

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-2356-2024

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.13,090.07) TRECE MIL NOVENTA LEMPIRAS CON 07/100 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
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.	L. 179.40	L.	179.40
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 19500-110-009-251-753 - DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO	L. 834.90	L.	834.90
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 23000-110-013-011-813 - DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFOR	L. 104.71	L.	104.71
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 480.00	L.	480.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J	L. 632.50	L.	632.50
527210	TASAS 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 24204-110-032-404-993 - UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PODER JUDICIAL, TEGUCIG/	L. 88.00 L. 88.00	L.	176.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 11006-110-001-016-013 - DIRECCION NACIONAL DE ARCHIVOS JUDICIALES 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	L. 400.20 L. 998.00 L. 513.36	L.	1,911.56
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA; 14501-110-004-105-144 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 942.00 L. 2,527.00 L. 2,805.00 L. 1,496.00	L.	8,771.00
TOTAL			L.	13,090.07

TEGUCIGALPA,

13 Mayo 2024

Fecha

Elaborada por DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Usuario: dzapata
Página: 2

ORDEN PAGO
TEG-2356-2024

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

SUPLIDOR

SOLICITUD

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

[illegible]

TEGUCIGALPA,

13 Mayo 2024

Fecha

Elaborada por : DULCE MARÍA ZARATE SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

MIRAWA MODERN ASIAN CUISINE
GRUPO MIRAWA, S. DE R. L.
RTN:08019019166199

DIRECCION: CENTRO COMERCIAL VENTU, CAL
LLE LOS ALCALDES, TEGUCIGALPA HONDURAS
TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN
TEL:22041263 2243-2186
MAIL: MHGBCEAHN.COM

=====

MESA:L022
MESERO:ESTEFANY CEQUEIRA
CLIENTE:-

RTN CLIENTE:
FACTURA:#000-001-01-00228519
18/04/2024 05:01:24 PM
CAJERO:YOLANDA

=====

CANT.	DESCRIPCION	IMPORT
1	CERDO COSTILLA AGRID	L380.00
1	ARROZ ESPECIAL MIRAW	L520.00

=====

SON:NOVECIENTOS LEMPIRAS 00/100 LPS.

IVA 15.00% : L117.39
IVA 18.00% : L0.00

ISV TOTAL:L117.3900

SUBTOTAL:L782.6100

TOTAL: L900.00
FORMAS DE PAGO:EFFECTIVO: L900.000

0
CAMBIO: L0.00
FACTURA HUGO:
CAI:DDD40B-1EEBED-1844A0-A985BD-6
92A44-FC

FECHA LIMITE:19/04/2024
RANGO 000-001-01-002000001 AL
AL 000-001-01-003000000
IMPORTE GRAVADO 15.00% :L782.61
IMPORTE GRAVADO 18.00% :L0.00

IMPORTE EXENTO :L0.00
IMPORTE EXONERADO :L0.00
DESC. Y REB. OTORG:L0.00
NO. CORRE D/C EXONERADA:
NO. CORRE CONST EXONERADA:
NO. REGISTRO SAG:
GRACIAS POR PREFERIR MIRAWA
ORIGINAL CLIENTE- COPIA ARCHIVO
PARA RESERVACIONES ESCRIBENDOS A
E-MAIL: RESERVACIONESMIRAWA@CEAHN
.COM

PAGAR

BASILIO'S

Bendeck Industrial, S. DE R. L. DE C. V.

