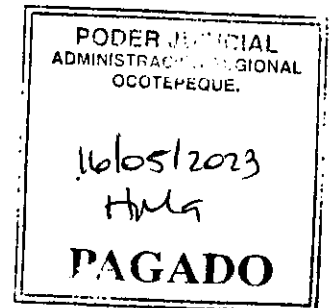
GASTOS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN PLAN DE
GIRA:
15/05/2023.
TRASLADO DEL JUEZ DE LETRAS A
INSPECCION EXP. 0078-23-C

AL SEÑOR (A):

JORGE ROLDAN ERAZO ROSA.
MOTORISTA II

FECHA:

16/05/2023.



Jorge Roldan Erazo
FIRMA

1416-1979-00004
NO. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
14623	110	004	106	176	311	31140	157.00



Poder Judicial
Honduras

RECIBO
Por Lps. ::: 125.00 :::

7/789

RECIBÍ DE:

La Administración Regional de Ocotepeque

LA CANTIDAD DE:

Ciento veinticinco lempiras exactos. (Lps. 125.00)

POR CONCEPTO DE:

Gastos de alimentación según planes de gira de fechas:

16/05/2023

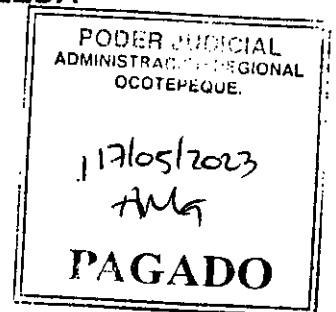
Brindar Seguridad al juez de Letras a inspección en el municipio San Marcos.

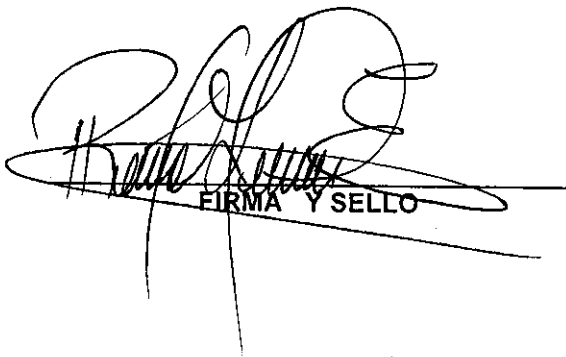
AL SEÑOR (A):

RUDY GERARDO ESPINOZA VILLEDA
GUARDIA DE SEGURIDAD.

FECHA:

17/05/2023.




FIRMA Y SELLO

1416198700056
No. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
14623	110	004	106	176	311	31140	125.00



Poder Judicial
Honduras

RECIBO
Por Lps. ::: 125.00 :::

RECIBÍ DE: La Administración Regional de Ocotepeque

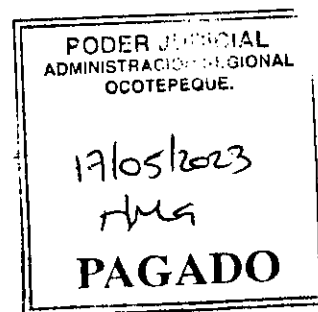
LA CANTIDAD DE: Ciento veinticinco lempiras exactos.
(Lps. 125.00)

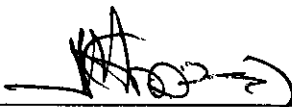
789

POR CONCEPTO DE: Gastos de alimentación según planes de gira:
16/05/2023
Traslado de la Emisor de Antecedentes
Penales a la Unidad de Antecedentes Penales
en Santa Rosa de Copan.

AL SEÑOR (A): JULIO CESAR MENDEZ
MOTORISTA I

FECHA: 17/05/2023




FIRMA Y SELLO

1401-1980-01250
No. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
23021	110	013	600	833	311	31140	125.00



Poder Judicial
Honduras

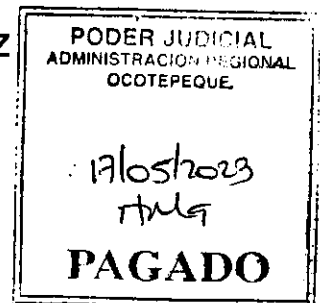
RECIBO
Por Lps. ::: 250.00 :::

RECIBÍ DE: La Administración Regional de Ocotepeque

LA CANTIDAD DE: *# 990*
Doscientos cincuenta lempiras exactos.
(Lps. 250.00)

POR CONCEPTO DE: Gastos de alimentación según planes de gira:
16/05/2023.
REALIZAR INSPECCION JUDICIAL EN SAN
MARCOS EXP. 68-2023C

AL SEÑOR (A): ABG. DENIS GERARDO HENRIQUEZ
JUEZ DE LETRAS



FECHA: 17/05/2023.



FIRMA Y SELLO

0420 1988-00083
No. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
14623	110	004	106	176	311	31140	250.00



Poder Judicial
Honduras

**RECIBO
POR L: 157.00:**

RECIBÍ DE:

LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE
OCOTEPEQUE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS
EXACTOS.
(LPS. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

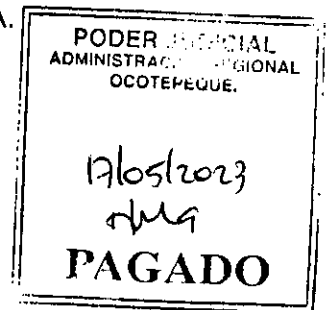
GASTOS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN PLAN DE
GIRA:
16/05/2023.
TRASLADO DEL JUEZ DE LETRAS A
INSPECCION EXP. 68-23-c

AL SEÑOR (A):

JORGE ROLDAN ERAZO ROSA.
MOTORISTA II

FECHA:

17/05/2023.



Jorge Roldan Erazo
FIRMA

1416-1979-000041
NO. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
14623	110	004	104	176	311	31140	157.00



Poder Judicial
Honduras

RECIBO
Por Lps. ::: 157.00 :::

RECIBÍ DE: La Administración Regional de Ocotepeque

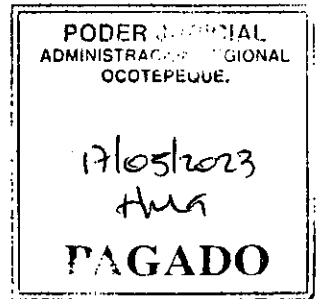
LA CANTIDAD DE: Ciento cincuenta y siete lempiras exactos.

(Lps. 157.00)

1970

POR CONCEPTO DE: Gastos de alimentación según planes de gira de fechas:
16/05/2023 INSPECCION JUDICIAL EN SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

AL SEÑOR (A): Abg. Jorge Arturo Lopez Menjivar
Secretario Adjunto.



FECHA: 17/05/2023.

FIRMA Y SELLO

1413-1991-00080
No. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
14623	110	004	106	176	311	31140	157.00



Poder Judicial
Honduras

RECIBO
Por Lps. :::: 697.54::::

RECIBÍ DE:

**LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE
OCOTEPEQUE**

LA CANTIDAD DE:

**SEIS CIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS
CON 54/100
(Lps. 697.54)**

POR CONCEPTO DE:

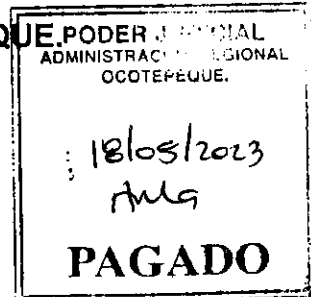
**REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGIA DE
LOCAL QUE OCUPA JUZGADO DE PAZ,
SINUAPA OCOTEPEQUE, MES DE FEBRERO
Y MARZO DEL 2023.
NUMERO DE CLAVE 1742972.**

AL SEÑOR (A):

**ABG. LEYDY CAROLINA ESPAÑA
JUEZ DE PAZ, SINUAPA OCOTEPEQUE**

FECHA:

18/05/2023



FIRMA Y SELLO DE PAZ
SINUAPA, OCOTEPEQUE

1401-1982-01179
No. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
27601	110	020	900	856	211	21100	697.54



Poder Judicial
Honduras

RECIBO
Por Lps. 125.00

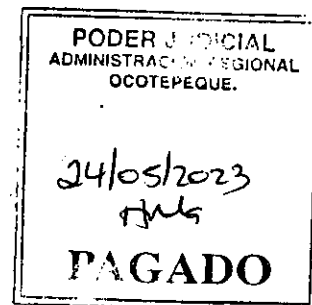
RECIBÍ DE: La Administración Regional de Ocotepeque

LA CANTIDAD DE: CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS.
(Lps. 125.00) *1470*

POR CONCEPTO DE: Gastos de Alimentación, según plan de gira:
23/05/2023.
TRASLADO DE SECRETARIA DEL JUZGADO
DE PAZ CIVIL A CITAR EN LA UNION COPAN.

AL SEÑOR (A): JULIO CESAR MENDEZ
MOTORISTA

FECHA: 24/05/2023.



FIRMA Y SELLO

1401-1980-01250
No. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
15930	110	005	203	677	311	31140	125.00

INVERSIONES PACHECO CERRATO

INVERSIONES PACHECO CERRATO S. DE R.L.

Venta de Agua Purificada

AGUA PURIFICADA LOS ENCINOS

R.T.N. 08019017954699 Cel.: 3246-6265

Correo Electrónico: oscarv28@gmail.com

Calle Internacional salida a agua caliente, Calle Principal, Barrio el Centro, Santa Fe, Ocotepeque, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
29	05	2023

FACTURACONTADO ☐ CREDITO ☐ 000-001-01-00

Nº 013145

Señor(a): Corte Suprema de Justicia

R.T.N.: 0801-9003-000342

Dirección: Ocotepeque

CAI: 9F7583-D3E6A0-F947BF-F2F55A-75F846-F6

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
01	Botellones Plastico	150		150

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

TOTAL L

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario

N. I. 000-001-01-00013001

N. F. 000-001-01-00013600

Elaborados 10/04/2023. 12T.
Fecha Límite de Emisión 10/04/2024

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I. S. V. 15% L.

I. S. V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

No. Correlativo de la Orden De Compra Exenta:

No. Correlativo de la Const. del Reg. De Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Ciento cincuenta

IMPRESA "ARCO IRIS" R.T.N. 14011984019046 CEL. 9847-2535 y 9881-3549
e-mail: imprentaarcoiris@arcoiris.com CERTIFICACION No. 9231-22-10500-70

Fecha de Vencimiento: 10/04/2024

CAI: 9F7583-D3E6A0-F947BF-F2F55A-75F846-F6

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00013001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00013600

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Documento Fiscal Válido

SOR

AL CASA NO.: SN, MUNICIPIO: SANTE FE,

No. SN, MUNICIPIO: SANTE FE,

PODER JUDICIAL
ADMINISTRACION REGIONAL
OCOTEPEQUE.29/05/2023
HMG

PAGADO



Poder Judicial
Honduras

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

990

RECIBÍ DE:

La Administración Regional de Ocotepeque

LA CANTIDAD DE:

Ciento veinticinco lempiras exactos. (Lps. 125.00)

POR CONCEPTO DE:

Gastos de alimentación según planes de gira de fechas:

26/05/2023

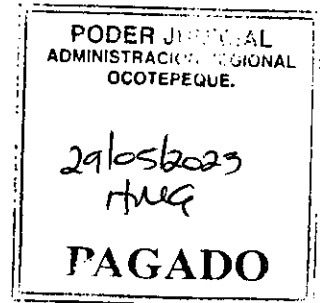
Brindar Seguridad al juez de Letras a inspección en el municipio La Labor, Ocotepeque.

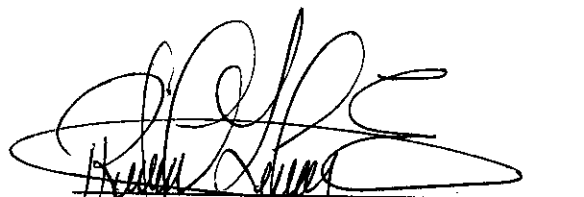
AL SEÑOR (A):

RUDY GERARDO ESPINOZA VILLEDA
GUARDIA DE SEGURIDAD.

FECHA:

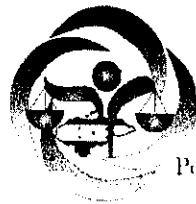
29/05/2023.




FIRMA Y SELLO

1416198700056
No. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
14623	110	004	106	176	311	31140	125.00



Poder Judicial
Honduras

**RECIBO
POR L: 157.00:**

RECIBÍ DE:

LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE
OCOTEPEQUE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS
EXACTOS.
(LPS. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

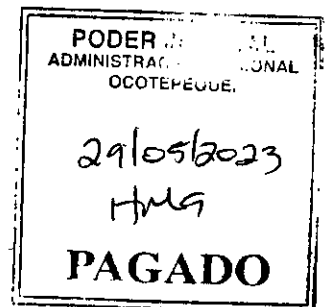
GASTOS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN PLAN DE
GIRA:
25/05/2023.
TRASLADO DE EXPEDIENTE AL JUZGADO
DE LETRAS SANTA ROSA DE COPAN.

AL SEÑOR (A):

JORGE ROLDAN ERAZO ROSA.
MOTORISTA II

FECHA:

29/05/2023.



Jorge Roldan Erazo
FIRMA

1416-1979-00004
NO. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
14623	110	004	106	176	311	31140	157.00



Poder Judicial
Honduras

RECIBO
Por Lps. ::: 157.00 :::

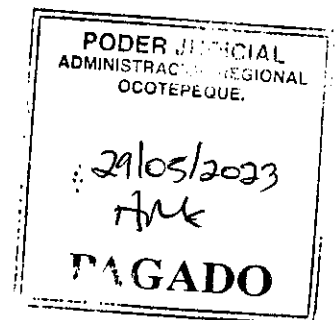
RECIBÍ DE: La Administración Regional de Ocotepeque

LA CANTIDAD DE: Cien cincuenta y siete lempiras exactos.
(Lps. 157.00)

POR CONCEPTO DE: GASTOS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN PLANES
DE GIRA:
26/05/2023
INSPECCION JUDICIAL BAJO EXP 118-23 B
LA LABOR OCOTEPEQUE.

AL SEÑOR (A): MARIA DOLORES LEONOR
SECRETARIA ADJUNTA

FECHA: 29/05/2023



FIRMA Y SELLO

1401-1981-00109
No. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
14623	110	004	106	176	311	31140	157.00



Poder Judicial
Honduras

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

RECIBÍ DE:

La Administración Regional de Ocotepeque

LA CANTIDAD DE:

Ciento veinticinco lempiras exactos. (Lps. 125.00)

POR CONCEPTO DE:

Gastos de alimentación según planes de gira de
fechas:

25/05/2023.

Brindar Seguridad al secretario TSO CITACION
BAJO EXP. 0006-23-TSO.

AL SEÑOR (A):

FRANCISCO ANTONIO VILLEDA

Alguacil TSO

FECHA:

31/05/2023.

PODER JUDICIAL
ADMINISTRACION REGIONAL
OCOTEPEQUE.

31/05/2023

HM

PAGADO

FIRMA Y SELLO

No. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
21508	110	011	350	855	311	31140	125.00



Poder Judicial
Honduras

RECIBO
Por Lps. ::: 125.00 :::

RECIBÍ DE:

La Administración Regional de Ocotepeque

LA CANTIDAD DE:

Ciento veinticinco lempiras exactos.
(Lps. 125.00)

POR CONCEPTO DE:

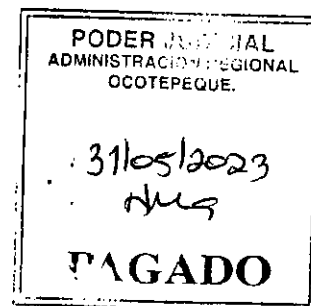
Gastos de alimentación según planes de gira:
25/05/2023/2023
TRASLADO DEL SECRETARIO DE TSO PARA
CITACION BAJO EXP. 0006-23-TSO-B

AL SEÑOR (A):

ROBERTO ANTONIO PINTO
MOTORISTA TSO

FECHA:

31/05/2023.




FIRMA Y SELLO

1401198300213
No. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
21508	110	011	350	855	311	31140	125.00



Poder Judicial
Honduras

RECIBO
Por Lps. ::: 157.00 :::

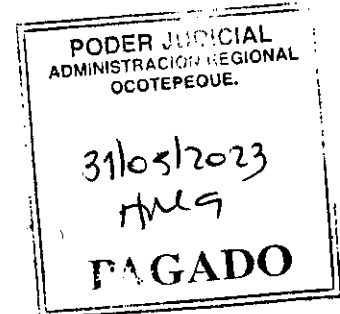
RECIBÍ DE: La Administración Regional de Ocotepeque

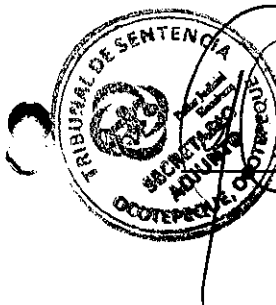
LA CANTIDAD DE: # 157
Ciento cincuenta y siete lempiras exactos. (Lps. 157.00)

POR CONCEPTO DE: Gastos de alimentación según planes de gira de fechas:
25/05/2023.
CITACION BAJO EXPE 0006-23-TSO EN LA LABOR, OCOTEPEQUE.

AL SEÑOR (A): ABG. KEVIN ARMANDO TOLEDO
Secretario Adjunto.

FECHA: 31/05/2023.




FIRMA Y SELLO

1401-1993-00541
No. IDENTIDAD

COD ORG	FONDO	PROGRAMA	SUB- PROG	ACTIVIDAD	CLASE ECON	CTA MAYOR	LPS.
21508	110	011	350	855	311	31140	157.00

Fecha: 24/08/2023

Hora: 11:40:15

Usuario: mcastejon

Página: 1

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración



REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
 ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

ORDEN PAGO
 TEG-4618-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3020-2023

265944.00

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SELVIN OMAR ALFARO SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.28,485.00) VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 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
29109	CEREMONIAL Y PROTOCOLO 12129-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 2,219.50	L.	2,219.50
526210	VIÁTICOS NACIONALES 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 3,847.50 L. 5,535.00 L. 6,007.50 L. 10,787.50	L.	26,177.50
527210	TASAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 88.00	L.	88.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDE A FACTURAS PAGADAS DEL 03 AL 16 DE AGOSTO 2023. DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 3020-2023. SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR REGIONAL DE COPAN DEL 18 DE AGOSTO 2023. RECIBO FIRMADO, CHEQUE CUADRO DE DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.				
Valor de Factura			28,485.00	
Valor de Cheque/Transferencia			28,485.00	
TOTAL			L.	28,485.00

TEGUCIGALPA,

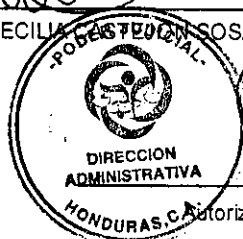
24 Agosto 2023

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTELLANOS



Firmado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por _____ Autorizado por: Director Administrativo



PODER JUDICIAL
Honduras

**ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE
SANTA ROSA DE COPÁN**

DESGLOSE DE LOS GASTOS DEL FONDO REINTEGRABLE REALIZADOS POR LA
ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE SANTA ROSA COPÁN CORRESPONDIENTE A:
A PAGOS CANCELADOS DEL 3 DE AGOSTO 2023 AL 16 DE AGOSTO DEL AÑO 2023

CODIGO	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CTA. MAYOR	VALOR	TOTAL CUENTA MAYOR
12128	110	002	051	038	29100	L. 2,219.50	✓ 2,219.50
21200	110	011	350	779	26210	L. 3,847.50	✓
14652	110	004	106	197	26210	L. 10,787.50	✓
27603	110	020	900	871	26210	L. 6,007.50	✓
22006	110	012	500	797	26210	L. 5,535.00	✓ L. 26,177.50
27603	110	020	900	871	27210	L. 88.00	✓ L. 88.00
TOTAL						L. 28,485.00	L. 28,485.00

Santa Rosa de Copán 18 de Agosto del año 2023



LIC. SELVIN OMAR ALFARO SÁNCHEZ

ADMINISTRADOR REGIONAL SANTA ROSA DE COPÁN



PODER JUDICIAL DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
DE OCCIDENTE

CHEQUE No. 82775829

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE No.

2973-2023

*****SANTA ROSA DE COPÁN 3 DE AGOSTO DEL AÑO 2023*****

***** DECORACIONES ARTE Y FLORA* *****

SON DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA CTVS ***L. 2,219.50

DEPENDENCIA : CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CODIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CUENTA MAYOR	TOTAL POR DEPENDENCIA
2023	03	12128	110	002	051	038	29100	L. 2,219.50
TOTAL								L. 2,219.50

CODIGO

DEL
RENGLON

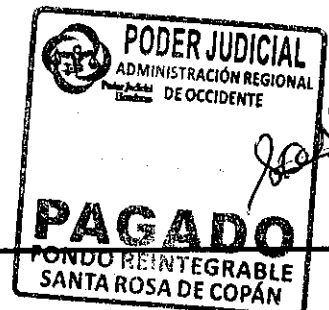
DESCRIPCION

VALOR LEMPIRAS
UNITARIO

29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO (ARREGLOS FLORALES) VALOR QUE SE LE PAGA A DECORACIONES ARTE Y FLORA POR LA COMPRA DE TRES ARREGLOS FLORALES DETALLADOS DE LA SIGUIENTE FORMA: UN ARREGLO FLORAL TIPO JARDINERÍA PARA PIE DE MESA PRINCIPAL, DOS ARREGLOS FLORALES CON SU PEDESTAL PARA CORTE DE CINTA, UN ALQUILER DE MANTELERÍA PARA MESA PRINCIPAL : UN FALDÓN CUBRE MANTEL PARA EVENTO DE INAUGURACIÓN EL DÍA VIERNES 4 DE AGOSTO DEL 2023 DEL EDIFICIO JUDICIAL PARA FUNCIONAMIENTO DE JUZGADO DE PAZ DE VERACRUZ COPÁN. DOCUMENTOS ADJUNTOS: FACTURA NÚMERO 000-001-01-00005289 DE DECORACIONES ARTE Y FLORA, VALIDACIÓN DE FACTURA, UNA COTIZACIÓN DE ARTE Y FLORA. SOLICITUD DE COMPRA CONSTANCIA DE RECIBIDO FIRMADA Y SELLADA POR ABG. GUSTAVO ADOLFO GARCÍA ALDANA MAGISTRADO DE CORTE DE APELACIONES DE SANTA ROSA DE COPÁN, CORREO DE APROBACIÓN DE DIRECTORA ADMINISTRATIVA.	L. 2,219.50
		L. 2,219.50

SANTA ROSA DE COPÁN, 3 DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Mario Rodríguez - 00942



RECEPTOR DEL CHEQUE :

ENTIDAD Jo.

ADMINISTRADOR REGIONAL





PODER JUDICIAL
Honduras

PODER JUDICIAL DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
DE OCCIDENTE

CHEQUE No. 82775830

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE No.

2974-2023

*****SANTA ROSA DE COPÁN 08 DE AGOSTO DEL AÑO 2023*****

***** XIOMARA JOSEFINA VASQUEZ CASTILLO *****

*****SON DOS MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS EXACTOS L. 2,160.00 *****

DEPENDENCIA : TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

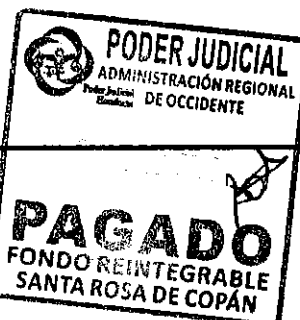
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CODIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CUENTA MAYOR	TOTAL
2023	03	21200	110	011	350	779	26210	L. 2,160.00
								L. 2,160.00

CODIGO DEL REGLON	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS UNITARIO
26210	VIATICOS NACIONALES VALOR QUE SE PAGA A XIOMARA JOSEFINA VASQUEZ CASTILLO RECEPTORA [DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SANTA ROSA DE COPAN POR GIRA DE TRABAJO DEL 09 AL 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CITACIONES EN SAN PEDRO SULA EN EL EXPEDIENTE 2664-22 DOCUMENTOS ADJUNTOS: PLAN DE GIRA AUTORIZADO POR PRESIDENCIA DE LA C.S.J. , LIQUIDACION, FACTURA DE HOTEL, VALIDACION SAR DE FACTURA DE HOTEL, CONSTANCIAS DE GIRA DE TRABAJO.	L. 2,160.00 L. 2,160.00

SANTA ROSA DE COPÁN, 08 DE AGOSTO DEL 2023

RECEPTOR DEL CHEQUE IDENTIDAD No. ADMINISTRADOR REGIONAL





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
DE OCCIDENTE

CHEQUE No. 82775831

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE No.

2975-2023

*****SANTA ROSA DE COPÁN 08 DE AGOSTO DEL AÑO 2023*****

***** JESUS HUMBERTO VALENZUELA INTERIANO * *****

****SON MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS L. 1,687.50 *****

DEPENDENCIA : TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CODIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CUENTA MAYOR	TOTAL
2023	03	21200	110	011	350	779	26210	L. 1,687.50
								L. 1,687.50

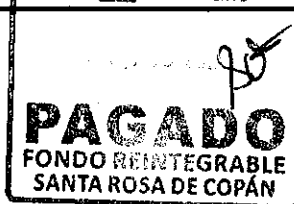
CODIGO DEL RENGION	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS UNITARIO
26210	VIATICOS NACIONALES VALOR QUE SE PAGA A JESUS HUMBERTO VALENZUELA MOTORISTA DE LA ADMINISTRACION Y PRESTADO AL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SANTA ROSA COPAN POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA A SAN PEDRO SULA DEL 09 AL 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2023, TRASLADANDO A LA RECEPTORA XIOMARA JOSEFINA VASQUEZ CON EL OBJETIVO DE REALIZAR CITACIONES EN SAN PEDRO SULA, EN EL EXPEDIENTE 2664-22 DOCUMENTOS ADJUNTOS: PLAN DE GIRA AUTORIZADO POR PRESIDENCIA DE LA C.S.J. , LIQUIDACION, FACTURA DE HOTEL, VALIDACION SAR DE FACTURA DE HOTEL, CONSTANCIAS DE GIRA DE TRABAJO.	L. 1,687.50 L. 1,687.50

SANTA ROSA DE COPÁN, 08 DE AGOSTO DEL AÑO 2023

RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD No.

ADMINISTRADOR REGIONAL



*****SANTA ROSA DE COPÁN 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2023*****

***** IRMA ARACELY ARDON REYES * *****

*****SON TRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS L. 3,600.00 *****

DEPENDENCIA : JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPAN, COPAN.

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CODIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CUENTA MAYOR	TOTAL
2023	03	14652	110	004	106	197	26210	L3,600.00
								L3,600.00

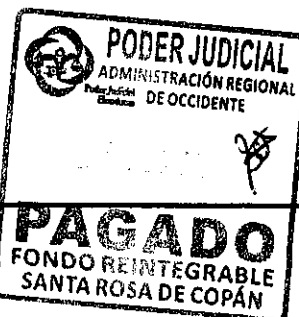
CODIGO DEL RENGLON	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS UNITARIO
26210	VIATICOS NACIONALES VALOR QUE SE PAGA A IRMA ARACELY ARDON REYES TECNICO EN DESARROLLO SOCIAL DEL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR CONCEPTO DE VIATICOS GIRA DE TRABAJO DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2023 VIAJE A: OCOTEPEQUE, BARRIO SANTA RITA DE LA ALDEA ANTIGUA DE OCOTEPEQUE, COLONIA LOS ANGELES DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE Y BARRIO LOS ANGELES DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE.- CON SEDE EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE CON EL OBJETIVO SIGUIENTE: REALIZAR ENTREVISTA Y EVALUACION PSICOLOGICA EN LOS EXPEDIENTES 295/21 C, 135/22 C Y REALIZAR ESTUDIO SOCIOECONOMICOS SEGÚN EXPEDIEN- TES No. 135-22 C, 1618-2022-00066,67-22 A, 91-22 A, 126-23 C Y 14-22 B, 78/2022 C. DOCUMENTOS ADJUNTOS: PLAN DE GIRA AUTORIZADO POR PRESIDENCIA DE LA C.S.J. , LIQUIDACION, FACTURA DE HOTEL, VALIDACIÓN SAR DE FACTURA DE HOTEL, CONSTANCIAS DE GIRA DE TRABAJO.	L3,600.00
		L3,600.00

SANTA ROSA DE COPÁN, 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2023

RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD No.

ADMINISTRADOR REGIONAL



*****SANTA ROSA DE COPAN 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2023*****

***** CARLA PATRICIA LARA ORELLANA *****

*****SON CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS L. 4,375.00 *****

DEPENDENCIA : JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPAN, COPAN.

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CODIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CUENTA MAYOR	TOTAL
2023	03	14652 ✓	110	004	106	197	26210 ✓	L4,375.00 ✓
								L4,375.00 ✓

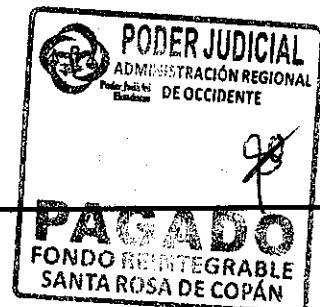
CODIGO DEL RENGLON	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS UNITARIO
26210	VIATICOS NACIONALES VALOR QUE SE PAGA A CARLA PATRICIA LARA ORELLANA PSICOLOGA DEL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR CONCEPTO DE VIATICOS GIRA DE TRABAJO DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2023 VIAJE A: OCOTEPEQUE BARRIO SANTA RITA DE LA ALDEA ANTIGUA DE OCOTEPEQUE, COLONIA LOS ANGELES DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE Y BARRIO LOS ANGELES DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE.- CON SEDE EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE CON EL OBJETIVO SIGUIENTE: REALIZAR ENTREVISTA Y EVALUACION PSICOLOGICA EN LOS EXPEDIENTES 295/21 C, 135/22 C Y REALIZAR ESTUDIO SOCIOECONOMICOS SEGUN EXPEDIENTES No. 135-22 C, 1618-2022-00066,67-22 A, 91-22 A, 126-23 C Y 14-22 B, 78/2022 C. DOCUMENTOS ADJUNTOS: PLAN DE GIRA AUTORIZADO POR PRESIDENCIA DE LA C.S.J. , LIQUIDACION, FACTURA DE HOTEL, VALIDACION SAR DE FACTURA DE HOTEL, CONSTANCIAS DE GIRA DE TRABAJO.	L4,375.00 ✓ L4,375.00 ✓

SANTA ROSA DE COPAN, 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2023

RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD No.

ADMINISTRADOR REGIONAL





PODER JUDICIAL
Honduras

PODER JUDICIAL DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
DE OCCIDENTE

CHEQUE No. 82775834

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE No.

2978-2023

*****SANTA ROSA DE COPÁN 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2023*****

*****REINALDO NOEL PEREZ MOLINA * *****

*****SON DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS L. 2,812.50 *****

DEPENDENCIA : JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPAN, COPAN.

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CODIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CUENTA MAYOR	TOTAL
2023	03	14652	110	004	106	197	26210	L2,812.50
								L2,812.50

CODIGO DEL RENGLON	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS UNITARIO
26210	VIATICOS NACIONALES VALOR QUE SE PAGA A REINALDO NOEL PEREZ MOLINA MOTORISTA DE LA ADMINISTRACION Y PRESTADO AL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR CONCEPTO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2023 VIAJE A: OCOTEPEQUE BARRIO SANTA RITA DE LA ALDEA ANTIGUA DE OCOTEPEQUE, COLONIA LOS LOS ANGELES DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE Y BARRIO LOS ANGELES DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE . CON SEDE EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE CON EL OBJETIVO SIGUIENTE: REALIZAR ENTREVISTA Y EVALUACION PSICOLOGICA EN LOS EXPEDIENTES 295/21 C, 135/22 C Y REALIZAR ESTUDIO SOCIOECONOMICOS SEGÚN EXPEDIENTES No. 135-22 C, 1618-2022-00066,67-22 A, 91-22 A, 126-23 C Y 14-22 B, 78/2022 C. DOCUMENTOS ADJUNTOS: PLAN DE GIRA AUTORIZADO POR PRESIDENCIA DE LA C.S.J. , LIQUIDACION, FACTURA DE HOTEL, VALIDACION SAR DE FACTURA DE HOTEL, CONSTANCIAS DE GIRA DE TRABAJO.	L2,812.50
		L2,812.50

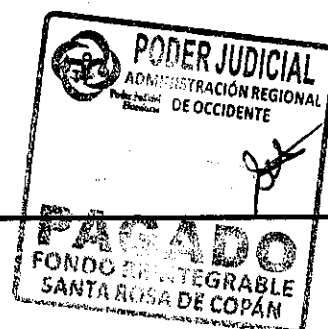
SANTA ROSA DE COPÁN, 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2023

RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD No.

ADMINISTRADOR REGIONAL

1305-1985-01002





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
DE OCCIDENTE

CHEQUE No. 82775835

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE No.

2979-2023

*****SANTA ROSA DE COPÁN 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2023*****

***** EDWIN AMILCAR BARAHONA GARCIA *****

*****SON MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON CINCUENTA CENTAVOS L. 1, 731.50 *****

DEPENDENCIA : DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CODIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CUENTA MAYOR	TOTAL
2023	03	27603	110	020	900	871	26210	L. 1,687.50
2023	03	27603	110	020	900	871	27210	L. 44.00
								L. 1.731.50

CODIGO

DEL

DESCRIPCION

VALOR LEMPIRAS

REGLON

UNITARIO

26210	VIATICOS NACIONALES	VALOR QUE SE PAGA A EDWIN AMILCAR BARAHONA GARCIA MOTORISTA DE ADMINISTRACION REGIONAL DE SRC, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICOS GIRA DE TRABAJO DEL 01 AL 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 VIAJE A: TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN. CON CEDE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN. CON EL OBJETIVO DE RETIRO Y TRASLADO DE MOBILIARIO NUEVO DE LA LICITACIÓN 02-2019 PARA NUEVO EDIFICIO JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, EN DOS VEHICULOS. <
-------	---------------------	--

SANTA ROSA DE COPÁN, 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2023

RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD No.

ADMINISTRADOR REGIONAL



 **PODER JUDICIAL**
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
DE OCCIDENTE

[Handwritten signature]

PAGADO
FONDO INTEGRABLE
SANTA ROSA DE COPÁN



PODER JUDICIAL
Honduras

PODER JUDICIAL DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
DE OCCIDENTE

CHEQUE No. 82775837

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE No.

2981-2023

*****SANTA ROSA DE COPÁN 16 DE AGOSTO DEL AÑO 2023*****

***** JANETH BETHSAIDA CARDOZA ROMERO * *****

*****SON DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS L. 2,625.00 *****

DEPENDENCIA : JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CODIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CUENTA MAYOR	TOTAL
2023	03	22006	110	012	500	797	26210	L. 2,625.00
								L. 2,625.00

CODIGO DEL RENGLO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS UNITARIO
26210	VIATICOS NACIONALES VALOR QUE SE PAGA A JANETH BETHSAIDA CARDOZA ROMERO JUEZ DEL JUZGADO DE EJECUCION DE SANTA ROSA DE COPAN POR CONCEPTO DE VIATICOS GIRA DE TRABAJO DEL 17 AL 18 DE AGOSTO DEL 2023, POR VIAJE A: QUIMISTAN SANTA BARBARA, MACUELIZO SANTA BARBARA, AZACUALPA SANTA BARBARA, CON SEDE EN SANTA BARBARA. CON EL OBJETIVO DE: VEIRIFCAR VARIAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A PERSONAS QUE SE LES HA OTORGADO EL BENEFICIO DE LIBERTAD CONDICIONAL Y MEDIDAS DE TRABAJO COMUNITARIO, A LOS JUZGADOS DE PAZ Y EJECUCION DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA EN DIFERENTES EXPEDIENTES: <u>QUIMISTAN SANTA BARBARA</u>: 0401-20144-00073, 0401-2017-00286 <u>MACUELIZO SANTA BARBARA</u>: 0401-2014-00073, 0401-2022-00002, <u>AZACUALPA SANTA BARBARA</u>: 0401-2019-00040, 2014, <u>SANTA BARBARA</u>: 0401-2009-00161, 0401-2006-00621, VISITAR A LA PENITENCIARIA NACIONAL DE <u>ILAMA SANTA BARBARA</u> A FIN DE RECARBAR INFORMACION NECESARIAS DE PRIVADOS DE LIBERTAD QUE REUNAN REQUISITOS PARA OPTAR BENEFICIOS CONFORME LEY, REVISAR TRASLADOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD DE LOS EXP. 0401-2009-00054, 0401-2017-0106. DOCUMENTOS ADJUNTOS: PLAN DE GIRA AUTORIZADO POR PRESIDENCIA DE LA C.S.J., LIQUIDACION, FACTURA DE HOTEL, VALIDACION SAR DE FACTURA DE HOTEL, CONSTANCIAS DE GIRA DE TRABAJO.	L. 2,625.00
		L. 2,625.00

SANTA ROSA DE COPÁN, 16 DE AGOSTO DEL AÑO 2023

RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD No.

ADMINISTRADOR REGIONAL



PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SANTA ROSA DE COPÁN



PODER JUDICIAL
Honduras

PODER JUDICIAL DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
DE OCCIDENTE

CHEQUE No. 82775838

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE No.

