

Fecha: 04/04/2025
Hora: 11:35:22

Usuario: dzapata
Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoría
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-1593-2025
NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1092-2025

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

PAGUESE A: ARELY ROSIBEL MONTANO PINEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,270.00) SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA 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
11140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 3,530.00		L. 3,530.00
527210	TASAS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 220.00		L. 220.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA 23018-110-013-600-825 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, DANLI, EL PARAÍSO 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 800.00 L. 318.00 L. 916.00 L. 636.00		L. 2,670.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 850.00		L. 850.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA, TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 21 DE MARZO DE 2025. - COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura			7,270.00	
Valor de Cheque/Transferencia			7,270.00	
TOTAL				L. 7,270.00

TEGUCIGALPA,

4 Abril 2025

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



Poder Judicial Honduras
Dirección de Infotecnología



Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
CAJA CHICA	2024-11-05	L954.00	000-002-01-00000439
CAJA CHICA	2024-11-20	L850.00	002-009-01-00574146
CAJA CHICA	2024-11-08	L187.00	098-2024
CAJA CHICA	2024-11-28	L201.00	099-2024
CAJA CHICA	2024-11-28	L187.00	100-2024
CAJA CHICA	2024-11-28	L201.00	101-2024
CAJA CHICA	2024-11-28	L187.00	102-2024
CAJA CHICA	2024-12-02	L275.00	103-2024
CAJA CHICA	2024-12-02	L187.00	104-2024
CAJA CHICA	2025-01-31	L187.00	001-2025
CAJA CHICA	2025-01-31	L187.00	002-2025
CAJA CHICA	2025-01-31	L201.00	003-2025
CAJA CHICA	2025-02-04	L800.00	003-001-01-00049798
CAJA CHICA	2025-02-28	L187.00	004-2025
CAJA CHICA	2025-03-07	L187.00	005-2025
CAJA CHICA	2025-03-07	L187.00	006-2025
CAJA CHICA	2025-03-07	L157.00	007-2025
CAJA CHICA	2025-03-07	L187.00	008-2025
CAJA CHICA	2025-03-07	L157.00	009-2025
CAJA CHICA	2025-03-21	L187.00	010-2025
CAJA CHICA	2025-03-21	L916.00	014-001-01-00265782
CAJA CHICA	2025-03-21	L157.00	011-2025
CAJA CHICA	2025-03-21	L187.00	012-2025
CAJA CHICA	2025-03-21	L157.00	013-2025
Total		L7,270.00	

CIRCUITOS Y DESARROLLOS EN
TECNOLOGIA S DE RL.
COLONIA ALAMEDA, CALLE ALAMEDA EDIFICIO
HUEZO GONZALES 3ER NIV DISTRITO CENTRAL,
FRANCISCO MORAZAN

RTN: 00019016875100
TEL: 22431147
CORREO: cdtechn@gmail.com

CAI:
250300-689D41-CCBEE0-63BE03-0709DB-0C
FECHA LIMITE: 2025-10-21
RANGO: 000-002-01-00000001 -
000-002-01-00010000

FACTURA

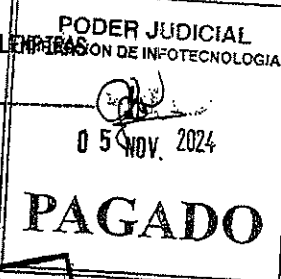
FACTURA NO: 000-002-01-00000436
FECHA EMISION: 2024-11-05 11:31:50
CLIENTE: PODER JUDICIAL
RTN: 00019003000342

CODIGO/DESCRIPCION CANT/PRECIO	TOTAL
03256 INYECTOR POE ETHERNET 3x318.00	L954.00
DESCUENTO Y REBAJAS:	L0.00
IMPORTE EXENTO:	L0.00
IMPORTE EXONERADO:	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L829.57
IMPORTE GRAVADO 18%:	L0.00
ISV 15%:	L124.43
ISV 18%:	L0.00