Sucursal: METROMALL

Estacion: CAJA METROMALL 1

OFICINA CENTRAL

Anillo Periferico, Fte a Prados Universitarios

CORREO: rep.legal@basilios.hn

FECHA LIMITE EMISION: 02/12/2024

TEL: 22804343

R.T.N.: 08019003246715

CAI: F56014-BB2A74-66449D-AD83FC-CE217B-05

FECHA: 18/4/2024 HORA: 14:00:50

FOLIO R1: 022024CA112353

FACTURA: 022-001-01-00151369

CLIENTE: PODER JUDICIAL

RTN CLIENTE: 08019003000342

DIR CLIENTE:

FECHA DE VENCIMIENTO: 02/12/2024 12:00:00

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. REG DE LA SAG:

CANT	DESCRIPCION	PXP	IMPORTE
1.00	MARQUESOTE	98.00	98.00E
	MARMOL		

1.00	Total Articulos		
------	-----------------	--	--

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 98.00

IMPORTE EXONERADO: L

IMPORTE GRAVADO 15%: L 0.00

SUB TOTAL: 98.00

IMPUESTO 15%: L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 98.00

(NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS 00/100 LPS)

	ENTREGADO	CAMBIO
Efectivo	L 98.00	L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

RANGO AUTORIZADO: 022-001-01-00120001 / 00170000

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

SISTEMA DOMICILIO

TEL. CLIENTE: 95327872

DIRECCION

ESTE PEDIDO SE ENVIARA A:
QUIEN RECIBE: PODER JUDICIAL
DIRECCION:

No.

Col.

Nombre
Uso exclusivo del Proveedor

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

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

LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
 SALA #2

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

R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-40929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

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

ID FISCAL: 000-001-01-11720391

FECHA: 25/04/2024 1:53PM

CAJA: S2C03-CAJA 3 CAJERA(O): LIDIA MELISSA MENDEZ



RTN: 08019003000342

CLIENTE: PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10070067	1.00 UNX	26.52	0.00	26.52
BROCHA BRP-3 (21528) 3-PLG CERDA NATURAL				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
10070070	1.00 UNX	38.70	0.00	38.70
BROCHA BRP-4 (21529) 4-PLG CERDA NAT. mayoreo				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
10070060	1.00 UNX	15.96	0.00	15.96
BROCHA BRP-2 (21526) 2-PLG CERDA NAT. mayoreo				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
10070022	1.00 UNX	9.87	0.00	9.87
BROCHA BRP-1 (21524) 1-PLG CERDA NATURAL				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	91.05	ISV 15%	13.66
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	104.71

FORMA DE PAGO
 CONTADO

PAGO DE CLIENTE
 CAMBIO

110.00

110.00
 5.29

CIENTO CUATRO LEMPIRAS CON 71/100

- * 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

PAGADO

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
VARIOS S.A. DE C.V.(K-DIPROVA)
Col. America, Calle Principal
Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN
08029995001549
Tel: 2234-8612
K-DIPROVA
supermercadodiprova@kdiprova.com
leonelkafati@gmail.com

Factura

CAI:FE6908-3644FE-3947A0-C200DA-A8007B-41
Factura: 000-001-01-18025011

Fecha:19/04/2024 Hora: 11:23:13 a.m.
Cajero: asalgado POS #: 12
No. Autorizacion: 7231979

Vendedor:

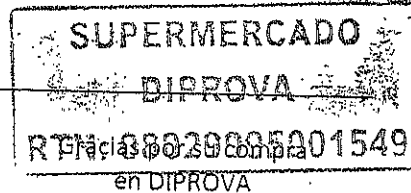
RTN: 08019003000342

Cliente: PODER JUDICIAL

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
90XL 5.70	AGUA AZUL 12ONZ	
15.00%	7421610704035	L. 513.36
	Sub Total	L. 446.40
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe ISV 15%	L. 446.40
	Importe ISV 18%	L. 0.00
	ISV (12%)	L. 0.00
	ISV (15%)	L. 66.96
	ISV (18%)	L. 0.00
	Total	L. 513.36
	EFFECTIVO Entregado	L. 513.36
	CAMBIO	L. 0.00

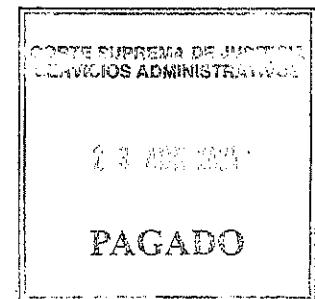
No. De Orden de compra exenta:
No. De constancia de registro de exonerados:
No. De registro SAG:
QUINIENTOS TRECE CON 36/100 LEMPIRAS
Rango Autorizado: 17401001 A 18101000
Fecha Vence Rango: 01-07-2024
VAT Number:

VAT Total: L. 66.96



¡Esperamos que regrese pronto!
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES

La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



bazarvariedades1@hotmail.com
CAI - 4A9806-19972C-454A9D-388DD5-635F45-A6

19 04 24

o Fiscal Válido

Telefono:

Dirección:

R.T.N. 08049003000342

Fecha Límite de Emisión: 09/01/2025 Rango Audicionado: 000-001-01-00148401 A LA 000-001-01-00131400

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL.

AC/DC

FIRMA CLIENTE

Son:

Lempiras

Reporte la irregularidad de este documento

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



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

FACTURA No.

Presup. n°: 8585
Factura #: 000-001-01-01155250
Account #: 92
Page: 1 of 1
Fecha: 22/04/2024
Hora: 11:01:21 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

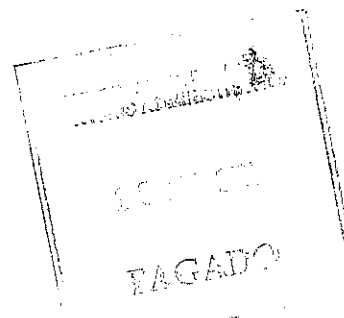
Enviar a: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

CAI#: B6EB9B-DFF3A4-E841BD-0E6686-30756D-1A

Rango Autorizado: 000-001-01-01140001 al 000-001-01-01240000 Fecha Limite Emision:19/02/2025

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
759076001045	CREMORA FANS 35.3 OZ(1KILO)	2	L 174.00	L 348.00 *

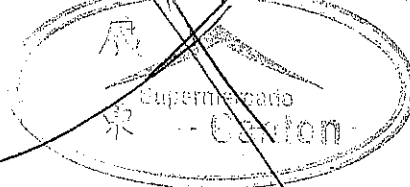


Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Cuatrocientos Lempiras Con Veinte Centavos

Monto Exento:	L 0.00
Monto Gravado 15%:	L 348.00
Monto Gravado 18%:	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
SUBTOTAL:	L 348.00
ISV 15%	L 52.20
ISV 18%	L 0.00
Total	L 400.20
Descuentos y Rebajas:	L 0.00





SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

FACTURA No.

Presup. n°: 8584
Factura #: 000-001-01-01155252
Account #: 92
Page: 1 of 1
Fecha: 22/04/2024
Hora: 11:03:10 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

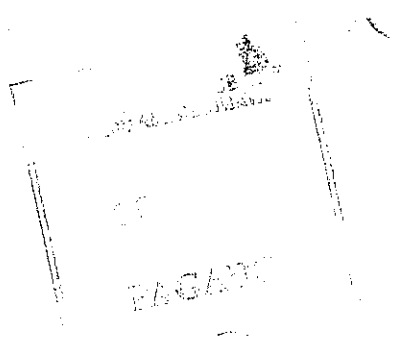
Enviar a: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

CAI#: B6EB9B-DFF3A4-E841BD-0E6686-30756D-1A

Rango Autorizado: 000-001-01-01140001 al 000-001-01-01240000 Fecha Limite Emision:19/02/2025

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
036000214000	PANUELO FACIAL KLEENEX 100UDS.	3	L 52.00	L 156.00 *