2982-2023

*****SANTA ROSA DE COPÁN 16 DE AGOSTO DEL AÑO 2023*****

***** CLAUDIA SOBEYDA MIRANDA * *****

*****SON MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS L.1,687.50 *****

DEPENDENCIA : JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CODIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CUENTA MAYOR	TOTAL
2023	03	22006	110	012	500	797	26210	L. 1,687.50
								L. 1,687.50

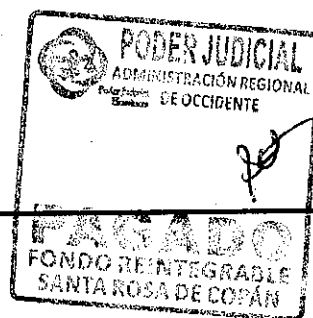
CODIGO DEL RENGION	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS UNITARIO
26210	VIATICOS NACIONALES VALOR QUE SE PAGA A CLAUDIA SOBEYDA MIRANDA , RECEPTORA DEL JUZGADO DE EJECUCION DE SANTA ROSA COPAN ,POR CONCEPTO DE VIATICOS EN GIRA DE TRABAJO DEL 17 AL 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2023, POR VIAJE A: QUIMISTAN SANTA BARBARA, MACUELIZO SANTA BARBARA,, AZACUALPA SANTA BARBARA, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA. CON EL OBJETIVO DE: VEIRIFCAR VARIAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A PERSONAS QUE SE LES HA OTORGADO EL BENEFICIO DE LIBERTAD CONDICIONAL Y MEDIDAS DE TRABAJO COMUNITARIO , A LOS JUZGADOS DE PAZ Y EJECUCION DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA EN DIFERENTES EXPEDIENTES: <u>QUIMISTAN SANTA BARBARA</u>: 0401-20144-00073, 0401-2017-00286 <u>MACUELIZO SANTA BARBARA</u>: 0401-2014-00073, 0401-2022-00002, <u>AZACUALPA SANTA BARBARA</u>: 0401-2019-00040,2014, <u>SANTA BARBARA</u>: 0401-2009-00161, 0401-2006-00621, VISITAR A LA PENITENCIARIA NACIONAL DE ILAMA SANTA BARBARA A FIN DE RECABAR INFORMACION NECESARIAS DE PRIVADOS DE LIBERTAD QUE REUNAN REQUISITOS PARA OPTAR BENEFICIOS CONFORME LEY, REVISAR TRASLADOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD DE LOS EXP. 0401-2009-00054, 0401-2017-0106. DOCUMENTOS ADJUNTOS: PLAN DE GIRA AUTORIZADO POR PRESIDENCIA DE LA C.S.J. , LIQUIDACION, FACTURA DE HOTEL, VALIDACION SAR DE FACTURA DE HOTEL, CONSTANCIAS DE GIRA DE TRABAJO.	L. 1,687.50 L. 1,687.50

SANTA ROSA DE COPÁN, 16 DE AGOSTO DEL AÑO 2023

RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD No.

ADMINISTRADOR REGIONAL





PODER JUDICIAL
Honduras

PODER JUDICIAL DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
DE OCCIDENTE

CHEQUE No. 82775839

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE No.

2983-2023

*****SANTA ROSA DE COPÁN 16 DE AGOSTO DEL AÑO 2023*****

***** EDWIN AMILCAR BARAHONA GARCIA * *****

*****SON MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS L.1,222.50 *****

DEPENDENCIA : JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CODIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CUENTA MAYOR	TOTAL
2023	03	22006	110	012	500	797	26210	L. 1,222.50
								L. 1,222.50

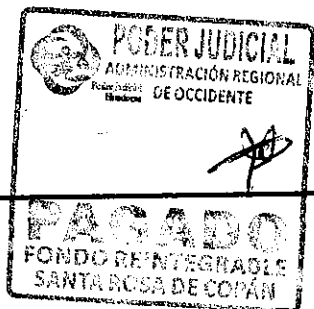
CODIGO DEL RENGION	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS UNITARIO
26210	VIATICOS NACIONALES VALOR QUE SE PAGA A EDWIN AMILCAR BARAHONA GARCIA MOTORISTA DE LA ADMINISTRACION Y PRESTADO AL JUZGADO DE EJECUCION POR CONCEPTO DE VIATICOS GIRA DE TRABAJO DEL 17 AL 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2023 POR VIAJE A LAS CIUDADES DE: QUIMISTAN SANTA BARBARA, MACUELIZO SANTA BARBARA, AZACUALPA SANTA BARBARA CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA. PARA TRASLADAR A LA JUEZ Y RECEPTORA DEL JUZGADO DE EJECUCION, STA. ROSA COPAN CON EL OBJETIVO DE: VEIRIFCAR VARIAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A PERSONAS QUE SE LES HA OTORGADO EL BENEFICIO DE LIBERTAD CONDICIONAL Y MEDIDAS DE TRABAJO COMUNITARIO , A LOS JUZGADOS DE PAZ Y EJECUCION DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA EN DIFERENTES EXPEDIENTES: <u>QUIMISTAN SANTA BARBARA</u>: 0401-20144-00073, 0401-2017-00286 <u>MACUELIZO SANTA BARBARA</u>: 0401-2014-00073, 0401-2022-00002, <u>AZACUALPA SANTA BARBARA</u>: 0401-2019-00040, 2014, <u>SANTA BARBARA</u>: 0401-2009-00161, 0401-2006-00621, VISITAR A LA PENITENCIARIA NACIONAL DE <u>ILAMA SANTA BARBARA</u> A FIN DE RECABAR INFORMACION NECESARIAS DE PRIVADOS DE LIBERTAD QUE REUNAN REQUISITOS PARA OPTAR BENEFICIOS CONFORME LEY, REVISAR TRASLADOS DE PRIVADOS DE LIBERTAD DE LOS EXP. 0401-2009-00054, 0401-2017-0106. DOCUMENTOS ADJUNTOS: PLAN DE GIRA AUTORIZADO POR PRESIDENCIA DE LA C.S.J. , LIQUIDACION, FACTURA DE HOTEL, VALIDACION SAR DE FACTURA DE HOTEL, CONSTANCIAS DE GIRA DE TRABAJO.	L. 1,222.50
		L. 1,222.50

SANTA ROSA DE COPÁN, 16 DE AGOSTO DEL AÑO 2023

RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD No.

ADMINISTRADOR REGIONAL



01/08/2023

15:33:29

Usuario: mcaste

Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-3856-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2650-2023

264957

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,501.75) SIETE MIL QUINIENTOS UN LEMPIRAS CON 75/100 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
521200	AGUA 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMF	L. 100.00 L. 2,550.00 L. 900.00		L. 3,550.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 21.00 L. 84.00 L. 84.00 L. 63.00 L. 420.00		L. 672.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 210.00		L. 210.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 200.00 L. 555.75		L. 755.75
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 13012-110-003-059-071 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 375.00 L. 628.00 L. 374.00 L. 125.00 L. 500.00 L. 125.00		L. 2,314.00
TOTAL				L. 7,501.75

TEGUCIGALPA,

1 Agosto 2023

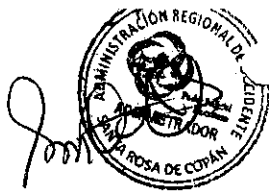
Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



TRANSPORTES MI DELICIA

De: JUAN RAMON MADRID QUITANILLA

RTN: 13011961001626 Cel.0908-4316

email:jjgeras85@hotmail.com Hora 11:00

Sector Villa Sejen, Santa Rosa de Copán Honduras C.

Fecha: 13/07/2023

FACTURA 000-001-01-00016246

No. Reg. Exonerado: Orden de compra este

Cliente: No. Reg. de S

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN: 0801 9008 000342

CAI: DIR:

AFDCCB-D916A3-41A89D-FE6C6D-4F00DF-44

Rango Autorizado 000-001-01-00014591 al

000-001-01-00017600

Código Fecha límite de emisión 06-03-2024

Descripción:

Cantidad	Precio Unitario	Total
----------	-----------------	-------

9

GLS 3100 AGUA

1

800.00

800.00



Total Exento 800.00

Total Exonerado 0.00

ISV 15% 0.00

ISV 13% 0.00

Descuentos y regalías 0.00

Saldo: 0.00

Total Operación: 800.00

Vuelto: 0.00

Gran Total 800.00

SON: Gran Total

COPIA DE LA OPERACIÓN 100/100

PAGADO 13 JUL 2023

Operador: VENTAS

Original: Cliente Copia: Archivo

Firma



TRANSPORTES MI DELICIA

De: JUAN RAMON MADRID QUITANILLA

RTN: 13011961001328 Cel.9908-4318

email:jjderas83@hotmail.com Hora 07:16

Sector: Villa Belén, Santa Rosa de Copán Honduras C.

Fecha: 06/07/2023

FACTURA 000-001-01-00016105

No. Reg. Exonerado: Orden de compra exa

Cliente: No. Reg. de S

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN: 0801 9003 000342

CAI: DIR:

AF0CC8-D916A3-41489D-FE6C8D-4F00DF-44

Rango Autorizado 000-001-01-00014501 al

000-001-01-00017600

Código: Fecha límite de emisión 06-03-2024

Descripción:

Cantidad Precio Unitario Total

9

GLS 3100 AGUA

1	800.00	800.00
---	--------	--------



Total Exento 800.00

Total Exonerado 0.00

ISV 15% 0.00

ISV 12% 0.00

Descuentos y rebajas 0.00

Saldo: 0.00

Total Operación: 800.00

Vuelto: 0.00

Gran Total 800.00 ✓

SON: Gran Total

OCHOCIENTOS CON 00/100

PAGADO

06 JUL 2023

Operador: VENTAS

Original: Cliente Copia: Archivo

Firma



Empresa Procesadora de Alimentos y Bebidas

EL EDEN (ABEDEN) S.L. DE C.V.

R.T.N.: 04019999037950 Tels: 2662-0545 / 9561-4785

E-mail: purificadoraeleden@gmail.com

Bo. Miraflores, Contiguo a Grupo Frio, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 30/6/23

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003900342

Dirección: SRC

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☒ en

CAI: AC2360-39B888-544897-ED4D57-C70F97-EF Fecha límite de Emisión: 26/04/2024

FACTURA 000-005-01-00 N° 001144

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
32	Botellones Llenos	21		✓ 672 ✓
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
2	Botellones Vacíos	105		✓ 210 ✓
	Otros			

RANGO AUTORIZADO 50 T. 2cop. R. Az. DEL 000-005-01-00000001 AL 000-005-01-00002500 E. 27/04/2023

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor;

Copia Azul: Archivo

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Const. de Reg. de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cant. en Letras: ochocientos

ochenta y dos

Desc. / Rebajas Otorgadas:
Importe Exento
Importe Exento
Importe Exento
Importe Exento
Importe Exento
15% I. S. V. L. SANTA ROSA
18% I. S. V. L.
TOTAL A PAGAR L. 882 ✓

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 231-24-10580-175

Teléfono: 2662-0198 Fecha de Recepción: 26/04/2023

LA PRESENTA ES RESPICIO DE TODOS LOS DERECHOS

REGISTRADOR

**JUZGADO DE PAZ,
MUNICIPIO DE CORQUIN, COPAN.-**

Recibo por (Lps. 300.00)

RECIBI DE: Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE: Trescientos Lempiras Exactos (Lps. 300.00)

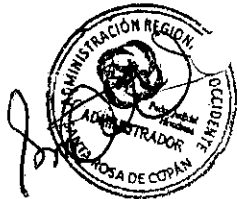
POR CONCEPTO DE: Reembolso por pago de Agua Comercial, Alcantarillado Comercial y Tren de Aseo Comercial, consumido en el Edificio Propio del Juzgado de Paz de este Municipio de Corquín Copán; correspondiente al Mes de JUNIO del año dos mil veintitrés.-

AL SEÑOR (A):


Zoraida Esperanza Pérez Ventura
Secretaría de Paz

FECHA:

PAGADO 20 JUL 2023



TRANSPORTE MIDEKIA

De: JUAN RAMON MADRID QUITANILLA

RTN: 13011961001326 Cui.9908-4318

email:jderax83@hotmail.com Hora: 07:27

Sector: Villa Belén, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Fecha: 20/07/2023

FACTURA 000-001-01-00016334

No. Reg. Exonerado: Orden de compra 225

Cliente: No. Reg. de V

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN: 0801 8003 000342

CAI: DIR:

AF06C63-0391643-41489D-FE6C6D-4F06D7-44

Rango Autorizado 000-001-01-00014501 al

000-001-01-00017600

Código: Fecha límite de emisión: 06-03-2024

Descripción:

Cantidad	Precio Unitario	Total
----------	-----------------	-------

3

GLS 3100 AGUA

1

800.00

800.00



Total Exento	800.00
--------------	--------

Total Exonerado	0.00
-----------------	------

ISV 16%	0.00
---------	------

ISV 16%	0.00
---------	------

Descuentos y rebajas	0.00
----------------------	------

Saldo:	0.00
--------	------

Total Operación:	800.00
------------------	--------

Vuelto:	0.00
---------	------

Gran Total:	800.00
-------------	--------

Gran Total:	800.00
-------------	--------

CONCIERTO CON 00/00

Operador: VENTAS

Original: Cliente Copia: Archivo

Firma

PAGADO 20 JUL 2023

Fecha 15/06/2023
RECIBO 0070315
DE CAJA
N°.

VALOR 900.00
LPS

RECIBÍ DE PODER JUDICIAL

RTN CLIENTE: 08019003000342

LA CANTIDAD DE NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE

PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES: MAYO AÑO 2023 DE EDIFICIO JUDICIAL LEPAERA LEMPIRA

Tel. Cliente:

2662-2517

☐

Efectivo

☐

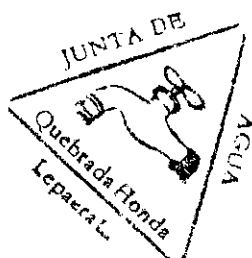
Otros

☐

Tarjeta de Crédito

☐

Cheque N°



Jose Santos Castañeda Vasquez

JOSE SANTOS CASTAÑEDA VASQUEZ
PRESIDENTE DE JUNTA DE AGUA
QUEBRADA HONDA, LEPAERA LEMPIRA



PAGADO 30 JUN 2023

MES FACTURACIÓN: 2023/07 VENCIMIENTO: 31/07 REC. N.º 5896237
CLAVE CATASTRAL: CL12-2F-23-15-01 N.º DE ABONADO: 1
NOMBRE DEL PROPIETARIO: JUZGADOS JUZGADOS
NOMBRE DEL ABONADO: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCIÓN: BARRIO SANTA TERESA
USO DEL PREDIO: BIENES DEL ESTADO DESCTO. TERCERA EDAD:

MES FACTURACIÓN: 2023/07 REC. N.º 58962
CLAVE CATASTRAL: CL12-2F-23-15-01
NOMBRE DEL PROPIETARIO: JUZGADOS JUZGADOS
NOMBRE DEL ABONADO: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCIÓN: BARRIO SANTA TERESA

CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	VALOR
118-01	Agua Potable	150.00
118-02	Alcantarillado Sanitario	200.00
118-06	Barrido de Calles	90.00
118-30	Recolección de Desechos	250.00
118-31	Bomberos	15.75
TOTAL FACTURA DEL MES		705.75
MENOS DESCUENTO		
TOTAL SALDO ANTERIOR		
TOTAL A PAGAR		SETECIENTOS CINCO CON 75/100



CANTIDAD SANTA TERESA	
DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	VALOR
Agua Potable	150.0
Alcantarillado Sanitario	200.0
Barrido de Calles	90.0
Recolección de Desechos	250.0
Bomberos	15.7
TOTAL FACTURA DEL MES	
MENOS DESCUENTO	
TOTAL SALDO ANTERIOR	
SETECIENTOS CINCO CON 75/100	
705.75	

EVITA TU CORTE DE AGUA, PONIENDO AL DÍA TU PAGO!!
Mensaje
Lectura Anterior 10335 Lectura Actual 10335 Consumo 0

EVITA TU CORTE DE AGUA, PONIENDO AL DÍA TU PAGO!!
Mensaje
Lectura Anterior 10335 Lectura Actual 10335 Consumo 0

solo oficina Servicios Públicos

Este aviso se convierte en recibo al ser sellado y firmado por el Banco

PAGADO 20 JUL 2023

2659997



Poder Judicial
Honduras

RECIBO POR: L.

187.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 187.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

SANTA ROSA COPAN

02/06/2023

AL SEÑOR:

HEYDI NORELY AGUILAR MEJIA
DEFENSORA PUBLICA
DEFENSA PUBLICA, COPAN RUINAS, COPAN

FECHA:

PAGADO 20 JUL 2023

FIRMA

1407-1992-00140
No. DE IDENTIDAD



Poder Judicial
Honduras

RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS
EXACTOS
L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

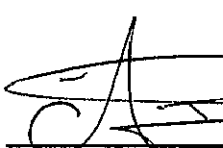
SANTA FE OCOTEPEQUE 20/06/2023

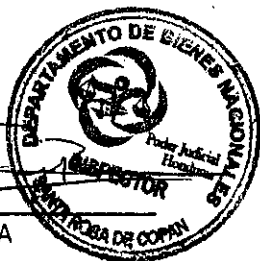
AL SEÑOR:

JOSUE ARIEL TEJADA REYES
INSPECTOR DE BIENES

FECHA:

PAGADO 20 JUL 2023


FIRMA



1311-2000-00260
No. DE IDENTIDAD



Poder Judicial
Honduras

RECIBO POR: L.

375.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 375.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

SAN AGUSTIN COPAN: 13/06/2023 ✓

GRACIAS LEMPIRA: 21/06/2023

SAN JUAN DE OPOA: 22/06/2023

AL SEÑOR:

EDWIN AMILCAR BARAHONA GARCIA
MOTORISTA
ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 20 JUL 2023

FIRMA

1309-1982-00361
No. DE IDENTIDAD



Poder Judicial
Honduras

RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS
EXACTOS
L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

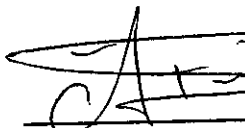
LA ENTRADA COPÁN. 27/06/2023

AL SEÑOR:

JOSUE ARIEL TEJADA REYES
INSPECTOR DE BIENES

FECHA:

PAGADO 20 JUL 2023


FIRMA



1311-2000-00260
No. DE IDENTIDAD



Poder Judicial
Honduras

RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS
EXACTOS

L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

LA ENTRADA COPÁN 22/06/2023

AL SEÑOR:

JOSUE ARIEL TEJADA REYES
INSPECTOR DE BIENES

FECHA:

PAGADO 20 JUL 2023


FIRMA



1311-2000-00260
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS

EXACTOS

L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION

POR VIAJE REALIZADO A:

LEPAERA LEMPIRA ✓

23/06/2023

AL SEÑOR:

JOSUE ARIEL TEJADA REYES

INSPECTOR DE BIENES

FECHA:

PAGADO 20 JUL 2023


FIRMA



1311-2000-00260
No. DE IDENTIDAD



Poder Judicial
Honduras

RECIBO POR: L.

750.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
(L. 750.00)

POR CONCEPTO DE:

**PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:**

✓ SAN AGUSTIN COPAN:	19/06/2023
✓ OCOTEPEQUE: -	21/06/2023
✓ GRACIAS LEMPIRA:	26/06/2023
✓ GRACIAS LEMPIRA:	27/06/2023
✓ GRACIAS LEMPIRA:	28/06/2023
✓ OCOTEPEQUE: /	29/06/2023

AL SEÑOR:

REINALDO NOEL PEREZ MOLINA
MOTORISTA
ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 20 JUL 2023

FIRMA

1305-1985-01002
No. DE IDENTIDAD



Poder Judicial
Honduras

RECIBO POR: L.

374.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 374.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

LEPAERA LEMPIRA: 01/06/2023 ✓

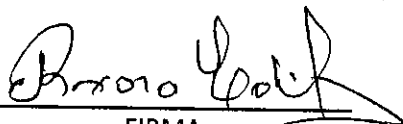
LEPAERA LEMPIRA: 05/06/2023 ✓

AL SEÑOR:

TELMA ROXANA CEDILLO CRUZ
TRABAJADORA SOCIAL
DEFENSA PUBLICA, GRACIAS LEMPIRA ✓

FECHA:

PAGADO 20 JUL 2023


FIRMA

130175 00413

No. DE IDENTIDAD

Fecha: 02/08/2023

Hora: 09:42:59

Usuario: spineda

Página: 1

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
 TEG-3870-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2714-2023

264845

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,751.66) SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 66/100 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	ALIMENTACIÓN POR VIAJE DEL DIA 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 22016-110-012-500-807 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 28106-110-021-701-902 - ADMINISTRACION DE PERSONAL, SAN PEDRO SULA CORTÉS 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 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 125.00 L. 250.00 L. 1,035.00 L. 500.00 L. 1,253.00 L. 282.00 L. 625.00 L. 125.00 L. 375.00 L. 999.00 L. 312.00 L. 125.00		L. 6,006.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 233.32		L. 233.32
526110	PASAJES NACIONALES 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 250.00		L. 250.00
527210	TASAS 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 132.00 L. 132.00		L. 264.00
521200	AGUA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 941.31		L. 941.31
TOTAL				L. 7,751.66

TEGUCIGALPA,

2 Agosto 2023

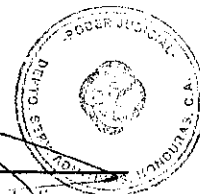
Fecha

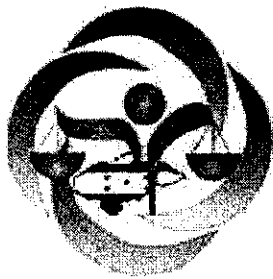
Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por





Poder Judicial

Administración Regional

San Pedro Sula, Cortes

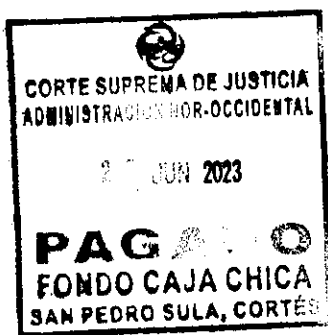
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::: Lps. 250.00 ::::::

Recibí la Cantidad de: Doscientos cincuenta lempiras con 00/100

Por concepto de: Pago de reembolso detallado a continuación:

- ❖ Factura No. 1622956 de Fecha 27 de Mayo emitida por Empresa de Transporte Cristina por compra de pasaje de Tegucigalpa a San Pedro Sula por haber asistido al taller sobre delitos ambientales en el nuevo código penal que se desarrolló en la ciudad de Tegucigalpa del 25 al 26 de Mayo.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes __27__ de __Junio__ del 2023



Gloria Vanessa Quezada Díaz

Juez

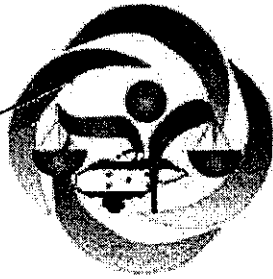
Juzgado Letras Penal SPS

Identidad No.



Vo Bo Cinthia Martínez
Administradora Regional

14870	110	004	108	252	26110
-------	-----	-----	-----	-----	-------



Poder Judicial Administración Regional San Pedro Sula, Cortes

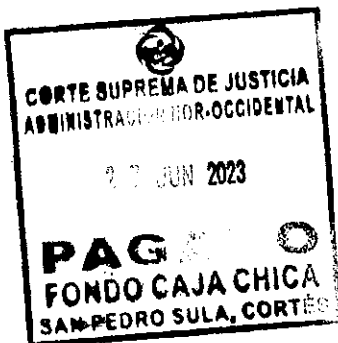
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::: Lps. 250.00 ::::::

Recibí la Cantidad de: Doscientos cincuenta lempiras con 00/100

Por concepto de: Pago de reembolso detallado a continuación:

- ❖ Factura No. 1622956 de Fecha 27 de Mayo emitida por Empresa de Transporte Cristina por compra de pasaje de Tegucigalpa a San Pedro Sula por haber asistido al taller sobre delitos ambientales en el nuevo código penal que se desarrolló en la ciudad de Tegucigalpa del 25 al 26 de Mayo.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes __27__ de __Junio__ del 2023

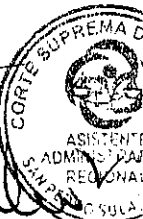


Gloria Vanessa Quezada Díaz

Juez

Juzgado Letras Penal SPS

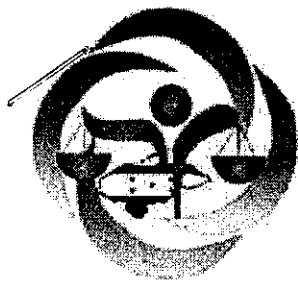
Identidad No.



Vo Bo Cinthia Martínez
Administradora Regional

14870	110	004	108	252	26120
-------	-----	-----	-----	-----	-------

26110



Poder Judicial

Administración Regional

San Pedro Sula, Cortes

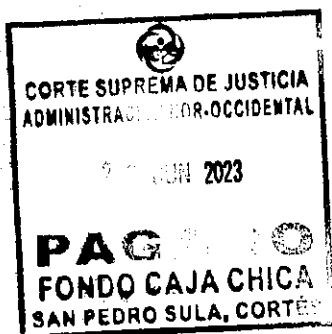
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 125.00 :::::

Recibí la Cantidad de: Ciento veinticinco lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por giras de trabajo detalladas a continuación:

❖ 16 de Junio a El Progreso, Yoro transportando jefa del departamento de personal de SPS.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes __23__ de __Junio__ del 2023

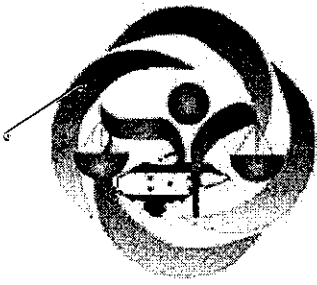



Christian Jamil Hernandez Paz
Motorista
Oficina de Transporte SPS

Identidad No. 0508-1981-00599



29106	110	021	701	902	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------



Poder Judicial

Administración Regional

San Pedro Sula, Cortes

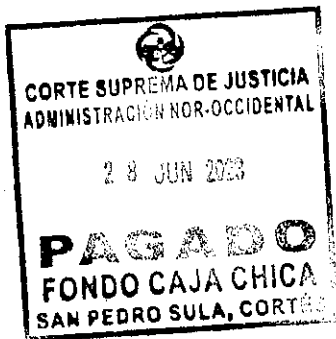
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 157.00 :::::

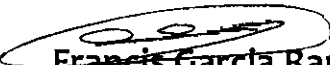
Recibí la Cantidad de: Ciento cincuenta y siete lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por giras de trabajo detalladas a continuación:

❖ 23 de Junio a Puerto Cortes, Cortes Revisar mobiliario de oficina para reparación.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes __28__ de __Junio__ del 2023



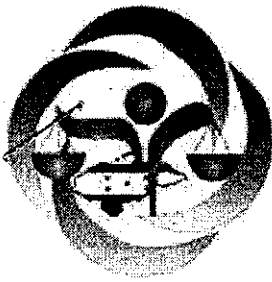

Francis García Ramírez
Inspector de Bienes Nacionales
Oficina de Bienes nacionales, SPS

Identidad No. 0411-1985-00179


Vo Bo Cinthia Martínez
Administradora Regional



27603	110	020	900	871	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------



Poder Judicial Administración Regional San Pedro Sula, C. H.

002

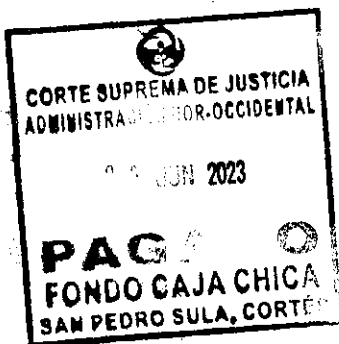
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 125.00 :::::

Recibí la Cantidad de: Ciento veinticinco lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por giras de trabajo detalladas a continuación:

❖ 23 de Junio a Puerto Cortes, Cortes Transportando personal de bienes nacionales de San Pedro Sula, Cortes.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes ____23____ de ____Junio____ del 2023

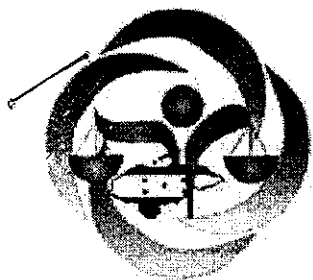



Christian Jamil Hernandez Paz
Motorista
Oficina de Transporte, SPS
Identidad No. 0508-1981-00599




Vo Bo Cinthia Martinez
Administradora Regional

27603	110	020	900	871	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------



Poder Judicial

Administración Regional

San Pedro Sula, Cortes

RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 233.32 :::::

Recibí la Cantidad de: Doscientos treinta y tres lempiras con 32/100 exactos

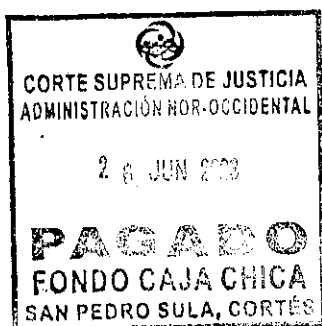
Por concepto de: Pago de factura de contado detallado a continuación:

Factura No. 3899710	Larach y Cia	26 Junio 2023
---------------------	--------------	---------------

❖ Un (1) electro nivel para tanque de agua

Para reemplazo de electro nivel dañado en el sistema de bombeo de agua del edificio judicial El Barco de San Pedro Sula, Cortes.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes __26__ de __Junio__ del 2023



Vo Bo Cinthia Martinez
Administradora Regional

Por Concepto	Por Concepto	Por Concepto	Por Concepto	Por Concepto	Por Concepto
27701	110	020	900	891	39600



Poder Judicial

Administración Regional

San Pedro Sula, Cortes

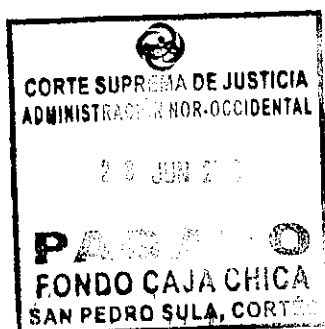
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 250.00 :::::

Recibí la Cantidad de: Doscientos cincuenta lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por giras de trabajo detalladas a continuación:

- ❖ 16 de Junio a San Pedro Sula, Cortes Transportando personal judicial de Puerto Cortes.
- ❖ 22 de Junio a San Pedro Sula, Cortes Transportar personal judicial de Puerto Cortes.

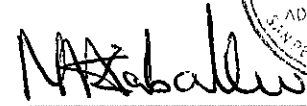
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 28 de Junio del 2023




Gerardo Alfredo Urbina Bonilla
Motorista
Juzgado de letras Puerto Cortes

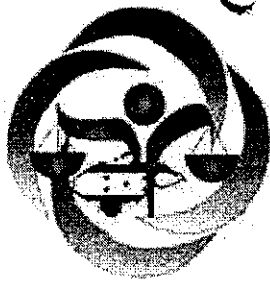
Identidad No. 0503-1980-00483





Vo Bo Cinthia Martinez
Administradora Regional

14610	110	004	106	163	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------



Poder Judicial Administración Regional San Pedro Sula, Cortes

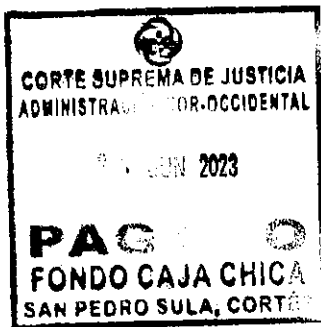
RECIBO DE CAJA CHICA
Por :::::::::: Lps. 125.00 ::::::::::

Recibí la Cantidad de: Ciento veinticinco lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por giras de trabajo detalladas a continuación:

❖ 21 de Junio a Ilima, Santa Barbara dejar carta de libertad en el centro penal.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes __26__ de __Junio__ del 2023



Yester Meza M.
Yester Sadi Meza Martinez
Motorista
Oficina de Transporte de SPS

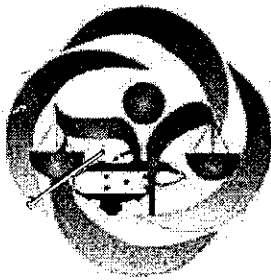
Identidad No. 0501-1995-00078



Cinthia Martinez

Vo Bo Cinthia Martinez
Administradora Regional

14870	110	004	108	252	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------



Poder Judicial

Administración Regional

San Pedro Sula, Cortes

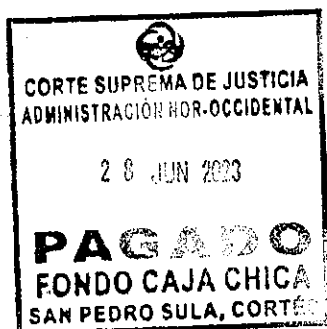
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 257.00 :::::

Recibí la Cantidad de: Doscientos cincuenta y siete lempiras con 00/100 exactos

Por concepto de: Pagos detallados a continuación:

- ❖ Pago de peaje el día 23 de junio por gira de trabajo realizada a Tegucigalpa, Francisco Morazán.
- ❖ Pago de alimentación por gira de trabajo el día 23 de junio a Tegucigalpa, Francisco Morazán transportando personal del juzgado nacional en materia penal.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes __28__ de __Junio__ del 2023



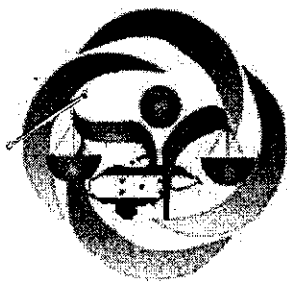

Jorge Alberto Guzmán Zamora
Motorista

Juzgado Jurisdicción nacional en materia penal de SPS

Identidad No. 0501-1971-00271



Detalle de Pagos						
Identidad	Código	Código	Código	Código	Código	Importe
14871	110	004	108	254	27210	132.00
14871	110	004	108	254	31140	125.00



Poder Judicial Administración Regional San Pedro Sula, Cortes

002

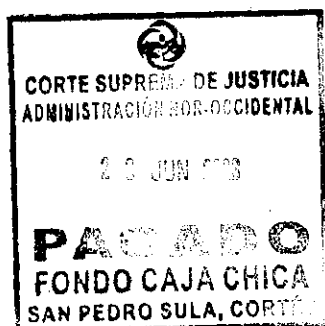
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 257.00 :::::

Recibí la Cantidad de: Doscientos cincuenta y siete lempiras con 00/100 exactos

Por concepto de: Pagos detallados a continuación:

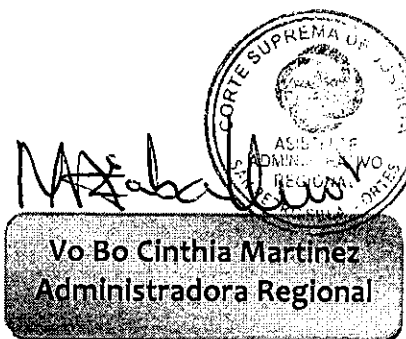
- ❖ Pago de peaje el día 20 de junio por gira de trabajo realizada a Tegucigalpa, Francisco Morazán.
- ❖ Pago de alimentación por gira de trabajo el día 20 de junio a Tegucigalpa, Francisco Morazán transportando personal de la defensa pública de SPS.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes __23__ de __Junio__ del 2023

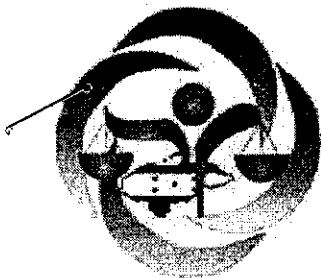


Jose Maria Trujillo
Jose Maria Trujillo
Motorista
Defensa Pública SPS

Identidad No. 0501-1951-00003



Detalle de Pagos						
17017	110	007	064	742	27210	132.00
17017	110	007	064	742	31140	125.00



Poder Judicial

Administración Regional

San Pedro Sula, Cortes

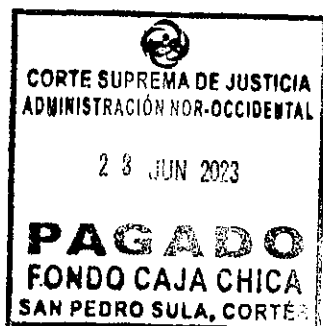
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 250.00 :::::

Recibí la Cantidad de: Doscientos cincuenta lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por gira de trabajo detalladas a continuación:

- ❖ 26 de Junio a Quimistan, Santa Barbara transportar coordinador de la defensa pública de San Pedro Sula, Cortes.
- ❖ 27 de Junio a Puerto Cortes, Cortes transportar coordinador de la defensa publica de San Pedro Sula, Cortes.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes __28__ de __Junio__ del 2023




Carlos Alberto Carcamo Valle
Motorista
Defensa Pública de SPS

Identidad No. 0101-1965-00297



Vo Bo Cinthia Martínez
Administradora Regional

17017	110	007	064	742	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------



Poder Judicial Administración Regional San Pedro Sula, Cortes

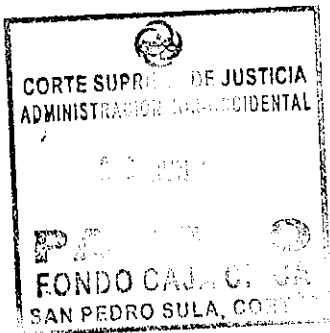
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 374.00 :::::

Recibí la Cantidad de: Trescientos setenta y cuatro lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por gira de trabajo, detallada a continuación:

- ❖ 18 de Mayo a San Pedro Sula, Cortes Audiencia proposición de pruebas expediente 45-23.
- ❖ 23 de Mayo a San Pedro Sula, Cortes Audiencia de juicio oral y publico expediente 90-23 sala 1.

