

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-2786-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1553-2024

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES
SUPLIDOR
SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,284.22) CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 22/100 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 13002-110-003-059-065 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, CHOLUTECA, CHOLUT 13009-110-003-059-068 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, PUERTO CORTÉS, CO 13015-110-003-059-075 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA PAZ, LA PAZ 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 13003-110-003-059-063 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN LORENZO, VALLE	L. 250.00 L. 500.00 L. 250.00 L. 250.00 L. 250.00 L. 1,221.00 L. 250.00		L. 2,971.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 285.00		L. 285.00
527210	TASAS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 132.00		L. 132.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 241.50		L. 241.50
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 126.01		L. 126.01
537100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 528.71		L. 528.71
PAGO DE REEMBOLSO EN GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 10 DE MAYO AL 14/DE MAYO DEL 2024.DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO				
TOTAL				L. 4,284.22

TEGUCIGALPA,

27 Mayo 2024
Fecha

Elaborada por : JOCELYNE CAROLINA EUCEDA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por _____

Usuario: jeuceda
Página: 2

ORDEN PAGO
TEG-2786-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1553-2024

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,284.22) CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 22/100 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
	N°1553-2024 CON RECIBO DE 24/05/24 (1) OFICIO 53-ASGPJ-24 CON FECHA 16/05/24; CUADRO DE DESGLOSE DE GASTOS CORRESPONDIENTE DEL 10 DE MAYO AL 14/DE MAYO DEL 2024 .			
	Valor de Factura		4,284.22	
	Valor de Cheque/Transferencia		4,284.22	
	TOTAL			L. 4,284.22

TEGUCIGALPA,

27 Mayo 2024

Fecha

Elaborada por: JOCELYNE CAROLINA FUENTES

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

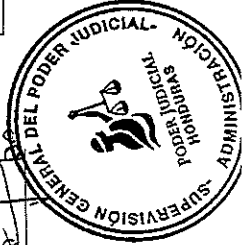
Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

SUPERVISION GENERAL
GASTOS DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA
Gastos del 10-5-2024 al 14-5-2024

Fecha	Beneficiario	Cuenta	Concepto del gasto	Codigo Organización	Sub Total	Valor Total
13/5/2024	Socchilh Esperanza Ebanks	31140	Viaje a la Administración de la zona Nor Occidental, San Pedro Sula	13001	250.00	
	Socchilh Esperanza Ebanks	27210	Gastos de Peaje	13001	132.00	382.00
22/3/2024	Marcela Alejandra del Cid	31140	Viaje al Juzgado de Jesús de Otoro, para realizar inspección general	13018		250.00
5/3/2024	Laura María Avila Mejía	31140	Viaje al Juz. de Marcala, La Paz para investigar denuncia	13015		250.00
8/2/2024	Sandra Alicia Santos	31140	Viaje al Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, para investigar denuncia	13009		250.00
24/4/2024	Karla Yamilleth Bonilla	31140	Viaje al Juz. de Nacaome, para investigar denuncia	13003		250.00
23/4/2024	Mayra Kalina Avila	31140	Viaje al Juz. de Santa Bárbara para investigar denuncia	13005	250.00	
	Abel Orlando Nuñez	31140		13005	157.00	407.00
11/4/2024	Mayra Kalina Avila	31140	Viaje al Juz. de El Progreso para revisar carga laboral del Abog. Henry Lavaire	13005	250.00	
	Abel Orlando Nuñez	31140		13005	157.00	407.00
5/3/2024	Mayra Kalina Avila	31140	Viaje al Juz. de Tela para investigar denuncia	13005	250.00	
	Abel Orlando Nuñez	31140		13005	157.00	407.00
12/3/2024	Olga Ofelia Rivera	31140	Viaje al Juz. de San José, para investigar denuncia	13002	250.00	
5/3/2024	Olga Ofelia Rivera	31140	Viaje al Juz. de San José, para investigar denuncia	13002	250.00	500.00
13/5/2024	Larach & Cia	39300	compra de 2 tubos Led (candelas), según factura No. 11759534	13001		126.01
30/4/2024	Papelería Honduras	39200	Elaboración de 1 sello foliador para uso de la oficina del Centro Justicia Civil, según factura No. 00003535	13001		241.50
			compra de 6 candados Gredos 262-25mm, para el locker de esta dependencia, según factura No. 11752916			
12/4/2024	Larach & Cia	36930	compra de 100 tornillos de punta fina de 1 1/4 para continuar con las reparaciones del archivo, según factura No. 11752922	13001		249.00
15/4/2024	Larach & Cia	36930	compra de 2 láminas de tabla yeso, para continuar con las reparaciones de las paredes del archivo de esta dependencia, según factura No. 00057431			36.00
15/4/2024	Polaris Internacional, s de RL	37100		13001		528.71
						4,284.22
			Alimentación por viaje del día	2,971.00	31140	
			Elementos de Ferrería	285.00	36930	
			Tasas	132.00	27210	
			Útiles de Escritorio, oficina y Enseñanza	241.50	39200	
			Útiles y materiales eléctricos	126.01	39300	
			Productos de cemento, asbesto, yeso y otros	528.71	37100	
			total	4,284.22		