TOTAL A PAGAR: L954.00

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEPTAS
EXACTOS

NO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NO CONS. REG. EXONERADO:
NO REG. SAG:
NO DIPLOMATICO:



ATENDIDO POR: LEONARDO PERON

LA FACTURA BENEFICIA DE TODOS de RL

ORIGINAL EN EMISOR

DIUNSA

Casa Matriz
SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957
Nombre Comercial: DIUNSA
METROMALL
La Granja, Distrito Central
Francisco Morazan
TEL: 2516-7999 3390-5147
E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

002-009-01-00574146

CAI:

6E2905-D71D2F-9C4284-B3CC05-0D771C-B7

Vencimiento: 08/05/2025

Rango Autorizado: 002-009-01-00560001

A1 002-009-01-00610000

Cliente:PODER JUDICIAL

R.T.N:08019003000342

Recibo: 0305000165260 Caja: 0305

Fecha: 20/11/2024 Hora: 11:47 a. m.

Cajero: Hernandez Perez

Vendedor: 11503 MANUEL ALEJANDRO AMAYA A

Sucursal: METROMALL

Cant. Art: 10

Description

Can./ Pre Uni	Desc /Subtotal
---------------	----------------

Barcode: 039800013613

BATERIA ENERGIZER 9V 1361//

C: 10 ud	73.91	739.13 G
----------	-------	----------

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	739.13
Subtotal:	L	739.13
Desc y Reb:	L	0.00
Impuesto 15%:	L	110.87
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	850.00
Efectivo		-1,000.00
Su Cambio :		150.00

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100 LEMPIR

No. Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

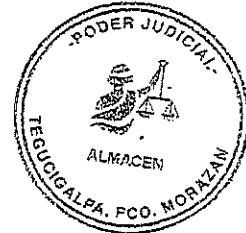
No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR

ORIGINAL-CLIENTE

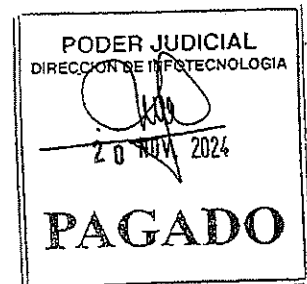
COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Para consulta favor escribir a
servicioalcliente@diunsa.hn



21 NOV PM 3:19

Mauricio Sagado





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA



REGION:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	098-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	FREDY MAREL TORRES PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:		
EN CONCEPTO DE:	EDIFICIO JUDICIAL DE JUTICALPA, OLANCHO (08/11/2024)		
EL DIA:	08/11/2024		
F.:	I.D. 0801-1983-15375	L	187.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS.	ECO.	OTA.	MAYC.?
27300	110	017	063	841	311	31140		

2 187.00

PODER JUDICIAL DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA	08 NOV. 2024	PAGADO
---	--------------	--------



PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA



REGION:	TEGUCIGALPA	L	201.00
RECIBO NO.:	099-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA		
LA CANTIDAD DE:	DOSCIENTOS UN LEMPIRAS EXACTOS		
A FAVOR DE:	MILTON JOSUE FLORES ESPINAL		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE Y PEAJE A: EDIFICIO JUDICIAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA (08/11/2024)		
EL DIA:	28/11/2024		
F. <i>Milton Flores</i>	TEGUCIGALPA, M.D.C. 28/11/2024		
	I.D. 0701-1991-00074		
	NOMBRE: MILTON JOSUE FLORES ESPINAL	L	201.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
97300	110	017	063	841	311	31140

2157.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
97300	110	017	063	841	272	27210

244.00

PODER JUDICIAL DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA	<i>[Signature]</i> 28/11/2024	PAGADO
---	----------------------------------	--------