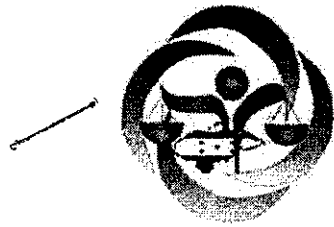
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 26 de Junio del 2023



Martha Ivon Bacca Calix
Martha Ivon Bacca Calix
Defensora Pública
Defensa Pública de Puerto Cortes
Identidad No. 0506-1974-00290



17033	110	007	064	769	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------



Poder Judicial Administración Regional San Pedro Sula, Cortes

RECIBO DE CAJA CHICA

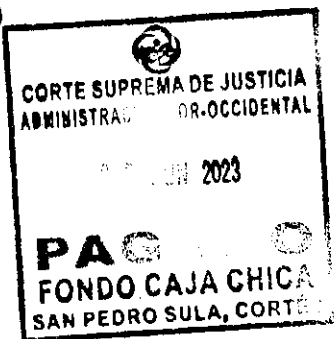
Por ::::: Lps. 500.00 :::::

Recibí la Cantidad de: Quinientos lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por gira de trabajo detallada a continuación:

- ❖ 15 de Junio a Puerto, Cortes Transportando personal de la defensa publica de Puerto Cortes.
- ❖ 20 de Junio a Puerto Cortes , Cortes Transportando personal de la defensa publica de Puerto Cortes.
- ❖ 21 de Junio a Puerto Cortes, Cortes Transportando personal de la defensa publica de Puerto Cortes.
- ❖ 22 de Junio a Puerto Cortes , Cortes Transportando personal de la defensa publica de Puerto Cortes.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes __23__ de __Junio__ del 2023

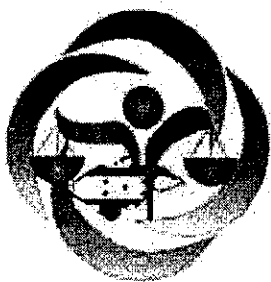


Carlos Alberto Carcamo Valle
Motorista
Defensa Publica

Identidad No. 0101-1965-00297



17033	110	007	064	769	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------



Poder Judicial Administración San Pedro Sula

003

RECIBO DE CAJA CHICA

000

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

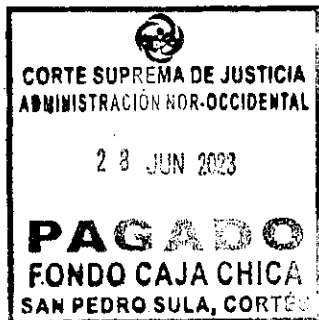
0-00

Recibí la Cantidad de: Ciento veinticinco lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por gira de trabajo detallada a continuación:

❖ 26 de Junio a Puerto Cortes, Cortes Transportando personal de la defensa publica de Puerto Cortes.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes __28__ de __Junio__ del 2023

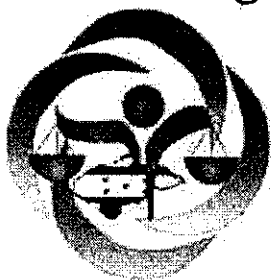


Jose Maria Trujillo Cardenas
Jose Maria Trujillo Cardenas
Motorista
Defensa Publica de San Pedro Sula

Identidad No. 0501-1951-00003



17033	110	007	064	769	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------



Poder Judicial

Administracion Regional

San Pedro Sula, Cortes

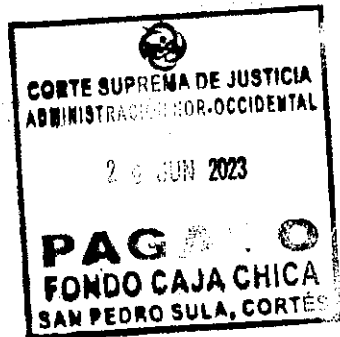
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 125.00 :::::

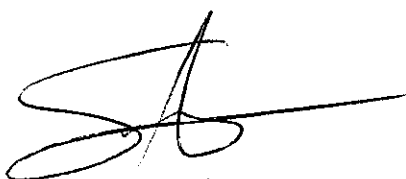
Recibí la Cantidad de: Ciento veinticinco lempiras exactos

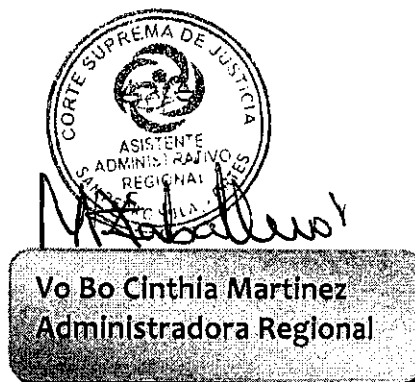
Por concepto de: Pago de alimentación por gira de trabajo detallada a continuación:

❖ **23 de Junio a Puerto Cortes, Cortes** transportar receptora del tribunal de sentencia de San Pedro Sula, Cortes.

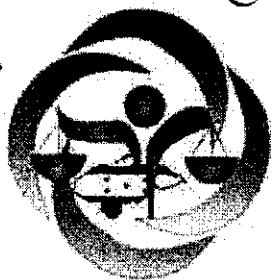
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 26 de Junio del 2023.




Jose Alberto Escalante Almendarez
Motorista
Tribunal de Sentencia de SPS
Identidad No. 0605-1992-00262



21051	110	011	350	776	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------



Poder Judicial

Administración Regional

San Pedro Sula, Cortes

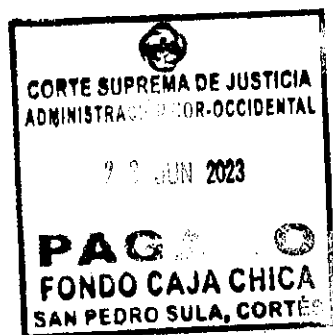
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 125.00 :::::

Recibí la Cantidad de: Ciento veinticinco lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por gira de trabajo detallada a continuación:

❖ 22 de Junio a Puerto Cortes, Cortes transportar receptora del tribunal de sentencia de San Pedro Sula, Cortes.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes __23__ de __Junio__ del 2023.




Jose Alberto Escalante Almendarez
Motorista
Tribunal de Sentencia de SPS
Identidad No. 0605-1992-00262



21051	110	011	350	776	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------



Poder Judicial

Administración Regional

San Pedro Sula, Cortes

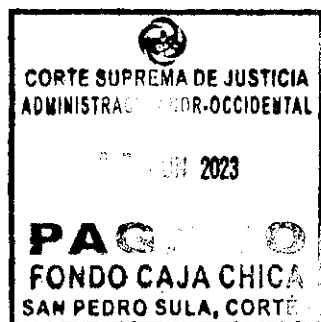
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 157.00 :::::

Recibí la Cantidad de: Ciento cincuenta y siete lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por giras de trabajo detalladas a continuación:

❖ 26 de Junio a El Progreso, Yoro transportando sala 5 del tribunal de sentencia.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes __27__ de __Junio__ del 2023

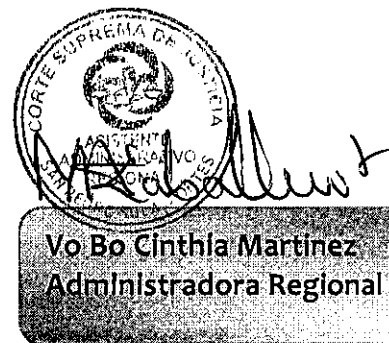



Víctor Manuel García

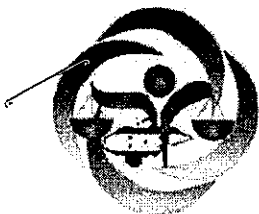
Motorista

Tribunal de Sentencia de SPS

Identidad No. 0806-1962-00007



21051	110	011	350	776	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------



Poder Judicial

Administración Regional

San Pedro Sula, Cortes

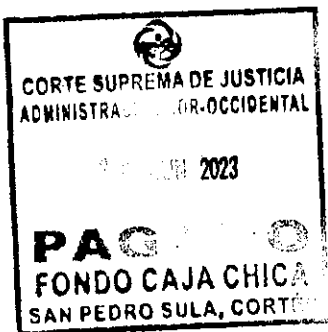
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 157.00 :::::

Recibí la Cantidad de: Ciento cincuenta y siete lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por giras de trabajo detalladas a continuación:

❖ 23 de Junio a Puerto Cortes, Cortes transportando sala 5 del tribunal de sentencia.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes __26__ de __Junio__ del 2023



Víctor Manuel García
Motorista

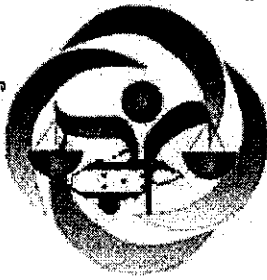
Tribunal de Sentencia de SPS

Identidad No. 0806-1962-00007



Vo Bo Cinthia Martinez
Administradora Regional

21051	110	011	350	776	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------



Poder Judicial

Administración Regional

San Pedro Sula, Cortes

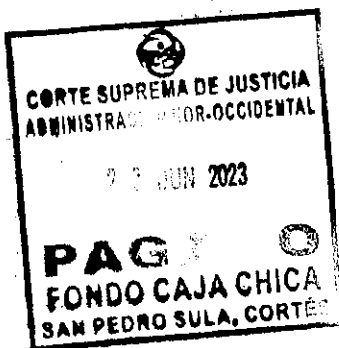
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 157.00 :::::

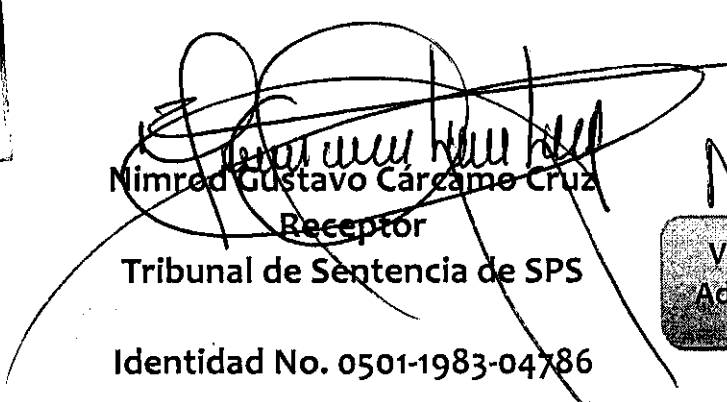
Recibí la Cantidad de: Ciento cincuenta y siete lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por giras de trabajo detalladas a continuación:

❖ **22 de Junio a Puerto Cortes, Cortes** Realizar citaciones para juicio oral y público del expediente No. 70-22.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes __23__ de __Junio__ del 2023

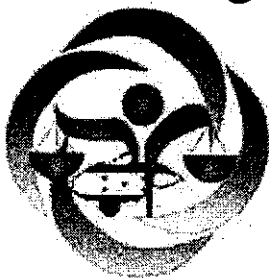



Nimrod Gustavo Cárcame Cruz
Receptor
Tribunal de Sentencia de SPS
Identidad No. 0501-1983-04786




Vo Bo Cinthia Martinez
Administradora Regional

21051	110	011	350	776	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------



Poder Judicial

Administración Regional

San Pedro Sula, Cortes

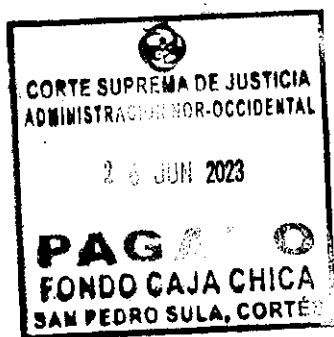
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 157.00 :::::

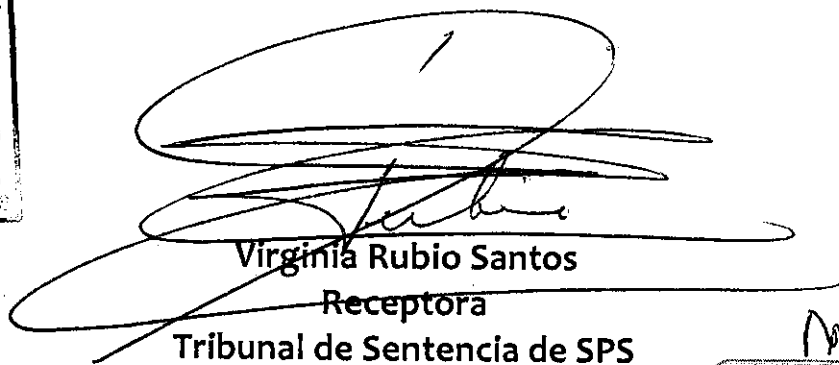
Recibí la Cantidad de: Ciento cincuenta y siete lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por giras de trabajo detalladas a continuación:

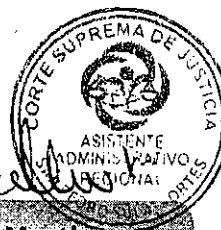
❖ 23 de Junio a Puerto Cortes, Cortes Realizar diligencias expediente 12-08.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes __26__ de __Junio__ del 2023



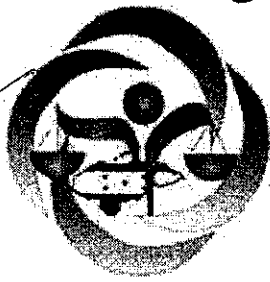

Virginia Rubio Santos
Receptora
Tribunal de Sentencia de SPS

Identidad No. 0107-1967-00094



Vo Bo Cinthia Martinez
Administradora Regional

21051	110	011	350	776	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------



Poder Judicial Administración Regional San Pedro Sula,

157.00
157.00
117.00
157.00
157.00
125.00
125.00

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

007

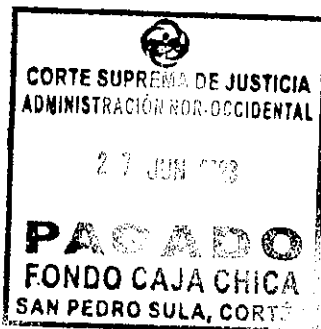
157.00

Recibí la Cantidad de: Ciento cincuenta y siete lempiras exact

Por concepto de: Pago de alimentación por gira de trabajo detallada a continuación:

❖ 26 de Junio a El Progreso, Yoro Citar para juicio oral y público en el expedientes 165-23.

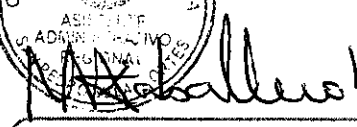
Fecha: San Pedro Sula, Cortes __27__ de __Junio__ del 2023



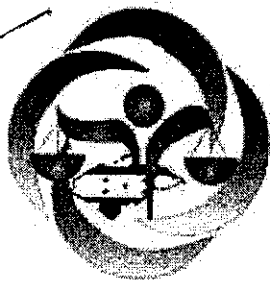

Gladis Odilia Moreno Dubon
Receptora
Tribunal de Sentencia de SPS

Identidad No. 0103-1982-00049




Vo Bo Cinthia Martinez
Administradora Regional

21051	110	011	350	776	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------



Poder Judicial

Administración Regional

San Pedro Sula, Cortes

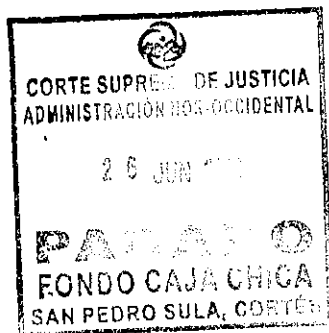
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 500.00 :::::

Recibí la Cantidad de: Quinientos lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por gira de trabajo detallada a continuación:

- ❖ 26 de Mayo a Ilima, Santa Barbara Realizar visita centro penal.
- ❖ 30 de Mayo a Ilima, Santa Barbara Realizar inspección de módulos y notificación de computo de pena.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 26 de Junio del 2023



Marisa Burgos Suazo
Juez

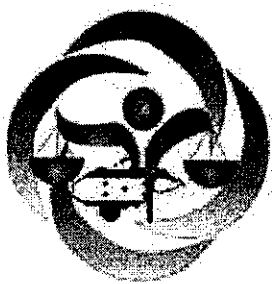
Juzgado de Ejecución SPS.

Identidad No. 0501-1984-11804



Vo Bo Cinthia Martinez
Administradora Regional

22003	110	012	500	794	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------



Poder Judicial **Administración Regional** **San Pedro Sula, Cortes**

RECIBO DE CAJA CHICA

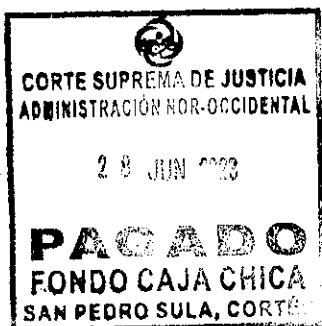
Por ::::: Lps. 125.00 :::::

Recibí la Cantidad de: Doscientos cincuenta lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por gira de trabajo detallada a continuación:

❖ 27 de Junio a Omoa, Cortes Transportando personal del juzgado de ejecución de Puerto Cortes.

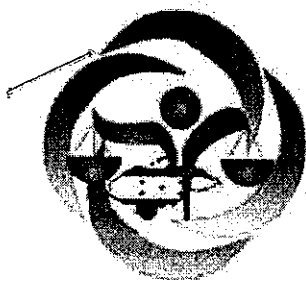
Fecha: San Pedro Sula, Cortes __28__ de __JUNIO__ del 2023




Gerardo Alfredo Urbina Bonilla
Motorista
Juzgado de letras Puerto Cortes
Identidad No. 0503-1980-00483



22016	110	012	500	807	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------



Poder Judicial

Administración Regional

San Pedro Sula, Cortes

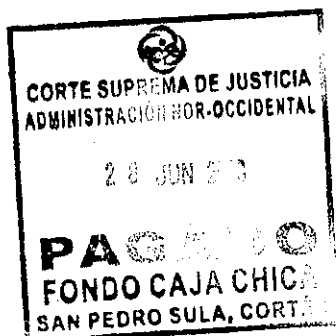
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 628.00 :::::

Recibí la Cantidad de: Seiscientos veintiocho lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por gira de trabajo detallada a continuación:

- ❖ 20 de Junio a San Pedro Sula, Cortes Requiriendo por remplazo de pena expediente 03-23.
- ❖ 23 de Junio a Omoa, Cortes Citando victima por motivo de audiencia expediente 08-23.
- ❖ 26 de Junio a San Pedro Sula, Cortes Realizar inspección judicial para constatar condición jurídica piezas separadas expediente 03-23 y 04-23.
- ❖ 27 de Junio a Omoa, Cortes Requiriendo para cumplimiento de pago de pena principal de multa expediente 30-23.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes __28__ de __Junio__ del 2023



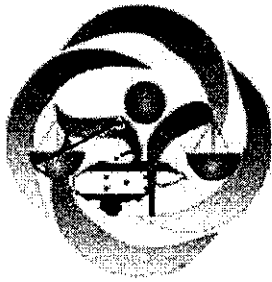
Hector Benjamín Bepas Rodríguez
Receptor
Juzgado de Ejecución SPS.

Identidad No. 0506-1995-01593



Vo Bo Cinthia Martínez
Administradora Regional

22016	110	012	500	807	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------



Poder Judicial Administración Reg San Pedro Sula, Co

002

127.00
125.00
312.00

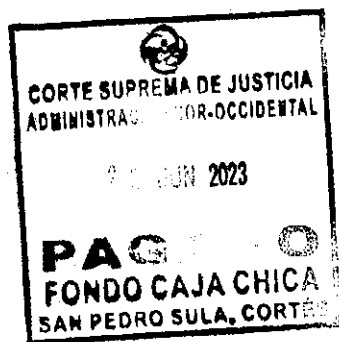
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 187.00 :::::

Recibí la Cantidad de: Ciento ochenta y siete lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por giras de trabajo detalladas a continuación:

- ❖ 22 de Junio a Villanueva, Cortes Revisar y reparar red de impresión de 4 computadoras del juzgado de letras seccional.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes __26__ de __Junio__ del 2023

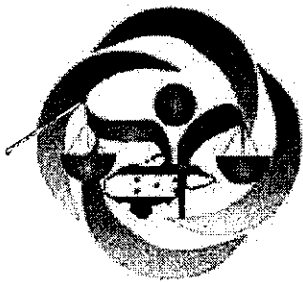


Erick Alessandri Enamorado Ventura
Técnico de soporte
Oficina de Infotecnología, SPS
Identidad No. 0501-1986-09615



Vo Bo Cinthia Martinez
Administradora Regional

27300	110	017	063	841	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------



Poder Judicial Administración Regional San Pedro Sula, Cortes

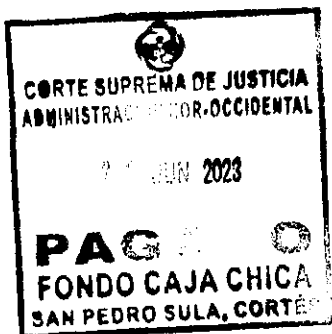
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 125.00 :::::

Recibí la Cantidad de: Ciento veinticinco lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por giras de trabajo detalladas a continuación:

❖ 22 de Junio a Villanueva, Cortes Transportando personal de infotecnología de SPS

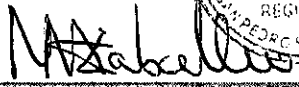
Fecha: San Pedro Sula, Cortes __23__ de __Junio__ del 2023.



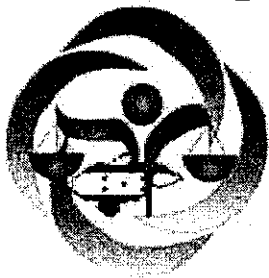

Christian Jamil Hernandez Paz
Motorista
Oficina de Transporte, SPS

Identidad No. 0508-1981-00599




Vo Bo Cinthia Martinez
Administradora Regional

27300	110	017	063	841	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------



Poder Judicial Administración San Pedro Sula,

002

125.00

500.00

625.00

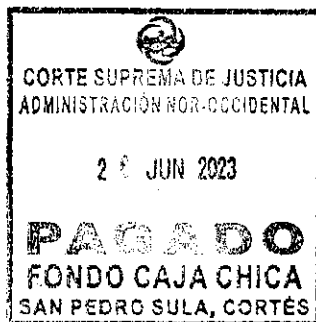
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 125.00 :::::

Recibí la Cantidad de: Ciento veinticinco lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por giras de trabajo detalladas a continuación:

❖ 26 de Junio El Progreso, Yoro Transportando personal de mantenimiento de San Pedro Sula.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes __26__ de __Junio__ del 2023



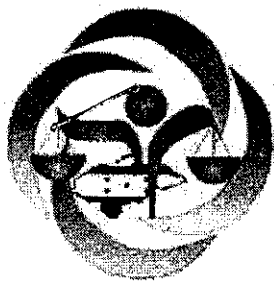
Yester Meza M.

Yester Sadi Meza Martinez
Motorista
Oficina de Transporte de SPS
Identidad No. 0501-1995-00078



Vo Bo Cínthia Martinez
Administradora Regional

27701	110	020	900	891	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------



Poder Judicial

Administración Regional

San Pedro Sula, Cortes

RECIBO DE CAJA CHICA

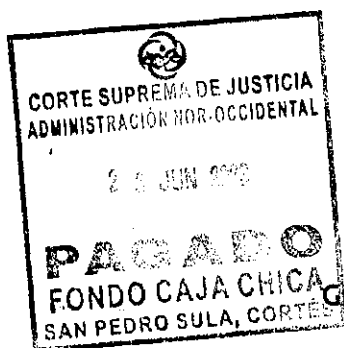
Por ::::: Lps. 500.00 :::::

Recibí la Cantidad de: Quinientos lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por giras de trabajo detalladas a continuación:

- ❖ 12 de Junio a Choloma, Cortes Cambio de llavín puerta de vidrio, revisión líneas primarias en cable eléctrico por corto circuito.
- ❖ 14 de Junio a Yoro, Yoro Revisión eléctrica paneles primarios por caída de dos líneas primarias.
- ❖ 15 de Junio a La Entrada, Copan Revisión física del edificio para su respectiva reparación por daños estructurales.
- ❖ 16 de Junio a Comayagua, Comayagua Revisión de fuga en sala de audiencias del tribunal de sentencia.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes __ 23 __ de __ Junio __ del 2023



Moisés de Jesús Muñoz

Guardia de seguridad en función de Auxiliar de Mantenimiento

Identidad No. 1605-1985-00057

27701	110	020	900	891	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------



SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF



RECIBO L. 7,751.66

RECIBI DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA LA CANTIDAD DE:

(LPS.7,751.66) SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 66/100 CENTAVOS

EN CONCEPTO DE:

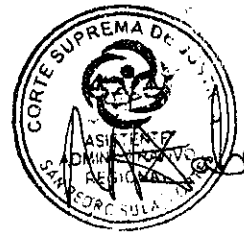
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 23 DE JUNIO DE 2023.

TEGUCIGALPA, M.D.C, 01 Agosto 2023

F. Marco Tulio Caballero Turcios

MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

No. Identidad 0501-1967-07683



BANCO: _____ BAC CREDOMIA
AGENCIA: _____
AGENCIA Y AUTOBANCO ESTE: _____
CAJERO: _____ YI
TRANSACCION: _____ 5518 PAGOS DE EN
SECUENCIA: _____ 4
CIUDAD: _____ SAN PEDRO SU
CLAVE: _____ *124594
NIS: _____ 312459
NOMBRE: _____ MOVAWAD ISLAK BO
TRANSACCION: _____
PAGO DE SERVICIO DE ENERGI
FECHA Y HORA DE LA TRANSACCION: _____
28062023 11450
TOTAL: _____ *57.03
ISV: _____ *0.00
TOTAL PAGADO: _____ *57.03
TODOS LOS ID DE TRANSACCION: _____
652456
94270
CHECKSUM: _____
MDYFDAXMJQOTRMJGWNJIWMJ



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

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

R.T.N.: 05019001049734

FACTURA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL

28 JUN 2023

PACATO
FONDO CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA, CORTÉS

CAI		Rango Autorizado		Fecha Límite de Emisión	
3CA30D-5A8838-4C4EB7-ECEB7C-55A5AF-55		Del 000-002-01-11236207 al 000-002-01-12727267		09/01/2024	
CUENTA CATASTRAL		NOMBRE DEL CLIENTE		RTN CLIENTE	
062-032-06-01-046-06		PLATERO JUAREZ ANGELA		100337	
PERIODO DE LECTURA		EMISIÓN		VENCIMIENTO DE SU FACTURA	
19/05/2023 AL 19/05/2023		20/06/2023		10/07/2023	
No. DE MEDIDOR		TIPO LECTURA		MES FACTURADO	
502932		Normal		JUNIO 2023	
DIRECCIÓN		LECTURA EN METROS CUBICOS		CONSUMO EN M3	
CA. 16, AVE. 10 y 11, NE		703		32	
ESTADO CONEXIÓN		ANTERIOR		Tarifa ASP	
VIGENTE		671		19.212	
Número de orden exenta		USO DE CONEXIÓN		TIPO DE NEGOCIO	
		DOMESTICO		CASA UNIFAMILIAR	
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
32	AGUA POTABLE (Art. 55 Reglamento Servicio)	19.212	--	614.78	--	--	614.78
32	ALCANTARILLADO SANITARIO (Claus. 81 Contr. Conces.)	7.684	--	245.89	--	--	245.89
1	ALQUILER DE MEDIDOR (Art. 61 Reglamento Servicio)	29.072	--	29.07	--	--	29.07
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS (Claus. 80 Contr. Conces.)	29.072	--	29.07	--	--	29.07
0	DERECHO DE MANTENER LA INSTALACIÓN (Claus. 33, Art. 64)	--	--	--	--	--	--
1	PLUVIAL (MUNICIPALIDAD DE S.P.S.) (Claus. 3 y 48 Contr. Conces.)	22.500	--	--	--	--	--
0	POZOS AUTORIZADOS POR DIMA (Art. 52 Reglamento Servicio)	--	--	--	22.50	--	22.50

EXENTO	AGUAS DE SAN PEDRO	MUNICIPALIDAD	DIMA	TOTAL
EXONERADO	918.81	22.50	0.00	941.31
GRAVADO	--	--	--	--
(-)DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	--	--	--	--
SUBTOTAL	0.00	--	--	0.00
ISV 15%	918.81	22.50	0.00	941.31
TOTAL DEL MES	--	--	--	--
SALDO ANTERIOR	918.81	22.50	0.00	941.31
	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR

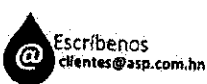
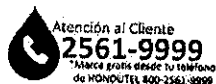
L. 941.31

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO LEMPIRAS CON TREINTA Y UNO CENTAVOS

COMUNICACIONES PARA EL CLIENTE:

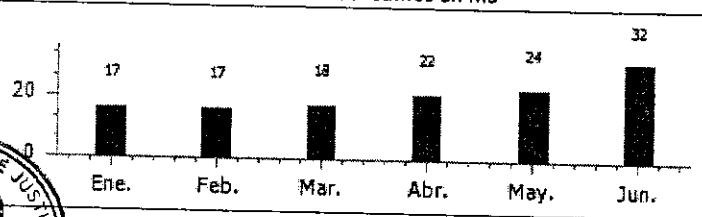
- LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE L. 0.00 GENERADOS A LA FECHA, SERAN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA POR OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. TOTAL GENERAL: **L. 941.31**
- LOS SALDOS DE DIMA ANTES DEL 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:



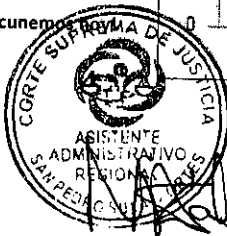
Ama, confía, protégete, vacúnate, ¡Por nuestras familias, vacunemos!
SECRETARÍA DE SALUD
Región Metropolitana No. 20 San Pedro Sula

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		NOMBRE DEL CLIENTE		No. MEDIDOR		VENCIMIENTO DE SU FACTURA	
25-062-032-06-01-046-06		PLATERO JUAREZ ANGELA		502932		10/07/2023	
MES FACTURADO		No. Cliente		CAI		No. Factura	
JUNIO 2023		100337		3CA30D-5A8838-4C4EB7-ECEB7C-55A5AF-55		000-002-01-11991911	
						TOTAL A PAGAR	
						L. 941.31	

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. 941.31**

Fecha: 23/08/2023

Hora: 10:41:47

Usuario: mcastejon

Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-4577-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2994-2023

265917 ✓

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,687.72) SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 72/100 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
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			L. 987.00
	15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 42.00		
	15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 105.00		
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 105.00		
	12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 105.00		
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 63.00		
	13012-110-003-059-071 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 215.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 105.00		
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN	L. 441.00		
521200	AGUA			L. 1,950.00
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 950.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 1,000.00		
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 29.00
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 29.00		
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 999.97
	14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 999.97		
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS			L. 555.75
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 555.75		
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 880.00
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 880.00		
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 2,286.00
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 628.00		
TOTAL				L. 7,687.72

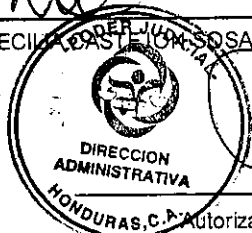
TEGUCIGALPA,

23 Agosto 2023

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA TORRES VILLEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

23/08/2023



RECIBO POR: L. 1,000.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE
PODER JUDICIAL, SANTA ROSA DE COPÁN

LA CANTIDAD DE:

MIL LEMPIRAS EXACTOS
(L. 1,000.00)

POR CONCEPTO DE:

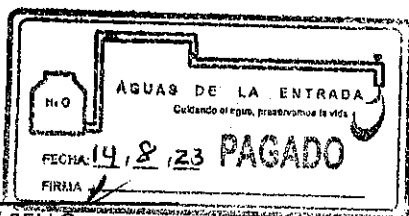
PAGO DE AGUA POTABLE
FACTURA NÚMERO 52674905 ✓
POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE EN EL
EDIFICIO EN COMODATO DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA
COPÁN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE: SALA DE JUICIOS ✓
ORALES DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA LA ENTRADA DE COPÁN
PODER JUDICIAL LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPÁN.
QUÉ CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO AÑO 2023 ✓

AL SEÑOR:

MUNICIPALIDAD NUEVA ARCADIA COPÁN ✓
(AGUAS DE LA ENTRADA)

FECHA:

PAGADO 14 AGO 2023



FIRMA/ SELLO

0473-1982-00232
No. DE IDENTIDAD

Empresa Procesadora de Alimentos y Bebidas
EL EDEN (ABEDEN) S.R.L. DE C.V.
 R.T.N: 04019999037950 Tels: 2662-0545 / 9561-4785
 E-mail: purificadoraeleden@gmail.com
 Bo. Miraflores, Contiguo a Grupo Frio, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Documento Fiscal Válido

Fecha: 15/8/23
 Cliente: Poder Judicial
 R.T.N.: 08019003000347
 Dirección: SRC
 CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☒ en _____
 CAI: AC2360-39B888-544897-ED4D57-C70F97-EF Fecha límite de Emisión: 26/04/2024
FACTURA 000-005-01-00 N° 002076

O EMISOR

FOS Y BEBIDAS EL EDEN S.R.L DE C.V

FOS Y BEBIDAS EL EDEN S.R.L DE C.V

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
47	Botellones Llenos	21		987
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacios			
	Otros			

IO: S/N, MUNICIPIO: SANTA ROSA DE COPAN,

S/N, MUNICIPIO: SANTA ROSA DE COPAN,

RANGO AUTORIZADO 50 T. 2cop. R. Az. DEL 000-005-01-00002500 000-005-01-00002500 27/04/2023
 Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor;
 Copia Azul: Archivo

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta:
 No. de Const. de Reg. de Exonerados:
 No. Registro de la SAG:

Cant. en Letras: Novientos ochenta y Siete

Desc. / Regimen Otorgados
Importe Exonerado
Importe Exento L.
Importe Gravado 15%
Importe Gravado 18%
Sub - Total L.
15% I. S. V. L.
18% I. S. V. L.
TOTAL A PAGAR L. 987

FIRMA PAGADO
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXENLARA
 Brindos de Ciudadillo R.T.N. 04019999037950 9231-21-10500-175
 Telefax. 2662-0198 Fecha de Redacción: 26/04/2023

F97-EF

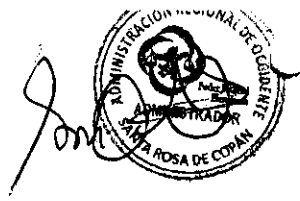
Hasta (Rango Autorizado): 000-005-01-00002500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

PAGADO 15 AGO 2023



Documento Fiscal Válido



BLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

16

MADRID QUINTANILLA

MI DELICIA"

BLE

4318

mail.com

VARIO, CALLE: CENTENARIO, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: SANTA
IN, DEPARTAMENTO: COPÁN

CALVARIO, CENTENARIO, No. S/N, MUNICIPIO: SANTA ROSA DE
TAMENTO: COPÁN

GENERALES

016697

13-41489D-FE6C5D-4F08DF-44

1014501

1017500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

TRANSMISIÓN DE FENOMENOS

Del: JUAN RAMÓN MADRID QUINTANILLA

CC: 13011261001322 Cel: 6800-4318

email: jderas50@hotmail.com Hora: 11:42

Santa Rosa de Copán, Santa Rosa de Copán Honduras C.

Fecha: 15/08/2023

FACTURA 000-001-014000007

No. Neg. Emisor: Orden de compra por

Cliente: No. Neg. de S

CUOTA SUPREMA DE JUSTICIA

RTN: 0801 8003 000542

CAI: DIR:

APROBADO POR: 000-01489D-FE6C5D-4F08DF-44

Rango Auto Lado: 000-001-014000007

000-001-00017300

Código: Fecha límite de emisión: 05-03-2024

Descripción:

Cantidad Precio Unitario Total

3

GLS 3100 AGUA

1

800.00

800.00



Total Cuanto: 800.00

Total Emisor: 0.00

Imp. 10%: 0.00

Imp. 10%: 0.00

Descuentos y rebajas: 0.00

Saldo: 0.00

Sal. Operación: 800.00

Impuesto: 0.00

Gran Total: 800.00

Gran Total: 800.00

Gran Total: 800.00

Gran Total: 800.00

Gran Total: 800.00

Gran Total: 800.00

Gran Total: 800.00

Gran Total: 800.00

Gran Total: 800.00

Gran Total: 800.00

Gran Total: 800.00

Gran Total: 800.00

Gran Total: 800.00

Gran Total: 800.00

Gran Total: 800.00

Gran Total: 800.00

Gran Total: 800.00

Gran Total: 800.00

Gran Total: 800.00

Gran Total: 800.00

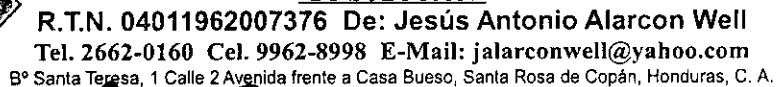
Gran Total: 800.00

Gran Total: 800.00

Gran Total: 800.00

Gran Total: 800.00

PAGADO 15 AGO 2023



1/1



EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA
 EL AGUA, EMPRESA DE TODOS Y TODAS.

MES FACTURACIÓN: 2023/08 REC. N.º 5916895
 CLAVE CATASTRAL: 011020274-15-01
 NOMBRE DEL PROPIETARIO: JUZGADOS JUZGADOS
 NOMBRE DEL ABONADO:
 CORTE SUPLENTE DE JUSTICIA
 DIRECCIÓN: PARQUE SANTA TERESA

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	VALOR
Agua Potable	150.00
Alcantarillado Sanitario	200.00
Barrido de Calles	90.00
Recolección de Desechos	250.00
Bomberos	15.75



TOTAL FACTURA DEL MES	
MENOS DESCUENTO	
TOTAL SALDO ANTERIOR	
TOTAL A PAGAR	705.75

**** SETECIENTOS CINCO CON 75/100 ****

MENSAJE PAGADO 15 AGO 2023

copia cliente

2647758

5 AGO 2023

AL

**REGIONAL
OPAN**



Por medio de la presente solicito a usted el pago de setecientos cinco lempiras con 75/100 (L.705.75) de agua potable del Edificio Judicial Principal de Santa Rosa de Copán correspondiente al mes de agosto del año 2023; se adjunta el recibo No. 5916895 a nombre de la Empresa Municipal Aguas de Santa Rosa para el tramite correspondiente.

Sin otro particular me suscribo de usted.

PAGADO 15 AGO 2023

Atentamente,



Lic. Marvin Adonay Bueso
 Auxiliar Administrativo

COLL. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECON.	CTA. MAY.
27901	110	020	900	843	21200	L. 150.00 ✓
					27129	L. 555.75 ✓



YONKER Y AUTOLOTE LUCIO

Pag:

1

Venta de repuestos nuevos y usados, lavado a presión y a vapor Original

De: Lucio Lara Vasquez RTN: 04011973002186

Barrio Miraflores, calle internacional, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Tel.: 2662-6602, Cel. 9991-4418, Correo: administracion@autoslucio.com

CAI: 7220AC-792611-DF429D-CBF8F7-3867E4-01

FACTURA 000-003-01- 00010424 ✓

Inicial: 000-003-01-00010001 Final 000-003-01-00012000 Fecha Limite: 18/05/2024

Fecha: 14/08/2023

Cliente: PODER JUDICIAL /

Vence: 14/08/2023

RTN Cliente: 0801-9003-000342 /

Hora: 10:24:23

No. de Compra Exenta

No. de Registro de Exoneracion

No. identificativo de Registro de la SAG

Tipo de Venta: Crédito

Usuario: Dulce Dubon

Vendedor:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
000000000248	ACEITE 25W60 CUARTO	4	220.00	0.00	880.00 ✓

[Handwritten signature]

[Circular stamp: ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE COCATE, SANTA ROSA DE COPÁN, ADMINISTRADOR]



Son OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100

TAYO, PICK UP, PLACA: GHA3218, EXPEDIENTE: 36-B, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL, KILOMETRAJE EN MAL ESTADO

[Handwritten signature: Naón Dubon]

La Factura es beneficio de todos, Exijala.