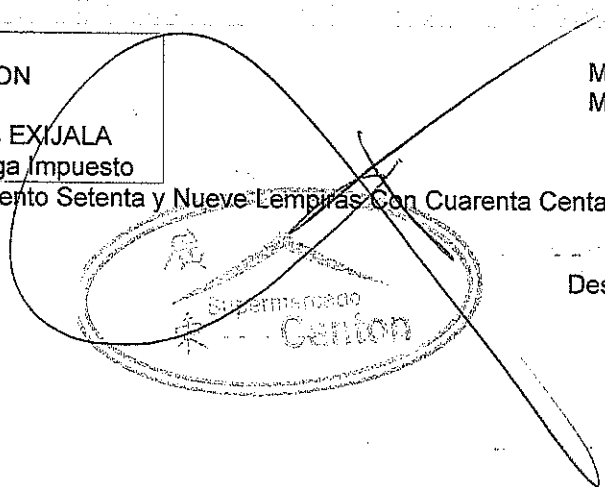


Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Ciento Setenta y Nueve Lempiras Con Cuarenta Centavos

Monto Exento:	L 0.00
Monto Gravado 15%:	L 156.00
Monto Gravado 18%:	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
SUBTOTAL:	L 156.00
ISV 15%:	L 23.40
ISV 18%:	L 0.00
Total	L 179.40
Descuentos y Rebajas:	L 0.00



FACTURAR A:

Poder Judicial
Centro Cívico Gubernamental
RTN: 08019003000342

CAI: 263942-4C55E1-234CBC-180053-1E1694-6B

Número Inicial:000-001-01-00085001

Número Final: 000-001-01-00095000

Fecha Limite de Emisión: 11/03/2024

FECHA	FACTURA
04/25/2024	000-001-01-00086513

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Contado	COT. 45326	04/25/2024	Manuel Garcia

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
[104523-111] Card, 30 Mil (packs of 100), blank white card Card, 30 Mil (5 packs of 100), blank white card	300.00	2.4200	0.00	15%	L 726.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

N° Solicitud Orden de Compra Exenta N/A
N° Orden de Compra Exenta N/A
N° Constancia de Registro Exonerado N/A
N° Registro del SAG N/A
N° Diplomático N/A



Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 726.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 726.00
ISV 15%	L 108.90
ISV 18%	L 0.00
Total	L 834.90

MEGATK
Cancelado

Son: Eight Hundred And Thirty-Four Lempira y Ninety Centavos

Oficina Principal: Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

Sucursal San Pedro Sula: San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 / (SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente / Copia-Obligado Tributario Emisor

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

Buenos Aires, Sendero Rosales, No. 457
Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2237-1613, Cel.: 9773-8511
Correo Electronico: contacto@industriasquick.com

#164-355



FACTURA

R.T.N.: 08019015773597

Nombre Cliente:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CENTRO GUBERNAMENTAL

CAI: 52BFAB-796ACB-B940A4-64559D-6922FE-BC	
Número Factura	000-002-01-00004203
Fecha	30/04/2024
Página	1

Código Cliente	RTN del Cliente:	Vendedor	Términos
0052	08019003000342	SELLOS	Crédito 05 días
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

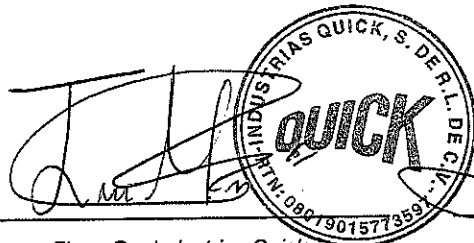
Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
124-08	SELLO AUTOENTENTINTABLE S825	1.00	550.00	0.00	550.00



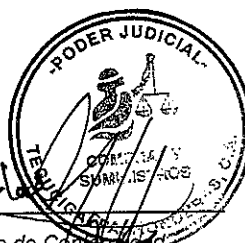
No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega. Ref. : COTIZACION 270

TOTAL 0.00 550.00

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	550.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	82.50
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	632.50



Firma Por Industrias Quick



Firma Recibido de Contratación

La Cantidad de: SEIS CIENTOS TREINTA Y DOS CON 50/100 LEMPIRAS

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

Condiciones de Venta:

- 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



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-152

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: GIOVINEZZA DUBOIS ZAVALA 187

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

POR MOROCELI, EL PARAISO Y EL PORVENIR, F.M. EN FEBRERO Y MARZO DE 2024.- CON ALBA REGINA PANIAGUA 187

PACHECO Y CARLOS DAVID LAGUNA ORDOÑEZ.