Juan F. Ochoa Flores
Auxiliar Administrativo II



Henry Amolfo



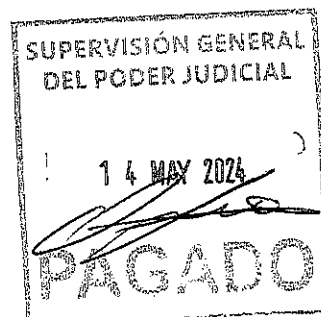
SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 382.00

Recibí de la Caja Chica de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS LPS (Lps. 382.00), en concepto de gastos de alimentación y gastos de peaje, por viaje a la Administración Nor Occidental; de San Pedro Sula, saliendo y regresando el día 13-05-2024, con el objeto de investigar la denuncia número 0801-2024-00257.

SOCCHILH ESPERANZA EBANKS AGUIRRE*
Inspectora de Juzgados y Tribunales
G. alimentación Lps. 250.00
G. peaje 132.00

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de mayo de 2024



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

= 250.00
= 132.00



SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 250.00

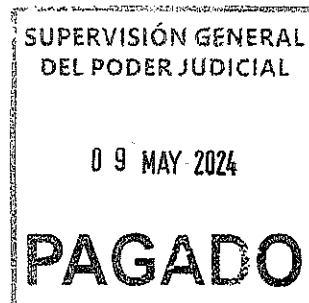
Recibí de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General del Poder Judicial, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS LPS CON 00/100**, en concepto de gasto de alimentación, por trasladarse al Juzgado de Paz de Jesús de Otoro, saliendo y regresando el día 22-3-2024, para realizar Inspección General al Juzgado.

Abog. Marcela Alejandra del Cid
Inspectora de Tribunales
La Esperanza


250.00

Tegucigalpa, M.D.C 09 de mayo de 2024

jfof



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

 250.00



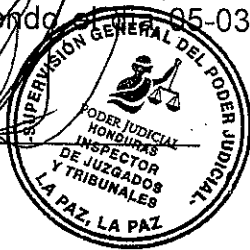
SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 250.00

Recibí de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100**, en concepto de gastos de Alimentación por viaje al municipio de Marcala, saliendo el 05-03-2024 con el objeto de investigar denuncia 1201-2024-00005.

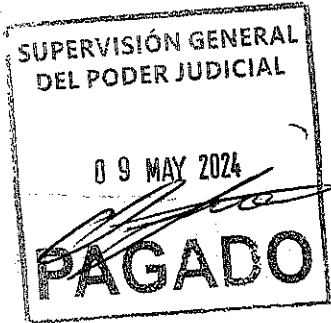
Abog. Laura Maria Avila Mejia
Identidad 1201-1982-00385
Inspectora de Tribunales
La Paz

250.00



Tegucigalpa, M.D.C. 09 de mayo de 2024

Jfof.



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
1305	110	003	059	075	112	31140

250.00



SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 250.00

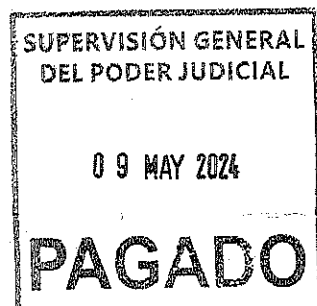
Recibí de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General del Poder Judicial, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100**, en concepto de gastos alimentación por viaje al juzgado de Letras de San Pedro Sula, saliendo y regresando el día 08-2-2024, para investigar la denuncia No. 0501-2024-00129 y 0501-2024-00007

Abog. Sandra Alicia Santos Benitez
Inspectora de Tribunales
Puerto Cortés

Lps. 250.00



Tegucigalpa, M.D.C. 09 de mayo de 2024



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13009	110	003	059	068	112	31140