Recibi Conforme

El cliente tiene 30 días para realizar el pago de esta factura, si el plazo se vence tendrá que pagar un 5.0 % de recargo mensual

Gracias por su compra, le esperamos nuevamente

Descuento:	0.00
Total Exonerado:	0.00
Total Exento:	0.00
Gravado 15%	765.22
ISV 15%	114.78
ISV 18%	0.00
Total Operación:	880.00 ✓
Total Cancelado:	0.00
Saldo:	880.00 ✓

Total Items: 1 Continúa...

PAGADO 15 AGO 2023

SEL STORE S.A. de C.V.
R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastilo@selhn.com

CONTADO
Interno: 500109333

Fecha: 15/08/2023 **HF:** 11:51AM

FACTURA N° 003-003-01-00109333

C.A.I.: ADB284-8A569F-D946A5-D000E6-89E5CF-10	Fecha límite de emisión: 21/10/2023	Rango autorizado desde 003-003-01-00098001 hasta 003-003-01-00113000
--	--	--

CLIENTE: CCO100001 Poder Judicial

DIRECCIÓN:
RTN CLIENTE: 08019003000342

Registro De Exonerados:
Orden de Compra Exenta:
Registro SAG:
Carnet Diplomático:
Original

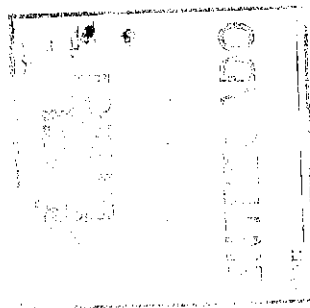
Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
B001295	TUBO LED T8 18W 1800L UNV 6500K CRI80 ILUKON 232118640	8	108.69	0.00	869.54

U.L.
Pedido #: 2124453 **Clase Entrega:**
Vendedor: COP Mery Herrera

Orden de Compra #:
Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	869.54
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	130.43
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	999.97

1314-1982-00027
Identidad
Recibí conforme
Novecientos noventa y nueve Lempiras con 97/100.
La factura es beneficio de todos, exijala.

PAGADO 15 AGO 2023
SEL STORE COPAN
 Calle hacia Instituto María Auxiliadora
 una Cuadra Arriba de Secretaría de
 Trabajo Colonia San Martín SRC
 Telefax 2662-3922 Teléfonos
 2662-3922, 2662-5747

SEL STORE #1
 Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.
 San Pedro Sula, Cortes. Avenida
 Circunvalación, frente al parque de Isuzu
 Tels. 2550-3361, 2557-8481/3793

JUAN 14:27 - La paz os dejo; mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
1.- SE COBRARÁ UN 3.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA SI ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
2.- SE COBRARÁ L.800.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



RECIBO POR: L.

125.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

(L. 125.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

SANTA ROSA COPAN: 28/06/2023

AL SEÑOR:

FREDYS OMAR CORTEZ RODRIGUEZ
MOTORISTA
JUZGADO DE EJECUCION, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 14 AGO 2023


FIRMA

1301 1980 00309
No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS
EXACTOS
L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

VERACRUZ COPÁN

31/07/2023

AL SEÑOR:

MARVIN ADONAY AGUILAR BUESO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

FECHA:

PAGADO 15 AGO 2023


FIRMA

0401-7992-00077
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 157.00 ✓

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS ✓
EXACTOS
L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

VERACRUZ COPAN ✓

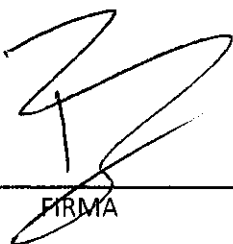
03/08/2023 ✓

AL SEÑOR:

MARVIN ADONAY AGUILAR BUESO ✓
AUXILIAR ADMINISTRATIVO I ✓

FECHA:

PAGADO 15 AGO 2023


FIRMA

0401-92-000 17

No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

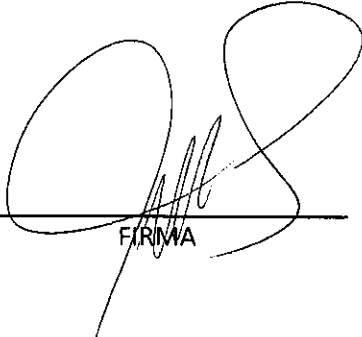
SANTA ROSA COPAN: 28/06/2023

AL SEÑOR:

FREDY NECTALY HERNANDEZ ALEMAN /
RECEPTOR /
JUZGADO DE EJECUCION, GRACIAS LEMPIRA,

FECHA:

PAGADO 14 AGO 2023


FIRMA

1501-1972-00464
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS
EXACTOS
L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

GRACIAS LEMPIRA

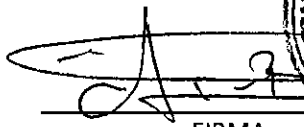
25/07/2023

AL SEÑOR:

JOSUE ARIEL TEJADA REYES
INSPECTOR DE BIENES

FECHA:

PAGADO 15 AGO 2023


FIRMA



1311-2000-00260
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS

EXACTOS

L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

VERACRUZ COPÁN

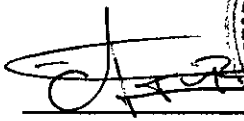
31/07/2023 ✓

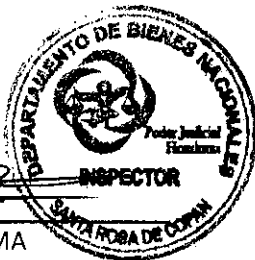
AL SEÑOR:

JOSUE ARIEL TEJADA REYES
INSPECTOR DE BIENES

FECHA:

PAGADO 15 AGO 2023


FIRMA



1311-2000-00260
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 157.00 ✓

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS ✓

EXACTOS

L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

VERACRUZ COPÁN ✓

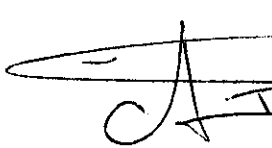
03/08/2023 ✓

AL SEÑOR:

JOSUE ARIEL TEJADA REYES ✓
INSPECTOR DE BIENES ↓

FECHA:

PAGADO 15 AGO 2023


FIRMA



1311-2000-00260
No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS

EXACTOS

L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION

POR VIAJE REALIZADO A:

LEPAERA LEMPIRA

24/07/2023

AL SEÑOR:

MARVIN ADONAY AGUILAR BUESO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

FECHA:

PAGADO 15 AGO 2023

FIRMA

0401-7992-000 77

No. DE IDENTIDAD



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS

EXACTOS

L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION

POR VIAJE REALIZADO A:

GRACIAS LEMPIRA

25/07/2023

AL SEÑOR:

MARVIN ADONAY AGUILAR BUESO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

FECHA:

PAGADO 15 AGO 2023


FIRMA

0401-1992-00077

No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

374.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 374.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

/ LA ESPERANZA INTIBUCA:

12/7/2023

/ LAS FLORES LEMPIRA:

21/7/2023

AL SEÑOR:

JOSE NAUN DIAZ CONTRERAS
ADMINISTRADOR
INFOTECNOLGIA, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 15 AGO 2023

FIRMA

0401-85-00089

No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

187.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 187.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

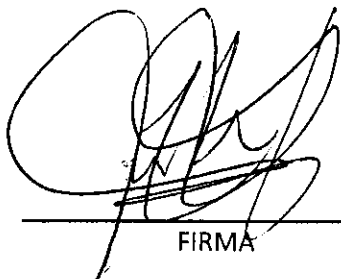
LA ENTRADA COPAN: 26/07/2023

AL SEÑOR:

JOSE NAUN DIAZ CONTRERAS
ADMINISTRADOR
INFOTECNOLGIA, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 15 AGO 2023


FIRMA

0401-1985 11087
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

187.00 ✓

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS ✓
(L. 187.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

GRACIAS LEMPIRA: ✓

01/08/2023 ✓

AL SEÑOR:

JOSE NAUN DIAZ CONTRERAS ✓
ADMINISTRADOR ✓
INFOTECNOLGIA, SANTA ROSA COPAN ✓

FECHA:

PAGADO 15 AGO 2023

FIRMA

0401-85-00089

No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS

EXACTOS

L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

LEPAERA LEMPIRA

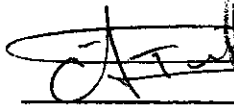
24/07/2023

AL SEÑOR:

JOSUE ARIEL TEJADA REYES
INSPECTOR DE BIENES

FECHA:

PAGADO 15 AGO. 2023


FIRMA



1311-2000-00260
No. DE IDENTIDAD

Fecha: 02/08/2023

Hora: 11:21:42

Usuario: spineda

Página: 1

Copias:

- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-3878-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2717-2023

264849

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

SULPIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,226.00) DOCE MIL DOSCIENTOS VENTISEIS LEMPTRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 12127-110-002-051-037 - CORTE DE APELACIONES, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA 22011-110-012-500-802 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA BÁRBARA 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN 14657-110-004-106-224 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA	L. 657.00 L. 1,942.00 L. 314.00 L. 1,124.00 L. 2,125.00 L. 1,875.00		L. 8,037.00
527210	TASAS 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 154.00 L. 88.00 L. 95.00		L. 242.00
521200	AGUA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 95.00		L. 95.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 175.00		L. 175.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 644.00		L. 644.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 2,000.00		L. 2,000.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 598.00		L. 598.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 435.00		L. 435.00
TOTAL				L. 12,226.00

TEGUCIGALPA.

2 Agosto 2023

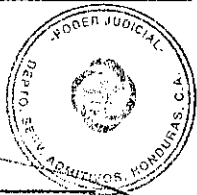
Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

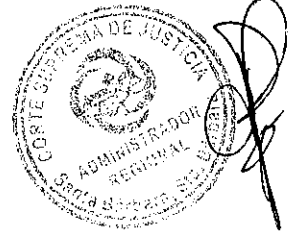
Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por





Poder Judicial
Honduras



**RECIBO DE CAJA CHICA
POR LPS:::270.00:::.....**

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS: Doscientos Setenta Lempiras.

POR CONCEPTO DE: Valor que se paga a Favor de la Municipalidad de Santa Bárbara por el pago del recibo Adjunto por la cancelación de Agua Potable y servicios Públicos que esta le brinda al Edificio en donde Funcionaron los Juzgados de Santa Bárbara, y que ahora funciona solo el Archivo Fenecido, pago que corresponde al mes de junio del año 2023.

FECHA: SANTA BARBARA, 28 DE JUNIO DEL AÑO 2023

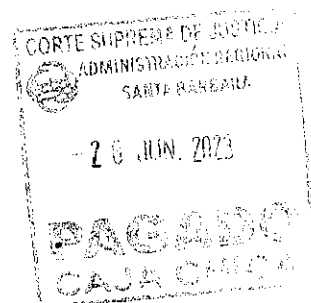


FIRMA Y SELLO.

1601-2002-00440

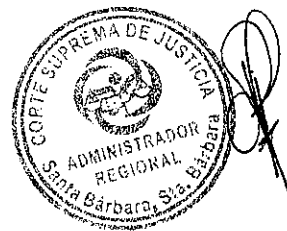
NO DE IDENTIDAD

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub. Programa	Actividad	Cta. Mayor
27969	110	O20	900	895	21200 L 95.00 27129 175.00





Poder Judicial
Honduras



**RECIBO DE CAJA CHICA
POR LPS:::1,000.00:::.....**

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS. Mil Lempiras Exactos.

POR CONCEPTO DE: Valor que se paga a Favor de ECO DEL BOSQUE.S.DE R.L.DE CV, por el pago de la factura número 000-001-01-00 000700 por la compra de 50 botellones de 5 galones de agua purificada para el personal del Edificio Judicial de Santa Barbara.

FECHA: SANTA BARBARA, 19 DE JUNIO DEL 2023.

Agua Purificada


FIRMA Y SELLO.


Calidad Insuperable Certificada

1601-1982-01354

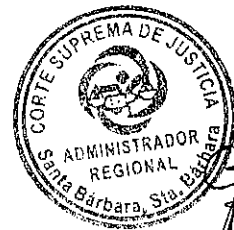
NO DE IDENTIDAD

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub. Programa	Actividad	Cta. Mayor
27969	110	020	900	895	31110





Poder Judicial
Honduras

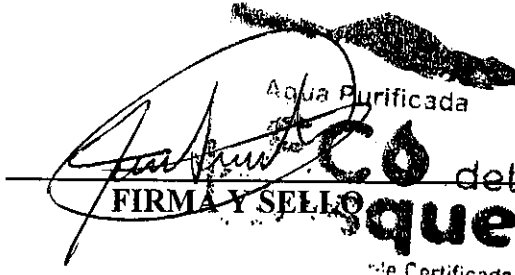


**RECIBO DE CAJA CHICA
POR LPS:::1,000.00:::.....**

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS. Mil Lempiras Exactos.

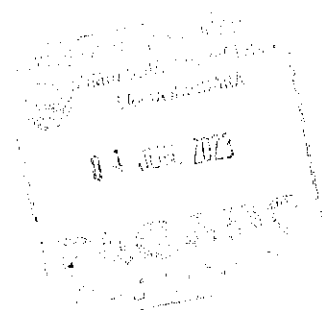
POR CONCEPTO DE: Valor que se paga a Favor de ECO DEL BOSQUE.S.DE R.L.DE CV, por el pago de la factura número 000-001-01-00 000633 por la compra de 50 botellones de 5 galones de agua purificada para el personal del Edificio Judicial de Santa Barbara.

FECHA: SANTA BARBARA, 01 DE JUNIO DEL 2023.


FIRMA Y SELLO
Agua Purificada
Co del Bosque
de Certificada

1601-1994-00200
NO DE IDENTIDAD

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub. Programa	Actividad	Cta. Mayor
27969	110	020	900	895	31110





Poder Judicial
Honduras



**RECIBO DE CAJA CHICA
POR LPS::598.00:::**

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS: Quinientos Noventa y Ocho Lempiras Exactos.

POR CONCEPTO DE: Valor que se paga a Favor de Sellos Aguilar por el pago de la factura número 000-001-01-00014259 por la compra de dos (2) Sello Automáticos para uso del Juez y secretario del Juzgado de Paz de Chinda, Santa Barbara.

FECHA: SANTA BARBARA, 02 DE JUNIO DEL AÑO 2023.

SELLOS AGUILAR

Bo, Guámilito, 4 calle, 5 y 6 Ave.

sellosaguilar@hotmail.com

FIRMA Y SELLO.

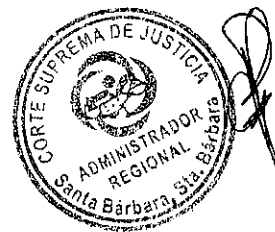
0401 1962 00347

NO DE IDENTIDAD

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub. Programa	Actividad	Cta. Mayor
27969	110	O20	900	895	39200



Poder Judicial
Honduras



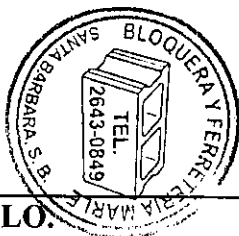
**RECIBO DE CAJA CHICA
POR LPS::435.00:::**

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS: Cuatrocientos Treinticinco Lempiras Exactos.

POR CONCEPTO DE: Valor que se paga a Favor de Bloquera y Ferreteria Marle por el pago de la factura número 000-001-01-00172330 por la compra de 03 set para tanque de servicio sanitario los cuales se utilizaran para los servicios sanitarios del Juzgado de Ejecución del Edificio Judicial de, Santa Barbara.

FECHA: SANTA BARBARA, 01 DE JUNIO 2023.

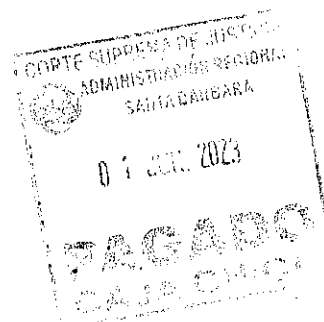
FIRMA Y SELLO.



1622195400160

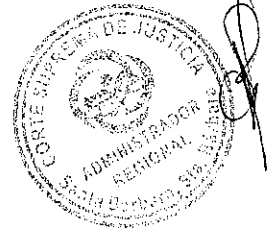
NO DE IDENTIDAD

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub. Programa	Actividad	Cta. Mayor
27969	110	O20	900	895	36930





Poder Judicial
Honduras

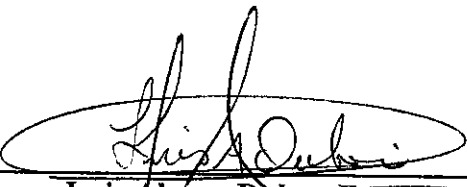


**RECIBO DE CAJA CHICA
POR LPS:.....588.00:.....:**

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS. Quinientos Ochenta y Ocho Lempiras Exactos.

POR CONCEPTO DE: Pago de alimentación y reembolso de peaje a Luis Alonso Dubon Enamorado Motorista de los Juzgados Unificados de Santa Bárbara por viajes realizados a San Luis el día 05 de junio, a Quimistan el día 08 de junio, a Concepcion Sur el día 12 de junio y a Tegucigalpa el día 21 de junio, del año 2023, con el objetivo de transportar Diferente Personal Judicial y Administrativo de Santa Barbara.

FECHA: SANTA BARBARA, 26 DE Junio 2023


Luis Alonso Dubon Enamorado
Motorista
Identidad 1601-1976-00943



Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub. Programa	Actividad	Cta. Mayor
14654	110	004	106	199	31140 L 500.00 27210 88.00



Poder Judicial
Honduras

**RECIBO DE CAJA CHICA
POR LPS:::750.00:::**

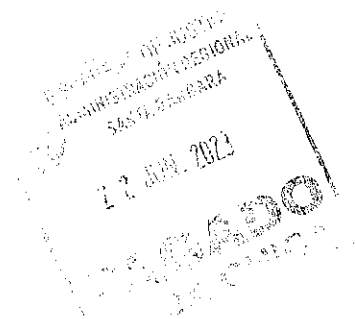


RECIBI LA CANTIDAD DE LPS. Setecientos Cincuenta Lempiras Exactos.

POR CONCEPTO DE: Pago de alimentación a Jorge Javier Zuniga Orellana Motorista de los Juzgados Unificados de Santa Bárbara por viajes realizados a Trinidad el día 18 de mayo, a Petoa el día 22 de mayo, a Macuelizo el día 26 de mayo, a Quimistan el día 05 de junio, a Concepcion del Sur el día 08 de junio, a Naranjito el día 09 de junio, del año 2023 con el objetivo de Transportar personal de las Diferentes Dependencias Judiciales, Juzgados de Paz y Administrativas de Santa Barbara.

FECHA: SANTA BARBARA, 22 DE Junio 2023


Jorge Javier Zuniga Orellana
Motorista
Identidad 1601-1990-00114



Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub. Programa	Actividad	Cta. Mayor
14654	110	004	106	199	31140



Poder Judicial
Honduras



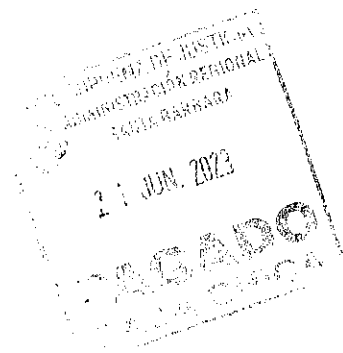
**RECIBO DE CAJA CHICA
POR LPS:.....500.00:.....**

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS. Quinientos Lempiras Exactos.

POR CONCEPTO DE: Pago de alimentación a Alex Eliud Pacheco Pérez Motorista de los Juzgados Unificados de Santa Bárbara por viajes realizados a El Nispero el día 31 de mayo, a Petoa los días 06 y 15 de junio y a Concepcion Norte el día 07 de junio, del año 2023, con el objetivo de Transportar personal de las Diferentes Dependencias Judiciales, Juzgado de Paz y Administrativas de Santa Barbara.

FECHA: SANTA BARBARA, 21 DE Junio 2023.

**Alex Eliud Pacheco Pérez
Motorista
Identidad 1623-1978-00845**



Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub. Programa	Actividad	Cta. Mayor
14654	110	004	106	199	31140



Poder Judicial
Honduras



**RECIBO DE CAJA CHICA
POR LPS:::375.00:::.....**

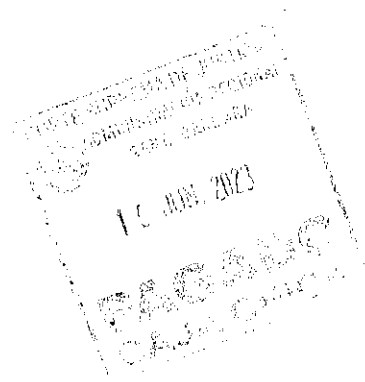
RECIBI LA CANTIDAD DE LPS. Trescientos Setenta y cinco Lempiras Exactos.

POR CONCEPTO DE: Pago de alimentación a Matías Rivera Mejía Motorista de los Juzgados Unificados de Santa Bárbara por viajes realizado a San Luis el día 30 de mayo, a Concepcion Sur el día 06 de junio y a Zacapa el día 07 de junio, del año 2023, con el objetivo de transportar Personal de las diferentes Dependencias Judiciales, Juzgados de Paz y Administrativas de Santa Barbara.

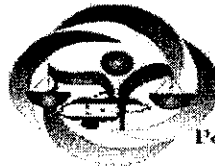
FECHA: SANTA BARBARA, 15 DE Junio. 2023

Matias Rivera Mejia

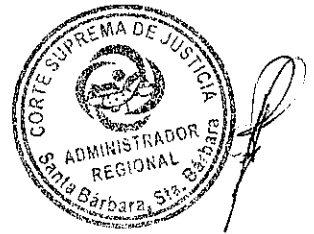
**Matías Rivera Mejía
Motorista
Identidad 1606-1965-00102**



Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub. Programa	Actividad	Cta. Mayor
14654	110	004	106	199	31140



Poder Judicial
Honduras



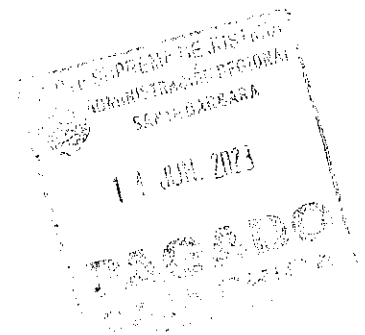
**RECIBO DE CAJA CHICA
POR L.:691.00:.....**

RECIBI LA CANTIDAD DE: Seiscientos Noventa y Un Lempiras Exactos.

POR CONCEPTO DE: Pago de alimentación y reembolso de peaje a Merlín Antonio Torres Romero Motorista de la Defensa Publica de Santa Bárbara, por viajes realizados a El Nispero los días 15 y 23 de mayo y a el Progreso los días 29 y 30 de mayo y el 02 de junio, del año 2023 con el objetivo de Transportar personal de la Defensa Publica de Santa Barbara.

FECHA: SANTA BARBARA, 14 DE Junio 2023

Merlín A. Torres R.
Merlín Antonio Torres Romero
Motorista
Identidad 1607-1979-00170

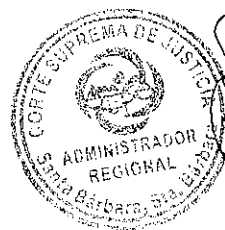


Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub. Programa	Actividad	Cta. Mayor
17007	110	007	064	728	31140 L625.00 27210 66.00



Poder Judicial
Honduras

**RECIBO DE CAJA CHICA
POR L.:213.00**



RECIBI LA CANTIDAD DE: Doscientos Trece Lempiras Exactos.

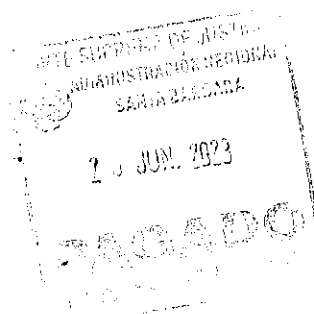
POR CONCEPTO DE: Pago de alimentación y reembolso de peaje a Merlín Antonio Torres Romero Motorista de la Defensa Publica de Santa Bárbara, por viajes realizados a Tamara el día 09 de junio, del año 2023 con el objetivo de Transportar personal de la Defensa Publica de Santa Barbara.

FECHA: SANTA BARBARA, 23 DE Junio 2023

Merlín A Torres
Merlín Antonio Torres Romero

Motorista

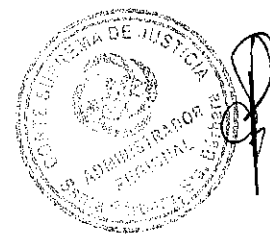
Identidad 1607-1979-00170



Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub. Programa	Actividad	Cta. Mayor
17007	110	007	064	728	31140 L125.00 27210 88.00



Poder Judicial
Honduras

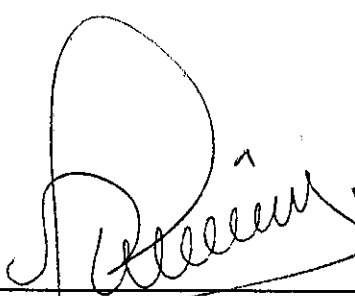


**RECIBO DE CAJA CHICA
POR L.:374.00:.....**

RECIBI LA CANTIDAD DE: Trescientos Setenta y Cuatro Lempiras Exactos.

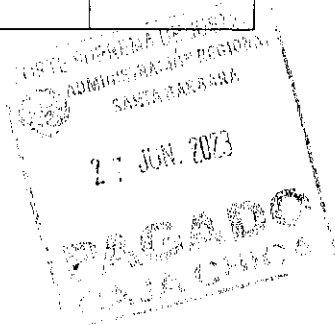
POR CONCEPTO DE: Pago de alimentación al Abg. Ramón Edgardo Fernandez Fernandez Defensor Público, de la Defensa Publica de Santa Bárbara por viajes realizados a El Nispero los días 15 y 23 de mayo, del año 2023, con el objetivo de asistir a audiencia de violencia domestica expediente. 02-2023.

FECHA: SANTA BARBARA, 27 DE Junio 2023


Ramón Edgardo Fernandez Fernandez
Defensor Publico
Identidad 1611-1987-00097



Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub. Programa	Actividad	Cta. Mayor
17007	110	007	064	728	31140





Poder Judicial
Honduras



**RECIBO DE CAJA CHICA
POR LPS:1,000.00::::**

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS. Mil Lempiras Exactos.

POR CONCEPTO DE: Pago de alimentación a Carlos Alberto Hernández Muñoz Motorista del Juzgado de Letras Seccional de Quimistan, Santa Bárbara, por viajes realizados a San Pedro Sula el día 20 de abril, a Santa Barbara los días 21 de abril, 04 y 10 de mayo, a Progreso los días 25 de abril, 06, 08 y 11 de mayo, del año 2023, con el objetivo de Transportar Personal del Juzgado de Letras de Quimistan.

FECHA: SANTA BARBARA, 8 DE Junio 2023

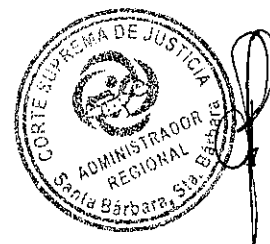
**Carlos Alberto Hernandez.
Motorista Juzgado de Letras Quimistan.
Identidad 1618-1972-00598**



Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub. Programa	Actividad	Cta. Mayor
14657	110	004	106	224	31140



Poder Judicial
Honduras



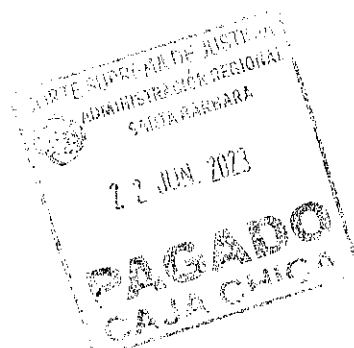
**RECIBO DE CAJA CHICA
POR LPS:875.00:::.....**

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS. Ochocientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos.

POR CONCEPTO DE: Pago de alimentación a Carlos Alberto Hernández Muñoz Motorista del Juzgado de Letras Seccional de Quimistan, Santa Bárbara, por viajes realizados a Santa Barbara los días 12 y 17 de mayo y los días 01, 08 y 12 de junio, a Progreso el día 13 de mayo y a Naranjito el día 18 de mayo, del año 2023, con el objetivo de Transportar Personal del Juzgado de Letras de Quimistan.

FECHA: SANTA BARBARA, 22 DE Junio 2023

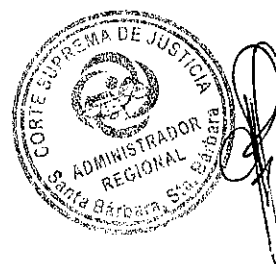
**Carlos Alberto Hernandez.
Motorista Juzgado de Letras Quimistan.
Identidad 1618-1972-00598**



Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub. Programa	Actividad	Cta. Mayor
14657	110	004	106	224	31140



Poder Judicial
Honduras



**RECIBO DE CAJA CHICA
POR LPS:::1,000.00::::**

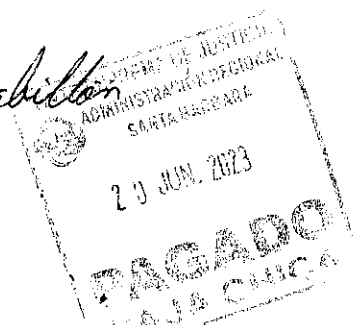
RECIBI LA CANTIDAD DE LPS. Mil Lempiras Exactos.

POR CONCEPTO DE: Pago de alimentación a Osman Enrique Rápalo Sabillon Motorista del Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara por viajes realizados a Quimistan los días 25 y 29 de mayo y 05 de junio, a El Progreso, Yoro el día 26 de mayo, a Atima el día 31 de mayo, a San Jose de Colinas el día 06 de junio, a San Pedro Zacapa el día 07 de junio, a Las Vegas el día 09 de junio, del año 2023, con el objetivo de transportar personal del Tribunal de Sentencia.

FECHA: SANTA BARBARA, 20 DE Junio 2023

Osman Enrique Rápalo Sabillon

**Osman Enrique Rápalo Sabillon
Motorista Tribunal de Sentencia
Identidad 1626-1989-00553**



Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub. Programa	Actividad	Cta. Mayor
21351	110	011	350	782	31140



Poder Judicial
Honduras



**RECIBO DE CAJA CHICA
POR LPS::::942.00::::::::::**

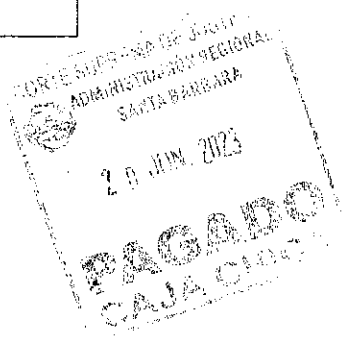
RECIBI LA CANTIDAD DE LPS. Novecientos Cuarenta y Dos Lempiras Exactos.

POR CONCEPTO DE: Pago de alimentación a Darío Armando Portillo Hernandez Receptor del Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara por viajes realizados a Naranjito el día 15 de mayo, a Quimistan los días 25 y 29 de mayo y el día 05 de junio, a El Progreso, Yoro el día 26 de mayo y a Atima el día 31 de mayo, del año 2023, con el objetivo de realizar citaciones para juicios según expedientes 108-2019, 0062-2022, 0064-2019, 0048-2021, 0145-2019, 0068-2022.

FECHA: SANTA BARBARA, 20 DE Junio 2023

**Darío Armando Portillo Hernandez
Receptor
Identidad 1625-1982-00052**

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub. Programa	Actividad	Cta. Mayor
21351	110	011	350	782	31140





Poder Judicial
Honduras



**RECIBO DE CAJA CHICA
POR LPS:.....250.00:.....**

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS. Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos.

POR CONCEPTO DE: Pago de Alimentación al Abg. Marco Tulio Flores Muñoz Magistrado Propietario de la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara por viaje realizado a Quimistan el día 07 de junio, del año 2023 con el objetivo de asistir a reunión con Jueces de Letras de Quimistan.

FECHA: SANTA BARBARA, 22 DE Junio 2023.


Abg. Marco Tulio Flores Muñoz
Magistrado Corte de Apelaciones, Santa Bárbara
Identidad 0801-1986-17842

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub. Programa	Actividad	Cta. Mayor
12127	110	002	051	037	31140



Poder Judicial
Honduras



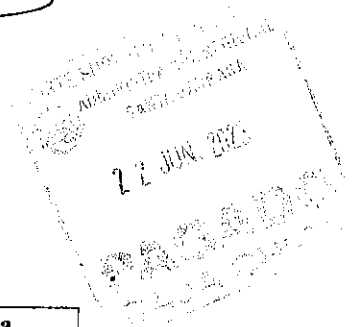
**RECIBO DE CAJA CHICA
POR LPS:.....250.00:.....**

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS. Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos.

POR CONCEPTO DE: Pago de Alimentación al Abg. Nery Felipe Guevara Orellana Magistrado Propietario de la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara por viaje realizado a Quimistan el día 07 de junio, del año 2023 con el objetivo de asistir a reunión con Jueces de Letras de Quimistan.

FECHA: SANTA BARBARA, 22 DE Junio 2023.

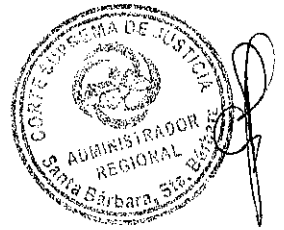

Abg. Nery Felipe Guevara Orellana
Magistrado Corte de Apelaciones, Santa Bárbara
Identidad 0505-1987-00186



Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub. Programa	Actividad	Cta. Mayor
12127	110	002	051	037	31140



Poder Judicial
Honduras



**RECIBO DE CAJA CHICA
POR LPS:::157.00:::**

RECIBI LA CANTIDAD DE LPS. Ciento Cincuenta y Siete Lempiras Exactos.

POR CONCEPTO DE: Pago de Alimentación a Sintia Milexis Madrid Henríquez Receptora de la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara por viaje realizado a Quimistan el día 07 de junio, del año 2023 con el objetivo de asistir a reunión con Jueces de Letras de Quimistan.

FECHA: SANTA BARBARA, 20 DE Junio 2023.

**Sintia Milexis Madrid Henríquez
Receptora Corte de Apelaciones, Santa Bárbara
Identidad 1628-1999-00300**

RECIBO DE CAJA CHICA
ADMINISTRADOR REGIONAL
SANTA BARBARA
20 JUN. 2023
PAGADO
Caja Chica

Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub. Programa	Actividad	Cta. Mayor
12127	110	002	051	037	31140



Poder Judicial
Honduras

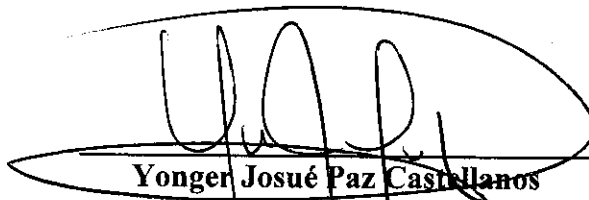


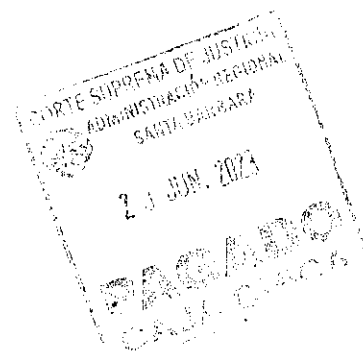
**RECIBO DE CAJA CHICA
POR L.:314.00:.....**

RECIBI LA CANTIDAD DE: Trescientos Catorce Lempiras Exactos.

POR CONCEPTO DE: Pago de alimentación a Yonger Josué Paz Castellanos secretario del Juzgado de Ejecución de Santa Bárbara por viaje realizado a El Nispero el día 25 de mayo y a Petoa el día 15 de junio, del año 2023, con el objetivo de verificar cumplimiento de medidas de libertad condicional.