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

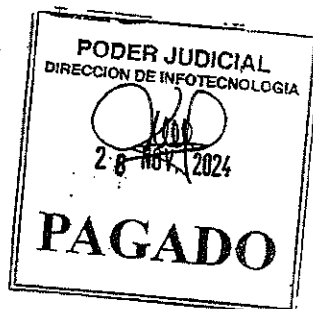
Fecha: 08.11.2024 Hora: 08:25:47

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00234
CARRIL: 01
FOLIO: F101-4033614
SEC: S101-4434420

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

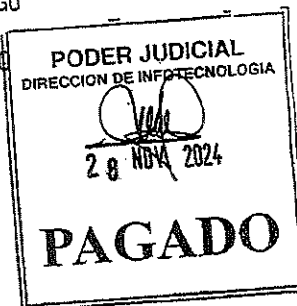
Fecha: 08.11.2024 Hora: 15:14:59

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00202
CARRIL: 04
FOLIO: F104-4375836
SEC: S 04-4587496

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333





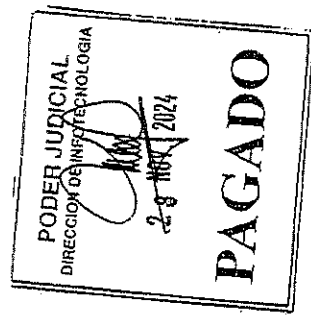
PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA

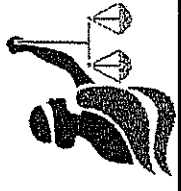
01

REGIÓN:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	100-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	OIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	JOSÉ CAMILO RIVERA MIRANDA		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A: EDIFICIO JUDICIAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA (08/11/2024)		
EL DIA: 28/11/2024			
F.:	I.D. 0801-1985-04860	L	187.00
	NOMBRE: JOSÉ CAMILO RIVERA MIRANDA		
	TEGUCIGALPA, M.D.C. 28/11/2024		

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
110	017	063	841	311	31140

187.00





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA



REGION:	TEGUCIGALPA	L	201.00
RECIBO NO.:	101-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	DOSCIENTOS UN LEMPIRAS EXACTOS		
A FAVOR DE:	MILTON JOSUÉ FLORES ESPINAL		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE Y PEAJE A: EDIFICIO JUDICIAL DE LA PAZ, LA PAZ (19/11/2024)		
EL DIA: 28/11/2024	TEGUCIGALPA, M.D.C. 28/11/2024		
F. <i>Milton Flores</i>	I.D. 0701-1991-00074	NOMBRE: MILTON JOSUÉ FLORES ESPINAL	L 201.00

C.O. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAY.
27300	110	017	063	841	311	31140

2157.00

C.O. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAY.
27300	110	017	063	841	272	27210

244.00



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

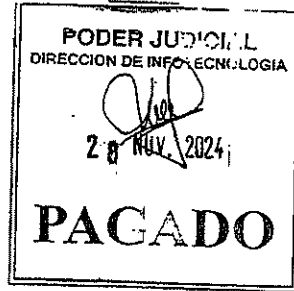
ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 19.11.2024 Hora: 08:50:54

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00020
CARRIL: 03
FOLIO: F103-4449358
SEC: S103-4718011

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

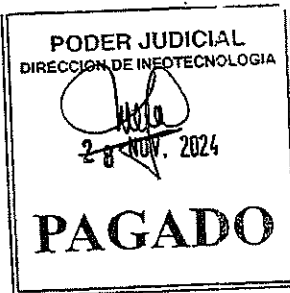
ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 19.11.2024 Hora: 15:05:30

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00202
CARRIL: 04
FOLIO: F104-4393609
SEC: S104-4606569

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

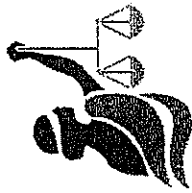


REGION:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	102-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPTRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	BRENDA ASUCENA PEREZ		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A: EDIFICIO JUDICIAL DE LA PAZ, LA PAZ (19/11/2024)		
EL DIA: 28/11/2024	TEGUCIGALPA, M.D.C. 28/11/2024		
F.	I.D 1811-1985-00199	L	187.00
	NOMBRE: BRENDA ASUCENA PEREZ		