EL DIA: 23/04/2024 374

TEGUCIGALPA, M.D.C 23/04/2024

F.

T.I. 0801198704275

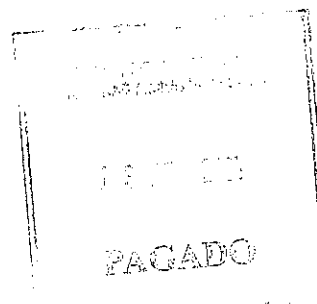
Carlos David Laguna Ordoñez

1801195400352

Alba Regina Paniagua

0703197402522

Giovinezza Dubois Zavala



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

748.00



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-151

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: MARJORIE XIOMARA SALGADO RODRIGUEZ 374

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO VISITA CARCELARIA POR MOROCELI, EL PARAISO Y EL PORVENIR, F.M. EN FEBRERO Y MARZO DE 2024.- CON JULIO FRANCISCO BACA DURAN.

EL DIA: 23/04/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 23/04/2024



LPS.

748.00

F.

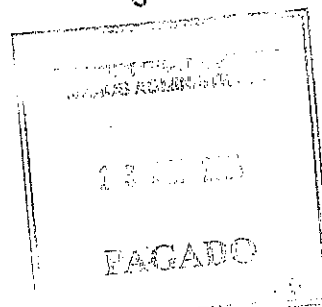
T.I. 1807-1964-01767

Julio Francisco Baca Duran

Salgado

0801-1992-18353

Marjorie Xiomara Salgado Rodriguez



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

748.00



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-150

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: EDGARDO JOSE RAMOS CASTILLO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO ENTREVISTA Y VISITA CARCELARIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS SOCIO ECONOMICOS POR MARCALA, LA PAZ, TAMARA Y SANTA ANA, F.M. EN FEBRERO DE 2024.

EL DIA: 23/04/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 23/04/2024



LPS.

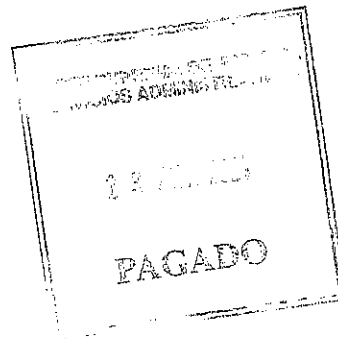
561.00

F. 

T.I.

0801 - 1997-19235

Edgardo José Ramos Castillo



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
17001	110	07	064	740	311	311210

561.00



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-149

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 187

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO ENTREVISTAS Y VISITAS CARCELARIAS
POR JUTICALPA, OLANCHO, LEPATERIQUE Y EL PORVENIR, F.M. EN FBRERO DE 2024.- CON YASMIN GERALDINA
PINEDA SAGASTUME, ELBA CAROLINA LARA ORELLANA Y DEBORA MARIA OCHOA MONTOYA. 187

EL DIA: 23/04/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 23/04/2024



LPS.

748.00

F.

TI 0801-1970-03530

Onix Jackeline Manzanares Montoya

0801-1963-04434

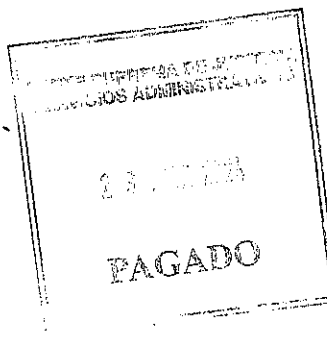
Debora Maria Ochoa Montoya

0801-1977-07738

Elba Carolina Lara Orellana

160119772 00487

Yasmin Geraldina Pineda S.



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

748.00



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-166

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: LEYLA GABRIELA LOPEZ MENDEZ



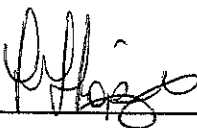
LPS.