FECHA: SANTA BARBARA, 23 DE Junio 2023


Yonger Josué Paz Castellanos
Secretario, Juzgado de Ejecución
Identidad 1601-1994-00191



Código Organizacional	Fondo	Programa	Sub. Programa	Actividad	Cta. Mayor
22011	110	012	500	802	31140

Copias:
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4005-2023
NO. REQUERIMIENTO
No. TEG-2758-2023

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCION DE ADMINISTRACION, DISTRITO CENTRAL, F.M.
PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS
SUPLIDOR
SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (L.P.S. 8,421.04) OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 04/100 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
81140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA	14870.110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTES	L.	7,228.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	27051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L.	471.00
		22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCION SECCION JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC	L.	1,567.00
		17017-110-007-064-742 - DEFENSA PUBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L.	1,498.00
		17033-110-007-064-769 - DEFENSA PUBLICA, PUERTO CORTES, CORTES	L.	686.00
		14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTES	L.	1,532.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCION SECCION JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC	L.	230.00
		14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTES	L.	299.00
527210	TASAS	22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCION SECCION JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC	L.	22.00
		17017-110-007-064-742 - DEFENSA PUBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L.	132.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCION SECCION JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC	L.	253.00
521200	AGUA	15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTES	L.	257.04
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 29 AL 30 DE JUNIO DE 2023-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-2758-2023, RECIBO DE 2/8/23, SOLICITUD DE MARCO TULIO CABALLERO DE				8,421.04
TOTAL				8,421.04

TEGUCIGALPA,

3 Agosto 2023

Fecha

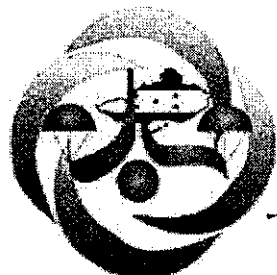
Elaborada por: SARA RAOUEL PINEDA-PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Poder Judicial **Administración Regional** **San Pedro Sula, Cortes**



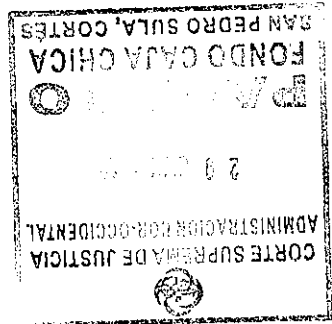
RECIBO DE CAJA CHICA
 Por ::::: Lps. 125.00 :::::

Recibir la Cantidad de: Ciento veinticinco lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por gira de trabajo detalladas a continuación:

❖ 27 de Junio a El Progreso, Yoro Transportar personal de la defensa publica de Choloma, Cortes.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 29 de Junio del 2023



Bohmer
 José María Trujillo
 Motorista
 Defensa Pública de SPS

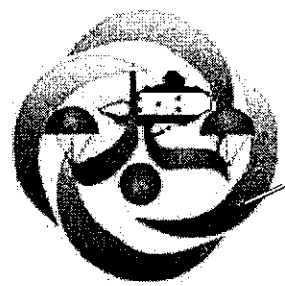
Identidad No. 0501-1951-00003



Vo Bo Cinthia Martinez
 Administradora Regional

17017	110	007	064	742	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------

Poder Judicial **Administración Regional** **San Pedro Sula, Cortes**



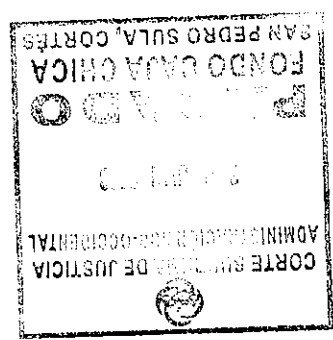
RECIBO DE CAJA CHICA
 Por ::::: Lps. 125.00 ::::: :::::

Recibí la Cantidad de: Ciento veinticinco lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por gira de trabajo detalladas a continuación:

❖ 29 de Junio a Puerto Cortes, Cortes transportando personal de la defensa publica de San Pedro Sula, Cortes.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 30 de Junio del 2023



[Signature]
 Carlos Alberto Carcamo Valle
 Motorista
 Defensa Publica de SPS

Identidad No. 0101-1965-00297

[Signature]
 Vo Bo Cinthia Martinez
 Administradora Regional

17017	110	007	064	742	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------

Poder Judicial **Administración Regional** **San Pedro Sula, Cortes**

RECIBO DE CAJA CHICA

Por ::::: Lps. 561.00 :::::

Recibí la Cantidad de: Quinientos sesenta un lempiras exactos

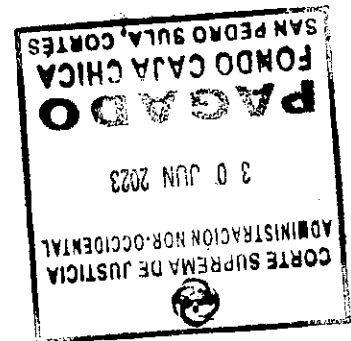
Por concepto de: Pago de alimentación por giras de trabajo detalladas a continuación:

❖ 26 de Mayo a Puerto Cortes, Cortes realizar entrevista y visita domiciliaria expediente 1406-18, 04-2023 y 189-2021.

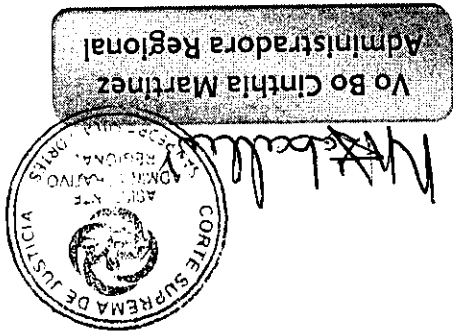
❖ 6 de Junio a El Progreso, Yoro realizar entrevista y visita domiciliaria a imputado expediente 108-22 y 31-2023.

❖ 14 de Junio a Morazán, Yoro realizar visita domiciliaria a imputado expediente 108-22.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes ___30___ de ___Junio___ del 2023

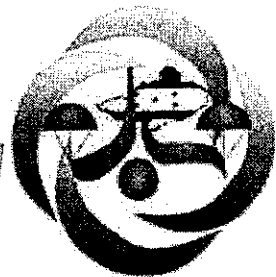


Wilma Xiomara Arriola Mayorga
 Trabajadora Social
 Defensa Pública de SPS
 Identidad No. 0509-1960-00042



17017	110	007	064	742	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------

Poder Judicial **Administración Regional** **San Pedro Sula, Cortes**



RECIBO DE CAJA CHICA

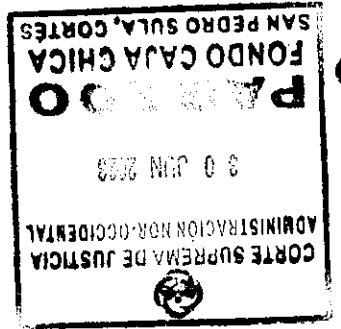
Por ::::: Lps. 157.00 :::::

Recibir la Cantidad de: Ciento cincuenta y siete lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por giras de trabajo detalladas a continuación:

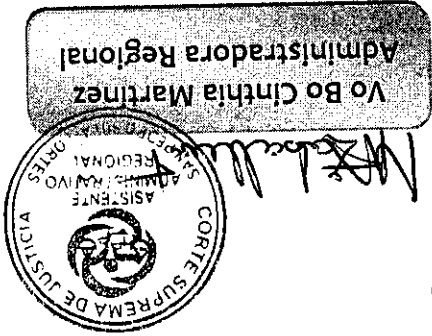
❖ 19 de Junio a Santa Cruz de Yojoa, Cortes citar y notificar expediente 1054-2019 y 218-2022.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 30 de Junio del 2023



Walter Geovany Alvalado Saavedra
 Recptor
 Juzgado de lo penal de SPS

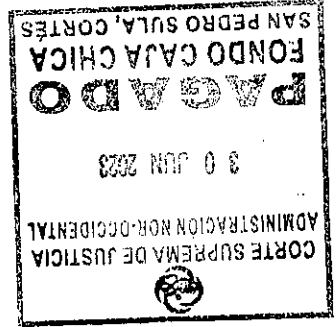
Identidad No. 0501-1974-08376



Vo Bo Cinthia Martinez
 Administradora Regional

14870	110	004	108	252	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------

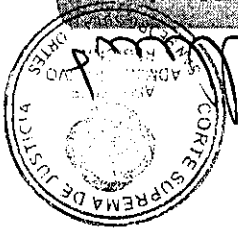
14870	110	004	108	252	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------



Identidad No. 0501-1961-01470

Juzgado de lo penal de SPS
Motorista II
Rene Cuellar Licona

Vo Bo Cinthia Martinez
Administradora Regional

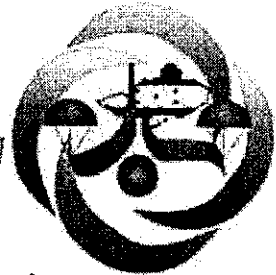


Fecha: San Pedro Sula, Cortes 30 de Junio del 2023.

- ❖ 26 de Junio a El Progreso, Yoro Dejando oficio de excarcelación.
- ❖ 23 de Junio a El Progreso, Yoro Dejando oficio de excarcelación.

Por concepto de: Pago de alimentación por giras de trabajo detalladas a continuación:
Recibí la Cantidad de: Trescientos catorce lempiras exactos

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



Poder Judicial
Administración Regional
San Pedro Sula, Cortes

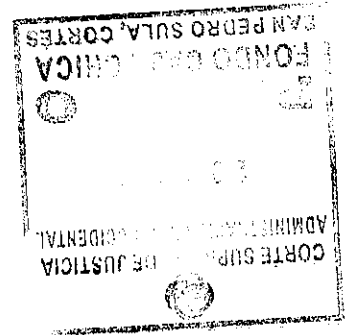
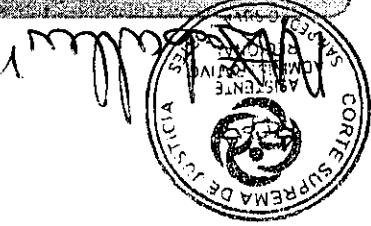
516-000
157-000
671-000

14715	110	004	107	245	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------

Identidad No. 0501-1960-04459

Juzgado de la Niñez y la adolescencia
Trabajador Social
Julia Margarita Huelzo-Lemus

Vo Bo Cinthia Martinez
Administradora Regional



Fecha: San Pedro Sula, Cortes 29 de Junio del 2023

No.0501-2023-00018

❖ 5 de Junio a Omoa, Cortes investigación social según expediente

continuación:

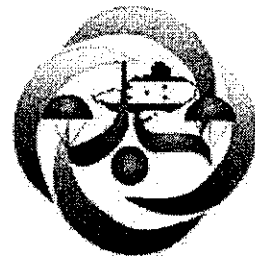
Por concepto de: Pago de alimentación por giras de trabajo detalladas a

Recibir la Cantidad de: Ciento ochenta y siete lempiras exactas

Por ::::: Lps. 187.00 :::::

RECIBO DE CAJA CHICA

Poder Judicial
Administración
San Pedro Sula



11552 11 *

187.00 *
276.00 *
471.00 *
500.00 *

Poder Judicial **Administración Regional** **San Pedro Sula, Cortes**

RECIBO DE CAJA CHICA

Por ::::: Lps. 374.00:::::

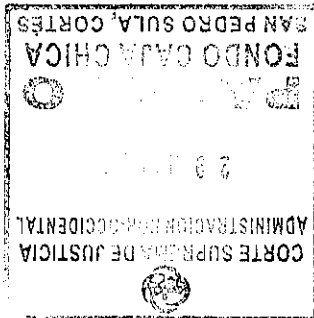
Recibir la Cantidad de: Trescientos setenta y cuatro lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por giras de trabajo detalladas a continuación:

❖ 12 de Junio a Omoa, Cortes investigación social según expediente No. 0501-2023-00018.

❖ 26 de Junio a San Jose de Colinas, Santa Barbara investigación social según expediente No. 34-2023.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 29 de Junio del 2023



Julia Margarita Huez Lemus
 Trabajador Social

Juzgado de la Niñez y la adolescencia

Identidad No. 0501-1960-04459

Vo Bo Cinthia Martinez
 Administradora Regional



14715	110	004	107	245	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------

Poder Judicial **Administración Regional** **San Pedro Sula, Cortes**

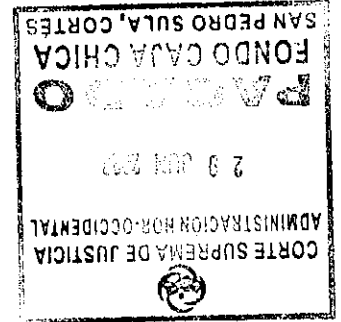
RECIBO DE CAJA CHICA
 Por ::::: Lps. 471.00 :::::

Recibir la Cantidad de: Cuatrocientos setenta un lempiras exactos

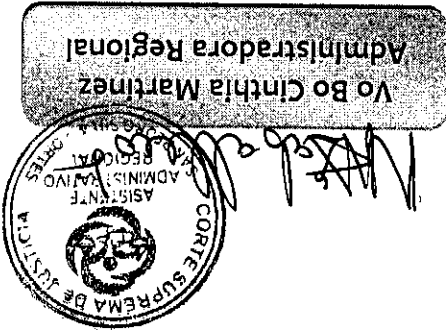
Por concepto de: Pago de alimentación por giras de trabajo detalladas a continuación:

- ❖ 5 de Junio a Omoa, Cortes citación expediente 0501-2023-00018.
- ❖ 12 de Junio a Omoa, Cortes citación expediente 0501-2023-00018.
- ❖ 28 de Junio a Omoa, Cortes citación expediente 24-23.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 29 de Junio del 2023



Gabriela Patricia Turcios Suazo
 Receptora
 Juzgado de la Niñez y la Adolescencia
 Identidad No. 0501-1980-03781



14715	110	004	107	245	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------

Poder Judicial **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 detallada a continuación:

❖ 5 de Junio a Omoa, Cortes transportando receptora del juzgado de la niñez y la adolescencia de SPS.

❖ 12 de Junio a Omoa, Cortes transportando receptora del juzgado de la niñez y la adolescencia de SPS.

❖ 26 de Junio a San Jose de Colinas, Santa Barbara transportando receptora del juzgado de la niñez y la adolescencia de SPS.

❖ 28 de Junio a Omoa, Cortes transportando receptora del juzgado de la niñez y la adolescencia de SPS.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes ____ 29 ____ de ____ Junio ____ del 2023



Melvin Mateo Fernández
 Motorista
 Juzgado de la niñez y la adolescencia
 Identidad No. 1621-1979-00392

Vo Bo Cinthia Martínez
 Administradora Regional

14715	110	007	107	245	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------

RTN : 05129017927143

No. Recibo

834388

Periodo : 2023/06

Cuenta No.: GP424V-32-0017-2

Fecha Emision 29/06/23

Fecha Vence 30/06/23

Propietario: JUZGADO DE PAZ

Direccion: CENTRO NORTE

Ruta : 01-001-00806

Medidor N° 0

Uso : Comercial

Tarifa Agua : 200.00 Tarifa Alcant. : 52.00

Agua Potable	L.	200.00
Alcantarillado Sanitario	L.	52.00
Tasa de Regulacion (2%)	L.	5.04

Total L.:

257.04

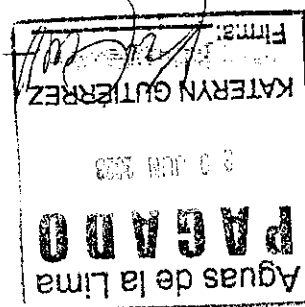
29/06/23 08:42:26 AM

***** POSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 04/100 *****

CANCELA JUNIO 2023

Reposicion de Aviso

Original : Cliente



SELLLOS HULE AGUILAR



Propietario: María Rosa Cortés Mejía
Barrio Guamilillo, 4 Calle, 5 y 6 Avenida,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2550-0111 • E-mail: selllosagUILAR@hotmail.com

DIA 15 MES 06 AÑO 23

T. N. 04011962003470
FACTURA
C.A. 1E17EF-DF2F47-744883-A71C34-3FFF28-1E
000-001-01-00
Nº 014343

Nombre: *Centro Suramericana de Justicia*
Dirección: R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION
	SELLLOS DE HULE
	SELLLOS DE CHAPITA
	SELLLOS SOLO EL HULE
	SELLLOS FECHADOR
1	Sello Automático
	Almohadilla
	Valor en Letras L.: <i>Diez Cientos Veinte y Nueve</i>

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.	39.00
18% I.S.V. L.	
Total A Pagar L.	299.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

Nº Correlativo de Orden de Compra-Exenta

Fecha Límite de Emisión: 18 / 11 / 2023

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00013351 AL 000-001-01-00014550

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A. 18/11/2023

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Desearé éxito en sus labores cotidianas nos dirigimos a usted, por medio de la presente, reiteradamente solicitando su

TRIBUTAR ES PROGRESAR
Reporte la irregularidad de este documento
Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

INVERSIONES PAREDES
Prop. Fernando Jose Paredes Sandoval
Cel. 9504-6071 - E-mail: poredesfern@igmail.com
Col. Rio Blanco, Boulevard Del Norte,
Domicilio Alquilado, Contigo A La Posta Policial,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A. - R.T.N. 1607200002098

Fecha: 23/06/23
Contado
Cliente: Poder Judicial
R.T.N.
Dirección:
N° de Orden de Compra Ixento:
N° de Registro Ixonerado:
Cant. Descripción
1 PAQUETE DE PAREDES
MONTAJES
CEL. 9504-6071
Vehículo PICK UP
Expediente 140
Placa: 6H4Y76
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOCCIDENTAL
DESCUENTOS Y REAJUSTES Oligodóndes
Importe Ixonerado L.
PAQ
FONDO CAJA CHICA
Importe Ixonerado L.
SAN PEDRO SULA, CORTÉS
Importe Ixonerado L.
La Factura Es Genuina De Todos Los Aspectos
Firma
Son: Cuatro Cientos Lr.
TOTAL A PAGAR L. 115.00
15% I.S.V.L. 15.00
18% I.S.V.L.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 - 000-001-01-00001200
Fecha de Emisión: 12/10/2022 - Fecha límite de Emisión 12/10/2023
C.A.I. 488965-90A56C-C040B3-75D50E-53584B-13

INVERSIONES PAREDES
Prop. Fernando Jose Paredes Sandoval
Cel. 9504-6071 - E-mail: poredesfern@igmail.com
Col. Rio Blanco, Boulevard Del Norte,
Domicilio Alquilado, Contigo A La Posta Policial,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A. - R.T.N. 1607200002098

Fecha: 23/06/23
Contado
Cliente: Poder Judicial
R.T.N.
Dirección:
N° de Orden de Compra Ixento:
N° de Registro Ixonerado:
Cant. Descripción
1 PAQUETE DE PAREDES
MONTAJES
CEL. 9504-6071
Vehículo PICK UP
Expediente 140
Placa: 6H4Y76
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOCCIDENTAL
DESCUENTOS Y REAJUSTES Oligodóndes
Importe Ixonerado L.
PAQ
FONDO CAJA CHICA
Importe Ixonerado L.
SAN PEDRO SULA, CORTÉS
Importe Ixonerado L.
La Factura Es Genuina De Todos Los Aspectos
Firma
Son: Cuatro Cientos Lr.
TOTAL A PAGAR L. 138.00
15% I.S.V.L. 18.00
18% I.S.V.L.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 - 000-001-01-00001200
Fecha de Emisión: 12/10/2022 - Fecha límite de Emisión 12/10/2023
C.A.I. 488965-90A56C-C040B3-75D50E-53584B-13

CAI: 488965-90A56C-C040B3-75D50E-53584B-13
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000601
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001200

OS HULE AGUILAR

Propietario: Maria Rosa Cortez Mejia

Barrio Guamilito, 4 Calle, 5 y 6 Avenida,

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Tel.: 2550-0111 • E-mail: sellosaguliar@hotmail.com

DIA	16
MES	06
AÑO	23

F. N. 04011962003470	
FACTURA	
CAL: 1E17EF-DFF2F47-744883-A71C34-3FF28-1E	
000-001-01-00	
Nº 014344	

En Letras L.: *Seis mil y 344* R.T.N.

DESCRIPCION	PRECIO	UNID. L	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL L
Sellos de Hule				
Sellos de Chapita				
Sellos solo el Hule				
Sellos Fechador				
Sello Automático				
Almohadilla				
FONDO CAJA CHICA				
SAN PEDRO SULA, CORTÉS				
Sub-total				

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	538.9
Total A Pagar L	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

☐ CREDITO ☐ CONTADO

Relativo de Orden de Compra-Exenta

Relativo de Constancia de Registro Exonerado

Relativo del Registro de la SAG

Limites de Emisión: 18 / 11 / 2023

Cliente: Copia: Obligado Tribuante Emisor

Identificación: 000-001-01-00013351 AL 000-001-01-00014550

El: 3174-6430 • R.T.N. 18041976009228 • Certificado N.º: 9231-21-10500-150

Reciba un cordial saludo, asimismo se le desea éxitos en todas y cada una de sus labores, por este medio y de la manera más atenta le solicito me facilite Un (01) sello a presión, (Un sello FOLIO _____ en virtud de que mi secretario no cuenta con el mismo, y estos son necesario para la realización diaria de las funciones del Secretarios por ley respectivamente. Agradeciendo su colaboración.-

Muy respetuosamente,



ABOG. MARISSA BURGOS SUAZO.
JUEZ COORDINADOR DE JUZGADO DE EJECUCIÓN DE SAN PEDRO SULA, CORTES.-

Poder Judicial **Administración Regional** **San Pedro Sula, Cortes**

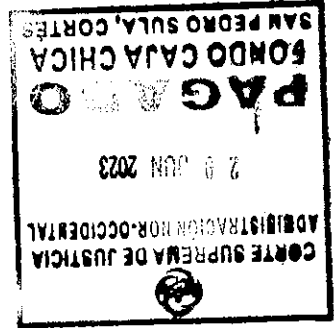
RECIBO DE CAJA CHICA
 Por ::::: Lps. 471.00::::::

Recibí la Cantidad de: Cuatrocientos setenta un lempiras exactos

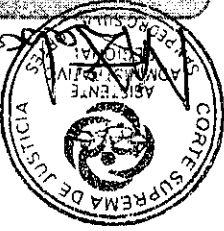
Por concepto de: Pago de alimentación por gira de trabajo detallada a continuación:

- ❖ 16 de Junio a Peña Blanca, Cortes Citar víctima en el expediente 323-04.
- ❖ 23 de Junio a El Progreso, Yoro Notificar en el expediente 257-21.
- ❖ 26 de Junio a El Progreso, Yoro Notificar expediente 204-22.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes __ 29 __ de __ Junio __ del 2023



Julia Leticia Avila Padilla
 Receptora
 Juzgado de Ejecución SPS.



Vo Bo Cinthia Martínez
 Administradora Regional

Identidad No. 1804-1974-00732

22003	110	012	500	794	31100
-------	-----	-----	-----	-----	-------

Poder Judicial **Administración Regional** **San Pedro Sula, Cortes**

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

Recibir la Cantidad de: Trescientos setenta y cinco lempiras exactos

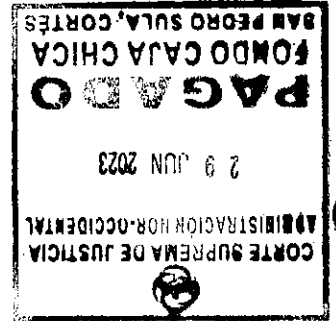
Por concepto de: Pago de alimentación por gira de trabajo detallada a continuación:

❖ 22 de Junio a Choloma, Cortes transportando personal del Juzgado de Ejecución de SPS.

❖ 23 de Junio a El Progreso, Yoro transportando personal del Juzgado de Ejecución de SPS.

❖ 26 de Junio a El Progreso, Yoro transportando personal del Juzgado de Ejecución de SPS.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 29 de Junio del 2023



Juan Carlos Rivera Puerto
 Motorista
 Juzgado de Ejecución SPS.

Identidad No. 0510-1976-00783

Vo Bo Cinthia Martinez
 Administradora Regional



22003	110	012	500	794	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------

Poder Judicial **Administración Regional** **San Pedro Sula, Cortes**

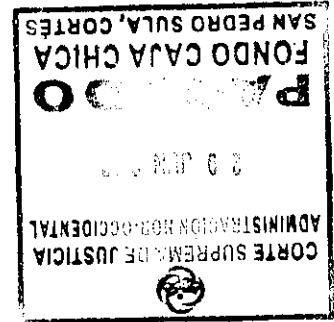
RECIBO DE CAJA CHICA
 Por ::::: Lps. 157.00 :::::

Recibí la Cantidad de: Ciento cincuenta y siete lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por gira de trabajo detallada a continuación:

❖ 20 de Junio a Tamara, Francisco Morazán Realizar inspección de módulos y listado de privadas de libertad a causa del incendio en el centro penal.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 29 de Junio del 2023



Escar Florencio Cruz Morel
 Receptor
 Juzgado de Ejecución SPS.

Identidad No. 0501-1991-00081



Vo Bo Cinthia Martínez
 Administradora Regional

22003	110	012	500	794	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------

Poder Judicial **Administración Regional** **San Pedro Sula, Cortes**

RECIBO DE CAJA CHICA

Por ::::: Lps. 314.00 :::::

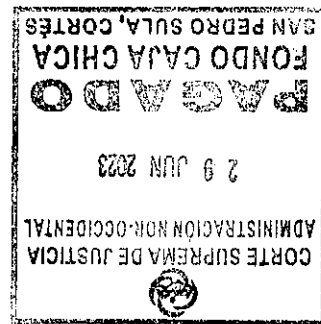
Recibir la Cantidad de: Trescientos catorce lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por gira de trabajo detallada a continuación:

❖ 22 de Junio a Choloma, Cortes Dejar comunicación y citar en el expediente No. 369-18.

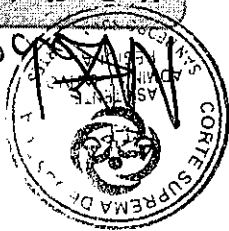
❖ 27 de Junio a Potrerillos, Cortes Realizar diligencias para citar por caso en el expediente No. 322-22.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes ____ 29 ____ de ____ Junio ____ del 2023



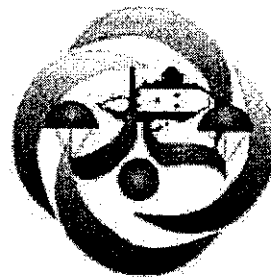
Oscar Ariel Cruz Pérez
 Receptor
 Juzgado de Ejecución SPS.

Identidad No. 0504-1993-00097

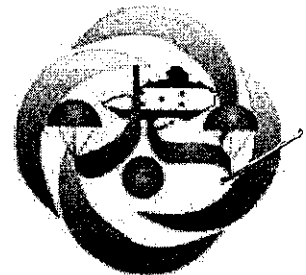


Vo Bo Cinthia Martínez
 Administradora Regional

22003	110	012	500	794	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------



Poder Judicial **Administración Regional** **San Pedro Sula, Cortes**



RECIBO DE CAJA CHICA

Por ::::: Lps. 147.00 :::::

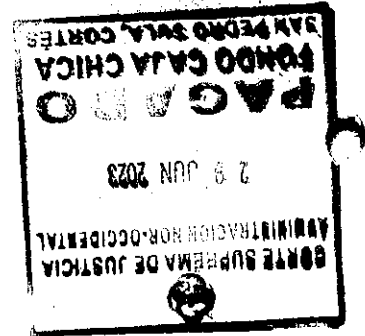
Recibir la Cantidad de: Ciento cuarenta y siete lempiras con 00/100 exactos

Por concepto de: Pagos detallados a continuación:

❖ Pago de peaje el día 16 de junio por gira de trabajo realizada a Peña Blanca, Cortes.

❖ Pago de alimentación por gira de trabajo el día 16 de junio a Peña Blanca, Cortes transportando Julia Avila receptora del juzgado de ejecución de SPS.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes __ 29 __ de __ Junio __ del 2023



Juan Carlos Rivera Puerto
 Motorista
 Juzgado de Ejecución SPS

Identidad No. 0510-1976-00783

Vo Bo Cynthia Martinez
 Administradora Regional



22003	110	012	500	794	31140	125.00
22003	110	012	500	794	27210	22.00

Poder Judicial **Administración Regional** **San Pedro Sula, Cortes**

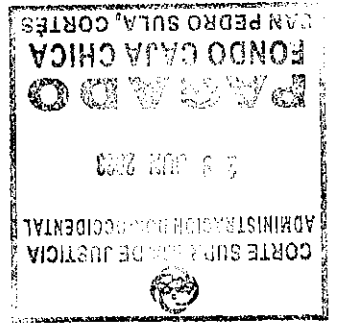
RECIBO DE CAJA CHICA
 Por ::::: Lps. 125.00 :::::

Recibí la Cantidad de: Ciento veinticinco lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por gira de trabajo detallada a continuación:

❖ 27 de Junio a Potrerillos, Cortes Transportando personal del juzgado de ejecución de San Pedro Sula.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 29 de Junio del 2023



Juan Carlos Rivera Puerto
 Motorista
 Juzgado de Ejecución SPS.

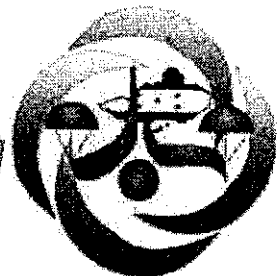
Identidad No. 0510-1976-00783

Vo Bo Cinthia Martinez
 Administradora Regional



22003	110	012	500	794	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------

Poder Judicial **Administración Regional** **San Pedro Sula, Cortes**



RECIBO DE CAJA CHICA

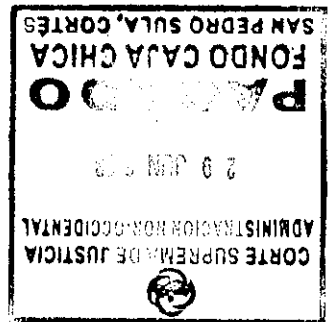
Por ::::: Lps. 125.00 :::::

Recibir la Cantidad de: Ciento veinticinco lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por gira de trabajo detallada a continuación:

❖ 23 de Junio a Puerto Cortes, Cortes Grabar juicio oral y público expedientes 40-16 continuación.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 29 de Junio del 2023.



Antonio Enrique Reyes Corrales

Alguacil en función de Técnico de Audio
 Tribunal de Sentencia de SPS

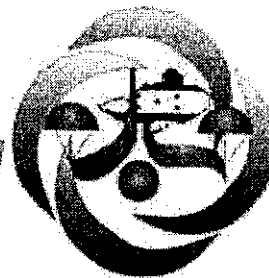
Vo Bo Cinthia Martínez
 Administradora Regional



Identidad No. 0601-1989-01206

21051	110	011	350	776	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------

Poder Judicial **Administración Regional** **San Pedro Sula, Cortes**



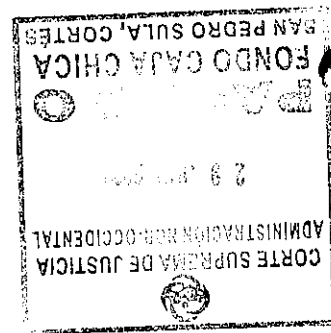
RECIBO DE CAJA CHICA
 Por ::::: Lps. 157.00 :::::

Recibir la Cantidad de: Ciento cincuenta y siete lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por giras de trabajo detalladas a continuación:

❖ 28 de Junio a Puerto Cortes, Cortes Realizar diligencias de los expedientes No. 116-23.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 29 de Junio del 2023



Marvin Javier Mejía Torres
 Secretario en funciones de Receptor
 Tribunal de Sentencia de SPS
 Identidad No. 0501-1980-10728



Vo Bo Cinthia Martínez
 Administradora Regional

21051	110	011	350	776	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------

Poder Judicial **Administración Regional** **San Pedro Sula, Cortes**

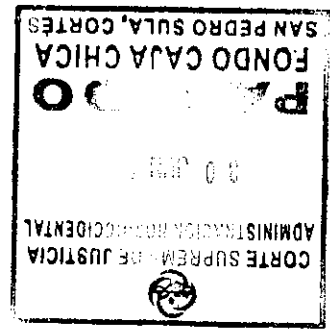
RECIBO DE CAJA CHICA
 Por ::::: Lps. 157.00 :::::

Recibir la Cantidad de: Ciento cincuenta y siete lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por giras de trabajo detalladas a continuación:

❖ 21 de Junio a Puerto Cortes, Cortes transportando receptor del tribunal de sentencia.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 30 de Junio del 2023



Victor Manuel Garcia
 Motorista

Tribunal de Sentencia de SPS

Identidad No. 0806-1962-00007

Vo Bo Cinthia Martinez
 Administradora Regional



21051	110	011	350	776	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------

Poder Judicial **Administración Regional** **San Pedro Sula, Cortes**

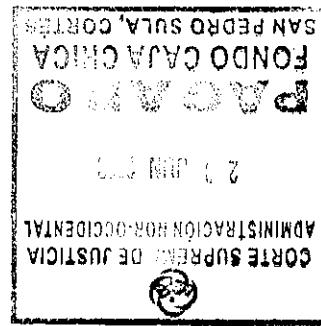
RECIBO DE CAJA CHICA
 Por ::::: Lps. 157.00 :::::

Recibir la Cantidad de: Ciento cincuenta y siete lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por giras de trabajo detalladas a continuación:

❖ 28 de Junio a Puerto Cortes, Cortes transportando sala 5 del tribunal de sentencia.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes __29__ de __Junio__ del 2023



[Signature]
Victor Manuel García
 Motorista
 Tribunal de Sentencia de SPS

Identidad No. 0806-1962-00007

Vo Bo Cinthia Martinez
 Administradora Regional



21051	110	011	350	776	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------

Poder Judicial **Administración Regional** **San Pedro Sula, Cortes**

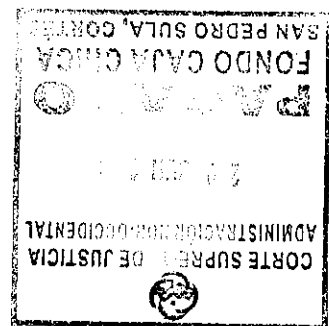
RECIBO DE CAJA CHICA
 Por ::::: Lps. 157.00 :::::

Recibí la Cantidad de: Ciento cincuenta y siete lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por giras de trabajo detalladas a continuación:

❖ 29 de Junio a Puerto Cortes, Cortes transportando sala 5 del tribunal de sentencia.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes __29__ de __Junio__ del 2023

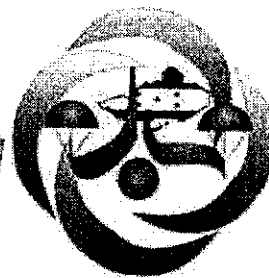


[Signature]
 Víctor Manuel García
 Motorista
 Tribunal de Sentencia de SPS
 Identidad No. 0806-1962-00007

[Signature]
 Vo Bo Cinthia Martínez
 Administradora Regional

21051-	110	011	350	776	31140
--------	-----	-----	-----	-----	-------

Poder Judicial **Administración Regional** **San Pedro Sula, Cortes**



RECIBO DE CAJA CHICA

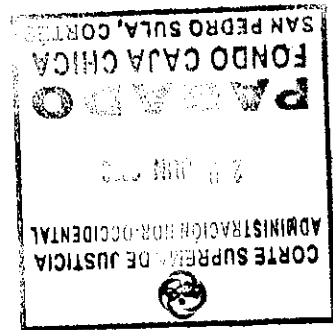
Por ::::: Lps. 125.00 :::::

Recibí la Cantidad de: Ciento veinticinco lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por gira de trabajo detallada a continuación:

❖ 29 de Junio a El Progreso, Yoro transportar receptora del tribunal de sentencia de San Pedro Sula, Cortes.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 29 de Junio del 2023.



Jose Alberto Escalante Almendarez
 Motorista
 Tribunal de Sentencia de SPS

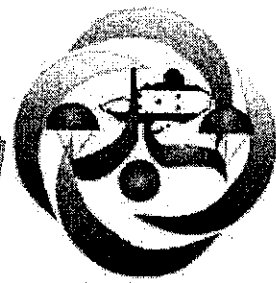
Identidad No. 0605-1992-00262

Vo Bo Cinthia Martinez
 Administradora Regional



21051	110	011	350	776	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------

Poder Judicial **Administración Regional** **San Pedro Sula, Cortes**



RECIBO DE CAJA CHICA

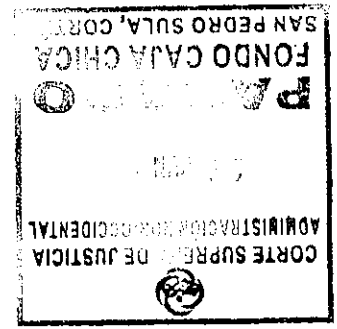
Por ::::: Lps. 157.00 :::::

Recibí la Cantidad de: Ciento cincuenta y siete lempiras exactos

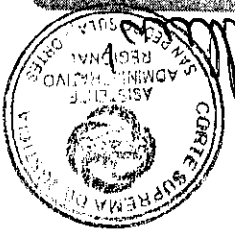
Por concepto de: Pago de alimentación por giras de trabajo detalladas a continuación:

❖ 29 de Junio a El Progreso, Yoro Realizar diligencias expediente 159-23.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 29 de Junio del 2023



Virginia Rubio Santos
 Receptora
 Tribunal de Sentencia de SPS

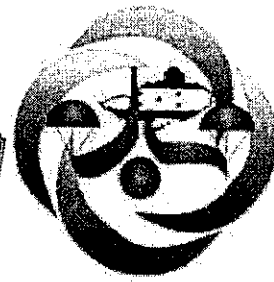


Vo Bo Cinthia Martinez
 Administradora Regional

Identidad No. 0107-1967-00094

21051	110	011	350	776	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------

Poder Judicial **Administración Regional** **San Pedro Sula, Cortes**



RECIBO DE CAJA CHICA

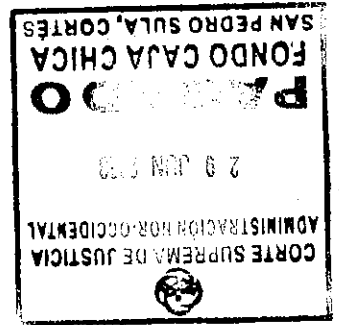
Por ::::: Lps. 157.00 :::::

Recibir la Cantidad de: Ciento cincuenta y siete lempiras exactos

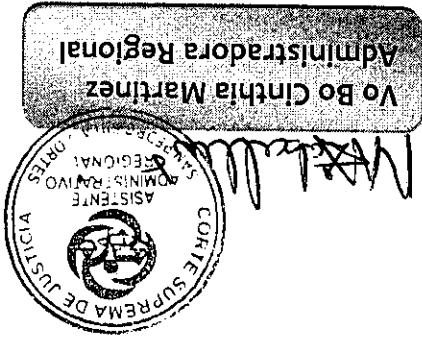
Por concepto de: Pago de alimentación por gira de trabajo detallada a continuación:

❖ 23 de Junio a Puerto Cortes, Cortes realizar juicio oral y público expediente 40-16 continuación.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 29 de Junio del 2023

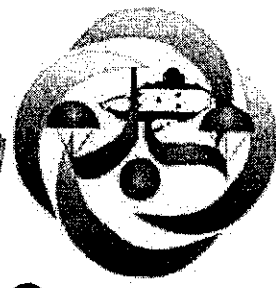


Tarig Vanesa Canales Contreras
 Secretaria
 Tribunal de Sentencia de SPS
 Identidad No. 0105-1992-00554



21051	110	011	350	776	31440
-------	-----	-----	-----	-----	-------

Poder Judicial **Administración Regional** **San Pedro Sula, Cortes**



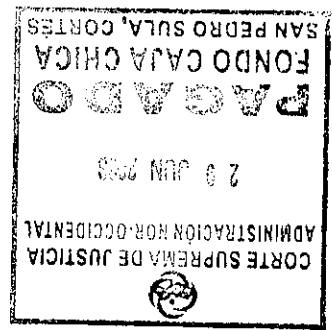
RECIBO DE CAJA CHICA
 Por ::::: Lps. 157.00 :::::

Recibir la Cantidad de: Ciento cincuenta y siete lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por giras de trabajo detalladas a continuación:

❖ 29 de Junio a Puerto Cortes, Cortes Realizar citaciones para juicio oral y público del expediente No. 90-22 y 236-22.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 29 de Junio del 2023

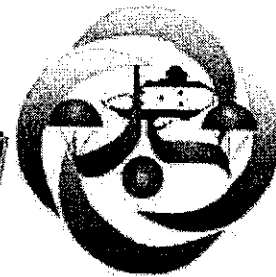


[Signature]
 Nimrod Gustavo Cárcamo Cruz
 Receptor
 Tribunal de Sentencia de SPS
 Identidad No. 0501-1983-04786

[Signature]
 Vo Bo Cinthia Martínez
 Administradora Regional


21051	110	011	350	776	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------

Poder Judicial Administración I San Pedro Sula,



RECIBO DE CAJA CHICA

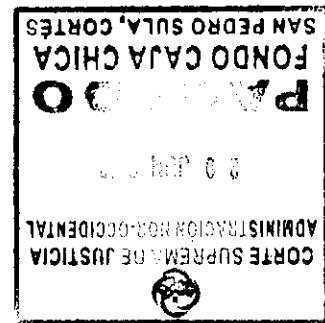
Por ::::: Lps. 125.00 :::::

Recibí la Cantidad de: Ciento veinticinco lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por gira de trabajo

❖ 23 de Junio a Puerto Cortes, Cortes Custodiar sala 5 del
 Sentencia de SPS.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 29 de Junio del 2023



Héctor Enrique Palma Ramírez
 Alguacil
 Tribunal de Sentencia de SPS
 Identidad No. 1314-1957-00082



Vo Bo Cinthia Martínez
 Administradora Regional

21051	110	011	350	776	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------

Poder Judicial **Administración Regional** **San Pedro Sula, Cortes**

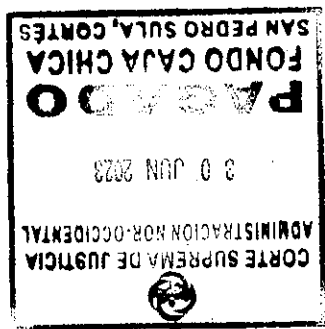
RECIBO DE CAJA CHICA
 Por ::::: Lps. 125.00 :::::

Recibí la Cantidad de: Ciento veinticinco lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por gira de trabajo detallada a continuación:

❖ 28 de Junio a Puerto Cortes, Cortes Transportando personal de la defensa publica de Puerto Cortes.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 30 de Junio del 2023

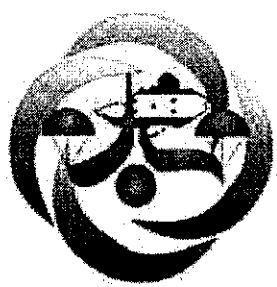


Jose Maria Trujillo Cardenas
 Motorista
 Defensa Publica de San Pedro Sula
 Identidad No. 0501-1951-00003

Vo Bo Cinthia Martinez
 Administradora Regional



17033	110	007	064	769	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------



Poder Judicial **Administración Regional** **San Pedro Sula, Cortes**

RECIBO DE CAJA CHICA
 Por ::::: Lps. 374.00 :::::

Recibí la Cantidad de: Trescientos setenta y cuatro lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por giras de trabajo, detalladas a continuación:

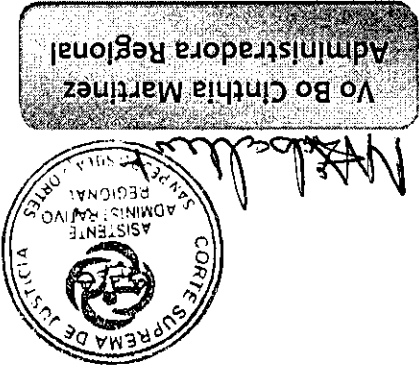
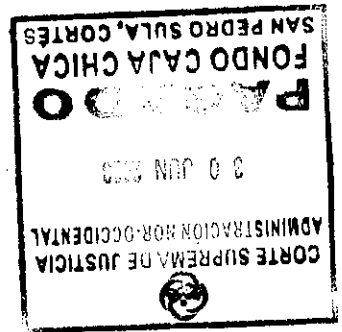
❖ 26 de Mayo a San Pedro Sula, Cortes Audiencia de juicio oral y público expediente 90-22 sala 3.

