

Fecha: 15/04/2024
Hora: 08:59:51

Usuario: dzapata
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoría
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1762-2024

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.14,667.00) CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA 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
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 760.00		L. 760.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 12505-110-002-081-029 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIO	L. 414.00		L. 414.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27400-110-018-061-846 - DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA 27500-110-019-056-851 - PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA 11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA. 11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA. 12505-110-002-081-029 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIO	L. 833.75 L. 862.50 L. 695.75 L. 569.25 L. 833.75		L. 3,795.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 756.00		L. 756.00
527210	TASAS 24202-110-032-406-997 - UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES 22001-110-012-500-791 - COORDINACION JUZGADOS DE EJECUCION, TEGUCIGALPA.	L. 88.00 L. 44.00		L. 132.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 24202-110-032-406-997 - UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES 22001-110-012-500-791 - COORDINACION JUZGADOS DE EJECUCION, TEGUCIGALPA. 12505-110-002-081-029 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIO	L. 2,810.00 L. 594.00 L. 374.00 L. 2,130.00 L. 2,431.00 L. 471.00		L. 8,810.00
TOTAL				L. 14,667.00

TEGUCIGALPA,

15 Abril 2024

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1762-2024

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

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SUPLIDOR
SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 14,667.00) CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

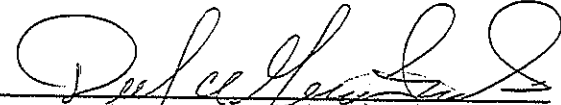
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 15 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2024.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		14,667.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		14,667.00	
			TOTAL	L. 14,667.00

TEGUCIGALPA,

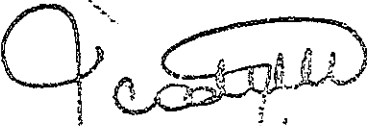
15 Abril 2024

Fecha


Elaborada por DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ




Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.
Buenos Aires, Sendero Rosario, No. 457
Tegucigalpa-MDC, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2237-1613, Cel.: 9773-8511
Correo Electronico: contacto@industriasquick.com



Copias
C/R 1762-24

Nombre Cliente:

FACTURA

R.T.N.: 08019015773597

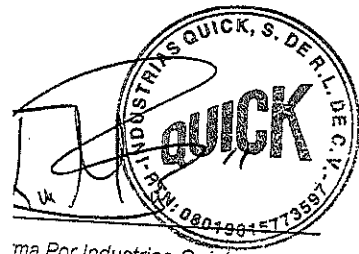
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CENTRO GUBERNAMENTAL

CAI: 52BFAB-796ACB-B940A4-64559D-6922FE-BC	
Número Factura	000-002-01-00004118
Fecha	01/04/2024
Página	1

Idigo Cliente	RTN del Cliente:	Vendedor	Términos
52	08019003000342	SELLOS	Crédito 30 días
Datos de Adquiriente	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG
Exonerado:			

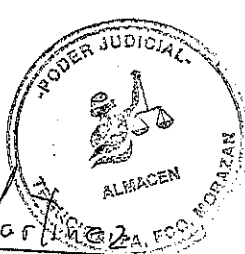
Idigo	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
-16	SELLO CIRCULAR AUTOENT. R-532	1.00	495.00	0.00	495.00
 PAGADO					
TOTAL				0.00	495.00

ceptamos devoluciones, favor revisar su producto al
ento de la entrega.



ma Por Industrias Quick

Digna
Firma Recibido de Conformidad



IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	495.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	74.25
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	569.25

Autorizado de Facturas: 000-002-01-00004001 a la 000-002-01-00004500 Fecha Limite Emision: 21/02/2025

nes de Venta:
orte de esta factura devengara el 3.5% Mensual apartir de su vencimiento.
a factura es al credito se considera cancelada unicamente con recibo de caja.