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CIA. MAYE
73300	110	017	063	841	311	31140

2187.00

PODER JUDICIAL DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA	 28 NOV. 2024	PAGADO
---	------------------	--------



PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA



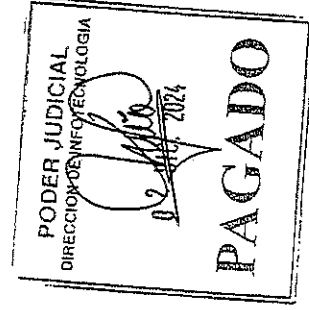
REGION:	TEGUCIGALPA	L	275.00
RECIBO NO.:	103-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS		
A FAVOR DE:	ANA RAQUEL PONCE HERNÁNDEZ		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE Y PEAJE A: EDIFICIO JUDICIAL DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA (28/11/2024)		
EL DIA:	02/12/2024		
F.:	T.J. 0801-1989-22739	L	275.00
	NOMBRE: ANA RAQUEL PONCE HERNÁNDEZ		

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. P. N.º
27300	110	017	063	841	311	31140

187.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. P. N.º
27300	110	017	063	841	222	22210

88.00



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

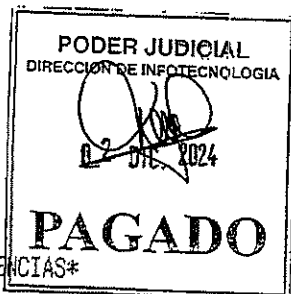
Fecha: 28.11.2024 Hora: 09:06:59

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00025
CARRIL: 02
FOLIO: 1002-4370294
SEC: 1002-4602145

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

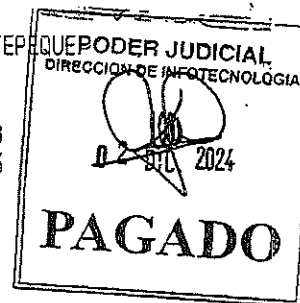
Fecha: 28.11.2024 Hora: 13:12:49

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00284
CARRIL: 02
FOLIO: F202-4234498
SEC: S202-4546645

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

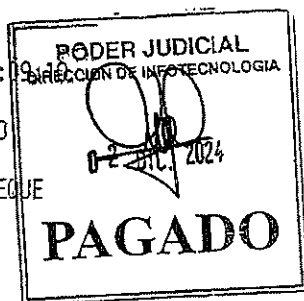
Fecha: 28.11.2024 Hora: 15:09:18

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00318
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3692857
SEC: S204-3923276

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

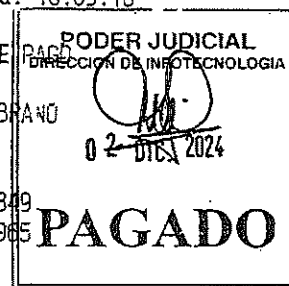
Fecha: 28.11.2024 Hora: 16:09:18

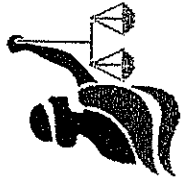
TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00336
CARRIL: 04
FOLIO: F104-4409849
SEC: S104-4623985

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

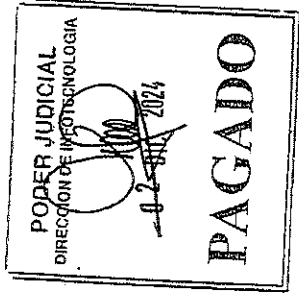




REGIÓN:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	104-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	ROBERTO ANDRÉS MENDOZA		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A: EDIFICIO JUDICIAL DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA (28/11/2024)		
EL DÍA: 02/12/2024	TEGUCIGALPA, M.D.C. 02/12/2024		
F.	I.D. 1206-1985-00676	NOMBRE: ROBERTO ANDRES MENDOZA	L 187.00

C.O. DRG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
97300	110	017	063	841	311	31140