❖ 1 de Junio a San Pedro Sula, Cortes Audiencia de juicio oral y público expediente 90-22 sala 3.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 30 de Junio del 2023

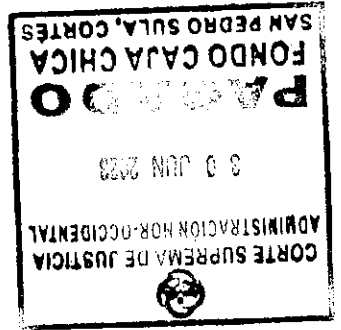
Daysi Montes Franco Martínez
 Defensora Público
 Defensa Pública de Puerto Cortes

Identidad No. 0503-1976-00272



17033	110	007	064	769	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------

17033	110	007	064	769	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------



Defensora Pública
Defensa Pública de Puerto Cortes
Identidad No. 0503-1976-00272

[Handwritten signature]

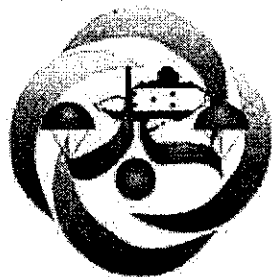
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 30 de Junio del 2023

❖ 22 de Mayo a San Pedro Sula, Cortes Audiencia de proposición de pruebas expediente 56-23 sala 2.

Recibí la Cantidad de: Ciento ochenta y siete lempiras exactos
Por concepto de: Pago de alimentación por giras de trabajo, detalladas a continuación:

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

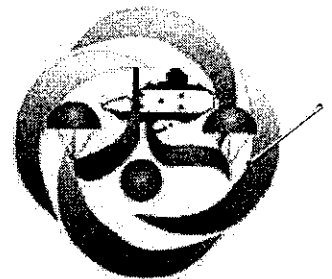
Poder Judicial
Administración R
San Pedro Sula,



Vo Bo Cinthia Martinez
Administradora Regional



Poder Judicial **Administración Regional** **San Pedro Sula, Cortes**



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

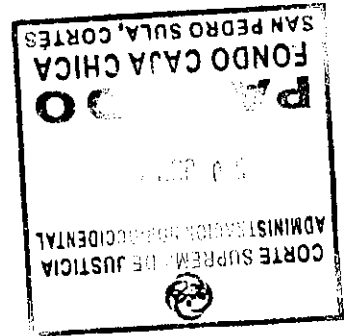
Recibir la Cantidad de: Doscientos cincuenta y siete lempiras con 00/100 exactos

Por concepto de: Pagos detallados a continuación:

❖ **Pago de peaje** el día 5 de junio por gira de trabajo realizada a Tamara, Francisco Morazán.

❖ **Pago de alimentación** por gira de trabajo el día 5 de junio a Tamara, Francisco Morazán transportando personal de la defensa pública de SPS.

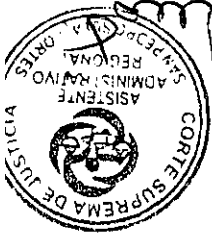
Fecha: San Pedro Sula, Cortes 30 de Junio del 2023



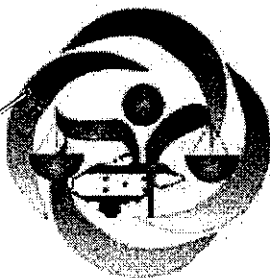
Jose Maria Trujillo
 Motorista
 Defensa Pública SPS

Identidad No. 0501-1951-00003

Vo Bo Cinthia Martinez
 Administradora Regional



17017	110	007	064	742	31140	125.00
17017	110	007	064	742	27210	132.00



Podier Judicial

Administracion Regional

San Pedro Sula, Cortes

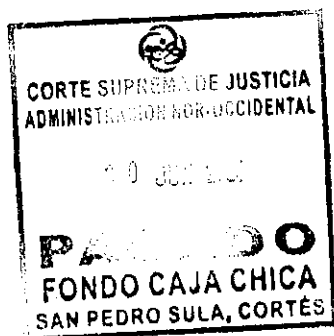
RECIBO DE CAJA CHICA
Por:..... Lps. 250.00.....

Recibí la Cantidad de: Doscientos cincuenta lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por gira de trabajo detalladas a continuación:

- ❖ 6 de Junio a El Progreso, Yoro transportando Licda. Vilma Arriola trabajadora social de la defensa publica de San Pedro Sula, Cortes.
- ❖ 14 de Junio a Morazan, Yoro transportando Licda. Vilma Arriola trabajadora social de la defensa publica de Choloma, Cortes.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes 30 de Junio del 2023



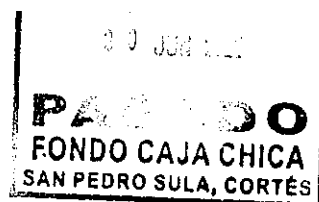
[Signature]
José Maria Trujillo
Motorista
Defensa Pública de SPS

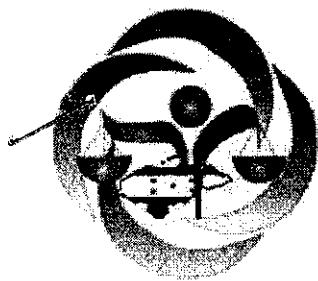
Identidad No. 0501-1951-00003



[Signature]
Vo Bo Cínthia Martínez
Administradora Regional

17017	110	007	064	742	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------





Podler Judicial

Administracion Regional

San Pedro Sula, Cortes

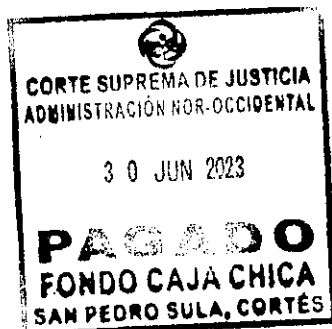
RECIBO DE CAJA CHICA
Por ::::: Lps. 125.00 :::::

Recibí la Cantidad de: Ciento veinticinco lempiras exactos

Por concepto de: Pago de alimentación por gira de trabajo detalladas a continuación:

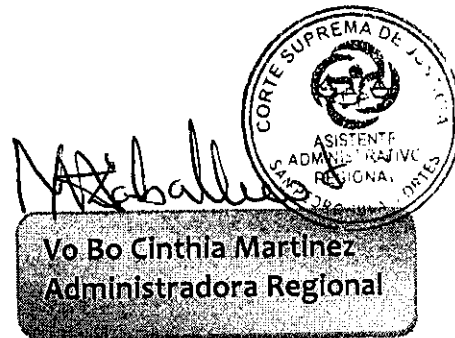
❖ 21 de Junio a Santa Barbara, Santa Barbara Transportar personal de la defensa publica de San Pedro Sula, Cortes.

Fecha: San Pedro Sula, Cortes __30__ de __Junio__ del 2023

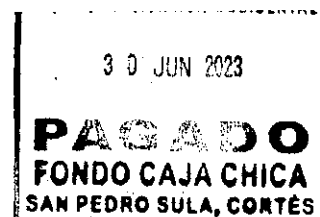


José María Trujillo
José María Trujillo
Motorista
Defensa Pública de SPS

Identidad No. 0501-1951-00003



17017	110	007	064	742	31140
-------	-----	-----	-----	-----	-------



Fecha: 21/08/2023
Hora: 14:05:14

Usuario: dzapata
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-4513-2023

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2968-2023

265817 v

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

SUPLIDOR
SOLICITUD

PAGUESE A: ARELY ROSIBEL MONTANO PINEDA

LA CANTIDAD DE: (LPS. 4,786.50) CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 50/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
1140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 27300-110-017-063-841 - DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA	L. 3,681.00		L. 3,681.
527210	TASAS 27300-110-017-063-841 - DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA	L. 220.00		L. 220.
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27300-110-017-063-841 - DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA	L. 885.50		L. 885
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA DEL 21 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO DE 2023.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura			4,786.50	
Valor de Cheque/Transferencia			4,786.50	
TOTAL				L. 4,786.50

TEGUCIGALPA.

21 Agosto 2023

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

ASISTENCIA GRAFICA CENTROAMERICANA
SERVICIOS PROFESIONALES DIVERSOS

PROP. JUAN JOSE ESCOBAR CELADA

Residencial Plaza, por el RAP, 1ra. Esquina a la izquierda, bloque 7, casa 3119, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 3346-8319, E-mail: graficaj@hotmail.com

Tel. 3346-8319, E-mail: grafi_cajj@hotmail.com

R.T.N. 08018015776486, CAI: 45679F-A565A9-EB4DA7-9B31B6-9D13D2-9D

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01- N° 00002885

Fecha: 14 / 06 / 2023

Nombre: Roder Jucic

RTN: 0001 900 3000 342

Dirección:

Telefone:

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ASISTENCIA GRAFICA CENTROAMERICANA
SERVICIOS PROFESIONALES DIVERSOS

PROP. JUAN JOSE ESCOBAR CELADA

Residencial Plaza, por el RAP, 1ra. Esquina a la izquierda, bloque 7, casa 3119, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 3346-8319, E-mail: graficaj@hotmaji.com

Tel. 3346-8319, E-mail: grafi_cajj@hotmail.com

R.T.N. 08018015776486, CAI: 45679F-A565A9-EB4DA7-9B31B6-9D13D2-9D

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA 000-001-01- N° 00002886

Fecha: 14/06/2023

Nombre: Yoder Juicio

RTN: 080190 03000 842

Dirección:

Teléfono:

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

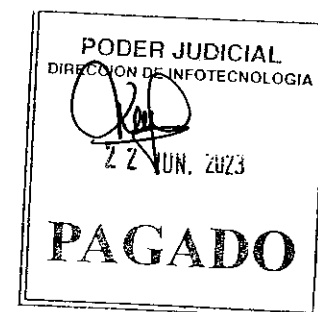


PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

REGION:	TEGUCIGALPA		L	125.00
RECIBO NO.:	045-2023	# 993		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA			
LA CANTIDAD DE:	CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS			
A FAVOR DE:	JOSÉ MANUEL GARCÍA PAVÓN			
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A: EDIFICIO JUDICIAL DE CHOLUTeca, CHOLUTeca (13/06/2023)			
EL DIA: 22/06/2023	TEGUCIGALPA, M.D.C. 22/06/2023			
F. <u>Manuel Garcia</u>	T.I. 0825-1969-00035	NOMBRE: JOSÉ MANUEL GARCÍA PAVÓN	L	125.00

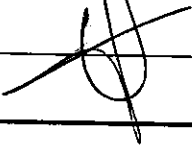
CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
37300	110	C17	063	841	311	31140

7125.00



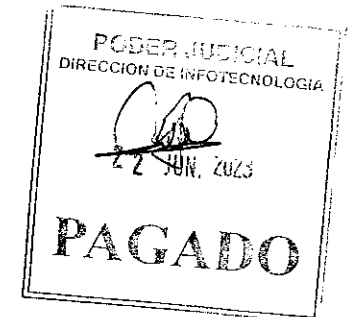


PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA

REGIÓN:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	046-2023		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	DELIO NOEL LOZANO SALINAS		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:		
EL DIA: 22/06/2023	EDIFICIO JUDICIAL DE CHOLUTeca, CHOLUTeca (13/06/2023)		
	TEGUCIGALPA, M.D.C. 22/06/2023		
F. 	T.I. 0801-1980-02323	NOMBRE: DELIO NOEL LOZANO SALINAS	L 187.00

CO. CIB.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROC.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	OTRO
27300	110	017	063	841	311	31140

187.00



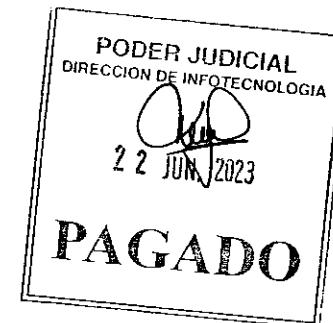


PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA

REGION:	TEGUCIGALPA	L	125.00
RECIBO NO.:	047-2023		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	JOSÉ MANUEL GARCÍA PAVÓN		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A: EDIFICIO JUDICIAL DE JUTICALPA, OLANCHO (14/06/2023)		
EL DIA: 22/06/2023	TEGUCIGALPA, M.D.C. 22/06/2023		
F. <u>Manuel Garcia</u>	T.I. 0825-1969-00035	NOMBRE: JOSÉ MANUEL GARCÍA PAVÓN	L 125.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
07300	110	07	063	841	311	31140

L 125.00





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA

REGIÓN:	TEGUCIGALPA	# 993	L	169.00
RECIBO NO.:	048-2023			
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA			
LA CANTIDAD DE:	CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXÁCTOS			
A FAVOR DE:	JOSÉ MANUEL GARCÍA PAVÓN			
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A: JUZGADO DE PAZ, SAN SEBASTIAN, COMAYAGUA (15/06/2023)			
EL DIA: 22/06/2023	TEGUCIGALPA, M.D.C. 22/06/2023			
F. <u>Manuel García</u>	T.I. 0825-1969-00035	NOMBRE: JOSÉ MANUEL GARCÍA PAVÓN	L	169.00

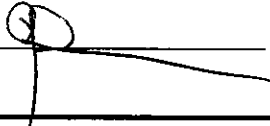
CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27300	110	017	063	841	311	31140 12500

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27300	110	017	063	841	272	27210 4400

PODER JUDICIAL
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA
22 JUN 2023
PAGADO

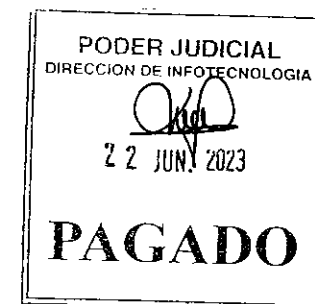


PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA

REGION:	TEGUCIGALPA		L	187.00
RECIBO NO.:	049-2023	# 993		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA			
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS			
A FAVOR DE:	ROBERTO ANDRES MENDOZA			
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:			
	JUZGADO DE PAZ, SAN SEBASTIAN, COMAYAGUA (15/06/2023)			
EL DIA: 22/06/2023	TEGUCIGALPA, M.D.C. 22/06/2023			
F. 	T.I. 1206-1985-00676	NOMBRE: ROBERTO ANDRES MENDOZA	L	187.00

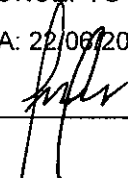
CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27300	110	017	063	841	311	31140

L187.00



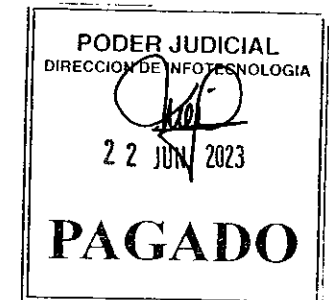


PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

REGIÓN:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	050-2023	#993	
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	SERGIO ISAI LÓPEZ VILLELA		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A: EDIFICIO JUDICIAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA (15/06/2023)		
EL DIA:	22/06/2023	TEGUCIGALPA, M.D.C. 22/06/2023	
F. 	T.I. 0801-1988-19742	NOMBRE: SERGIO ISAI LÓPEZ VILLELA	L 187.00

CL. OPT.	FOONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAY.
22300	110	017	063	841	311	31140

L187.00



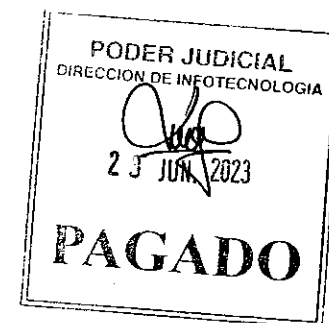


PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

REGIÓN:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	051-2023	# 993	
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	GERARDO ANTONIO FIGUEROA		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A: EDIFICIO JUDICIAL DE JUTICALPA, OLANCHO (14/06/2023)		
EL DIA: 23/06/2023	TEGUCIGALPA, M.D.C. 23/06/2023		
F. Gerardo Figueroa	T.I. 0801-1985-11740	NOMBRE: GERARDO ANTONIO FIGUEROA	L 187.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
0730	110	017	063	841	311	31140

2187.00



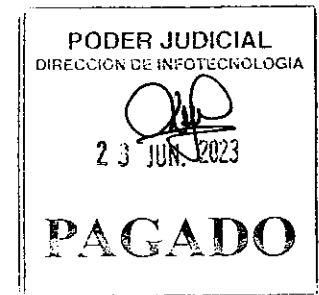


PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA

REGIÓN:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	052-2023		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	JOSÉ CAMILO RIVERA MIRANDA		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A: EDIFICIO JUDICIAL DE JUTICALPA, OLANCHO (14/06/2023) TEGUCIGALPA, M.D.C. 23/06/2023		
EL DÍA: 23/06/2023			
F. [Signature]	T.I. 0801-1965-04860	NOMBRE: JOSÉ CAMILO RIVERA MIRANDA	L 187.00

CO. GRG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27300	110	07	063	841	311	31140

218700



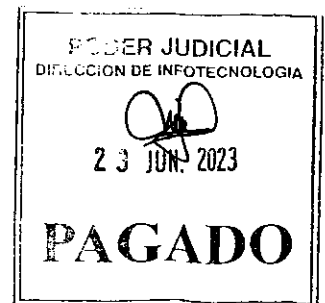


PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA

REGIÓN:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	053-2023	#995	
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	JOSÉ CAMILO RIVERA MIRANDA		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A: EDIFICIO JUDICIAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA (15/06/2023)		
EL DÍA: 23/06/2023	TEGUCIGALPA, M.D.C. 23/06/2023		
F.:	T.I. 0801-1965-04860	NOMBRE: JOSÉ CAMILO RIVERA MIRANDA	L 187.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27300	110	07	063	841	311	31140

L187.00



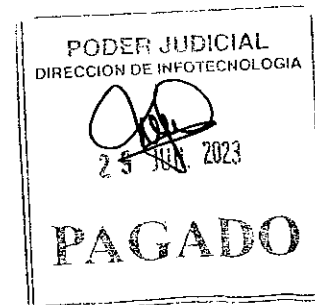


PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

REGIÓN:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	054-2023	#995	
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	SERGIO ISAI LÓPEZ VILLELA		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:		
EL DIA: 29/06/2023	EDIFICIO JUDICIAL DE MARCALA, LA PAZ (27/06/2023)		
	TEGUCIGALPA, M.D.C. 29/06/2023		
F.	T.I. 0801-1988-19742	NOMBRE: SERGIO ISAI LÓPEZ VILLELA	L 187.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27300	110	017	063	841	34	31140

\$187.00



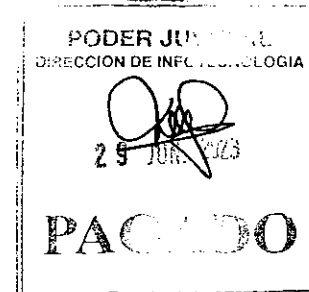


PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA

REGION:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	055-2023		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	JOSÉ CAMILO RIVERA MIRANDA		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A: EDIFICIO JUDICIAL DE MARCALA, LA PAZ (27/06/2023)		
EL DÍA: 29/06/2023	TEGUCIGALPA, M.D.C. 29/06/2023		
T.I. 0801-1965-04860	NOMBRE: JOSÉ CAMILO RIVERA MIRANDA	L	187.00

CO. GRC.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27300	110	017	063	841	311	31140

L187.00



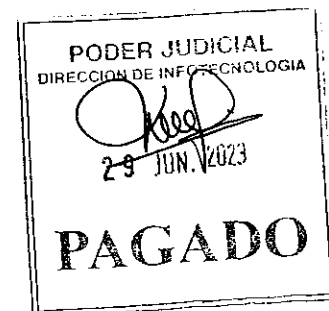


PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

REGIÓN:	TEGUCIGALPA		L	187.00
RECIBO NO.:	056-2023	# 915		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA			
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS			
A FAVOR DE:	ROBERTO ANDRES MENDOZA			
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A: EDIFICIO JUDICIAL DE MARCALA, LA PAZ (27/06/2023)			
EL DIA: 29/06/2023	TEGUCIGALPA, M.D.C. 29/06/2023			
F. 	T.I. 1206-1985-00676	NOMBRE: ROBERTO ANDRES MENDOZA	L	187.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. *
27300	110	017	063	841	311	31140

2187.00





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA

REGION:	TEGUCIGALPA	L	169.00
RECIBO NO.:	057-2023		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	JOSÉ MANUEL GARCÍA PAVÓN		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR PEAJE Y VIAJE A: EDIFICIO JUDICIAL DE MARCALA, LA PAZ (27/06/2023)		
EL DIA: 29/06/2023	TEGUCIGALPA, M.D.C. 29/06/2023		
F. <u>Manuel Garcia</u>	T.I. 0825-1969-00035	NOMBRE: JOSÉ MANUEL GARCÍA PAVÓN	L 169.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
97300	110	017	063	841	311	31140

2125.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
97300	110	017	063	841	272	27210

244.00



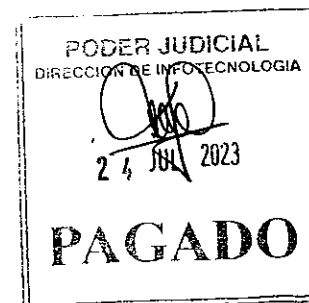


PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

REGIÓN:	TEGUCIGALPA	L	125.00
RECIBO NO.:	058-2023		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	JOSÉ MANUEL GARCÍA PAVÓN		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A: JUZGADO DE PAZ CIVIL DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN (29/06/2023) TEGUCIGALPA, M.D.C. 24/07/2023		
EL DIA: 24/07/2023			
F. <u>Manuel Garcia</u>	T.I. 0825-1969-00035	NOMBRE: JOSÉ MANUEL GARCÍA PAVÓN	L 125.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
2806	110	017	063	841	311	31140

2125.00



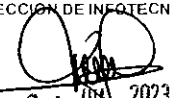


PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA

REGION:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	059-2023		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	ROBERTO ANDRES MENDOZA		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A: JUZGADO DE PAZ CIVIL DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN (29/06/2023)		
EL DIA: 24/07/2023	TEGUCIGALPA, M.D.C. 24/07/2023		
F. 	T.I. 1206-1985-00676	NOMBRE: ROBERTO ANDRES MENDOZA	L 187.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYO
27300	110	017	063	841	311	31140

2187.00

PODER JUDICIAL DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA
 24 JUL 2023
PAGADO

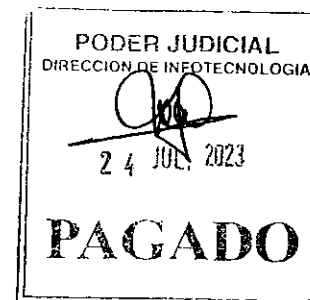


PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

REGION:	TEGUCIGALPA	L	125.00
RECIBO NO.:	060-2023		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	JOSÉ MANUEL GARCÍA PAVÓN		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A: JUZGADO DE LETRAS PENAL SECCIÓN JUDICIAL DE TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN (30/06/2023)		
EL DIA: 24/07/2023	TEGUCIGALPA, M.D.C. 24/07/2023		
F. <u>Manuel García</u>	T.I. 0825-1969-00035	NOMBRE: JOSÉ MANUEL GARCÍA PAVÓN	L 125.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. SUB.	OTA MAYOR
27300	110	017	063	841	311	31140

7125.00





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

REGION:	TEGUCIGALPA	L	125.00
RECIBO NO.:	061-2023		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	JOSÉ MANUEL GARCÍA PAVÓN		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:		
	JUZGADO DE PAZ DE MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN (31/07/2023)		
EL DIA: 04/08/2023	TEGUCIGALPA, M.D.C. 04/08/2023		
F. <u>Manuel García</u>	I. 0825-1969-00035	NOMBRE: JOSÉ MANUEL GARCÍA PAVÓN	L 125.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECC.	CTA Nº
27300	110	017	063	841	311	31140

125.00

PODER JUDICIAL DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

04 AGO. 2023
PAGADO



PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

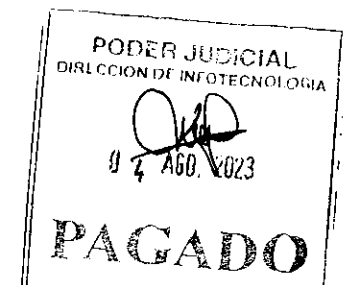
REGION:	TEGUCIGALPA	L	213.00
RECIBO NO.:	062-2023		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	DOSCIENTOS TRECE LEMPIRAS EXACTOS		
A FAVOR DE:	JOSÉ MANUEL GARCÍA PAVÓN		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A: EDIFICIO JUDICIAL DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA (02/08/2023) TEGUCIGALPA, M.D.C. 04/08/2023		
EL DIA: 04/08/2023			
F. <u>Manuel Garcia</u>	T.I. 0825-1969-00035	NOMBRE: JOSÉ MANUEL GARCÍA PAVÓN	L 213.00

CO. SUP.	CO. SUP.	CO. SUP.	CO. SUP.	CO. SUP.	CO. SUP.	CO. SUP.	CO. SUP.
87300	110	017	063	841	311	31140	

L 125.00

CO. SUP.	CO. SUP.	CO. SUP.	CO. SUP.	CO. SUP.	CO. SUP.	CO. SUP.	CO. SUP.
87300	110	017	063	841	872	87210	

L 88.00





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA

REGIÓN: TEGUCIGALPA L 169.00

RECIBO NO.: 063-2023 # 977

RECIBI DE LA CAJA CHICA: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA

LA CANTIDAD DE: CIENTO SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXÁCTOS

A FAVOR DE: JOSÉ MANUEL GARCÍA PAVÓN

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACIÓN POR PEAJE Y VIAJE A:
EDIFICIO JUDICIAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA (04/08/2023)
TEGUCIGALPA, M.D.C. 04/08/2023

EL DIA: 04/08/2023

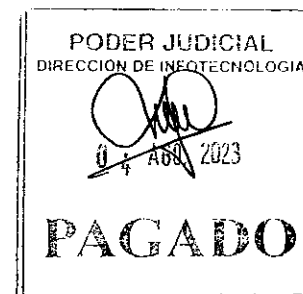
F. Manuel García T.I. 0825-1969-00035 NOMBRE: JOSÉ MANUEL GARCÍA PAVÓN L 169.00

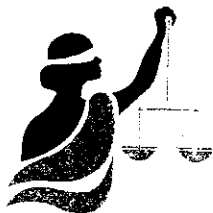
CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
22300	110	017	063	841	311	31140

L 125.00

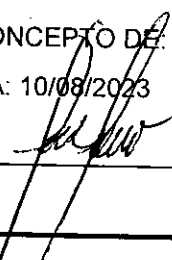
CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
22300	110	017	063	841	222	22210

L 44.00



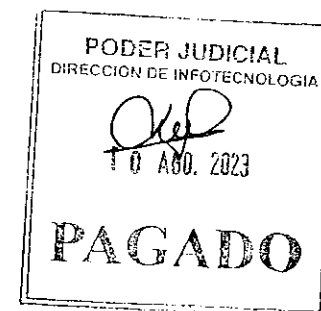


PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

REGION:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	064-2023		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS		
A FAVOR DE:	SERGIO ISAI LOPEZ VILLELA		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A:		
EL DIA: 10/08/2023	JUZGADO DE PAZ DE MARAITA, FRANCISCO MORAZAN (31/07/2023)		
	TEGUCIGALPA, M.D.C. 10/08/2023		
F. 	T.I. 0801-1988-19742	NOMBRE: SERGIO ISAI LOPEZ VILLELA	L 187.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27300	116	017	063	841	311	31140

187.00



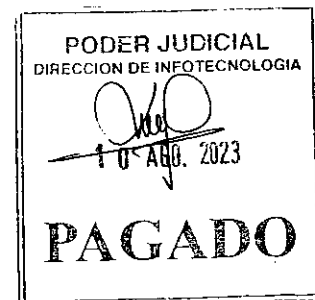


PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

REGION:	TEGUCIGALPA	L	125.00
RECIBO NO.:	065-2023		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	JOSÉ MANUEL GARCÍA PAVÓN		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:		
	EDIFICIO JUDICIAL DE JUTICALPA, OLANCHO (07/08/2023)		
EL DIA: 10/08/2023	TEGUCIGALPA, M.D.C. 10/08/2023		
F. <u>Manuel Garcia</u>	T.I. 0825-1969-00035	NOMBRE: JOSÉ MANUEL GARCÍA PAVÓN	L 125.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
2730	110	017	063	841	311	31140

7125.00



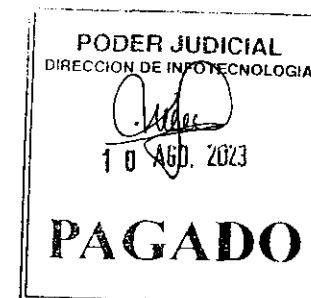


PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA

REGION:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	067-2023		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	KELVIN SAADY BARAHONA ZAVALA		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y PEAJE POR VIAJE A: EDIFICIO JUDICIAL DE JUTICALPA, OLANCHO (07/08/2023)		
EL DIA:	10/08/2023	TEGUCIGALPA, M.D.C. 10/08/2023	
F.	 T.I. 0801-1984-11649	NOMBRE: KELVIN SAADY BARAHONA ZAVALA	L 187.00

CO. DE	REGION	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. DE ACTIVIDAD	OTRO
27300	110	017	063	841	311	31140

L127.00



Fecha: 01/08/2023
Hora: 08:21:35

Usuario: dzapata
Página: 1

Copias: - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
REINTEGRO DE CAJACHICA

ORDEN PAGO
TEG-3825-2023

264971

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

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 15,784.72) QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 72/100 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
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 380.40		L. 380.40
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.	L. 703.80		L. 703.80
533700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 11020-110-001-408-014 - DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	L. 1,045.00		L. 1,045.00
536100	PRODUCTOS FERROSOS 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 491.40		L. 491.40
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 30100-110-022-057-911 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO	L. 230.00 L. 680.00		L. 910.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 23010-110-013-600-814 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, DISTRITO CENTRAL, F. M.	L. 517.50		L. 517.50
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 938.00		L. 938.00
527210	TASAS 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 24206-110-032-406-959 - FONDOS DE CONTRAPARTE COOPERACION ESPAÑOLA	L. 44.00 L. 88.00 L. 400.00		L. 532.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 11001-110-001-001-001 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	L. 334.80		L. 2,175.60
TOTAL				L. 15,784.72

TEGUCIGALPA,

1 Agosto 2023

Fecha

[Signature]

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



[Signature]

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

[Signature]
Autorizado por: Director Administrativo

15,784.72



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2023-295

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: HECTOR GEOVANY BANEGAS VILLALTA 1574

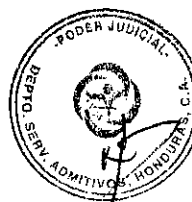
EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO ENTREVISTAS Y TRASLADANDO PERSONAL

DE LA DEFENSA PUBLICA AL CENTRO PENAL DE SIRIA, EL PORVENIR, Y MOROCELI, EL PARAISO EN ABRIL Y

MAYO DE 2023.- CON CESAR ARTURO ESCOTO VELASQUEZ

EL DIA: 21/07/2023

TEGUCIGALPA, M.D.C 21/07/2023



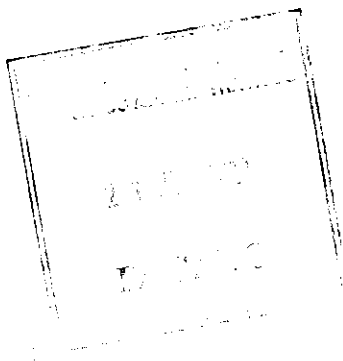
LPS. 562.00

F.

T.I.

0801-1969-06567
Hector Banegas

0501-1959-00800
Cesar Arturo Escoto Velasquez



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
17001	110	07	064	740	311	31149

L. 562.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2023-303

LPS. 935.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: DOLORES MAVELYN MADRID RODRIGUEZ



EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO ESTUDIO PSICOSOCIAL DE EXP.

036-2021,0816-2022-59 Y 023-2023 EN TALANGA, SABANAGRANDE Y VALLE DE ANGELES, F.M. EN ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2023.

EL DIA:24/07/2023

TEGUCIGALPA, M.D.C 24/07/2023

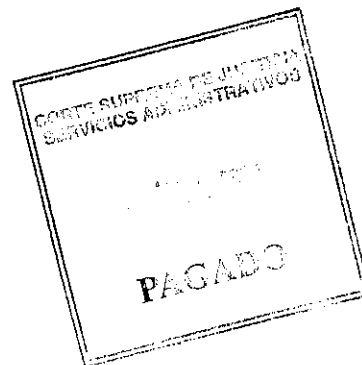
F.

[Handwritten signature]

TI.

1601-1970-00872

Dolores Mavelyn Madrid Rodriguez



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
14501	110	04	105	144	311	31140

935.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

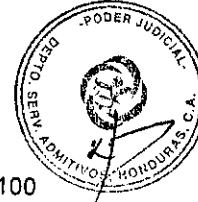
REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2023-299

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: XIOMARA ONDINA MEJIA BUESO

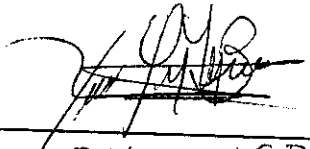


LPS. 374.00

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO ESTUDIO PSICOSOCIAL DEL
EXP.2732-2022 EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PSIQUIATRICAS SANTA ROSITA, TAMARA, F.M. EN ABRIL Y
MAYO DE 2023

EL DIA: 24/07/2023

TEGUCIGALPA, M.D.C 24/07/2023

F. 

T.I.

0401-1973-00727

Xiomara Ondina Mejia Bueso

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
14501	110	04	105	144	311	31140

374.00



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

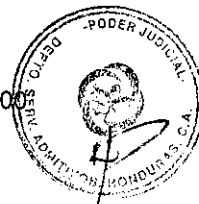
RECIBO No. 27601-2023-302

LPS. 564.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: REINALDO FIGUEROA FIGUEROA ¹²⁵



EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO TRASLADO DE JOVENES A JALTEVA, CEDROS, F.M. EN MAYO DE 2023.- CON LUIS VILLATORO FLORES Y DAVID ELIEZER RECONCO MALDONADO. ³¹⁴

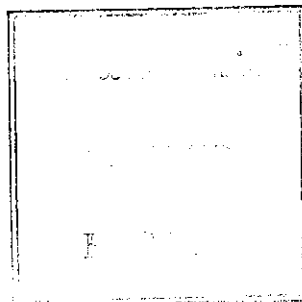
EL DIA: 24/07/2023

TEGUCIGALPA, M.D.C. ¹²⁵ 24/07/2023

F. [Signature]

T.I. 0801195504013

See W. J. Mateo



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
14714	110	04	107	245	311	31140

564.00



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2023-301

LPS. 1,000.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

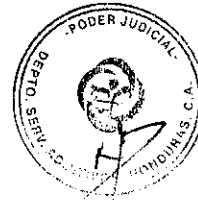
LA CANTIDAD DE: MIL LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: DARELY LILIETH MATAMOROS CARDENAS 374

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO INVESTIGACION SOCIAL DE CAMPO, TRASLADO Y EVALUACION PSICOLOGICA A JOVENES EN CEDROS Y VALLE DE ANGELES, F.M. EN ABRIL DE 2023.-

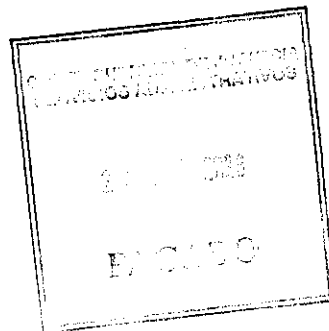
CON MARIA ELENA VELASQUEZ SUAZO, LUIS VILLATORO FLORES Y JOSE WILFREDO MATUTE MUÑOZ

EL DIA: 24/07/2023 187 314 125 TEGUCIGALPA, M.D.C 24/07/2023



F.