1 APR 2024 11:34

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor / Depósito 2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXISTE A



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00010956

Día	Mes	Año
13	Marzo	2024

Cliente: Poder Judicial

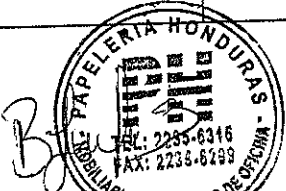
Dirección: Centro Civico Gubernamental, Palacio de Justicia, Boulevard Kuwait

Contacto:

Orden de Compra N.º:

10-1-1-2078-2024

R.T.N.: 08019003000342

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Guillotina capacidad de corte de 10 hojas	725.00	725.00
 				
Son:	Ochocientos Treinta Y Tres Lempiras Con 75/100			
ORDEN DE COMPRA EXENTA		REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	
		Recibí conforme:		
		Nombre	Firma	
			SUB-TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L	725.00
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	725.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	108.75
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	833.75

INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.

San Juan de los Rios, Sendero Rosario, No. 457

San Juan de los Rios, Sendero Rosario, No. 457

Tel.: (504) 2237-1613, Cel.: 9773-8511

Correo Electronico: contacto@industriasquick.com



FACTURA

R.T.N.: 08019015773597

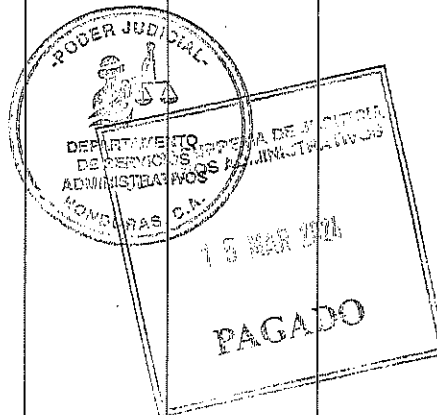
Nombre Cliente:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CENTRO GUBERNAMENTAL

CAI: 52BFAB-796ACB-B940A4-64559D-6922FE-BC	
Número Factura	000-002-01-00004035
Fecha	27/02/2024
Página	1

Código Cliente	RTN del Cliente:	Vendedor	Términos
0052	08019003000342	SELLOS	Crédito 30 días
Datos de Adquiriente	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG
Exonerado:			

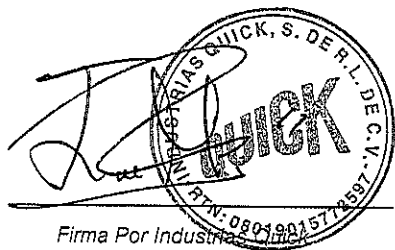
Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
115-02	FECHADOR AUTOENTINTABLE 542D	1.00	605.00	0.00	605.00



No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.

TOTAL 0.00 605.00

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	605.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	90.75
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	695.75



Mauricio Salgado
Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: SEIS CIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 75/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00004001 a la 000-002-01-00004500 Fecha Limite Emision 21/02/2025

Condiciones de Venta:

- El Importe de esta factura devengara el 3.5% Mensual apartir de su vencimiento.
- Si esta factura es al credito se considera cancelada unicamente con recibo de caja.

Original: Cliente

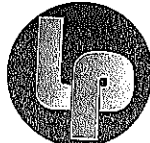
Copia: Obligado Tributario Emisor / Depósito

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

ES POR MAYOR Y
pel higiénico, toalla y
no para dispensadores.
mentos enlatados. Bolsa
color y transparentes. Todo en
sechables para restaurantes,
sterias y oficinas
or de la línea institucional
tos:

arvajal
Kimberly-Clark



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del
Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:

24/11/2024

Rango de impresión:

000-001-01-00210001 A 000-001-01-0025

Remisión No:

Fecha del documento:

13/03/2024 Hora: 39:12PM

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

13/04/2024

Vendedor:

José Agurcia

Orden de compra:

OC 10-T-2071-2024

Código del cliente:

CC00288

Teléfono cliente:

2269-3577 / 2269-3575

RTN cliente:

08019003000342

URA No: 000-001-01-00220639

IE PODER JUDICIAL

CONTIGUO A CRIMINIRE

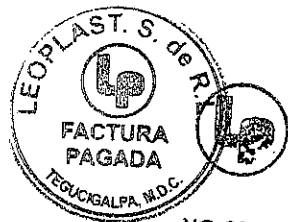
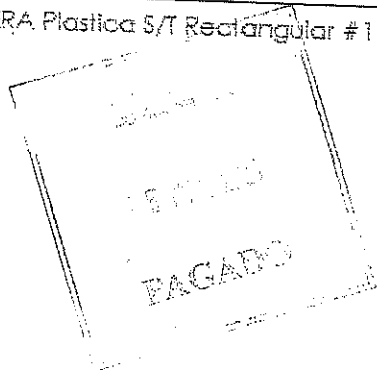
TEGUCIGALPA

relativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
79062 6.00	PAPELERA Plastica 5/T Rectangular #1 Peq Indup[U]	15.0%	LPS 60.00	LPS 360.00



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA
DE NUESTROS EMPLEADOS

LETRAS: Cuatrocientos catorce Lempiras con 00 centavos

AB9EC9-33DFA3-384A85-BFDCE8-DFA486-81

Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones o el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento e interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la vía, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor nte al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la s empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las das en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito pado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. :Exfialal

Descuentos y rebajas Otorgados L

LPS 0.00

Importe Exonerado L

LPS 0.00

Importe Exento L

LPS 0.00

Importe Gravado 15% L

LPS 360.00

Importe Gravado 18% L

LPS 0.00

I.S.V. 15% L

LPS 54.00

I.S.V. 18% L

LPS 0.00

TOTAL A PAGAR I

LPS 414.00

re, firma y sello del que recibe

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud M1347
M.D.C. F.H.

LARACH & CIA S. de R.L. de C.U. (Miramontes)
SALA M2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud M1347
M.D.C. F.H.

R.T.N: 08019000235234

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-86308D-D7

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL: 000-001-01-11663326

FECHA: 01/04/2024 2:01PM

CAJA: S2C01-CAJA 1 CAJERA(O): JUDITH ISABEL ANDINO CABALL

ERO.



RTN: 08019003000342

CLIENTE: PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05050094	12.00 UNI	54.78	0.00	657.39
TUBO LED TP-T8G-1.2M-18W. VIDRIO 6500K 100-240V 1620LM				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	657.39	ISV 15%	98.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	756.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE

1,000.00

CAMBIO

244.00

SIETE CIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

* No. Orden compra Exenta:

* No. Const. Reg. Exonerado:

* No. Reg. SAQ:

* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1333,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.° 000-004-01-00010976

Día	Mes	Año
14	Marzo	2024

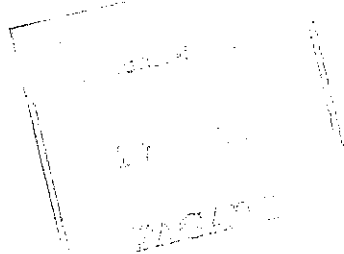
Cliente: Poder Judicial

Dirección: Centro Civico Gubernamental, Palacio de Justicia, Boulevard Kuwait

Contacto:

Orden de Compra N.: 10-1-1-2070-2024

R.T.N.: 08019003000342

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Guillotina capacidad de corte de 10 hojas	725.00	725.00
 				
Son:	Ochocientos Treinta Y Tres Lempiras Con 75/100			
ORDEN DE COMPRA EXENTA		REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	
 		Recibi conforme:		SUB-TOTAL L
				REBAJAS OTORGADAS L
				SUB-TOTAL L 725.00
				IMPORTE EXENTO L
				IMPORTE GRAVADO 15% L 725.00
				IMPORTE GRAVADO 16% L
				TASA ALICUOTA 0% L
				I.S.V. 15% L 108.75
		Nombre _____ Firma _____		I.S.V. 16% L
				IMPORTE EXONERADO L
				TOTAL A PAGAR L 833.75

RANGO AUTORIZADO, DE 00000001 AL 000-004-01-00012000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.° 000-004-01-00011124