7187.00





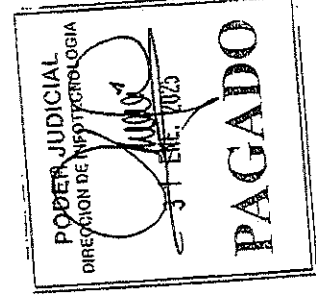
Poder Judicial Honduras
Dirección de Infotecnología



REGION:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	001-2025		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	FREDY MAREL TORRES		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:		
EL DIA:	31/01/2025	EDIFICIO JUDICIAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA (23/01/2024)	
F.:	31/01/2025	TEGUCIGALPA, M.D.C. 31/01/2025	
	I.D. 0801-1983-15375	NOMBRE:FREDY MAREL TORRES	187.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27200	110	017	063	841	311	31140

2187.00





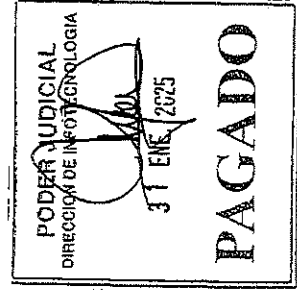
Poder Judicial Honduras
Dirección de Infotecnología



REGIÓN:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	002-2025		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	KELVIN SAADY BARAHONA ZAVALA		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:		
	EDIFICIO JUDICIAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA (23/01/2024)		
EL DIA:	31/01/2025		
F.	I.D. 0801-1984-11649		
	NOMBRE: KELVIN SAADY BARAHONA ZAVALA	L	187.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
97300	110	017	063	841	311	31140

2187.00





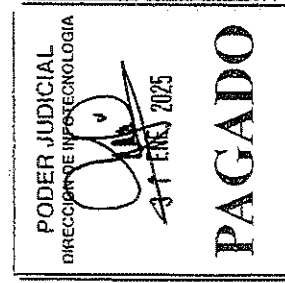
Poder Judicial Honduras
Dirección de Infotecnología



REGIÓN:	TEGUCIGALPA	L	201.00
RECIBO NO.:	003-2025		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	DOSCIENTOS UN LEMPIRA EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	JOSÉ ARNULFO BAQUEDANO		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y PEJAE POR VIAJE A: EDIFICIO JUDICIAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA (23/01/2024)		
EL DIA:	31/01/2025		
F. <i>José Arnulfo Baquedano</i>	40.D. 0803-1989-00311		
	TEGUCIGALPA, M.D.C. 31/01/2025		
	NOMBRE: JOSÉ ARNULFO BAQUEDANO	L	201.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS.	ECO.	CTA. N°
27300	110	017	063	841	311	31190	157.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS.	ECO.	CTA. N°
27300	110	017	063	841	272	27210	44.00



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

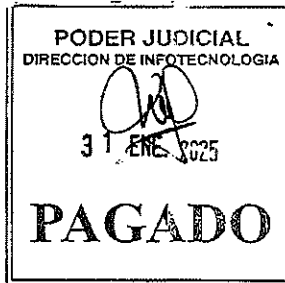
Fecha: 23.01.2025 Hora: 08:30:32

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00170
CARRIL: 02
FOLIO: F102-4484222
SEC: S102-4723812

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

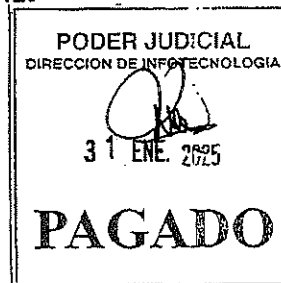
Fecha: 23.01.2025 Hora: 15:49:20

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00017
CARRIL: 05
FOLIO: F105-5110754
SEC: S105-5444917

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



TECNOCOMP - MORAZAN

TECNOCOMP S.A. DE C.V.