T.I. 0801/955, 04013
Jose Wilfredo Matute



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
14714	110	04	107	245	311	31140

1,000.00



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2023-282

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: OCHOCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: LUISA CAROLINA CASTILLO CASTILLO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, VISITA AL CENTRO PENAL DE MARCALA, LA PAZ, BRINDANDO CAPACITACION A CONSEJO TECNICO Y A PRIVADOS DE LIBERTA EN MAYO Y JUNIO DE 2023.- CON MARCO ANTONIO TEJEDA CASTILLO Y DINORA EMELINA MARADIAGA SOLER.

EL DIA: 16/06/2023

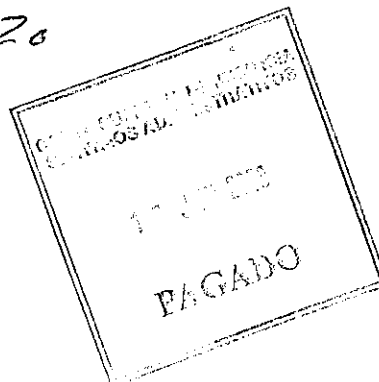
TEGUCIGALPA, M.D.C 16/06/2023



LPS. 814.00

F.

T.I. 1201196900411
Moises Edgardo Suazo



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
22018	110	12	500	809	311	31140

L. 814.00 /



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2023-298

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: JOSEFINA ENCARNACION BARAHONA MEJIA

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO ESTUDIO PSICOSOCIAL DE EXP.

036-2021,0816-2022-59 Y 023-2023 EN TALANGA, SABANAGRANDE Y VALLE DE ANGELES,F.M. EN ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2023

EL DIA:24/07/2023

TEGUCIGALPA, M.D.C 24/07/2023



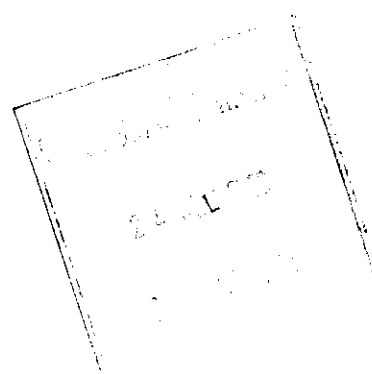
LPS.

935.00

F.

N.I. 0801-1965-04257

Josefina Encarnación Barahona Mejía



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
14501	110	04	105	144	311	31140

935.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2023-297

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

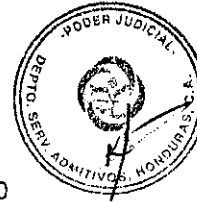
A FAVOR DE: ANA ELOISA MONTES ORDOÑEZ 187

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO VISITA DOMICILIARIA Y EXHIBICION

PERSONAL NUM. SCO-0528-2023 A FAVOR DEL SR. JOSE SANTOS MAZARIEGOS EN SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA Y MOROCELI, EL PARAISO EN MAYO DE 2023. - CON ALBA OLIVIA ZUNIGAAYALA, MARIA ELIZABETH FALOPE MALDONADO Y MIRNA YAMILETH RODAS AGUILAR. 187 187

EL DIA: 21/07/2023

TEGUCIGALPA, M.D.C 21/07/2023



LPS.

748.00

F. Alba Olivia Zuniga Ayala
T.I. 1006-1977-00242
Alba Olivia Zuniga Ayala

Mirna Yamileth Rodas
0801-1974-15338
Mirna Yamileth Rodas

Maria Elizabeth Falope M.
0801196206460
Maria Elizabeth Falope M.
Ana Eloisa Montes Ordoñez
0801-1976-13468
Ana Eloisa Montes Ordoñez

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
17001	110	07	064	740	311	31140

L. 748.00 ✓

YIP SUPERMERCADOS, S. De C.v.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

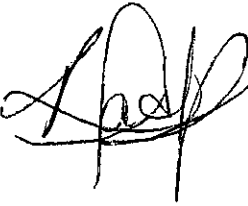
Fecha: 26 de junio de 2023

Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N.: 08019003000342

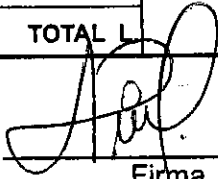
Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 168	AGUAZUL 12onz 355ml UNIDAD	5.17	868.56
			
CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00026366		SUB TOTAL L.	868.56
Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000		VALOR EXENTO L.	-
Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	868.56
<i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	130.28
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	TOTAL L. 998.84

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059885, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: ***Novecientos noventa y ocho Lempiras con
84 centavos


Firma

RA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

WALMART

R.T.N. 08019999176681

WALMART BOULEVARD FFAA

COMERCIAL MALL LAS CASCADAS

AVD CA 2DO NIVEL IPM TEG

TEL (604) 2265-8100

CAMARNEFISCWAL-MART.COM

C.A.I

072107-874890-732L85-07A05F-E1

autorizado:

012-01-02900001 al 03200000

012-012-01-02984812

OP#00000165 TEL 012 TR# 84872

0019003000342

PODER JUDICIAL

Compra exenta: N/A

stro SAG:

stro Exonerado:

el Exonerado:

AIN1 253870711900L

000Lb A 1119.00/Lb 1238.00 G

AIN1 253869912000L

000Lb A 1120.00/Lb 1120.00 G

antes Otorgados: 10.00

antes Otorgados: 10.00

Subtotal: 1311.30

Impuesto 146.70

Total 1358.00

EFFECTIVO 1400.00

CAMBIO 142.00

PRECIO IMPUESTO TOTAL

311.30 46.70 358.00

US CINCUENTA Y OCHO CON 00/100

ARTS. VENDIDOS

cto gravado

cto exento

02713269143440621



ms gratis *9256278 1.00 0

0022220722 Hondutel

IENTE

ADO TRIBUTARIO EMISOR

ife de emisión: 10-08-2023

13:52:53 4041 12 5402 0165

ICIPA Y GANA L2,400111

A experiencia.walmart.com

J CODIGO: 7SJL6C1DRMKN



DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.

Blvr. Morazan , Calle los castaños
A la par de Edif Compumas tel 22131462/31490600
distribucionesmyktgu@gmail.com.

CAI B90E98-FDF167-3C4CB4-E821A8-7E9F7F-F4 RTN 08019018040324
Fecha Limite 22/03/2024 Rango 000-002-01-00000001 000-002-01-00010000
Factura No. 000-002-01-00000714

Cliente: 479 PODER JUDICIAL
TGU
RTN: 08019003000342 TEL:



Vencimiento: 20/08/2023

Fecha de expedición 21/07/2023 Condiciones de Pago 30

Vendedor MAYNOR

Total de Items: 1

Código	Descripción	Precio U.	Cant.	Sub total	Desccto.	Impto.	Neto
1137	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL 1X6 ULTRA MAX ULTRA MA	51.00	12	612.00	0.00	91.80	703.80

TOTAL 612.00 0.00 91.80 703.80

Setecientos Tres Lempiras con 80/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGELA"
No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Identificativo del Registro de la SAG
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

DIRECCION DE ENVIO

IMPORTE EXONERADO 0.00
IMPORTE EXENTO 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% 612.00
IMPORTE GRAVADO 18% 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO 0.00
I. S. V. 15% 91.80
I. S. V. 18% 0.00
TOTAL A PAGAR 703.80

FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DE VOLUCIONES

ORIGINAL CLIENTE..... COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, COPIA CONTABILIDAD, COPIA ARCHIVO.
SE COBRARAN LPS. 350.00, POR CHEQUE DEVUELTO MAS LA COMISION DEL BANCO



ORIGINAL

INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.

Carretero Buenos Aires, Sendero Rosales, No. 457
Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2237-1613, Cel.: 9773-8511
Correo Electronico: contacto@industriasquick.com



FACTURA

R.T.N.: 08019015773597

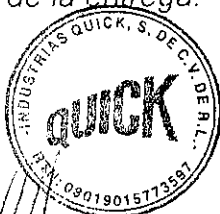
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CENTRO GUBERNAMENTAL

CAI: 4CCFB2-A6C72B-19489A-00FF7E-0A0ECD-0B	
Numero Factura	000-002-01-00003353
Fecha	29/06/2023
Página	1

Código Cliente	RTN del Cliente:	Vendedor	Términos
0052	08019003000342	SELLOS	Contado
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
124-16	SELLO CIRCULAR AUTOENT. R-532	1.00	450.00	0.00	450.00

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.



Firma Por Industrias Quick

Christina M.

Firma Recibido de Conformidad

TOTAL	0.00	450.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	450.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	67.50
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	517.50

La Cantidad de: QUINIENTOS DIECISIETE CON 50/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00003001 a la 000-002-01-00003500 Fecha Limite Emision 01/03/2024

Condiciones de Venta:

- 1.- El Importe de esta factura devengara el 3.5% Mensual apartir de su vencimiento.
- 2.- Si esta factura es al credito se considera cancelada unicamente con recibo de caja.

Original: Cliente

Copia Obligado Tributario Emisor / Depósito

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Indufesa Do it Center Presidencial
TEL. 2244-0017 (3645)
Bl. Juan Pablo II, Cont. Casa Presidencial
Municipios: Distrito Central,
Francisco Morazan.
info_pre@indufesa.com

TEL. 2244-8000/2244-8001
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayagua
Municipios: Distrito Central,
Francisco Morazan.
RTN 08019002232806
replegsi@indufesa.com

Fecha: 21/07/2023 01:33 p.m.
Cajera: ANDRAZAN Vendedor: ANDRAZAN
C.C. 001 Trans: 596642 O/CN:
Pa. Lora No. 003-001-01-00647609

--Codigo--	--Cant--	--Uni--	--Precio--	--Desc--
SOMBILLO LED ECONOMY 12/75W L.BLANCA				
10012854	14.00	C/V		0.00
TOTAL L.915.65				



Descuentos y
Rebajas Otorgadas L. 0.00

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	815.65
I.S.V 15% L.	122.35

=====

TOTAL A PAGAR L.	938.00
Efectivo L.	940.00
Cambio L.	2.00

Seis Novecientos Treinta y Ocho Lempiras
Exactos

RTN: 08019003000342
Nombre: PODER JUDICIAL
Direccion:

CAI: E0F523-CADAC1-074F86-E0DEFF-F76F22-4C
Rango A.: 003-001-01-00623001 al
003-001-01-00673000
Fecha Limite de Emision: 08/01/2024
Exonerado: ID: O/C/E:
ID 546:

GRACIAS POR PREFERIRNOS
La factura es beneficio de todos, Exijala!

Indufesa Do it Center Presidencial
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

Presup. n°:
Factura #:
Account #:
Page:
Fecha:
Hora:
Usuario:

Factura No.

7793
000-001-01-01069962
92
1 of 1
23/06/2023
10:53:52 a.m.
ELIAS

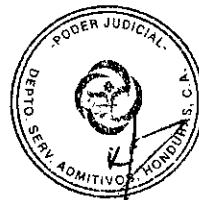
Cliente: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

Enviar a: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN:08019003000342
TEGUCIGALPA,

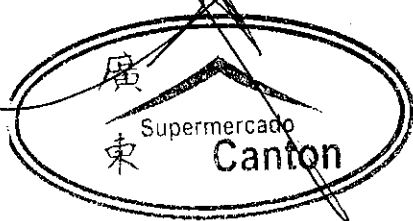
CAI#: 659608-08EB84-75428D-DD3713-83A8BD-BC
Rango Autorizado: 000-001-01-01040001 al 000-001-01-01140000 Fecha Limite Emision:17/02/2024

OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7421610704035	AGUAZUL BOTE NORMAL 355 ML	40	L. 5.60	L. 224.00 *



Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto



Monto Exento:	L. 0.00
Monto Gravado 15%:	L. 224.00
Monto Gravado 18%:	L. 0.00
Base Exonerada:	L. 0.00
SUBTOTAL:	L. 224.00
ISV 15%:	L. 33.60
ISV 18%:	L. 0.00
Total	L. 257.60
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 23 de junio de 2023

Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N.: 08019003000342

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
2	HIELO IGLU BOLSA 5lbs	24.00	48.00
			
CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00 0 2 6 3 5 5		SUB TOTAL L.	48.00
Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000		VALOR EXENTO L.	48.00
Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	-
<i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>		VALOR GRAVADO 18%L.	-
N° Orden de Compra Exenta:		15% I.S.V. L.	-
N° Constancia del Régimen de Exonerados:		18% I.S.V. L.	-
N° Identificativo Registro de SAG:		TOTAL L.	48.00

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: ***Cuarenta y ocho Lembras con 00 centavos

Cristian M

Firma



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2023-289

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: JOSE RAMON PINEDA IDIAQUEZ

EN CONCEPTO DE: REEMBOLSO POR COMPRA DE UN CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD PARA LEGALIZAR LA CARTA

PODER QUE LE OTORGA LA MAGISTRADA PRESIDENTE DE ESTE PODER JUDICIAL

EL DIA: 26/06/2023

TEGUCIGALPA, M.D.C 26/06/2023

F.

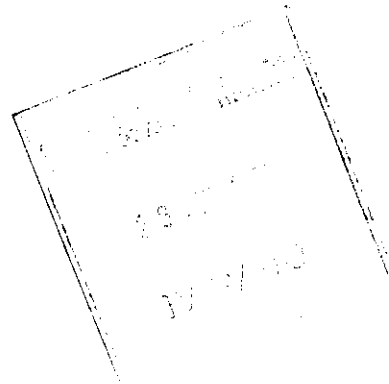
T.J.

0801-1968-03706.



LPS.

520.00



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
11020	110	01	408	014	337	3700

L. 520.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2023-286

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: SINDI PAMELA ALVARENGA RODRIGUEZ 201

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE, REALIZANDO GIRA DE TRABAJO POR LA ADMINISTRACION REGIONAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, CON EL FIN DE TRAER LAS FACTURAS DE LAS GASOLINERAS QUE BRINDAD EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE A LOS DEPTO. DE COMAYAGUA Y LA ESPERANZA, INTIBUCA EL 16 DE JUNIO DE 2023.- CON CARLOS ALFREDO RICO

EL DIA: 22/06/2023

TEGUCIGALPA, M.D.C 22/06/2023



LPS. 358.00

F.

T.I. 0901 1962 05810

Carlos Alfredo Rico Rodríguez

0705-1993-00231

Sindi Pamela Alvarenga

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27601	110	20	900	856	311	31140

314.00 ✓

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27601	110	20	900	856	272	27200

44.00 ✓

UNSA

Casa Matriz
CALLE 1 y 2 CA 11-12 AVE,
SAN PEDRO SULA, CORTES
ES UNIVERSALES S.A DE C.V.
N: 05019995122957

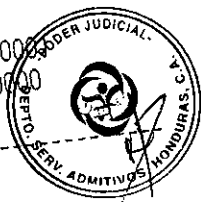
re Comercial: DIUNSA
MIRAFLORES
Finas, Plaza Miraflores
Central, Francisco Morazan
L: 25167999 33905147
administracion@diunsa.hn

FACTURA

011-01-00431253

CAI:
270044-A4419E-D4C529-131907-4A
Vencimiento: 12/05/2024

Ing Autorizado:
Del: 003-011-01-00430000
Al: 003-011-01-00480000



Poder Judicial
08019003000342

al: 0204
Libro: 0204000129880
Fecha: 16/06/2023 HORA: 11:37 AM
o: NIXA SANCHEZ
sal: MIRAFLORES
Art: 1

Descripción	Unidad	Desc	Subtotal
code: 081492786726			
30 ESTABLE P/BAÑO WHITE CAMEO L			
1 ud		712.17	427.30 G
HOGAR %			L284.87 40.00%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	427.30

Subtotal:	L	712.17
Desc y Reb:	L	284.87
Impuesto 15%:	L	64.10
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	491.40
		-500.00
		8.60

Efectivo
Su Cambio :

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN 40\100
LEMPIRAS.
AHORRADO: L 284.87

No. Constancia Exonerada:
No. Orden Exenta:
Registro SAG:



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

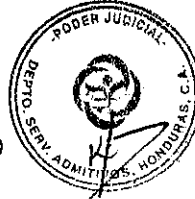
RECIBO No. 27601-2023-284

LPS. 525.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: CLARISSA CRUZ COLINDRES



EN CONCEPTO DE: REEMBOLSO POR COMPRA DE UN CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD PARA AUTENTICAR LA FIRMA DE LA CARTA PODER POR LA MAGISTRADA ABOG. REBECA LIZZETTE RAQUEL OBANDO PARA EL TRAMITE DE LA NUEVA LICENCIA SANITARIA DE LA CLINICA MEDICA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

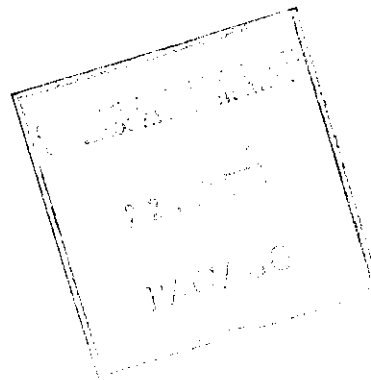
EL DIA: 22/06/2023

TEGUCIGALPA, M.D.C 22/06/2023

F.

T.I.

0801 1974 01184



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
11020	110	01	408	014	337	33700

p. 525.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2023-278

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: GLORIA JANETH CASCO FERNANDEZ

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE, EN ASIGNACION DE ARMA, MUNICION Y EQUIPO DE LIMPIEZA PARA DICHA ARMA AL JUZGADO DE PAZ DE SAN LUIS SANTA BARBARA EL 02 DE JUNIO DE 2023.

EL DIA: 15/06/2023

TEGUCIGALPA, M.D.C 15/06/2023



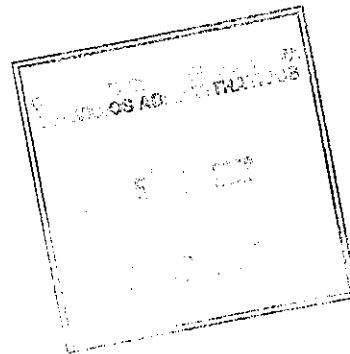
LPS.

245.00

F.

T.I.

[Firma manuscrita]
0801-1480-01189



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27606	110	20	900	886	311	31140

L. 157.001

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27606	110	20	900	886	272	27210

L. 88.001



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2023-277

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: MIL LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: JAIME DANIEL LAGOS ALVAREZ

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, EN VISITAS DOMICILIARIAS DEL JUZGADO DE FAMILIA A LOS MUNICIPIOS DE SABANAGRANDE, EL PORVENIR, ORICA, CANTARRANAS, TALANGA, GUAIMACA, MARAITA Y CEDROS, F.M. EN MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2023.

EL DIA: 15/06/2023

TEGUCIGALPA, M.D.C 15/06/2023

F.

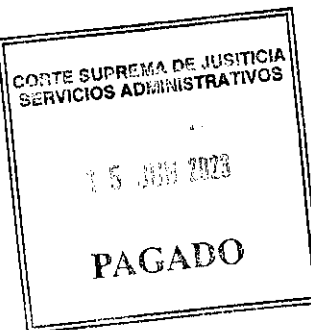
T.I.

0610196100010



LPS.

1,000.00



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27606	110	20	900	886	311	31140

1,000.00



SUPERMERCADOS, S.A. De C.A.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 13 de junio de 2023

Cliente: PODER JUDICIAL

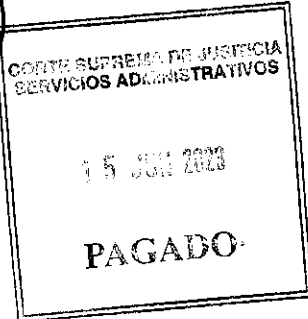
R.T.N.: 08019003000342

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
30	AGUAZUL BOTE 355ml	5.17	155.10



CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25

FACTURA N° 000-002-01-00 026304

Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000

Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprinta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

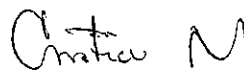
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	155.10
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	155.10
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	23.27
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	178.37

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: ***Ciento setenta y ocho Lempiras con 37 centavos



Firma

TAFICES, S. de R.L.

B.º CONCEPCIÓN, 8 Y 9 CALLE, 4TA. AVE., TEGUCIGALPA,
TELS.: (504) 2222-0017, 2222-0392, E-mail: tapices2015@gmail.com
R.T.N.: 08019004463752

La Tienda de los Tapiceros

FACTURA

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

TRANSFERENCIA ☐ TARJETA DE CRÉDITO ☐

Nº 000-001-01-00368841

FECHA: 14 de Junio del 2023

Contado

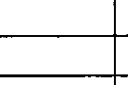
SEÑOR (A): PODER JUDICIAL R.T.N. /ID.: 0801-9003-000342

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1.00	UN Esponja CRA Punto Rojo - 1	230.00	230.00

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PAGADO



RECEBIDO

VALOR EN LETRAS:

DOS CIENTOS TREINTA CON 00/100 L.

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N.º REGISTRO DE LA S.A.G.:

N.º CARNET DE DIPLOMATICO:

ORIGINAL - CLIENTE 1ERA. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA - CLIENTE CRÉDITO

Atendio: vendedor

FIRMA

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE GRAVADO 15% L	200.00
-----------------------	--------

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y

ISV 45% |

LSM 48% |

1000

230.00

CAI: 51D616-E882F8-1546AE-9F4080-32301E-97
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00356501 AL 000-001-01-00371500
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 18/11/2023

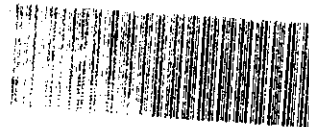
Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V
LARACH & CIA. S. de R.L.
Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 00019000235234

SALA No.2
(504) 2290-1100
laruz@larachycia.com
-FACTURA DE CONTADOR-

CAJ: 00014-607288-F94359-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023
000-001-01-10298061 - 000-001-01-11398000
ID FISCAL: 000-001-01-10692056
FECHA: 14/06/2023 10:20AM
CAJA: 00014-607288 SALA LAJERA(01): DINORA ZELAYA
FOLIO RT: 502T33CA12058250



00000342
CENTRO JUDICIAL

CANTIDAD	UNID	PRECIO	DESCTO	TOTAL
1.00	UNI	104.35	15.65	88.70
CONDICION: G				

1.00	UNI	591.30	88.70	502.61
CONDICION: G				

DE ARTICULOS

0.00	TOTAL EXENTO	0.00
0.00	ISV 15%	88.70
0.00	ISV 18%	0.00
0.00	DESECUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	104.35
0.00	TOTAL	680.01

680.01	PAGO DE EFECTIVO	680.01
0.00	CAMBIO	0.00

AGENCIAS AGUENTA LEANIRAS CON 1/100

venta de Retail One S02T33CA12058250

Orden compra Exenta:
Inst.Reg.Exonerado:
Reg.SAG:
Diplomatico:



DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O AGENCIAS DE CREDITO

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
Negalarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



**JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO
DE LA COMUNIDAD DE TATUMBLA**

Barrio Buena Vista, Tatumbla, F.M.
Tel.: 2778-2292 | E-mail: juntadeaguatatumbla@gmail.com
R.T.N. 0825-9013-607230

“El agua es vida,
no la desperdices — cuidala”

CÓDIGO USUARIO

RECIBO

Nº 007217

POR L.

380.40

Recibimos de Juzgado de Paz de Tatumbla F.M.
La cantidad de treientos ochenta tempires 40/ctus.
En concepto de 380.40 por los meses: Abril, Mayo, Junio 23
Servicio de Agua
Servicio Alcantarillado
Intereses moratorios
Derecho conexión
Derecho conexión alcantarillo
Descuento adulto menor
Reconexiones
TOTAL A PAGAR 380.40
SALDO PENDIENTE

PAGADO

PODER JUDICIAL
ADMISIVO
JURAS, C.

Domiciliar ☒
Comercial ☐
Gubernamental ☐

Este saldo es válido durante los primeros 10 (diez) días del mes siguiente. A partir del día 11 se generan recargos.
** El pago por el servicio de agua y/o alcantarillado se deberá efectuar a más tardar 10 (diez) días del mes siguiente en el cual se le haya previsto los servicios.

Firma y sello

Tatumbla, F.M., 22 de Junio del 20 23

correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2023, pago que se realizo a la Junta Administradora de Agua y Saneamiento de la Comunidad de Tatumbla.

Atentamente

Abog. Cesar [Firma] R.

[Firma]
23-6-23

BAC HONDURAS

Sucursal: Agencia Midencia Soto

No.Sec.: 8699

Cajero : ARS 15:07:52 20230529

5846 PAGO IMPUESTOS TGR1 EN LINEA

Recibo oficial de pago TGR-1: 11293653

Monto: LPS *400.00*

BAC HONDURAS

Sucursal: Agencia Midencia Soto

No.Sec.: 8699

Cajero : ARS 15:07:52 20230529

5846 PAGO IMPUESTOS TGR1 EN LINEA

Forma de Pago:..... *Efectivo*

Moneda :..... *LEMPIRAS*

Efectivo:..... *400.00*

Nombre Contribuyente : PODER

Apellido Contribuyente : JUDICIAL

Recibo oficial de pago TGR-1: 11293653

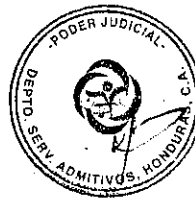
Documento:..... *08019003000342*

Institución:..... SECRETARÍA DE FINANZAS

12121 - EMISIÓN, CONSTANCIAS, CERTIFI

Monto 1:..... *400.00*

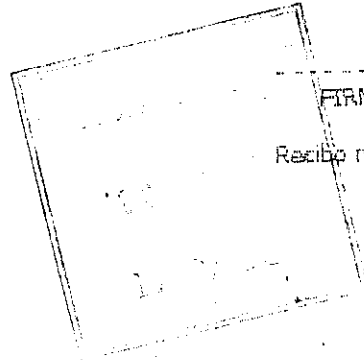
Monto Total :..... *400.00*



HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

FIRMA EN SEÑAL DE ACEPTACION

Recibo no necesita sello ni firma del Cajero.





SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 15 de junio de 2023

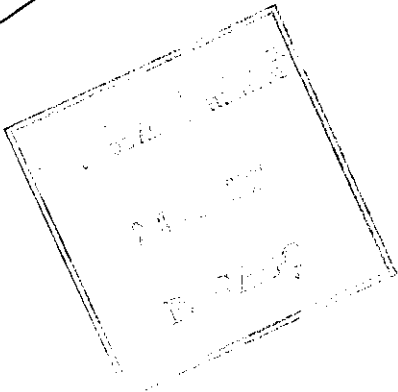
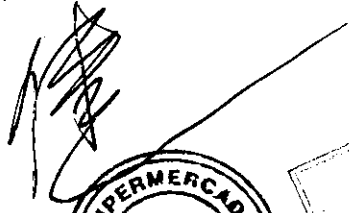
Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N.: 08019003000342

Dirección:

Condiciones: CONTADO

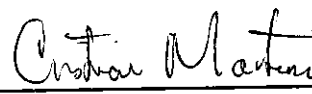
Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
24	REFresco 7UP LATA 355ml	13.95	334.80



CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00 0 2 6 3 2 8		SUB TOTAL L.	334.80
Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000		VALOR EXENTO L.	334.80
Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	-
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	-
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	TOTAL L. 334.80

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8840, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: ***Trescientos treinta y cuatro Lempiras con 80 centavos


Firma

Fecha: 03/08/2023

Hora: 10:03:31

Usuario: mcast

Página: 2

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoría
 - Administración

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
 TEG-3970-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2759-2023

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,269.82) OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 82/100 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
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 990.50		L. 990
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 60.00		L. 550
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 420.00		
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE	L. 70.00		
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 125.00		L. 1,188
	12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 125.00		
	21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 314.00		
	17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 187.00		
	13012-110-003-059-071 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP	L. 250.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 187.00		
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE, CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN , CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 24 AL 26 DE JULIO 2023- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0.2759-2023- SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES. CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS, RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.				
Valor de Factura			8,269.82	
TOTAL				L. 8,269

TEGUCIGALPA,

3 Agosto 2023

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

28/07/23

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
NUEVA VIDA LTDA

PAGO DE SERVICIOS

Fecha de Impresión: 25/07/23 Hora: 11:27:13
Usuario: KT Filial: 022

Empresa: MUNICIPALIDAD SANTA ROSA
Servicio: PAGO OTROS IMPUESTOS

Nombre: PODER JUDICIAL SANTA ROSA DE COPAN
Fecha y Hora de la Transacción: 25/07/23 11:27:11
Referencia:
Clave: 1404030 Abonado / Exp:
Pago: L300.00

NUEVA VIDA

Firma

Teléfono de contacto: 2627-0470
Correo electrónico: info@coopnuevavida.com
Redes sociales: facebook.com/coopnuevavida
Twitter: @CoopNuevaVida - Instagram: @CoopNuevaVida

PAGADO 25 JUL 2023





Empresa Procesadora de Alimentos y Bebidas

EL EDEN (ABEDEN) S.R.L. DE C.V.

R.T.N.: 04019999037950 Tels: 2662-0545 / 9561-4785

E-mail: purificadoraeleden@gmail.com

Bo. Miraflores, Contiguo a Grupo Frio, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 24/7/23

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: SRC

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☒ en

CAI: AC2360-39B888-544897-ED4D57-C70F97-EF Fecha límite de Emisión: 26/04/2024

FACTURA 000-005-01-00 N° 001579

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
47	Botellones Llenos	21		987.2
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
	Botellones Vacíos			
	Otros			

RANGO AUTORIZADO 50 T. 2cop. R. Az. DEL 000-005-01-00000001-2-004-005-01-00000000 E. 27/04/2023

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor;
Copia Azul: Archivo

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Const. de Reg. de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cant. en Letras: Noventa y siete

ochenta y siete

Desc. / Retenc. Gravadas	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado	
Importe Gravado	
Sub - Total	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	987.2

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXEMPTALA

Gráficos de Occidente R.T.N.: 04019999037950 C. N° 9231-21-10500-175
Telefax: 2662-0190 / 9561-4785 Recepción: 26/04/2023



TRANSPORTES MI DELICIA

De: JUAN RAMON MADRID QUITANILLA

RTN: 13011981001328 Cel.9908-4918

email: jderas93@hotmail.com Hora 09:37

Sector Vño Belen, Santa Rosa de Copan Honduras C.

Fecha: 24/07/2023

FACTURA 000-001-01-00016397

No. Reg. Exonerado: Orden de compra cxc

Cliente: No. Reg. de %

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN: 0801 9003 000342

CAI: DIR:
AFSCC8-0916A3-41489D-FE5C6D-4F08DF-44

Rango Autorizado 000-001-01-00014501 al

000-001-01-00017500

Código Fecha límite de emisión 05-03-2024 ✓

Descripción

Cantidad	Precio Unitario	Total
----------	-----------------	-------

8

GLS 3100 AGUA

1	800.00	800.00
---	--------	--------



Total Cuenta 800.00

Total Exonerado 0.00

ISV 15% 0.00

ISV 18% 0.00

Descuentos y rebajas 0.00

Saldo: 0.00

Total Operación: 800.00

Vuelto: 0.00

Gran Total 800.00

SDN: Gran Total

SDN: 800.00

SDN: 800.00

SDN: 800.00

SDN: 800.00

SDN: 800.00

SDN: 800.00

SDN: 800.00

SDN: 800.00

SDN: 800.00

SDN: 800.00

SDN: 800.00

SDN: 800.00

SDN: 800.00

SDN: 800.00

SDN: 800.00

SDN: 800.00

SDN: 800.00

SDN: 800.00

SDN: 800.00

SDN: 800.00

SDN: 800.00

PAGADO 24 JUL 2023

SDN: 800.00

SDN: 800.00

SDN: 800.00

SDN: 800.00

SDN: 800.00

SDN: 800.00

SDN: 800.00

SDN: 800.00

SDN: 800.00

SDN: 800.00

SDN: 800.00

SDN: 800.00

SDN: 800.00

SDN: 800.00

SDN: 800.00

SDN: 800.00

SDN: 800.00

SDN: 800.00

SDN: 800.00

SDN: 800.00

SDN: 800.00



MES FACTURACIÓN: 2023/07
CLAVE CATASTRAL: CL12-2F-26-16-91
NOMBRE DEL PROPIETARIO: LOPEZ ROMERO / MENA MARBEL JUVENAL Y ESTEBEY
NOMBRE DEL ABONADO: LOPEZ ROMERO / ROMEO MENA MARBEL Y ESTEBEY
DIRECCIÓN: BARRIO SANTA TERESA
USO DEL PREDIO: ALQUILA TOTAL
DESCTO. TERCERA EDAD: 3

VENCIMIENTO: 31/07/23 REC. N.º 5903847

CÓDIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	VALOR
118-01	Agua Potable	243.00
118-02	Alcantarillado Sanitario	66.00
118-03	Barrido de Calles	31.00
118-30	Recolección de Desechos	384.00
118-31	Bomberos	15.75
TOTAL FACTURA DEL MES		639.75
MENOS DESCUENTO		
TOTAL SALDO ANTERIOR		
TOTAL A PAGAR		639.75



PAGADO 24 JUL 2023

Este aviso se convierte en recibo al ser sellado y firmado por el Banco.

MES FACTURACIÓN: 2023/07
CLAVE CATASTRAL: CL12-2F-26-16-91
NOMBRE DEL PROPIETARIO: LOPEZ ROMERO / MENA MARBEL JUVENAL Y
NOMBRE DEL ABONADO: MARBEL JUVENAL Y
LOPEZ ROMERO / ROMEO MENA MARBEL Y
DIRECCIÓN: BARRIO SANTA TERESA

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	VALOR
Agua Potable	243.00
Alcantarillado Sanitario	66.00
Barrido de Calles	31.00
Recolección de Desechos	384.00
Bomberos	15.75
TOTAL FACTURA DEL MES	
MENOS DESCUENTO	
TOTAL SALDO ANTERIOR	
TOTAL A PAGAR	

mensaje

2645548

5061992
CÓDIGO CLIENTE

Empresa Nacional
de Energía Eléctrica
Gobierno de la República



AVISO DE COBRO POR SERVICIO

R.T.N. ENEE: 08019003243825

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 15/JUN/2023 a 17/JUL/2023

DATOS PERSONALES

NOMBRE: MORALES SUQUINO MISAEL

DIRECCIÓN: NO. CASA - 1 REF - ALPARDE INVERSIONES MORALES

DATOS COMERCIALES

TIPO DE CONSUMO: COMERCIAL

MEDIDOR: 300000004954

TARIFA: BAJA TENSION

MULTIPLICADOR: 1

UBICACIÓN: 120-320-300

NIVEL DE TENSION: V

SECTOR COMERCIAL: SANTA ROSA

14

PAGO INMEDIATO

L 362.57

CONSUMO (kWh) FECHA DE VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR: 822 FECHA LECTURA ANTERIOR: 15/JUN/2023

LECTURA ACTUAL: 836 FECHA LECTURA ACTUAL: 17/JUL/2023

DÍAS DE FACTURACIÓN: 32 FACTURADO POR: Consumo Real

NOVEDAD:

CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (kVarh)

LECTURA ANTERIOR: CONSUMO: 0

LECTURA ACTUAL: FACTOR DE POTENCIA:

VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA

TARIFA (kWh)	L/kWh	CONSUMO (kWh)	VALOR L.
BAJA TENSION:	5.83	14	81.66

ÚLTIMO PAGO L. 569.76

FECHA ULT. PAGO: 22/MAY/2023

MESES EN MORA: 1

CONTRATO VIGENTE: 0

VALOR FINANCIADO L. 0.00

CUOTA APLICADA: DE

TOTAL 14 = 81.66

COMPONENTES COSTO DE ENERGÍA (L)

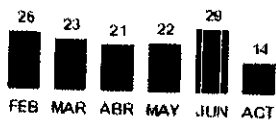
Generación	(68.69%)	56.09
Transmisión	(5.60%)	4.57
Distribución	(25.56%)	20.87
Operación del Sistema	(0.15%)	0.12
Total	L.	81.66

VALORES POR CONCEPTOS (L)

Costo de Energía	81.66
Cargo Por Comercialización	56.91
Cargo Por Regulación	0.37
Alumbrado Público	9.80
Subsidio Incremento Tarifario	- 8.60

HISTÓRICO DE CONSUMOS (kWh)

PAGADO 24 JUL 2023



Total Mes:

L 140.14

AVISO DE INTERÉS

PUEDES TENER TU FACTURA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES, SITIO WEB
WWW.EEH.HN WHATSAPP: 9440-1515 O LLAMANDO GRATIS AL 118.