Día	Mes	Año
3	Abril	2024

Cliente: Poder Judicial

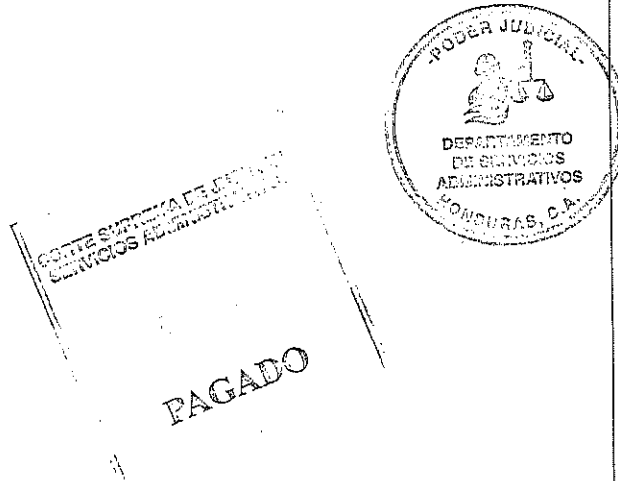
Dirección: Centro Cívico Gubernamental, Palacio de Justicia, Boulevard Kuwait

Contacto:

Orden de Compra N.: 10-1-1-2081-2024

R.T.N.: 08019003000342

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
20	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta capacidad 360 hojas	37.50	750.00

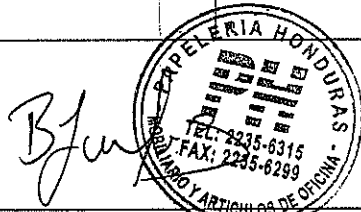


Son: Ochocientos Sesenta Y Dos Lempiras Con 50/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	750.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	750.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	112.50
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	862.50

Recibí conforme:



[Signature]
Nombre _____ Firma _____

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-113

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

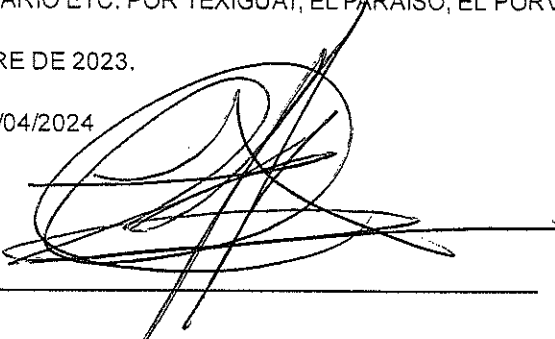
LA CANTIDAD DE: SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: OMNI ADALBERTO LORENZO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, EN VISITAS DEL EQUIPO TECNICO PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BENEFICIARIOS DE LIBERTAD-CONDICIONAL Y TRABAJO COMUNITARIO ETC. POR TEXIGUAT, EL PARAISO, EL PORVENIR Y LEPATERIQUE, F.M. EN AGOSTO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023.

EL DIA: 02/04/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 02/04/2024

F. 

T.I.

0861-1975-04030

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PAGADO

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
22001	110	12	500	791	311	31140

L. 748.00 ✓



LPS.

748.00



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-114

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: KATHIA LORENA LICONA HIZA 418.

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJES, EN VISITA DEL EQUIPO TECNICO PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BENEFICIARIOS DE LIBERTAD CONDICIONAL, TRABAJO COMUNITARIO ETC. POR COMAYAGUA, COMAYAGUA Y TALANGA, F.M. EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023.-
CON LIDIA DEL CARMEN ESCOBER

EL DIA: 02/04/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 02/04/2024

F.

T.I. 0819-1967-00025
Lidia del Carmen Escobar C.

Kathia Licena
0101-1984-02614
Kathia Licena

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PAGADO

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
22001	110	12	500	791	311	31140

L. 935.00 ✓

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
22001	110	12	500	791	272	27210

L. 44.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-115

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: BANI ISMERAI BERRIOS ORDOÑEZ 197

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, EN VISITA DE EQUIPO TECNICO PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BENEFICIARIOS DE LIBERTAD CONDICIONAL, TRABAJO COMUNITARIO ECT. POR TEXIGUAT, EL PARAISO, EL PORVENIR Y LEPATERIQUE, F.M. EN AGOSTO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023.- CON JAVIER ERNESTO SALGADO VALLADARES.

EL DIA: 02/04/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 02/04/2024



LPS.

