

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-6009-2024

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. SUPLIDOR
PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.15,004.47) QUINCE MIL CUATRO LEMPIRAS CON 47/100 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
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 11002-110-001-002-011 - SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	L. 808.96	L.	808.96
525900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN	L. 460.00	L.	460.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27610-110-020-900-877 - DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO M	L. 941.16	L.	941.16
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 989.00	L.	989.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J	L. 569.25	L.	569.25
527210	TASAS 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR	L. 132.00 L. 44.00	L.	176.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 23000-110-013-011-813 - DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFOR 11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA. 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 345.00 L. 108.10 L. 1,365.60	L.	1,818.70
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR	L. 7,891.00	L.	8,861.00
TOTAL			L.	15,004.47

TEGUCIGALPA,

1 Noviembre 2024

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-6009-2024

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ
LA CANTIDAD DE: (LPS. 15,004.47) QUINCE MIL CUATRO LEMPIRAS CON 47/100 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
	14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.M	L. 970.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2024.- COMPROBANTÉS ADJUNTOS			
	Valor de Factura		15,004.47	
	Valor de Cheque/Transferencia		15,004.47	
TOTAL			L.	15,004.47

TEGUCIGALPA,

1 Noviembre 2024

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

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

Carretera a Buenos Aires, Sendero Rosado, No. 457

San Francisco de los Rios, Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.

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

Correo Electronico: contacto@industriasquick.com

Copias
P. 15,004.47



FACTURA

R.T.N.: 08019015773597

Nombre Cliente:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CENTRO GUBERNAMENTAL

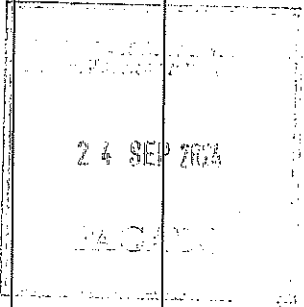
CAI: 21B2D9-5EB35A-ECBEE0-63BE03-0909F2-EB

Número Factura 000-002-01-00004515

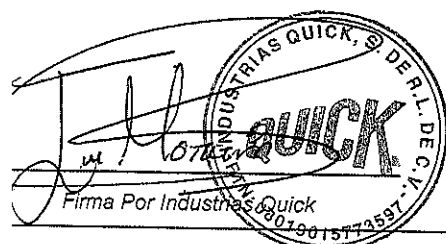
Fecha 18/09/2024

Página 1

Código Cliente	RTN del Cliente:	Vendedor	Términos
0052	08019003000342	SELLOS	Crédito 30 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
124-16	SELLO CIRCULAR AUTOENT. R-532	1.00	495.00	0.00	495.00
					
No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega. Ref.: COTIZACION 296				TOTAL	0.00

495.00



Firma Por Industrias Quick

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

La Cantidad de: QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 25/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00004501 a la 000-002-01-00005000 Fecha Limite Emision 09/09/2025

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

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°: 9042
Factura #: 000-001-01-01194339
Account #: 92
Page: 1 of 1
Fecha: 23/09/2024
Hora: 09:47:05 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

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

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

codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
21610704035	AGUAZUL BOTE NORMAL 355 ML	50	L 6.00	L 300.00 *



Gracias por Preferimos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
a Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
a: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Trescientos Cuarenta y Cinco Lempiras Con Cero Centavos

Monto Exento:	L 0.00
Monto Gravado 15%:	L 300.00
Monto Gravado 18%:	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
SUBTOTAL:	L 300.00
ISV 15%	L 45.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 345.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00

SUPERMERCADO CANTON

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

FACTURA No.