561.00

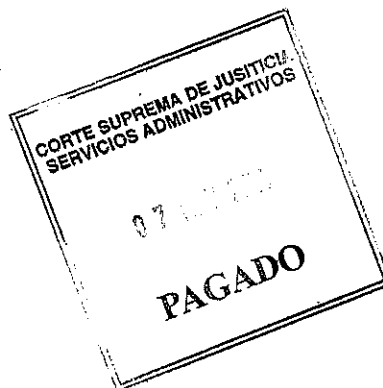
EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO I FASE DEL MODELO DE GESTION DE CALIDAD QUE REFIERE A SENSIBILIZACION Y DIAGNOSTICO, ESPECIFICAMENTE EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION APLICANDO UN FORMULARIO DE DIAGNOSTICO QUE PERMITIRA CONOCER LA SITUACION REAL DE LA DEPENDENCIA Y A PARTIR DE ALLI ELABORAR LOS PLANES DE TRABAJO NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR LOS CRITERIOS DE CALIDAD POR LOS MUNICIPIOS DE NACAOME, VALLE Y COMAYAGUA, COMAYAGUA EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023.

EL DIA: 07/05/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 07/05/2024

F. 

T.I. 0801-1979-05734



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
24204	110	32	4021	993	311	31140

561.00



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-165

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: LUCAS RENE MANZANARES CASTRO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, ENTREGANDO NOTIFICACIONES, NOTAS DE REMISION, OFICIOS Y CARTAS DE LIBERTAD POR TAMARA, EL PORVENIR Y LA VENTA, F.M. EN OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2023, ENERO Y FEBRERO DE 2024.

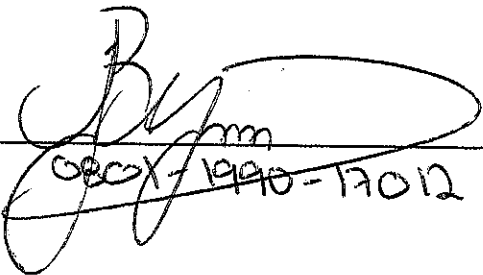
EL DIA: 07/05/2024

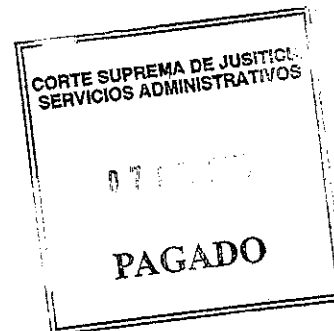
TEGUCIGALPA, M.D.C 07/05/2024



LPS.

942.00

F. 
T.I. 0801-1990-17012



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
21002	110	11	350	725	311	61140

942.00



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-163

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: CLAUDIA CERRATO ESPINAL 374

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, EN SUPERVISION, REVISION Y EVALUACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CISTEERNA DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO JUDICIAL DE DANLI, EL PARAISO EN FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2024.- CON LUIS RODOLFO LOPEZ CANELO.

EL DIA: 03/05/2024

374
TEGUCIGALPA, M.D.C 03/05/2024

F.

T.I.

0801-1973 - 05775

Claudia Cerrato Espinal

0401-1965-00345

Luis Rodolfo López Canelo



LPS.

748.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27602	110	20	900	866	311	31140

748.00



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-162

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: OCHOCIENTOS TREINTAY SEIS LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: MARIO ROBERTO TABORA FONTECHA

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJES, EN SUPERVISION DE VARIOS PROYECTOS DE EDIFICACION DE JUZGADOS POR COMAYAGUA, COMAYAGUA, MARCALA, LA PAZY LA ESPERANZA, INTIBUCA EN ENERO Y FEBRERO DE 2024.

EL DIA: 03/05/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 03/05/2024



LPS.

836.00

F.

