

Fecha: 15/11/2024
 Hora: 02:52:56 PM

Usuario:
 Página:

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoría
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-6318-2024
 NO.REQUERIMIENTO
 No. TEG-3715-2024

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

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SUPLIDOR
 SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.3,314.00) TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 13009-110-003-059-068 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, PUERTO CORTÉS, CO	L. 1,939.00 L. 1,000.00		L. 2,939.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 375.00		L. 375.00
	PAGO DE REEMBOLSO EN GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 15 OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2024.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°3715-2024 CON RECIBO DE 12/11/24; OFICIO N°93-ASGPJ-24 DE FECHA 11/11/24;CUADRO DE DESGLOSE DE GASTOS PRESENTADOS DEL 15/10/24 AL 25/10/24.			
	Valor de Factura		3,314.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		3,314.00	
	TOTAL			L. 3,314.00

TEGUCIGALPA,

15 Noviembre 2024

Fecha
 Elaborada por: JOCELYNE CAROLINA FUGEDA
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por


PODER JUDICIAL
Honduras
SUPERVISION GENERAL



Tegucigalpa, M. D. C. 11 de noviembre de 2024

Oficio No. 93 -ASGPJ-24

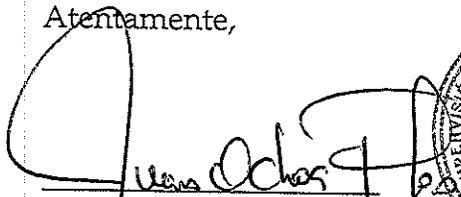
Licenciada
Jessica Roxana Castillo Mayorquin
Directora Administrativa
Corte Suprema de Justicia
Su Despacho.

Lic. Castillo:

Por este medio me dirijo a Usted para presentarle los gastos del Fondo de Caja Chica asignado a la Supervisión General de Poder Judicial, para cubrir las distintas necesidades operativas con cargo al Presupuesto de esta dependencia para 2024- Por lo anterior, le adjunto a la presente Documentos de CAJA CHICA de gastos del 15 de octubre al 25 de octubre de 2024. - A continuación, e muestro cuadro de gastos en forma resumida y adjunto al presente cuadro de distribución del gasto por cada línea, así:

A.- Alimentación por viaje del día	31140	2,939.00
B.- Repuestos y Accesorios	39600	375.00
Total		3,314.00

Atentamente,


Juana Francisca Ochoa Flores
Auxiliar Administrativo II




Abog. Alejandro José Ortega
Administrador de la SGPJ



GASTOS DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA
Gastos del 15-10-2024 al 25-10-2024

Fecha	Beneficiario	Cuenta	Concepto del gasto	Codigo Organización	Sub Total	Valor Total
25/10/2024	Sochilh Esperanza Ebanks	31140	Viaje al Juz. de Yuscarán, para investigar denuncia	13001	250.00	375.00
	Gerardo F. Salgado Ordoñez	31140	Viaje al Juz. de Yuscarán, para investigar denuncia	13001	125.00	250.00
25/10/2024	Mario Leonardo Raudales	31140	Realizar viaje a la Corte de Apelaciones de Chollitca	13001	250.00	500.00
24/10/2024	Larissa Damaris Barahona Fuentes	31140	Realizar viaje a la Corte de Apelaciones de Chollitca	13001	250.00	500.00
	María Esther Flores	31140	Viaje al Juz. de Yuscarán, para investigar denuncia	13001	250.00	407.00
18/10/2024	René Augusto Zuniga Vargas	31140		13001	157.00	407.00
	Brayan Andres Medina	31140		13001	250.00	407.00
17/10/2024	Mercedes Geraldina Midence	31140	Viaje al Juz. de Letras de Catacamas para investigar denuncia	13001	157.00	407.00
	Arnold Javier Montalvan	31140		13009	250.00	250.00
21/6/2024	Sandra Alicia Santos	31140	Viaje al Juz. de San Pedro Sula	13009	250.00	250.00
28/6/2024	Sandra Alicia Santos	31140	Viaje al Juz. de San Pedro Sula	13009	250.00	250.00
9/8/2024	Sandra Alicia Santos	31140	Viaje al Juz. de Choluteca	13009	250.00	250.00
25/6/2024	Sandra Alicia Santos	31140	Viaje al Juz. de Maquelejo, Nueva Frontera	13009	250.00	250.00
21/10/2024	Larach & Cia	39600	compra de una (1) memoria USB, en Larach & Cia, según factura No. 12130576	13001	375.00	375.00
			Alimentación por viaje del día		2,939.00	31140
			Repuestos y Accesorios		375.00	39600
			total:		3,314.00	3,314.00

Juana F. Ochoa Flores
Auxiliar Administrativo II





PODER JUDICIAL
HONDURAS

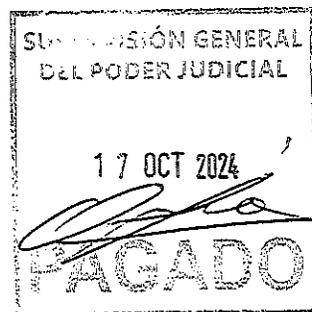
SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 407.00

Recibimos de la Caja Chica de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de **CUATROCIENTOS SIETE LPS (Lps. 407.00)**, en concepto de gastos de alimentación, por viaje a realizar a la Defensa Pública de Yuscarán para investigar la denuncia No. 0801-2023-00584, saliendo y regresando el día 18-10-2024.