Factura #: 000-001-01-01192984
Account #: 92
Page: 1 of 1
Fecha: 19/09/2024
Hora: 09:35:37 a.m.
Usuario: ELIAS

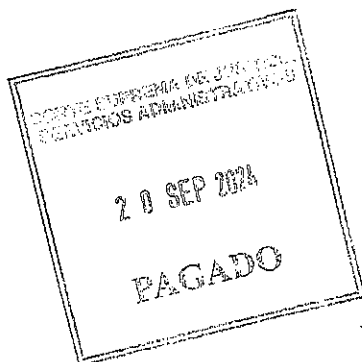
ite: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

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

CAI#: CAI#B6EB9B-DFF3A4-E841BD-0E6686-30756D-1A
jo Autorizado: 000-001-01-01140001 al 000-001-01-01240000 Fecha Limite Emision:19/02/2025

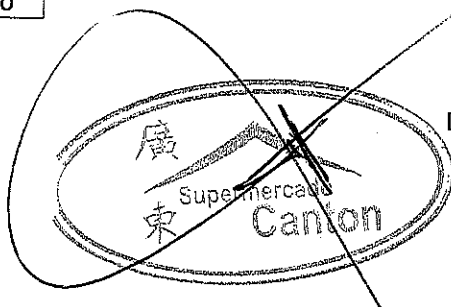
IC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

jo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
44006297	TE BADIA ANIS ESTRELLADO 10's	2	L 47.00	L 94.00 *



al Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
: Producto marcado con (*) paga Impuesto
ento Ocho Lempiras Con Diez Centavos

Monto Exento:	L 0.00
Monto Gravado 15%:	L 94.00
Monto Gravado 18%:	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
SUBTOTAL:	L 94.00
ISV 15%:	L 14.10
ISV 18%:	L 0.00
Total	L 108.10
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°: 8956
Factura #: 000-001-01-01192981
Account #: 92
Page: 1 of 1
Fecha: 18/09/2024
Hora: 09:30:16 a.m.
Usuario: ELIAS

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

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

Exenta: No.Constancia De Reg. Exonerados:
gistro De La SAG: No.Carnet Exento:

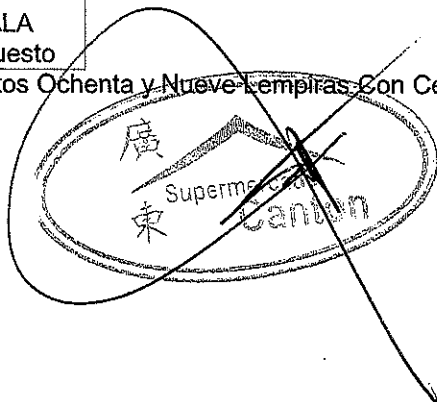
Descripcion	Cantidad	Precio	Total
PAPEL TOALLA SCOTT 2x90 HOJAS	10	L 86.00	L 860.00 *



Gracias por Preferimos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Producto marcado con (*) paga Impuesto

Novecientos Ochenta y Nueve Lempias Con Cero Centavos

Monto Exento:	L 0.00
Monto Gravado 15%:	L 860.00
Monto Gravado 18%:	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
SUBTOTAL:	L 860.00
ISV 15%	L 129.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 989.00
Descuentos y Rebajas:	L 0.00



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

ile 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

W.INFRADEHONDURAS.COM.HN

Jministracion@infra dehonduras.com.hn

CAI: 57A147-2C3A99-6E4790-FC2191-5C1309-C4

RANGO AUTORIZADO DEL 015-001-01-00000001 AL 015-001-01-00010000

Fecha Limite de Emision: 10/05/2025

COD.CLIENTE: CCO-026228I

CLIENTE: PODER JUDICIAL

DIRECCION: TEGUCIGALPA

FACTURA

No. 015-001-01-00003904

SUCURSAL

Anillo periférico aldea las casitas, atrás de Alutech
Tel: (504) 3330-9027

RTN: 08019995158356

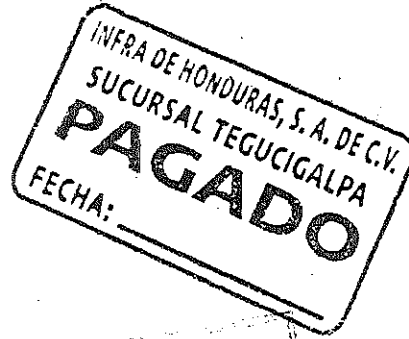
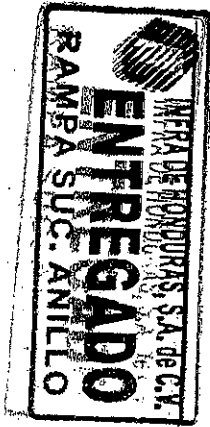
SUCURSAL: TEGUCIGALPA