Centro Comercial La Epoca, local - 08,
Tegucigalpa

RTN: 05019999182040

Tels. (504) 2221-5017/2221-4538

email: ventas@tecnocomphn.com

CAI: 37E18F-3E98B8-964881-4EE578-
EEE370-32

Factura # 003-001-01-00049798

Fecha: 04/02/2025

CONTADO

Cliente: PODER JUDICIAL

RTN:08019003000342

Vendedor: JOSUE FERNANDO AGUIRRE

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio
00600700031	1	800.00
DISCO DURO 500GB 35 SATA R		

Subtotal Base:	L.	895.65
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y	L.	0.00
Rebajas:		
Monto Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	895.65
Subtotal:	L.	895.65
ISV 15%:	L.	104.35
TOTAL:	L.	800.00

San: OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON
10/100

Detalle de Pago

EFFECTIVO	800.00
-----------	--------

Cantidad Items: 1

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Cons Registro Exonerado: _____

No. Identificacion Registro SAG: _____

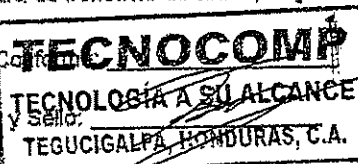
Rango Autorizado: DESDE LA 003-001-01-
00046501 HASTA LA 00050500

Fecha Limite Emision: 18/03/2025

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Recibí Confirma

Firma y Sello:

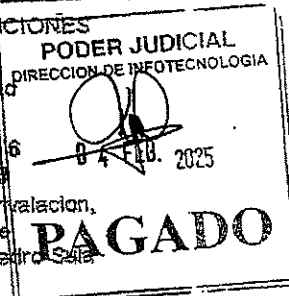


NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente
Amarilla: Contabilidad
Rosada: Archivo

TECNOMONEDAS: 6
- Saldo Actual: 93

Dirección Fiscal: Avenida Circunvalacion,
Sta calle Contiguo a Parqueo de
Comisariato Los Andes, San Pedro Sula





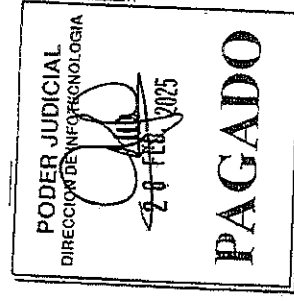
Poder Judicial Honduras
Dirección de Infotecnología



REGIÓN:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	004-2025		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	JOSÉ CAMILO RIVERA MIRANDA		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:		
	EDIFICIO JUDICIAL DE DANLI, EL PARAÍSO (20/02/2025)		
EL DÍA: 28/02/2025			
	TEGUCIGALPA, M.D.C. 28/02/2025		
	NOMBRE: JOSÉ CAMILO RIVERA MIRANDA	L	187.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	GLAS. ECO.	CTA. MAYOR
2230	110	017	063	841	311	31140

2187.00





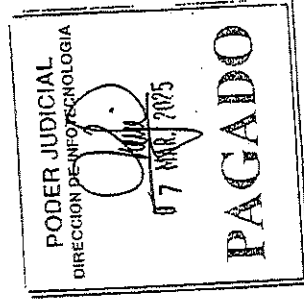
Poder Judicial Honduras
Dirección de Infotecnología



REGION:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	005-2025		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	JOSÉ CAMILO RIVERA MIRANDA		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:		
	EDIFICIO JUDICIAL DE DANLI, EL PARAÍSO (28/02/2025)		
EL DIA:	07/03/2025		
	I.D. 0801-1965-04860		
	TEGUCIGALPA, M.D.C. 07/03/2025		
	NOMBRE: JOSÉ CAMILO RIVERA MIRANDA	L	187.00

C.O. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	
23300	110	017	063	841	311	31140

2187.00





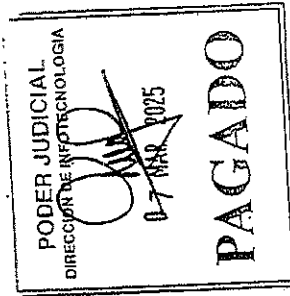
Poder Judicial Honduras
Dirección de Infotecnología