748.00

F.

T.I.

0861-1961-01760

Javier Ernesto Salgado Valladares

0801-1989-20774
Bani Ismerai Berrios Ordoñez

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PAGADO

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
22001	110	12	500	791	311	31140

748.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-104

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: MIL LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: EDWIN FLORES

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, TRASLADANDO PERSONAL DE LA DEFENSA PUBLICA DE TEGUCIGALPA, M.D.C. POR MARCALA, LA PAZ, SABANAGRANDE, EL PORVENIR Y TAMARA, F.M. EN NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2023 Y ENERO DE 2024.

EL DIA: 15/03/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 15/03/2024

F.

T.I.

0601197100868



LPS.

1,000.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
17001	110	07	064	740	311	31149

1,000.00



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-107

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS TREINTAY CINCO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: ESTEFANY GABRIELA MENDOZA GARCIA

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO ENTREVISTAS Y VISITAS CARCELARIAS

POR EL PORVENIR, F.M. EN SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2023 Y ENERO DE 2024

EL DIA: 19/03/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 19/03/2024



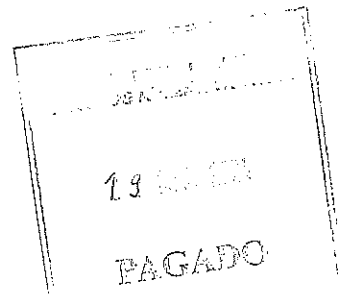
LPS.

935.00

F. _____

I.I. 0801-1996-21664

Estefany Mendoza Garcia



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

935.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-123

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: EDWIN RAMON FLORES OCHOA

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, TRASLADANDO PERSONAL DE LA DEFENSA PUBLICA DE TEGUCIGALPA, M.D.C. A MOROCELI, DANLI, EL PARAISO, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, MARCALA, LA PAZ, CEDROS Y VALLE DE ANGELES, F.M. EN NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2023 Y MARZO DE 2024

EL DIA: 11/04/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 11/04/2024

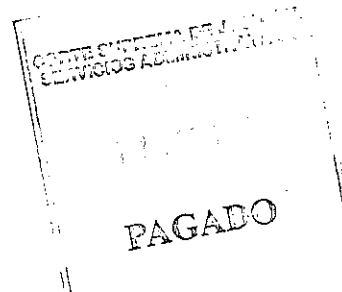


LPS. 875.00

F.

T.I. 0824198700382

Edwin Ramon Flores Ochoa



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13001	110	07	064	740	311	31140

L. 875.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-121

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: LELIS FRANCISCA FIGUEROA PADILLA

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 SAN PEDRO SULA, CORTES, TAMARA Y EL PORVENIR, F.M. EN OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2023 Y ENERO DE 2024.

EL DIA: 05/04/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 05/04/2024



LPS. 471.00

F. _____

T.I. 1519-1971-00337

Lelis F. Figueroa Padilla

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PAGADO

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
12505	110	02	081	029	311	31140

471.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-120

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

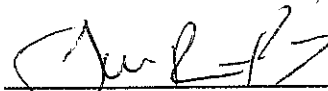
LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

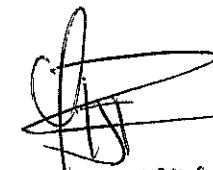
A FAVOR DE: JOSE RUBEN PINEDA RUBI 250

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, A COORDINAR REUNION DEL PLENO DE MAGISTRADOS
CON JUECES DE LA ZONA SUR POR CHOLUTeca, CHOLUTeca EL 04 DE MARZO DE 2024.- CON FREDY JAVIER REYES
TURCIOS Y JOSE ANTONIO SIERRA FLORES. 187

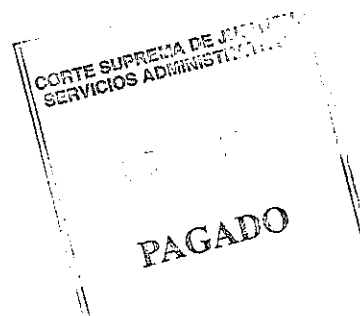
EL DIA: 05/04/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 05/04/2024