FORMA DE PAGO: CONTADO

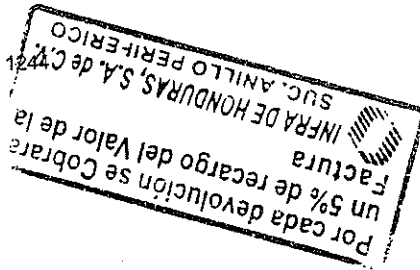
FECHA: 08/10/2024

RTN: 08019003000342

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30-NIT220	NITROGENO DE 220 PC	1.00	818.40	0.00	818.40
			TOTAL	0.00	818.40



Cilindros Facturados : 30-NIT220 und: 12



Novcientos Cuarenta y Un Lempira con 16/100
O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXEMPTAS

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de contancia de registro exonerada

No. Identificativo del registro de la SAG

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2024-10-08 09:38:49

Daniel Dormes

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	818.40
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	122.76
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	941.16

Arturo M...



Arroz Courier & Cargo

Gutierrez Courier & Cargo S.A. de

Barrio: Colonia Paracaltagua, Calle: Final del Blvd. Morazan Edificio
FedEx, Segundo Nivel Casa No. #4236, Tegucigalpa, MDC,
Depto. Francisco Morazan, TEL: 2221-2010

contacto@grupogutida.com

info@gboxcargo.com

Vin

FACTURA DE CREDITO

000-004-01-00365072

RTN: 08019006022721

edEx Las Torres Tgu

FECHA

TEGUCIGALPA

16/09/2024

Entrada Col. LA Torres Contiguo a posta Policial,
Complejo de Bodegas Hondumares

C.A.I.: 6B22E5-D5D33E-DB44A0-F73BD2-0FDEE5-04

TEGUCIGALPA

RANGO AUTORIZADO : 000-004-01-00280001 al 000-004-01-00380000

FECHA LIMITE DE EMISION: 23 ABRIL 2025

FRANCISCO MORAZAN

sac3@guticia.com

CLIENTE

RTN: 08019003000342

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (PODER JUDICIAL)

KG-LBS/KG-VLBS

Proveedor

- Guia:

CANTIDAD

DESCRIPCION

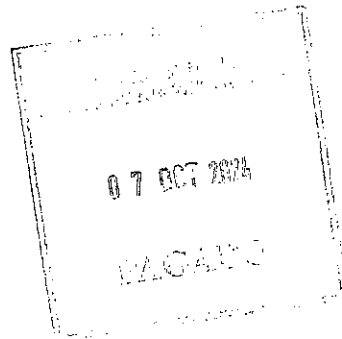
PRECIO

TOTAL

31.6	AWB - 778579773785
789.37	FEDEXDESC FEDEX DESCUENTO
5.62	FEDEX FUELL
2	FEDEX FUELL - OTROS



24.98	789.37
-0.35	-276.28
24.98	140.39
24.98	49.96



VALOR EN LETRAS:

CHOCIENTOS OCHO Le mpira-Honduras CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

SUBTOTAL

703.44

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

9 Correlativo de orden de compra exenta

9 Correlativo de constancia de registro exonerado

9 Identificativo del registro de la SAG

EATENDIO Carlos Ulises Ponce Gonzalez



DESCUENTOS	-276.28
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO	703.44
IMPORTE GRAVADO	0.00
I.S.V. 15%	105.52
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL Lps	808.96