T.I. 0801196402836
Mario Roberto Tabora Fontecha

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27602	110	20	900	866	311	31140

L. 748.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27602	110	20	900	866	272	2720

L. 88.00



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-161

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: DOLORES MAVELYN MADRID RODRIGUEZ 374,

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO ESTUDIO PSICOSOCIAL, EXP.051-2023

POR EL JUZGADO DE PAZ DE VALLE DE ANGELES, F.M. EN ENERO Y FEBRERO DE 2024.- CON JOSEFINA E.

BARAHONA MEJIA Y RONY ALEXANDER GUIFARRO ANDINO. 374.

EL DIA: 03/05/2024 250.

TEGUCIGALPA, M.D.C 03/05/2024



LPS.

998.00

F. Josefina Barahona Mejia
C.I. 0801-1965-04757

Josefina Encarnación Barahona Mejia

Rony Alexander Guifarro Andino
0801-1985-08644

Rony Alexander Guifarro Andino.

Dolores Maveilyn Madrid Rodriguez

1601-1970-00872

Dolores Maveilyn Madrid Rodriguez

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
14501	110	04	105	144	311	311401

998.00



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-160

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: OCHOCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: ARELI DERELIA SALGUERO CHACON 561.

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO ESTUDIO PSICOSOCIAL, EXP.N°

0816-2023-49, 030-2023 Y 002-2024 POR SABANAGRANDE Y TALANGA, F.M. EN ENERO, FEBRERO Y MARZO DE

2024.- CON RONY ALEXANDER GUIFARRO ANDINO

EL DIA: 03/05/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 03/05/2024



LPS. 811.00

F. Areli Derelia

T.I. 1809-1984-00023

Areli Derelia Salguero Chacon

Rony Alexander

0801-1985-08644.

Rony Alexander Guifarro Andino

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
14501	110	04	105	144	311	31140

811.00



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-159

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: XIOMARA ONDINA MEJIA BUESO 56/

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO ESTUDIO PSICOSOCIAL, EXP. N°

0816-2023-49, 030-2023 Y 002-2024 POR LOS MUNICIPIOS DE SABANAGRANDE Y TALANGA, F.M. EN ENERO,

FEBRERO Y MARZO DE 2024.- CON FRANKLIN ANDRES ZAVALA VARELA.

EL DIA: 03/05/2024

157, TEGUCIGALPA, M.D.C 03/05/2024



LPS. 718.00

F.

T.I. 0703-198203570

Franklin Andres Zavala

0401-1973-00 727
Xiomara Ondina Mejia Bueso

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYO
14501	110	04	105	144	311	31140

718.00

PODER JUDICIAL HONDURAS
SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO-SIAF CAJA CHICA
LIQUIDACION DE VALES DE CAJA CHICA
DESGLASE DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL FONDO DE CAJA CHICA
ASIGNADA EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO CENTRAL
DEL 23 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2024

Código	Fondo	Progra- ma	Sub Progra.	Acti- dad	Clase	Cuenta	Total
11009	110	01	001	009	331	33100	179.40
19500	110	09	251	753	358	35800	834.90
23000	110	13	011	813	369	36930	104.71
27601	110	20	900	856	391	39100	480.00
29105	110	21	701	901	392	39200	632.50
27602	110	20	900	866	272	27210	88.00
24204	110	32	404	993	272	27210	88.00
11006	110	01	016	013	311	31110	400.20
27601	110	20	900	856	311	31110	998.00
11008	110	01	001	008	311	31110	513.36
21002	110	11	350	775	311	31140	942.00
14501	110	04	105	144	311	31140	2,527.00
17001	110	07	064	740	311	31140	2,805.00
27602	110	20	900	866	311	31140	1,496.00
24204	110	32	404	993	311	31140	1,001.00

Total, en Facturas.....LPS. 13,090.07

Facturas en trámite.....LPS.

Facturas por Liquidar.....LPS.

Total Caja Chica.....LPS. 50,000.00

Distrito Central 13 de mayo de 2024

DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ
Dirección de Administración, Distrito Central, F. M.