René Augusto Zuniga Vargas
Inspector de Tribunales
G. alimentación Lps. 250.00

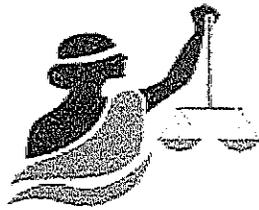
Brayan Andres Medina Aguilar
Motorista
G. alimentación Lps. 157.00



Tegucigalpa, M.D.C. 17 de octubre de 2024

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13001	110	003	059	064	442	31140

= 2407.00



PODER JUDICIAL
HONDURAS

SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 407.00

Recibimos de la Caja Chica de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de **CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS LPS (Lps. 407.00)**, en concepto de gastos de alimentación, por viaje a realizar al Juzgado de Letras de Catacamas, con el objeto de investigar la denuncia No. 0801-2024-00415, saliendo y regresando el día 17 de octubre del año en curso.

Mercedes Geraldina Midence
Inspectora de Tribunales
Lps. 250.00

Arnold Javier Montalvan
Motorista
G. alimentación Lps. 157.00

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de octubre de 2024



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

L 407.00



PODER JUDICIAL

SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL

RECIBO POR LPS. 375.00

RECIBIMOS DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100, EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE A REALIZARSE A LA CIUDAD DE YUSCARÁN; SALIENDO Y REGRESANDO EL DIA 25 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO INVESTIGACIÓN DE LA DENUNCIA NO. 0801-2024-00445 EN JUZGADO DE LETRAS DE YUSCARÁN.

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

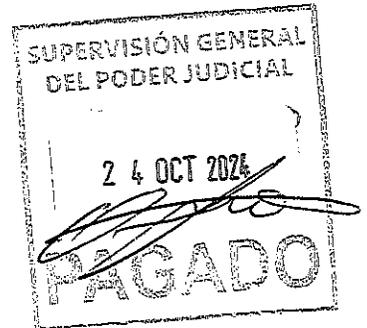
SOCCHILH ESPERANZA EBANKS AGUIRRE

Inspectora de Tribunales
Identidad No. 1807-1974-00029
Gastos de Alimentación Lps. 250.00

GERARDO F. SALGADO ORDOÑEZ

Motorista
Identidad No. 0801-1995-01987
Gastos de Alimentación Lps. 125.00

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de octubre de 2024



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. EDO.	CTA. MAYOR
13001	110	003	059	064	112	3110

= L 375.00



PODER JUDICIAL

SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL

RECIBO POR LPS. 250.00

RECIBÍ DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100, EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE A REALIZARSE A LA CIUDAD DE YUSCARÁN; SALIENDO Y REGRESANDO EL DIA 25 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO INVESTIGACIÓN DE LA DENUNCIA NO. 0801-2024-00425 EN JUZGADO DE LETRAS DE YUSCARÁN.

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

MARIO LEONARDO RAUDALES VALLADARES

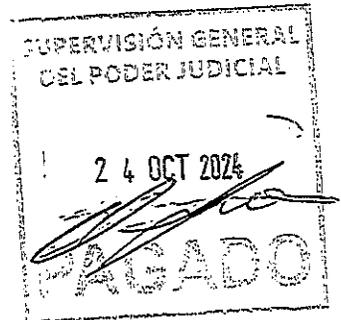
Inspector de Tribunales

Identidad No. 0801-1966-09874

Gastos de Alimentación Lps. 250.00

Mario Raudales

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de octubre de 2024



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

= L 250.00



PODER JUDICIAL
HONDURAS

SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 500.00

Recibimos de la Caja Chica de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de **QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 00/100 (Lps. 500.00)**, en concepto de gastos de alimentación, por viaje a realizar al Juzgado de Letras de Choluteca, con el objeto de realizar inspección Especial, en los Juzgados de Letras, Corte de Apelaciones, saliendo y regresando el día 24 de octubre del año en curso.