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LAVANDERIA MIRAFLORES

VILMA ISABEL SÁNCHEZ LLATORO
Col. Miraflores, Ave. Santa Cristina, Bloque 48, C-2009, Tel.: 2228-3964,
Tegucigalpa, M.D.C., F.M., E-mail: vilmaisabels@gmail.com
RTN: 06011958006891 / CAI: 1D19A9-64C4E1-76EEE0-63BE03-0909EE-1B

s - Oficina Virtual

Nombre: Poder Judicial

RTN: 08019003000342

Día	Mes	Año
07	10	24

Teléfono fijo
2228-3964

Dirección:

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.		Deducciones y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Bandera Grande				400 =
					400 =

Son:

Rango Autorizado: 000-001-01-00016101 / 000-001-01-00018600
 Manchado ☐ Roto ☐ Gastado ☒
DÍA DE ENTREGA

L	M	M	J	V	S	D
	X					

Exonerado L	
ExentoL	
Gravado 15% L	
Gravado 18% L	
15% ISV L	60 =
18% ISV L	
Total L	400 =

Son:

Rango Autorizado: 000-001-01-00016101 / 000-001-01-00018600

Manchado ☐ Roto ☐ Gastado ☐

DÍA DE ENTREGA

L.	M.	M.	J.	V.	S.	D.
	1					



**LAVANDERÍA
MIRAFLORES**

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-23-10500-121

Fecha Límite de Emisión: 12/07/2025

PN Original: Cliente
Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Firma y Sello
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

FACTURA

Nº 000-001-01-00017179

Nombre comercial
SID, S. DE R.L. DE C.V.

RTN
08019004500258

Certificado
9231-23-10500-121

A: 2009 EDIFICIO: 48
QUILADO, FRENTE A LA

II DA SANTA CRISTINA 48 NO

-76EEE0-63BE03-0909EE-1E

09 OCT 1991

PLGAC-



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
COLONIA HUMUJA BOULEVARD KUWAIT
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019986224132
replegal@lacolonia.hn
804 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 3067122 POS #: 4
Fecha: 19/9/2024 Hora: 01:47:31
Cajero: 28664 Keymi Glacolety
Documento Fiscal #038-001-01-03724660
CAI: 1F04F6-BCB348-DD4289-D56106-A4CE07-66
FECHA LIMITE EMISION: 07-11-2024
DESDE: 038-001-01-03360001 HASTA: 038-001-01-03760000
RTN: 08019003000342
NOMBRE: PODER JUDICIAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

23 SEP 2024

PAGADO

QUINIENTOS NOVENTA Y UN CON 80/100 LEMPIRA

V	Descripcion	Monto
16.	7501096202703-EDULCORANTE SVETIA 100GR	L.147.90
16.	7501096202703-EDULCORANTE SVETIA 100GR	L.147.90
16.	7501096202703-EDULCORANTE SVETIA 100GR	L.147.90
16.	7501096202703-EDULCORANTE SVETIA 100GR	L.147.90

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS		L0.00
Sub Total		L814.43
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 15%		L814.43
Importe Gravado 18%		L0.00
I.G.V. 16%		L77.17
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L891.60

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L408.40

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emplear
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

SUPERMERCADO MAS X MENOS S.A.
HONDURAS
RTN 08019022450377
Col. Palmira, Ave. La Paz Guar, Teg. Hondu
22220274
99507650
supermercado.masxmenos.honduras@gmail.com

FACTURA

FACTURA #: 2631456 POS #: 4
COTIZACION #: 15386
Fecha: 19/09/2024 Hora: 02:33:37 p.m.
Cajero: 694 Griselda Lopez

CORRELATIVO: 000-001-01-00587258
CAI: BD69EB-858339-F74EB5-BOCE10-F0817A-F8
FECHA LIMITE EMISION: 13-12-2024
DESDE: 000-001-01-00400001
HASTA: 000-001-01-00800000
RTN: 08019003000342
NOMBRE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 0/100 LEMPI

Referencia: PRECIOS VALIDOS POR 7 DIAS - (TIEMPO)
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Codigo	Descripcion	Monto
74110018890900	COLA REF ZER	L. 774.00
	36 X L. 21.50	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 774.00

Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 774.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 774.00



Efectivo Tendered L. 774.00
Cambio L. 0.00

INTERNO #: 2631456
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
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. 27601-2024-356

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: LUIS ALBERTO SIERRA HERNANDEZ

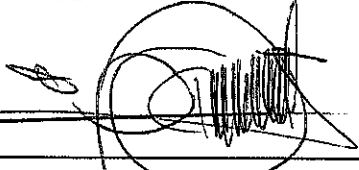
EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO VISITAS CARCELARIAS EN LOS CENTROS PENALES DE MOROCELI, EL PARAISO Y EL PORVENIR, F.M. EN JULIO Y AGOSTO DE 2024..