REGION:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	006-2025		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	SERGIO ISAI LOPEZ VILLELA		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:		
EL DIA:	EDIFICIO JUDICIAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA (28/02/2025)		
	TEGUCIGALPA, M.D.C. 07/03/2025		
F.			
	I.D. 0801-1988-19742		
	NOMBRE: SERGIO ISAI LOPEZ VILLELA	L	187.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. 12-YL
27300	110	017	063	841	311	31140

187.00





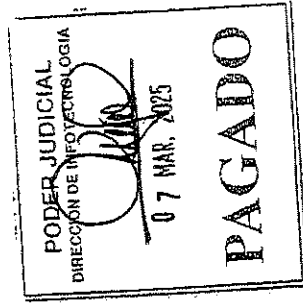
Poder Judicial Honduras
Dirección de Infotecnología



REGIÓN:	TEGUCIGALPA	L	157.00
RECIBO NO.:	007-2025		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	JOSÉ ARNULFO BAQUEDANO		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A: EDIFICIO JUDICIAL DE DANLI, EL PARAÍSO (28/02/2025)		
EL DIA:	07/03/2025		
F. <i>José Arnulfo Baquedano</i>	C.I.D. 0803-1989-00311		
	TEGUCIGALPA, M.D.C. 07/03/2025		
	NOMBRE: JOSÉ ARNULFO BAQUEDANO	L	157.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. Ser.
02000	110	017	063	841	311	31140

157.00





Poder Judicial Honduras
Dirección de Infotecnología



REGION:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	008-2025		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	FREDY MAREL TORRES		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:		
EL DIA:	07/03/2025	EDIFICIO JUDICIAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA (28/02/2025)	
F.		TEGUCIGALPA, M.D.C. 07/03/2025	
	I.D. 0801-1983-15375	NOMBRE: FREDY MAREL TORRES	L 187.00

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECG.	CTA.
110	017	063	841	311	31140

27300

187.00

PODER JUDICIAL DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		07 MAR. 2025	PAGADO
---	--	--------------	--------



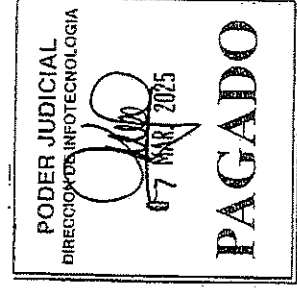
Poder Judicial Honduras
Dirección de Infotecnología



REGIÓN:	TEGUCIGALPA	L	157.00
RECIBO NO.:	009-2025		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	JOSÉ ARNULFO BAQUEDANO		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A: EDIFICIO JUDICIAL DE CATACAMAS, OLANCHO (04/03/2025)		
EL DIA:	07/03/2025		
F. <i>José Arnulfo Baquedano</i>	I.D. 0803-1989-00311		
	TEGUCIGALPA, M.D.C. 07/03/2025		
	NOMBRE: JOSÉ ARNULFO BAQUEDANO	L	157.00

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA.
110	617	063	841	311	31146

27300 L 15700





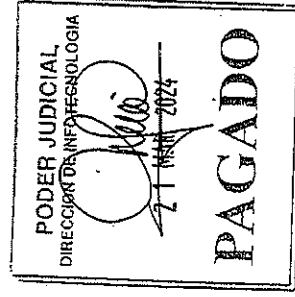
Poder Judicial Honduras
Dirección de Infotecnología



REGION:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	010-2025		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	JOSÉ CAMILO RIVERA MIRANDA		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:		
	EDIFICIO JUDICIAL DE CATACAMAS, OLANCHO (04/03/2025)		
FECHA: 21/03/2025	TEGUCIGALPA, M.D.C. 21/03/2025		
F.:	I.D. 0801-1985-04860	NOMBRE: JOSÉ CAMILO RIVERA MIRANDA	L 187.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27300	110	017	063	841	311	31140

7187.00



COMUNIDAD...
ACOSA SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2557-9915
TIENDA CITY MALL TGA
City Mall Local #107
Tegucigalpa

Envios a domicilio y atencion al cliente
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
261915-BF1B66-91B3E0-63BE03-09096A-94
FACTURA # 014-001-01-00265782
Fecha Limite Emision 04/11/2025

Referencia #. 315928
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 14/03/2025 Hora: 10:05:54 a.
Cajero #: AMOG01 Caja #: 1
Vendedor #: 2306.