= L 250.00



SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 250.00

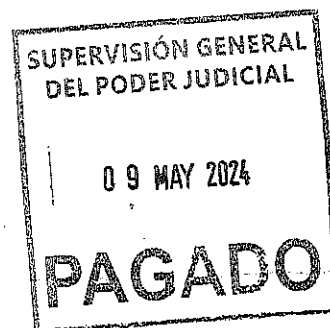
Recibí de la **Caja Chica** de la Administración de Supervisión General, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100**, en concepto de gastos de alimentación por trasladarse al Juzg. Seccional de Letras de Nacaome, Valle, saliendo y regresando el día 24-04-2024, para investigar la denuncia 0801-2024-00063

Abog. Karla Yamileth Bonilla
Inspectora de Tribunales
San Lorenzo, Valle

Lps. 250.00



Tegucigalpa, M.D.C 09 de mayo de 2024



jfof

CO. ORG.	FONDO	PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13003	110	003	059	063	112
					31140

= L 250.00



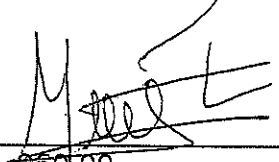
PODER JUDICIAL
Honduras

SUPERVISION GENERAL

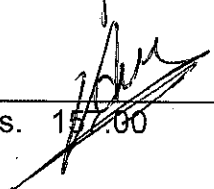
RECIBO POR LPS. 407.00

Recibimos de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General del Poder Judicial, la cantidad de **CUATROCIENTOS SIETE LPS CON 00/100**, en concepto de gastos de alimentación al Juzgado de Letras de Santa Bárbara, saliendo y regresando el día 23-4-2024, para investigar la denuncia No. 0801-2024-00129.

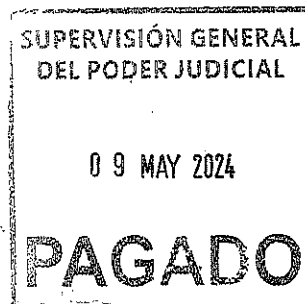
Mayra Katina Avila Enamorado
Supervisora Regional, S.P.S


Lps. 250.00

Abel Orlando Núñez Bonilla
Motorista


Lps. 157.00

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de mayo de 2024



jfof

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13005	110	803	059	067	112	31140

= 2 407.00



PODER JUDICIAL
Honduras

SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 407.00

Recibimos de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General del Poder Judicial, la cantidad de **CUATROCIENTOS SIETE LPS CON 00/100**, en concepto de gastos de alimentación al Juzgado de Letras de El Progreso, saliendo y regresando el día 11-4-2024, para realizar Inspección de la carga Laboral del Abog. Henry Lavaire.

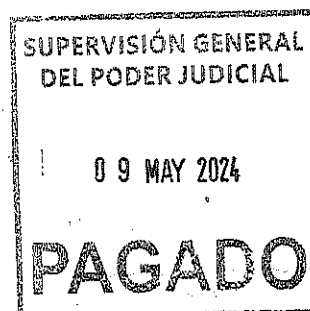
Mayra Katina Avila Enamorado
Supervisora Regional, S.P.S

Lps. 250.00

Abel Orlando Núñez Bonilla
Motorista

Lps. 157.00

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de mayo de 2024



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

L 407.00



SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 407.00

Recibimos de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General del Poder Judicial, la cantidad de **CUATROCIENTOS SIETE LPS CON 00/100**, en concepto de gastos de alimentación al Juzgado de Letras de Tela, saliendo y regresando el día 05-3-2024, para realizar gira preventiva No. 0501-2024-00026.

Mayra Katina Avila Enamorado
Supervisora Regional, S.P.S

Lps. 250.00

Abel Orlando Núñez Bonilla
Motorista

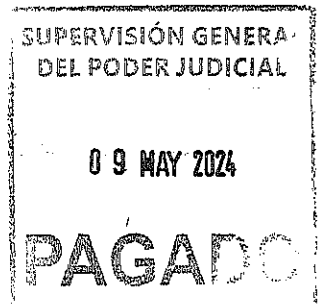
Lps. 157.00

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de mayo de 2024

jfor

CO. ORG.	FONDO	PRY	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13005	110	003 059	067 112	31140

= L 407.00





SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 250.00

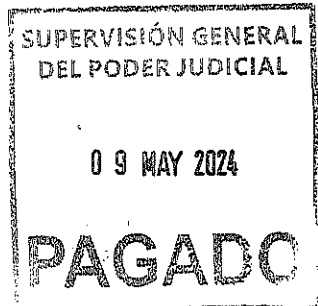
Recibí de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General del Poder Judicial, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA LPS 00/100**, en concepto gastos de alimentación por viaje al Juzgado de San José, saliendo y regresando el día 12-03-24, para investigar la denuncia No. 0801-2024-00113