EL DIA: 14/10/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 14/10/2024

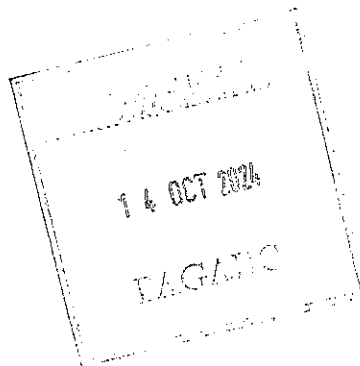


LPS. 561.00

F. 

T.I.

0801-1970-02694



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

L. 561.00



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-360

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: EDA LIZETH VELASQUEZ BONILLA

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, CUBRIENDO AUDIENCIAS DE VIOLENCIA DOMESTICA POR MOROCELI, EL PARAISO, VALLLE DE ANGELES Y MARAITA, F.M. EN JUNIO Y AGOSTO DE 2024.

EL DIA: 14/10/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 14/10/2024

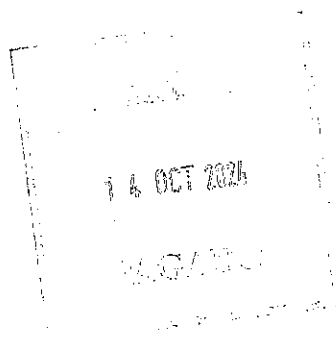


LPS. 561.00

F. E. Velasquez

T.I.

1707 1971 00095



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

561.00



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-358

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: DIXIA JANETH FERRUFINO AGUIRRE

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO ENTREVISTA Y VISITA CARCELARIA PARA EVALUACIONES PSICOLOGICAS POR MARCALA. LA PAZ, CHOLUTeca, CHOLUTeca Y TAMARA, F.M. EN AGOSTO DE 2024.

EL DIA: 14/10/2024

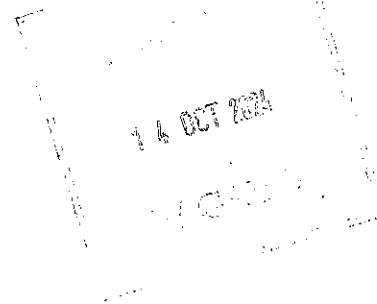
TEGUCIGALPA, M.D.C 14/10/2024



LPS.

561.00

F. 
T.I. 1702-1970-00227



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
17001	110	07	064	740	311	31120

561.00



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-362

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: IRMA LIZETH AGUILAR MONTOYA

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO ENTREVISTA Y VISITA CARCELARIAS POR
LOS CENTROS PENALES DE MOROCELI, EL PARAISO, COMAYAGUA, COMAYAGUA Y TAMARA, F.M. EN MAYO, JULIO,
AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024.

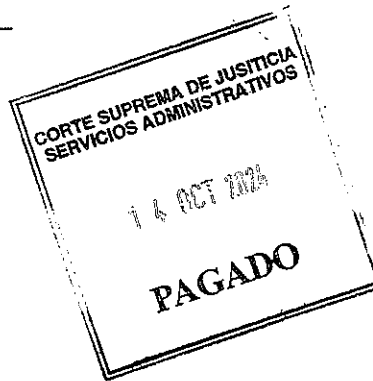
EL DIA: 14/10/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C. 14/10/2024



LPS. 935.00

F. 
T.I. 0813-1968-00109



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. 27601-2024-363

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: GABRIELA MARIA ACEITUNO ARDON

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJES, REALIZANDO EVALUACIONES PSICOLOGICAS Y VISITA POR LOS CENTRO PENALES DE EL PORVENIR, TAMARA, F.M. MOROCELI, EL PARAISO, DEFENSA PUBLICA DE COLUTECA, CHOLUTECA Y MARCALA, LA PAZ EN JUNIO Y AGOSTO DE 2024.