F. 
T.I. 0801197308296
Jose R Pineda Rubi:


Id. 0209-1986-01436
Fredy Javier Reyes Turcios


0801-1971-03033
Jose Antonio Sierra Flores



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

594.00✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-111

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: SETECIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: BESSY LORENA TURCIOS RODEZNO 187

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, EN SOCIALIZACION Y PRESENTACION DEL MODELO DE GESTION POR AUDIENCIAS POR CHOLUTECA, CHOLUTECA EN MARZO DE 2024.- CON YUNIOR ALEXANDER MATUTE 250

SIERRA Y TRINY COELLO HERNANDEZ.

EL DIA: 02/04/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 02/04/2024



LPS.

751.00

F.

T.I.

0801-4987-13936

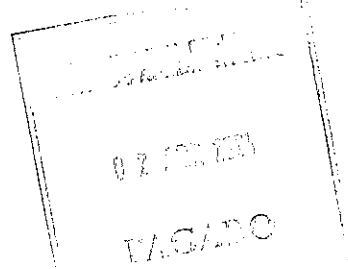
Bessy Lorena Turcios Rodezno

0801-1980-18429

Triny Coello Hernandez

0801-1983-04146

Yunior Alexander Motile Sierra



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
24202	110	32	406	997	311	31140

751.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-112

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: CESAR ADOLFO TURCIOS RIVERA

EN CONCEPTO DE: REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL JUZGADO DE PAZ MIXTO DE

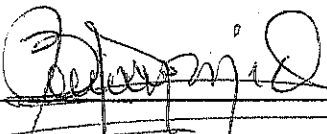
TATUMBLA, F.M. CORRESPONDIENTE A LOS MESES ASI: DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023 Y DE ENERO A MARZO DE 2024

EL DIA: 02/04/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 02/04/2024



LPS. 760.00

F. 
T.I. 0801-1977-04188



CO. ORG:	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27601	110	20	900	056	212	21200

p. 760.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-110

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: GABRIELA MICHELLE ALVARADO CANALES

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, ENTREGANDO MATERIALES DE LA UNIDAD DE PROGRAMAS ESPECIALES POR VARIOS MUNICIPIOS DE FRANCISCO MORAZAN EN FEBRERO DE 2024.

EL DIA: 02/04/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 02/04/2024



LPS.

785.00

F.  0801-1993-05924
T.I. 0801-1993-05924

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
24202	110	32	406	997	311	31140

785.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-108

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: ANDRES FRANCISCO RAMIREZ TORRES

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, INSPECCION DE ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN

EL EDIFICIO JUDICIAL DE COMAYAGUA E INSPECCION DE TERRENO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES,

F.M. EN AGOSTO DE 2023 Y FEBRERO DE 2024

EL DIA: 22/03/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 22/03/2024

F.

T.I. 0801 1982 05607



LPS.

374.00



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27602	110	20	900	866	311	311240

f. 374.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-117

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: YUNIOR ALEXANDER MATUTE SIERRA 250

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE, PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO

NACIONAL DE JUECES DE PAZ POR SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES EL 22 DE FEBRERO DE 2024.- CON BESSY

LORENA TURCIOS RODEZNO Y TRINY COELLO HERNANDEZ.

EL DIA: 03/04/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 03/04/2024



LPS. 682.00

F.

T.I. 0801-1987-13936

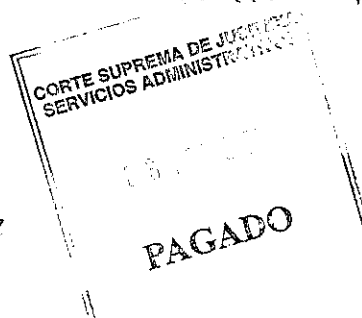
Bessy Lorena Turcios Rodezno

0801-1983-04146

Yunior Alexander Matute Sierra

0801-1980-18429

Triny Coello Hernandez



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
24202	110	32	406	997	311	31140

L. 594.00 ✓

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
24202	110	32	406	997	292	29210

L. 88.00 ✓