TOTAL MES L. 140.14

VALDO PENDIENTE L. 222.43

TOTAL A PAGAR L. 362.57

5061992

CÓDIGO CLIENTE



Poder Judicial
Honduras

Recibo por Lps. 152.00

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

ciento cincuenta y dos lempiras exactos
(Lps. 152.00)

POR CONCEPTO DE:

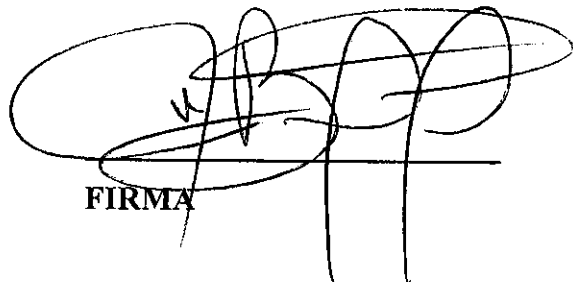
reembolso por compra de agua purificada
consumida en la Defensa Publica de La
Entrada de Copán

AL SEÑOR (A):

JOSE MAURICIO BAUTISTA
Defensor Publico

Fecha:

PAGADO 25 JUL 2023


FIRMA

0501-1974-04467

No. DE IDENTIDAD

Recibo por Lps. 1,000.00

RECIBI DE:

Administración Regional de Occidente

LA CANTIDAD DE:

mil lempiras exactos (Lps. 1,000.00)

POR CONCEPTO DE:

**reembolso por pago de agua potable,
alcantarillado y fondo verde que
corresponde al año 2022 del Edificio Judicial
propio donde funciona el Juzgado de Paz de
Las Flores Lempira**

AL SEÑOR (A):

**AIDA EVELYN VARGAS MEJIA
Juez de Paz**

Fecha:

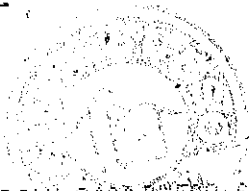
PAGADO 25 JUL 2023



FIRMA

1301-1973-00239

No. DE IDENTIDAD



COMERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.
 "LA SUPER TIENDA"
 Barrio Santa Teresa, 2 Calle, 1 Ave. S. R. C.
 Tel./Fax: 2662-0150 Tel. 2662-1125
 E-mail: casabueso@hotmail.com
 R. T. N. 04019995038130

ACTURA No. 000-002-01- 01353949
 C.A.L.:
 59D7E5-503A26-1045BD-11947D-
 E24BB2-B6

6 de julio de 2023 02:04 p.m.

Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL

Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N.: 00019003000342
 No. Orden Compra Exenta:
 00019003000342
 No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAU:

Cant.	Descripción	Total
	Precio Unitario	
7	FOCO LED ANGEL ✓	426.09
70.00	Desc / Rebajas	0.00

Total descuentos: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Financiamiento: L.	0.00
Imp. Gravado 15%: L.	426.09
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
SubTotal: L.	426.09
I.S.V. 15%: L.	63.91
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total Impuestos: L.	63.91
Total: L.	490.00
Total Cancelado: L.	500.00
Cambio: L.	10.00

Se Temples:

CUATROCIENTOS NOVENTA CON
 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01315001
 Numero Final: 000-002-01-01485000
 Fecha Limite Emision: 18/04/2024

PAGADO 26 JUL 2023
 Original
 La factura es beneficiaria de todos los impuestos

Usuario: Wendy Ariza

* No aplica devolución en este caso

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso





TRANSPORTES TEI INFELICIA

Del: JUAN RAMON MADRID QUITANILLA

IDN: 13011981001328 Cel.9908-4318

email:jideras83@hotmail.com Hora: 07:28

Sección Vías Bajas, Santa Rosa de Copán Honduras, C.

Fecha: 26/07/2023

FACTURA 000-001-01-00010425

No. Reg Exonerado: Orden de compra en

Cliente: No. pag. de \$

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN: 0801 5003 000342

CAI: DIR:

AF0000-0916A3-A1489D-PE6C8D-4F08DF-44

Rango Autorizado 000-001-01-00014501 \$1

000-001-01-00017600

Código: Fecha límite de emisión 06-03-2024

Descripción

Cantidad	Precio Unitario	Total
----------	-----------------	-------

1

GLS 5100 AGUA

1

800.00

800.00



Total Exento: 0.00

Total Exonerado: 0.00

ISV 15%: 0.00

ISV 12%: 0.00

Descuentos y rebajas: 0.00

Saldo: 0.00

Total Operación: 800.00

Vuelto: 0.00

Gran Total: 800.00

PAGADO 26 JUL 2023

cancelado con efectivo

Operador: VERTAS

Original, Cliente Copia: Archivo

Firma



COMERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.

"LA SUPER TIENDA"

Barrio Santa Teresa, 2 Calle, 1 Ave. S. R. C.

Tel./Fax: 2662-0150 Tel. 2662-1125

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019995038130

ACTURA No. 000-002-01- 01353949

C.A.I.:

5907E8-503A28-1045BD-11947D-

E248B2-B6

6 de julio de 2023 02:04 p.m.

Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL

Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N.: 08019003000342

No. Orden Compra Exenta:

08019003000342

Monstranza Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SPJ:

Cant. Descripción Total

Precio Unitario

7	FOCO LED ANGEL 4	426.09
70.00	Desc / Rebajas	0.00

Total descuentos: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Financiamiento: L.	0.00
Imp. Gravado 15%: L.	426.09
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
SubTotal: L.	426.09
I.S.V. 15%: L.	63.91
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total Impuestos: L.	63.91
Total: L.	490.00
Total Cancelado: L.	500.00
Cambio: L.	10.00

Se templat:

CUATROCIENTOS NOVENTA CON
00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01315001

Numero Final: 000-002-01-01465000

Fecha Limite Emision: 18/04/2024

Original

PAGADO 26 JUL 2023

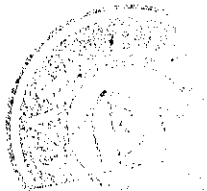
Usuario: Wendy Ariza

* No aplica devolución en el

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa





COMERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.

"LA SUPER TIENDA"

Barrio Santa Teresa, 2 Calle, 1 Ave. S. R. C.

Tel./Fax: 2662-0150 Tel. 2662-1125

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 000-002-01- 01353951

C.A.L:

59D7E6-503A28-1046BD-11947D-

E24B82-B6

26 de julio de 2023

02:05 p.m.

Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL

Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N.: 00019003000342

No. Orden Compra Exenta:

019003000342

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAU:

Cant. Descripción

Total

Precio Unitario

200 GRAPA AISLANTE 52.18

0.30 Qeso / Rebajas 0.00

Total descuentos: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Financiamiento: L. 0.00

Imp. Gravado 15%: L. 52.18

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

SubTotal: L. 52.18

I.S.V. 15%: L. 7.82

I.S.V. 18%: L. 0.00

Total Impuestos: L. 7.82

Total: L. 60.00

Total Cancelado: L. 500.00

Cambio: L. 440.00

En Temples:

SESENTA CON 00/100

PAGADO 26 JUL 2023

Numero Inicial: 000-002-01-01315001

Numero Final: 000-002-01-01465000

Fecha Limite Emision: 18/04/2024

Original

La factura es beneficio de todos los

Usuario: Wendy Ariza

* No aplica devolución

Copia Blanca Original

Copia Amarilla Archivo





RECIBO POR: L.

375.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 375.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

✓ LA ESPERANZA INTIBUCA: 26/06/2023 ✓
✓ GRACIAS LEMPIRA: 29/06/2023 ✓
✓ GRACIAS LEMPIRA: 30/06/2023 ✓

AL SEÑOR:

EDWIN AMILCAR BARAHONA GARCIA ✓
MOTORISTA
ADMINISTRACION, SANTA ROSA COPAN ✓

FECHA:

PAGADO 25 JUL 2023


FIRMA

1309-1982-00361
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

187.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 187.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

COPAN RUINAS, COPAN: 21/06/2023

AL SEÑOR:

JOSE NAUN DIAZ CONTRERAS
ADMINISTRADOR
INFOTECNOLGIA, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 25 JUL 2023



FIRMA

0401-1925-00089
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

125.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS
(L. 125.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACIÓN
POR VIAJE REALIZADO A:

SAN PEDRO SULA,

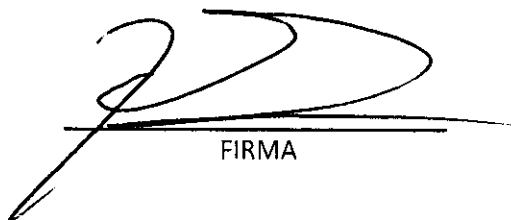
20/06/2023

AL SEÑOR:

JESUS HUMBERTO VALENZUELA INTERIANO
MOTORISTA
ADMINISTRACION REGIONAL, STA. ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 25 JUL 2023



FIRMA

04017953 0006
No. DE IDENTIDAD



Poder Judicial
Honduras

RECIBO POR: L.

314.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS CATORCE LEMPIAS EXACTOS

(L. 314.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION

POR VIAJE REALIZADO A:

LEPAERA LEMPIRA: 06/06/2023

BELEN LEMPIRA: 12/06/2023

AL SEÑOR:

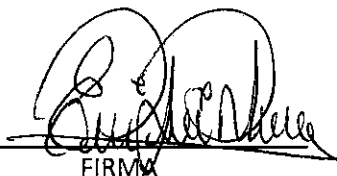
ENEYDA JUVENTINA VASQUEZ DE DIOS

RECEPTORA

TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 25 JUL 2023

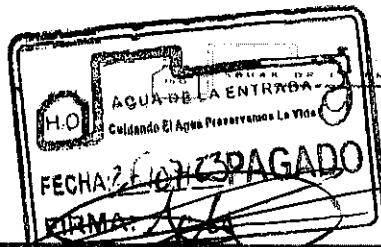

FIRMA

1308-1981-00160
No. DE IDENTIDAD

8057001303

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RESIDENCIAL DOZ EVA



Categoría	Periodo	Concepto	Valor
2-15	Junio - 2023	Agua Potable	L. 500.00
Lectura Anterior	Lectura Actual	- Desc. Tercera Eda	L. 0.00
Consumo M3	Fecha Emisión	+ Saldo Pendient	L. 0.00
	07-jul.-23	Rectificacion/Ajustes	L. 0.00
# Factura	Fecha Vence	Total a Pagar	L. 500.00
52852341	31-jul.-23		

PAGADO 26 JUL 2023

EL AGUA ES VIDA, CUIDALA, NO AL DERROCHE
SI TIENES SALDO EVITA EL CORTE



[Handwritten signature]

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

RECIBO L. 8,269.82

RECIBI DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA LA CANTIDAD DE:

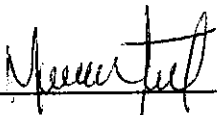
(LPS.8,269.82) OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 82/100 CENTAVOS

EN CONCEPTO DE:

VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIENTE, CON SEDE EN LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 24 AL 26 DE JULIO 2023.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0.2759-2023.- SOLICITUD, DE LA SECRETARIA DE SANTA ROSA DE COPAN, MARIA LUISA TORRES.- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.- RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.

TEGUCIGALPA, M.D.C, 02 Agosto 2023

F.



MARIA LUISA TORRES VILLEDA

No. Identidad 0410-1969-00373

Fecha: 14/08/2023

Hora: 13:12:05

Usuario: mcastejon

Página: 1

Copias: Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-4318-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2867-2023

265444

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,545.00) SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 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
521200	AGUA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMP	L. 800.00 L. 900.00		L. 1,700.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 15082-110-005-201-310 - JUZGADO DE PAZ, COPÁN RUINAS, COPÁN	L. 265.00		L. 265.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 220.00		L. 220.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 500.00		L. 500.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 63.00 L. 126.00 L. 84.00 L. 1,005.00 L. 42.00 L. 21.00 L. 105.00 L. 315.00		L. 1,761.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 105.00		L. 105.00
532200	CONFECCIONES TEXTILES 15082-110-005-201-310 - JUZGADO DE PAZ, COPÁN RUINAS, COPÁN	L. 640.00		L. 740.00
TOTAL				L. 7,545.00

TEGUCIGALPA,

14 Agosto 2023

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



Empresa Procesadora de Alimentos y Bebidas

EL EDEN (ABEDEL) S.R.L. DE C.V.

R.T.N: 04019999037950 Tels: 2662-0545 / 9561-4785

E-mail: purificadoraeleden@gmail.com

Bo. Miraflores, Contiguo a Grupo Frio, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Fecha: 1/8/23

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 08019003000342

Dirección: SRC

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☒ en

CAI: AC2360-39B888-544897-ED4D57-C70F97-EF Fecha límite de Emisión: 26/04/2024

FACTURA 000-005-01-00 N° 001763

Cant.	Descripción	P. Unit.	Gravada	Exenta
41	Botellones Llenos	21		861
	Botellones Llenos			
	Botellones Llenos			
	Bebidas Probióticas			
	Paquetes de Bolsa			
	Botes de 1/2 litro			
	Botes de 1 litro			
1	Botellones Vacíos	105		105
	Otros			

RANGO AUTORIZADO 50 T. 2cop. R. Az. DEL 000-005-01-00000001 AL 000-005-01-00002500 E. 27/04/2023
Original Blanco: Cliente, Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor,
Copia Azul: Archivo

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

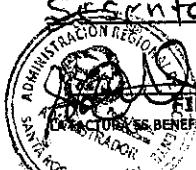
No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Const. de Reg. de Exonerados:

No. Registro de la SAC:

Cant. en Letras: Noventa

Seenta y Seis



FIRMA

Beneficio de todos "EXITALA"

PAGADO 01 AGO 2023

Desc. / Rebajas Otorgadas
Importe Exonerado
Importe Exento
Importe Gravado 35% L.
Importe Gravado 18% L.
Sub - Total
15% I. S. V. L.
18% I. S. V. L.
TOTAL A PAGAR L.

966

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175
Teléfono: 2662-0194 Fecha de Recepción: 26/04/2023



JIRETH DELICIAS ALIMENTARIAS

DE: MARITZA ALEMAN GIRON

RTN: 13151970000877

BO. SANTA TERESA 3RA. AVE. ENT. 1 Y 2
CALLE SANTA ROSA DE COPAN, HONDURAS
CA

TELF. 2662-4012, 2662-0171

CORREO: ADMINISTRACION@JIRETH.COM

CAI: 9F6C1C-2A8327-3E46A5-68C79D-B73668-78

FECHA LIMITE: 17/07/2024

R.T.: 000-002-01-00441001 A 00511000

FACTURA 000-002-01-00449911

FECHA: 01/08/2023 ✓ HORA: 11:11 AM

VENDEDOR: MESERO 1

CAJA: 067

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

RTN: 08019003000342

CLIENTE: PODER JUDICIAL

DIRECCION: SANTA ROSA DE COPAN

PAGADO 01 AGO 2023

Ctd.	Descripción	Unit.	Dcto.	Sub.Total
15.00	MINI CALZONE (*)	15.00	0.00	225.00
15.00	MINI PAN DE PANES (*)	15.00	0.00	225.00
15.00	BRAZO GITANO (*)	15.00	0.00	225.00
15.00	BROCHETAS DE POLLO (*)	15.00	0.00	225.00
Descuentos y Rebajas				0.00
Importe Exonerado				0.00
Importe Exento				0.00
Importe Gravado 15%				782.60
Importe Gravado 18%				0.00
I.S.V. 15%				117.40
I.S.V. 18%				0.00
TOTAL A PAGAR				900.00
TOTAL CANCELADO				900.00
CAMBIO				0.00

TOTAL PRODUCTOS: 4

Orden de compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerados #

No. Reg. S.A.G.:

SON: L NOVECIENTOS CON 00/100

La Factura es beneficio de todos...EXIJA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

Contáctenos: +504 9992-8102

Tsan Honduras

Kevin Ramirez



Fecha 31/07/2023

RECIBO 0070475
DE CAJA
N°.

VALOR 900.00
LPS

RECIBÍ DE PODER JUDICIAL

RTN CLIENTE: 08019003000342

LA CANTIDAD DE NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE

PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES: JULIO AÑO 2023 DE EDIFICIO JUDICIAL LEPAERA LEMPIRA

Tel. Cliente:

2662-2517

☐ Efectivo

☐ Otros

☐ Tarjeta de Crédito

☐ Cheque N°.



Santos Castañeda
JOSE SANTOS CASTAÑEDA VASQUEZ
PRESIDENTE DE JUNTA DE AGUA
QUEBRADA HONDA, LEPAERA LEMPIRA



PAGADO 0 1 AGO 2023



INVERSIONES DUBON

R.T.N. 04131985011330

Dn: Victor Alfonso Dubon Hidalgo

Barrio El Triangulo

Contigua a Bodega Dubon

Tel.: 2661-3512

ferreteriadubonho@gmail.com

CUI 797546-1332800-124032-045910-483420-30

FACTURA # 000-002-01-00095861

VENDEDOR: Nely Susana Mateo

VENTA EFECTIVO 1/8/2023

MONEDA: L. 10:53.00

PODER JUDICIAL ✓

COO0000493

R.T.N. 08018005000343

Adquiriente Exonerado:

No Orden Compra exenta.

No Constancia de registro exonerado

No Registro S.A.G.

PAGADO 01 AGO 2023

CANT.	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
-------	-------------	-----	-------

1	Guiso Pava y manito Aer	191.30	191.30 ✓
---	-------------------------	--------	----------

Subtotal Exento:	L.	0.00
------------------	----	------

Subtotal Exonerado:	L.	0.00
---------------------	----	------

Subtotal ISV 15%:	L.	191.30
-------------------	----	--------

Subtotal ISV 18%:	L.	0.00
-------------------	----	------

Descuento y rebajas	L.	0.00
---------------------	----	------

ISV 15%:	L.	28.70
----------	----	-------

ISV 18%:	L.	0.00
----------	----	------

Total a Pagar: L. 220.00 ✓

Porcentajes emitidos con 00/00

Fecha Limite de Emision: 04/02/2024

Rango autorizado:

000-002-01-00000001 a 000-002-01-00100000

Original Cliente, Copia Emisor

17. ASISTENTE SOCIAL A TERCER
 18. ASISTENTE SOCIAL
 19. ASISTENTE SOCIAL A TERCER
 20. ASISTENTE SOCIAL A TERCER
 21. ASISTENTE SOCIAL A TERCER
 22. ASISTENTE SOCIAL A TERCER

23. ASISTENTE SOCIAL A TERCER
 24. ASISTENTE SOCIAL A TERCER
 25. ASISTENTE SOCIAL A TERCER

26. ASISTENTE SOCIAL A TERCER
 27. ASISTENTE SOCIAL A TERCER
 28. ASISTENTE SOCIAL A TERCER

29. ASISTENTE SOCIAL A TERCER
 30. ASISTENTE SOCIAL A TERCER
 31. ASISTENTE SOCIAL A TERCER

32. ASISTENTE SOCIAL A TERCER
 33. ASISTENTE SOCIAL A TERCER
 34. ASISTENTE SOCIAL A TERCER

35. ASISTENTE SOCIAL A TERCER
 36. ASISTENTE SOCIAL A TERCER
 37. ASISTENTE SOCIAL A TERCER

Salario Base	1.00
Salario Fijo	1.00
Salario Variable	1.00
Salario Total	3.00
Salario Base	1.00
Salario Fijo	1.00
Salario Variable	1.00
Salario Total	3.00
Salario Base	1.00
Salario Fijo	1.00
Salario Variable	1.00
Salario Total	3.00
Salario Base	1.00
Salario Fijo	1.00
Salario Variable	1.00
Salario Total	3.00

38. ASISTENTE SOCIAL A TERCER
 39. ASISTENTE SOCIAL A TERCER

PAGADO 01 AGO 2023

40. ASISTENTE SOCIAL A TERCER
 41. ASISTENTE SOCIAL A TERCER
 42. ASISTENTE SOCIAL A TERCER

43. ASISTENTE SOCIAL A TERCER
 44. ASISTENTE SOCIAL A TERCER
 45. ASISTENTE SOCIAL A TERCER
 46. ASISTENTE SOCIAL A TERCER
 47. ASISTENTE SOCIAL A TERCER
 48. ASISTENTE SOCIAL A TERCER
 49. ASISTENTE SOCIAL A TERCER
 50. ASISTENTE SOCIAL A TERCER





MI ENCAJE
Mi Tienda, Mi Mercadería

MI ENCAJE
Compra y Venta de materiales de costura en general,
manualidades, bodas, quince años, bautizos, etc.

De: **María Eugenia Martínez Andino**

R.T.N.: 15011963003460 Tel: 2662-1120

E-mail: mariaeugeniamartinezandino@gmail.com

Bo. Santa Teresa, calle centenario, frente a Mercado Municipal Central, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

DÍA	MES	AÑO
2	8	23

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Podec Tuoliclel

R.T.N.: 08019003000342

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 057194

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
-------	-------------	---------	--------	---------

4	Hydronic 3	-		100
MI ENCAJE MI TIENDA, MI MERCERÍA TODO EN MATERIALES DE COSTURA SANTA ROSA DE COPÁN, TEL. 2662-1120 CANCELADO NO SE ACEPTAN REVOLOCIONES				

RANGO AUTORIZADO 26 T. 1cop. R. DEL 000-001-01-00057600 AL 000-001-01-00057600 E. 19/04/2023

CAI: 8C4BA1-F5DBA9-E44E9A-6E33D1-31E35-61

Fecha Límite de Emisión: 18/04/2024

Fecha de Recepción: 18/04/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	86916
15% I. S. V. L.	1304
18% I. S. V. L.	

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 100

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: Cien 01.00

PAGADO 02 AGO 2023



COMERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.

"LA SUPER TIENDA"

Barrio Santa Teresa, 2 Calle, 1 Ave. S. R. C.

Tel./Fax: 2662-0150 Tel. 2662-1125

Email: casabueso@hotmail.com

R. T. M. 04019995038130

FACTURA No. 000-002-01- 01356314 ✓

C.A.L.

590765-503A28-104680-119470-

E24B82-B6

02 de agosto de 2023 08:39 a.m.

Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL

Cliente: PODER JUDICIAL /

R.T.N.: 08019003000342 ✓

No. Orden Compra Exenta:

019003000342

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAT:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
-------	-------------	-----------------	-------

2	CORTINA P/ SALA 55" X	556.52	✓
---	-----------------------	--------	---

320.00	Desc / Rebajas	0.00
--------	----------------	------

1	CORTINERO METALICO	230.43	✓
---	--------------------	--------	---

265.00	Desc / Rebajas	0.00
--------	----------------	------

Total descuentos: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Financiamiento: L. 0.00

Imp. Gravado 15%: L. 786.96

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

SubTotal: L. 786.96

I.S.V. 15%: L. 118.04

I.S.V. 18%: L. 0.00

Total Impuestos: L. 118.04

Total: L. 905.00

Total Cancelado: L. 1,000.00

Cambio: L. 95.00

Se Limpia:

NOVECIENTOS CINCO CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01315001

Numero Final: 000-002-01-01465000

Fecha Limite Emision: 18/04/2024

PAGADO Original 02 AGO 2023

La factura es beneficio de todos

Usuario: Wendy Arita

* No aplica devolución

Copia Blanca Original

Copia Amarilla Archivo





RECIBO POR: L.

250.00 v

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS
(L. 250.00 v)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A: /

OCOTEPEQUE: /

09/06/2023 v

AL SEÑOR:

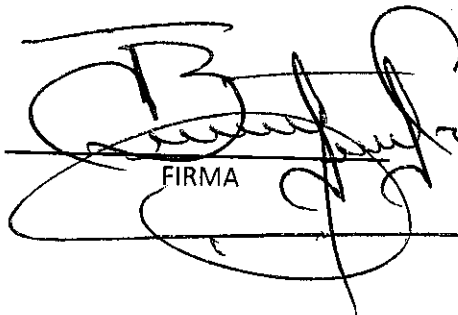
JANETH BETHSAIDA CARDOZA ROMERO v

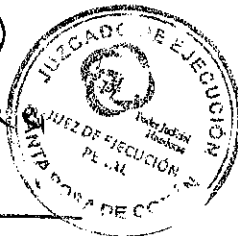
JUEZ DE EJECUCION v

JUZGADO DE EJECUCION, STA. ROSA COPAN v

FECHA:

PAGADO O 2 AGO 2023


FIRMA



0401-1969-00262

No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L. 187.00

RECIBI DE: ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE: CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 187.00)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

COPAN RUINAS: 27/06/2023

AL SEÑOR: KRISTELL ANAID PERLA MONTES
TRABAJADORA SOCIAL
DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN

FECHA: PAGADO 02 AGO 2023


FIRMA

0801-1987-22130
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

187.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 187.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

SANTA ROSA COPAN: 19/06/2023

AL SEÑOR:

JOSE MAURICIO BAUTISTA BARRERA
DEFENSOR PUBLICO
DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN

FECHA:

PAGADO 02 AGO 2023

FIRMA

0501-1974-04467
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

187.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 187.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

SANTA ROSA DE COPAN: 16/06/2023

AL SEÑOR:

KAREN YESSENIA HERRERA MIRANDA
DEFENSORA PUBLICA
DEFENSA PUBLICA, LA ENTRADA COPAN

FECHA:

PAGADO 02 AGO 2023

FIRMA

0410-1991-00582
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

157.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

COPAN RUINAS:

28/06/2023

AL SEÑOR:

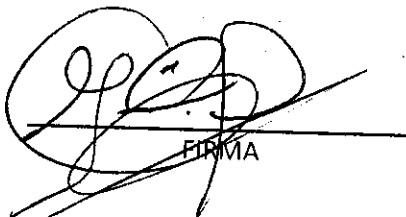
GERMAN RIVERA FRANCO

ASISTENTE DE SALA

TRBUNAL DE SENTENCIA, LA ENTRADA COPAN

FECHA:

PAGADO 02 AGO 2023


FIRMA

0413-1969-00395
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

471.00 ✓

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS
(L. 471.00) ✓

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A: ✓

/SANTA ROSA COPAN: 09/06/2023 ✓

/SANTA ROSA COPAN: 21/06/2023 ✓

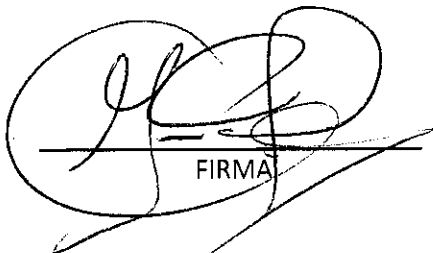
/SANTA ROSA COPAN: 22/06/2023 ✓

AL SEÑOR:

GERMAN RIVERA FRANCO ✓
ASISTENTE DE SALA ✓
TRBUNAL DE SENTENCIA, LA ENTRADA COPAN !

FECHA:

PAGADO 02 AGO 2023


FIRMA

0413-1969-00395
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

314.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS CATORCE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 314.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A: ✓

/SAN PEDRO SULA, CORTES: 20/06/2023

/LEPAERA LEMPIRA: 26/06/2023

AL SEÑOR:

EYSA MARINE HERNANDEZ GARCIA
RECEPTORA
TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA COPAN

FECHA:

PAGADO 02 AGO 2023

FIRMA

0401-197201746
No. DE IDENTIDAD



Poder Judicial
Honduras

RECIBO POR: L.

187.00

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 187.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A:

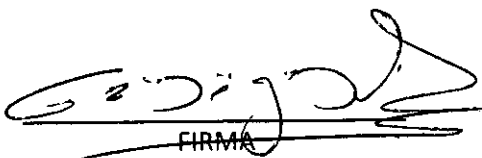
GRACIAS LEMPIRA: 26/06/2023

AL SEÑOR:

GLORIA DILIA MEJIA DUBON
DEFENSORA PUBLICA
DEFENSA PUBLICA, LEPAERA LEMPIRA

FECHA:

PAGADO 02 AGO 2023


FIRMA

0406-1984-01304
No. DE IDENTIDAD



RECIBO POR: L.

157.00 ✓

RECIBI DE:

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS
(L. 157.00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACION
POR VIAJE REALIZADO A: ✓

OCOTEPEQUE: ✓

29/06/2023 ✓

AL SEÑOR:

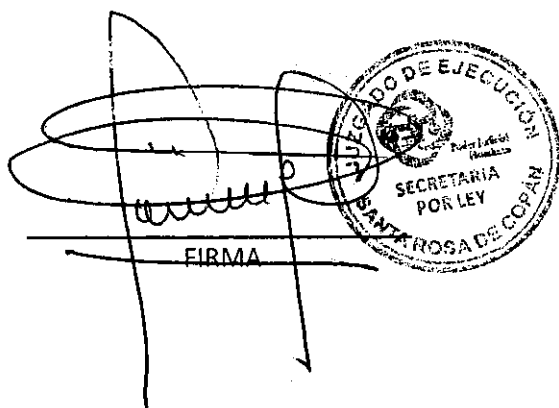
DELMY ARELY MILLA CONTRERAS ✓

RECEPTORA ✓

JUZGADO DE EJECUCION, SANTA ROSA COPAN ✓

FECHA:

PAGADO 02 AGO 2023


FIRMA

0401-1965-00710
No. DE IDENTIDAD

24/08/2023
11:11:27 AM

Usuario: jeuceda
Página: 1

- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-4613-2023

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3010-2023

265943

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,109.00) CUATRO MIL CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 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
31140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 13009-110-003-059-068 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, PUERTO CORTÉS, CO 13011-110-003-059-070 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, TOCOA, COLÓN 13005-110-003-059-067 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN PEDRO SULA, CC 13003-110-003-059-063 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN LORENZO, VALLE	L. 250.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 1,221.00 L. 750.00		L. 3,221.00
53960	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 213.00		L. 213.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 237.00		L. 237.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 13004-110-003-059-066 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 438.00		L. 438.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE AGOSTO DEL 2023 AL 18 DE AGOSTO DEL 2023- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG- 3010-2023; RECIBO DE 23/08/23; OFICIO N° 64-ASGPJ-23 DE FECHA 21/08/23 CON GASTOS DEL 16 DE AGOSTO AL 18 DE AGOSTO DEL 2023. - DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO CAJA CHICA. FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE. CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS.				
Valor de Factura			4,109.00	
TOTAL				L. 4,109.00

TEGUCIGALPA,

24 Agosto 2023

Fecha

Elaborado por: JOCELYNE CARPENA JEUCEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo



SUPERVISION GENERAL

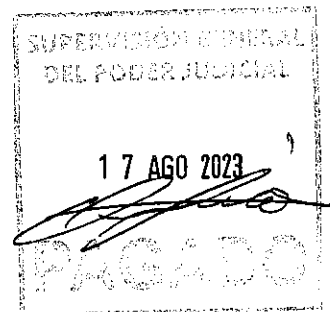
RECIBO POR LPS. 250.00

Recibí de la Caja Chica de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS con 00/100 (Lps. 250.00)**, en concepto de gastos de alimentación por viaje realizado al Juzgado de Letras de San Pedro Sula y la Oficina Regional de la Supervisión de dicha ciudad, con el objeto de investigar la denuncia registrada con el número 0801-2023-00072, saliendo y regresando el día 03 de agosto del año en curso.

SUYAPA MARIA MATUTE VASQUEZ
Supervisora General del Poder Judicial
Lps. 250.00



Tegucigalpa, M.D.C. 17 de agosto de 2023



CO. ORIG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	ETA. MAYOR
13001	110	003	059	064	112	31140

Lps. 250.00



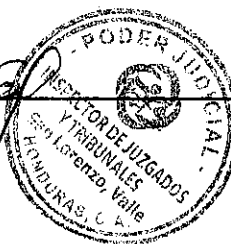
PODER JUDICIAL Honduras

SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL

RECIBO POR LPS. 250.00

Recibimos de la Caja Chica de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA LPS (Lps. 250.00)**, en concepto de gastos de alimentación, **por suplir la labor de la ABOGADA OLGA OFELIA RIVERA EN CHOLUTeca POR ENFERMEDAD** el día **14/08/2023**

KARLA YAMILETH BONILLA
Inspectora de Juzgados y Tribunales
San Lorenzo
G. alimentación Lps. 250.00



Tegucigalpa, M.D.C. 14 días del mes de AGOSTO de 2023

18 AGO 2023

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13003	110	003	059	063	112	31140

2250.00

AUTO CENTRO PLAZA EXPRESS



Cesar Humberto Agurcia Dorat R.T.N.: 01011962002260
Col. El Toronjal, Calle W Tercera Etapa, casa 143, CA-13, La Ceiba, Atlántida
Tel: 2441-3040 Cel: 9995-1781 Correo: cesar_agurcia@yahoo.es
CAI: 673AAD-777B55-8541AA-027EC4-C92CE7-70

FACTURA N° 000-001-01-00025478

Fecha 14 de Agosto del 2023

Cliente: Poder Judicial

R.T.N.: 0801-9003000342

Dirección: _____

Numero correlativo de la orden de compra exenta Numero correlativo de la constancia del registro de exonerado Numero Identificativo del registro de la SAG
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Antes general			30000

() CREDITO Original: Cliente
() CONTADO Copia 1: Obligado tributario emisor
Copia 2: Contabilidad

Fecha Limite de Emisión, vigente: 03/04/2024
Rango Autorizado, vigente:
del 000-001-01-00024601
al 000-001-01-00027100

Firma del Cliente
**La Factura es Beneficio
de Todos "EXIHALA".**

Imp. en GRAFICAS CEIBENAS - La Ceiba - Cel.: 8991-2844 - R.T.N.: 01011992017219
- 50 Tal. Imp. PQ # 24,601 - 03/04/2023 - Cert. 9231-23-10500-18

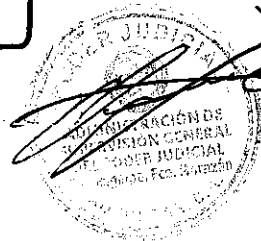
Total En
Letras:

Trescientos y 00

TOTAL 30000

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	26087
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3913
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	30000

17 AGO 2023





PODER JUDICIAL
Honduras

SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL

RECIBO POR LPS. 250.00

Recibimos de la Caja Chica de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 250.00)**, en concepto de gastos de alimentación por viaje a realizar al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con el objeto de investigar la denuncia registrada con el número 0801-2023-00219, saliendo y regresando el día 28 de junio del año en curso.

SANDRA ALICIA SANTOS BENITEZ
Inspectora de Tribunales
Lps. 250.00

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de junio de 2023

17 AGO 2023

CO. GAC.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CYA MAYOR
13009	110	003	059	068	112	31140

= L 250.00

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SUPERVISION REGIONAL

NOR-OCCIDENTAL

Recibí de la caja chica de la Administración de la Supervisión General, gastos de alimentación por el viaje a Defensa Publica Progreso, Yoro por la cantidad de:

CONNI WALESKA ROMAÑA

Identidad: 0501-1967-01985

Inspector de Juzgados y Tribunales

Gastos de Alimentación LPS 250.00

ABEL ORLANDO NUÑEZ

Identidad N 0501-1973-07845

Motorista

Gastos de Alimentación LPS 157.00

Lugar visitado Defensa Publica Progreso, Yoro

Saliendo de San Pedro Sula 09 de mayo del año 2023

Regresando a San Pedro Sula 09 de mayo del año 2023

San Pedro Sula 09 de mayo del año 2023.

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13005	110	003	059	067	112	31140

= 2407.00

17 AGO 2023



SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL

RECIBO POR LPS. 250.00

Recibimos de la Caja Chica de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 250.00)**, en concepto de gastos de alimentación por viaje a realizar al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con el objeto de investigar la denuncia registrada con el número 0801-2023-00219, saliendo y regresando el día 21 de junio del año en curso.

SANDRA ALICIA SANTOS BENITEZ
Inspectora de Tribunales
Lps. 250.00

17 AGO 2023

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de junio de 2023

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. Y CO.	CTA. MAYOR
13009	110	003	059	668	112	3140

= L 250.00

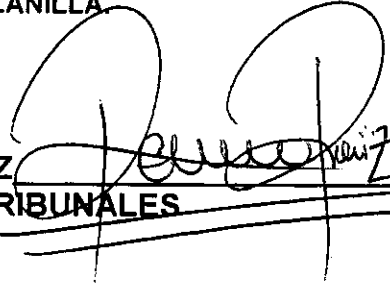
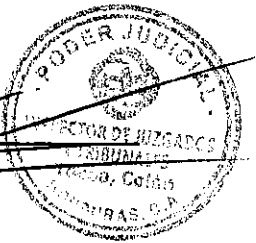
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL

RECIBO POR LPS. 250.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DE LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps.250.00). EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION, POR TRASLADARSE AL JUZGADO DE PAZ MIXTO DE EL MUNICIPIO DE SONAGUERA, DEPARTAMENTO DE COLÓN, PARA REALIZAR INVESTIGACION DE LA DENUNCIA No. 0801-2023-00251 E INSPECCION GENERAL No. 0801-2023-00252 SALIENDO EL DIA MIERCOLES 26 DE JULIO DE 2023 y REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 26 DE JULIO DE 2023

AUTORIZO A LA ADMINISTRACION QUE DE NO DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS REFERENTE A LIQUIDACION, EL VALOR TOTAL RECIBIDO ME SEA DEDUCIDO POR PLANILLA.

MANUEL DE JESUS REYES RUIZ
INSPECTOR DE JUZGADOS Y TRIBUNALES
1807-1982-01459
Gastos de Alimentación
Lps. 250.00

TOCOA, COLÓN, 26 DE JULIO DE 2023

CO. ORG.	FCNEN	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13011	110	603	039	070	112	31140

Lps. 250.00

17 AGO 2023



PODER JUDICIAL Honduras

SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL

RECIBO POR LPS. 250.00

Recibimos de la Caja Chica de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA LPS (Lps. 250.00)**, en concepto de gastos de alimentación, **por suplir la labor de la ABOGADA OLGA OFELIA RIVERA EN CHOLUTeca POR ENFERMEDAD** el día **11/08/2023**

KARLA YAMILETH BONILLA
Inspectora de Juzgados y Tribunales
San Lorenzo
G. alimentación Lps. 250.00

Karla Bonilla



Tegucigalpa, M.D.C. 11 días del mes de AGOSTO de 2023

18 AGO 2023

[Signature]

CONT. CL.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA MAYOR
13003	110	003	059	063	112	31140

= 250.00



PODER JUDICIAL Honduras

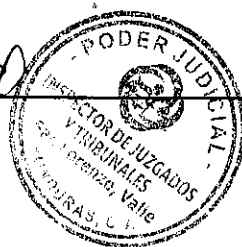
SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL

RECIBO POR LPS. 250.00

Recibimos de la Caja Chica de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA LPS (Lps. 250.00)**, en concepto de gastos de alimentación, **por suplir la labor de la ABOGADA OLGA OFELIA RIVERA EN CHOLUTeca POR ENFERMEDAD** el día **09/08/2023**

KARLA YAMILETH BONILLA
Inspectora de Juzgados y Tribunales
San Lorenzo
G. alimentación Lps. 250.00

Karla Yamileth Bonilla



Tegucigalpa, M.D.C. 09 días del mes de AGOSTO de 2023

18 AGO 2023

[Signature]

CC. C.A.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13003	110	003	059	063	112	31140

= L 250.00