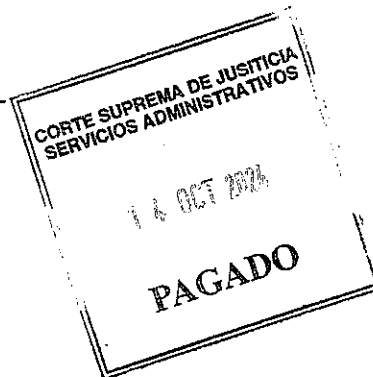
EL DIA: 14/10/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 14/10/2024



LPS. 979.00

F. 
T.I. 0401 - 1979 - 02225



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	27209

44.00

PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAFV

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-346

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: OSCAR ARMANDO UCLES RODRIGUEZ

EN CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE PEAJE POR TRASLADO DE PARTICIPANTES Y PERSONAL LOGISTICO DE LA ESCUELA JUDICIAL A CAPACITACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES EL 28 Y 29 DE AGOSTO DE 2024.

EL DIA:23/09/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 23/09/2024



LPS.	132.00
------	--------

F. 107

T.I. 0801-1959-07518



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
180000	110	08	010	747	272	27210

9.132.00



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-345

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: LIZETH JACKELIN CHIRINOS ORELLANA 187

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO EVALUACION PSICOLOGICA, CITACIONES, INVESTIGACION SOCIAL DE CAMPO Y TRASLADANDO PERSONAL TECNICO Y DE RECEPTORIA AL TABLON CEDROS Y TALANGA, F.M. EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024.- CON Ayme JACKELINE CERNAPONCE, NORAM. FONSECA 187 314 PONCE, JOSE WILFREDO MATUTE MUÑOZ Y AARON HERIBERTO ANDINO FLORES. 157 125

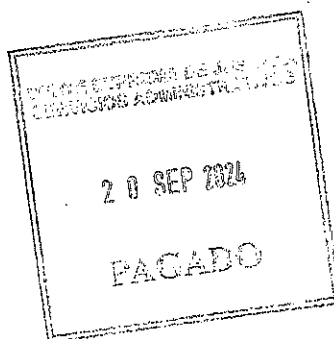
EL DIA: 20/09/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 20/09/2024

F.

T.I. 0818-1434-0088

Aaron Heriberto Andino Flores



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

970.00



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-354

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 MARCALA, LA PAZ, MOROCELI, DANLE, EL PARAISO, SANTA BARBARA, SANTA BARBARA, TAMARA, EL PORVENIR Y MARAITA, F.M. EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024.

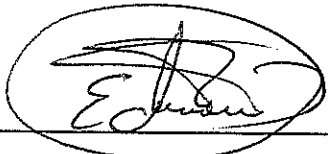
EL DIA: 09/10/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 09/10/2024



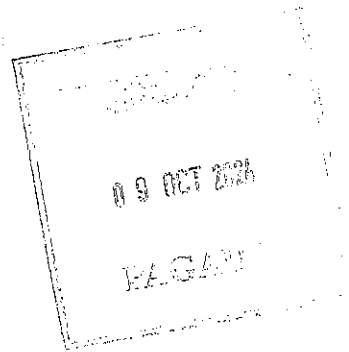
LPS.

875.00

F. 

T.I. 0824-198700382

Edwin Ramon Flores Ochoa



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
17001	110	02	064	740	311	31140

P. 875.00



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-352

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: CESAR ADOLFO TURCIOS RIVERA

EN CONCEPTO DE: REEMBOLSO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL JUZGADO DE PAZ DE TATUMBLA, F.M. DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2024.

EL DIA: 08/10/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 08/10/2024



LPS. 380.40

F.