Abog. Olga Ofelia Rivera
Inspectora de Tribunales
Choluteca

[Handwritten signature]
250.00



Tegucigalpa, M.D.C. 09 de mayo de 2024



jfof

CO. GEN.	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13002	110	003	059	065	112

2 250.00



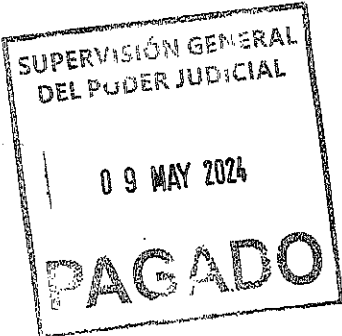
SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 250.00

Recibí de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General del Poder Judicial, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA LPS 00/100**, en concepto gastos de alimentación por viaje al Juzgado de San José, saliendo y regresando el día 05-03-24, para investigar la denuncia No. 0601-2024-00008

Abog. Olga Ofelia Rivera
Inspectora de Tribunales
Choluteca

[Handwritten signature]
250.00



Tegucigalpa, M.D.C. 09 de mayo de 2024

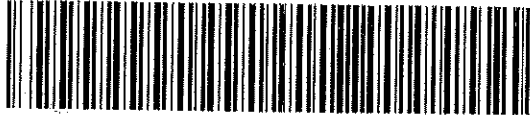
jfof

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13002	110	003	059	065	112	31140

= L 250.00

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

1cruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL:000-001-01-11759534
FECHA:13/05/2024 1:59PM
CAJA:S2C02-CAJA 2 CAJERA(O):DEYSI PATRICIA AVILEZ MAYOR
QUIN



RTN:08019003000342
CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05050094	2.00 UNI	54.78	0.00	109.57
TUBO LED TP-T88-1.2M 18W VIDRIO 6500K 100-240V 1620LM				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:G

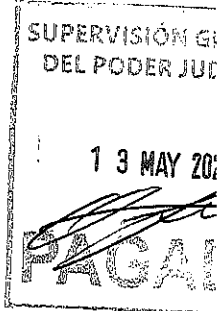
TOTAL DE ARTICULOS:1			
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	109.57	ISV 15%	16.44
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			L. 126.01
FORMA DE PAGO			
CONTADO		500.00	
PAGO DE CLIENTE		500.00	
CAMBIO		373.99	

CIENTO VEINTISEIS LEMPIRAS CON 1/100

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatica:

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



POLARIS INTERNACIONAL
S. de R.L.

Zona Kennedy, Calle a UNITEC,
Frente a Laboratorios Andifar
Tegucigalpa DC, Francisco Morazan
Tel 2255-6060/3381-6567
RTN 08019999401562
e-mail: adelcid@polarisinternacional.com

POLARIS INTERNACIONAL
MIRAMONTES

Colonia Miramontes, Contigua a Larach y
Cia. Municipio Distrito Central, Depto.
Fca. Morazan,
(504)2239-9094/9482-1591
CAI:
F476E0-DDA406-6D46A8-D1F510-FB7E9A-A0

Fecha Límite de Emisión: 28/11/2024

Rango de Emisión Autorizada:

De: 003-002-01-00055001

Hasta: 003-002-01-00063000

Factura No. 003-002-01-00057431

Folio R1: 008117CA4 1004

Fecha: 10/05/2024

Vencimiento: 10/05/2024

CLIENTE :

RTN: 08019003000342

Nombre: PODER JUDICIAL

Artículo	Cant.	Precio Unit.	Total
TMI	2	229.90	459.80
804982			
TABLA U.L. GYPSUM PANEL T.E. 4X8X1/2			Gravado

SubTotal:	L.459.80
Descto y rebajas Otorgados:	L.0.05
Importe gravado 15%	L.459.75
Importe gravado 18%	L.0.00
Importe exento	
Importe exonerado:	L.0.00
I.S.V. 15%	L.68.96
I.S.V. 18%	L.0.00

TOTAL A PAGAR: L. 528.71

Cantidad de Artículos: 2

QUINIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON
71100 CENTAVOS

Condición de Pago:

Forma de pago

Efectivo

528.71

Cambio

0.00

C - Contado

Datos del Adquiriente:

No. de orden Compra:

No. de instancia de Pago:

No. Correlativo del Documento 042

Carnet de Identificación

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

10 MAY 2024