Larissa Damaris Barahona Fuentes
Supervisora Adjunta
Lps. 250.00

Maria Esther Flores Mejía
Inspectora de Tribunales
G. alimentación Lps. 250.00

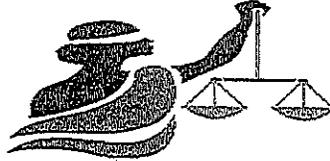
Tegucigalpa, M.D.C. 25 de octubre de 2024

SUPERVISIÓN GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
25 OCT 2024

PAGADO

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

= L 500.00



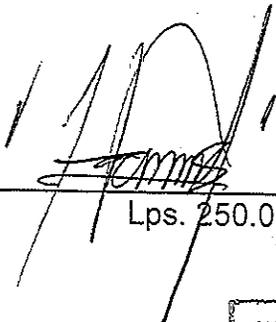
PODER JUDICIAL
Honduras

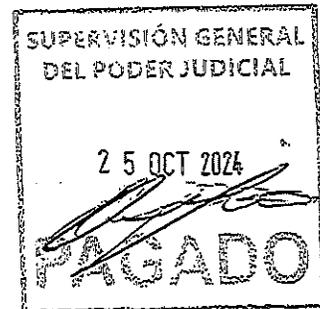
SUPERVISION GENERAL

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 a la los Juzgado de San Pedro Sula, saliendo y regresando el día 21-6-2024, para realizar diligencias de investigación de denuncias 0501-2024-00041, 0501-2024-00047

Abog. Sandra Alicia Santos Benítez
Inspectora de Tribunales
Puerto Cortés


Lps. 250.00

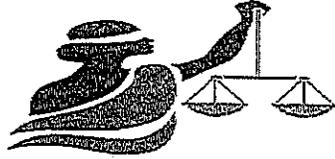


Tegucigalpa, M.D.C. 25 de octubre de 2024

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13009	110	003	059	068	112	3114

L 250.00

jfof



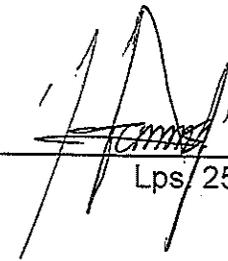
PODER JUDICIAL
Honduras

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 a la los Juzgado de San Pedro Sula, saliendo y regresando el día 28-6-2024, para realizar diligencias de investigación de denuncias 0501-2024-00047

Abog. Sandra Alicia Santos Benítez
Inspectora de Tribunales
Puerto Cortés


Lps. 250.00

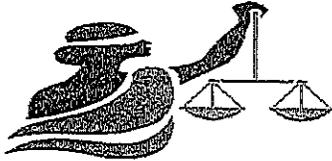


Tegucigalpa, M.D.C. 25 de octubre de 2024

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13009	110	003	059	068	112	31142

L 250.00

jfof



PODER JUDICIAL Honduras

SUPERVISION GENERAL

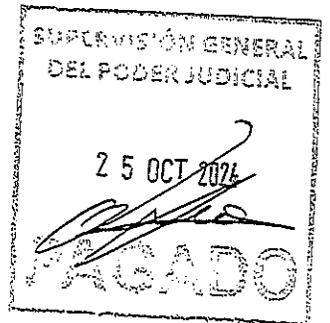
RECIBO POR LPS. 250.00

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 a la los Juzgado de Choloma, saliendo y regresando el día 09-8-2024, para realizar diligencias de investigación de denuncia 0801-2024-00204

Abog. Sandra Alicia Santos Benitez
Inspectora de Tribunales
Puerto Cortés

Lps. 250.00

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de octubre de 2024



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13009	110	003	039	008	112	31140 = 250.00

jfof



PODER JUDICIAL Honduras

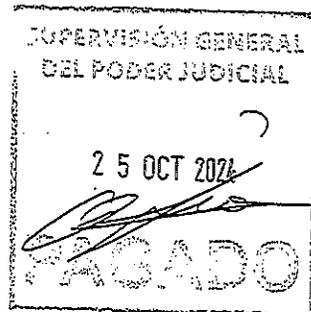
SUPERVISION GENERAL

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 Macuelizo, Nueva Frontera, Santa Bárbara, saliendo y regresando el día 25-6-2024, para realizar Inspección General

Abog. Sandra Alicia Santos Benitez
Inspectora de Tribunales
Puerto Cortés

Lps. 250.00



Tegucigalpa, M.D.C. 25 de octubre de 2024

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. EDO.	CTA. MAYOR
13009	110	003	059	068	112	31142

Lps. 250.00

jfof

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

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

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

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

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FEC A LIMITE EMISION: 08/12/2024

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

ID ISCAL: 000-001-01-12130576

FEC A: 21/10/2024 11:42AM

CAJ : S2C05-CAJA 5 CAJERA(O): ALISSON VANESSA CANACA



RTN 08019003000342
CLI NTE: PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
641.0276	1.00 UNI	326.09	0.00	326.09
MEN RIA USB DTXON/128GB EXODIA ONYX 128GB 3.2 GEN 1				CONDICION: G
ALM CEN: S2T6U				

TOT L DE ARTICULOS: 1

TOT L EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO:	0.00
TOT L GRAVADO(15%)	326.09	ISV 15%	48.91
TOT L GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	375.00

FOR A DE PAGO
CONIADO

PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 125.00

TRE CIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

- * N .Orden compra Exenta:
- * N .Const.Reg.Exonerado:
- * N .Reg.SAB:
- * N .Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
EDIME 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