T.I. 0801-1972-04188
Zoilo Molemy Midence



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27601	110	20	900	856	212	21200

380.40



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-357

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: MIRNA YANETH BRICEÑO SANCHEZ

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO VISITAS CARCELARIAS EN LOS CENTROS PENALES DE TAMARA Y EL PORVENIR, F.M. EN JULIO Y AGOSTO DE 2024.

EL DIA: 14/10/2024

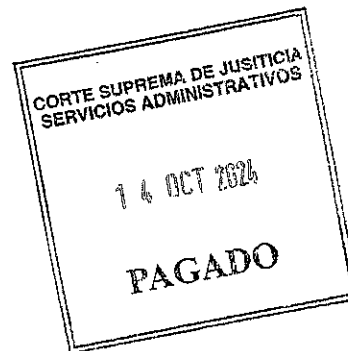
TEGUCIGALPA, M.D.C 14/10/2024



LPS. 561.00

F. 

T.I. 0801-1963-05165



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

561.00



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-361

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: ADELA YAMILETH MIRANDA GUDIEL

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO ENTREVISTA Y VISITA CARCELARIA POR
LOS CENTROS PENALES DE TAMARA Y EL PORVENIR, F.M. EN MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2024.

EL DIA: 14/10/2024

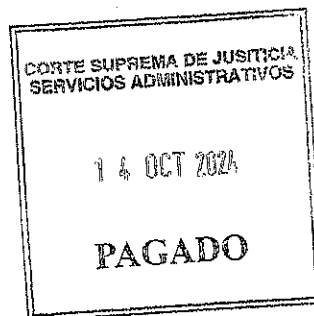
TEGUCIGALPA, M.D.C 14/10/2024



LPS. 935.00

F.

T.I. 0713-1990-00009



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. 27601-2024-359

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: MARIA LIZZETTE SOSA GARCIA

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO VISITA CARCELARIA PARA ELABORACION DE ESTUDIOS SOCIO ECONOMICOS POR CHOLUTeca, CHOLUTeca Y TAMARA, F.M. EN JUNIO DE 2024.

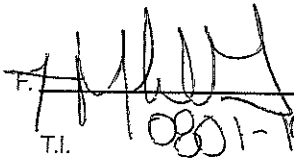
EL DIA: 14/10/2024

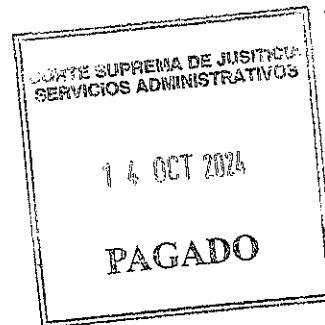
TEGUCIGALPA, M.D.C 14/10/2024



LPS.

748.00

F. 
T.I. 0801-196004224



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. 27601-2024-365

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: ELDI LETICIA BONILLA IRIAS

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO ENTREVISTAS Y VISITA CARCELARIA POR TAMARA, EL PORVENIR Y MARAITA, F.M. EN JUNIO Y AGOSTO DE 2024.

EL DIA: 15/10/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 15/10/2024



LPS.

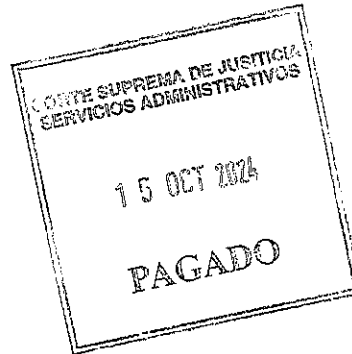
748.00

F.

Eldi Leticia Bonilla

T.I.

0824-1968-00126



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

L. 748.00



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-364

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: JORGE ALBERTO FLORES MONCADA

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, ENTREGANDO E INSTALANDO EQUIPO EN LAS SEDES DE LA DEFENSA PUBLICA DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, JUTICALPA, OLANCHO Y SAN LORENZO, VALLE EN JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024.

EL DIA: 15/10/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 15/10/2024



LPS. 471.00


T.I. 08011978 10066



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

P. 471.00