08019003000342
CLIENTE / RTN
PODER JUDICIAL

A72117 - ADAPTADOR CUDY WIFI USB 433Mbps
Cant4 Precio Normal: L. 213.04 ISV
Precio con descuento: L. 199.13 Total: L. 796.52

Descuentos y Rebaj	L. 55.64
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 796.52
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	119.48
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 916.00
Total Items	4

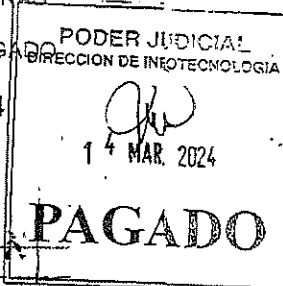
EFFECTIVO Pagado L. 1.000.00
Cambio EFFECTIVO L. 84.00

NOVECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS
CON 00/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA. OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 55.64

#Correlativo de PCE
#Identificativo de la SAC
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado



GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CITY MALL TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO



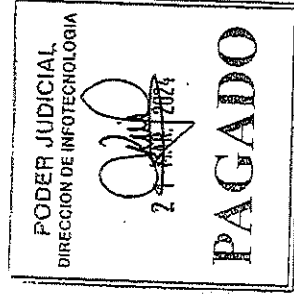
Poder Judicial Honduras
Dirección de Infotecnología



REGION:	TEGUCIGALPA	L	157.00
RECIBO NO.:	011-2025		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	JOSÉ ARNULFO BAQUEDANO		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:		
	EDIFICIO JUDICIAL DE DANLI, EL PARAÍSO (17/03/2025)		
EL DIA:	21/03/2025		
F. <i>José Arnulfo Baquedano</i>	D.D. 0803-1989-00311		
	TEGUCIGALPA, M.D.C. 21/03/2025		
	NOMBRE: JOSÉ ARNULFO BAQUEDANO	L	157.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR.
2200	110	017	063	841	311	31140

157.00





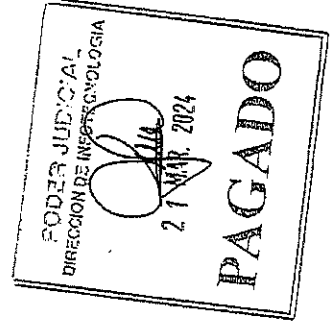
Poder Judicial Honduras
Dirección de Infotecnología

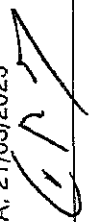


REGIÓN:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	012-2025		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	ROBERTO ANDRES MENDOZA		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:		
	EDIFICIO JUDICIAL DE DANLI, EL PARAÍSO (17/03/2025)		
EL DIA: 21/03/2025	TEGUCIGALPA, M.D.C. 21/03/2025		
F.	I.D 1206-1985-00676	NOMBRE: ROBERTO ANDRES MENDOZA	L 187.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CIA. MAYOR
27300	110	017	063	841	311	31140

L 187.00



REGION:	TEGUCIGALPA	L	157.00
RECIBO NO.:	013-2025		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	CARLOS ALFREDO RICO RODRIGUEZ		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:		
	EDIFICIO JUDICIAL DE JUTICALPA, OLANCHO (20/03/2025)		
EL DIA: 21/03/2025	TEGUCIGALPA, M.D.C. 21/03/2025		
F. 	I.D. 0801-1962-05810	NOMBRE: CARLOS ALFREDO RICO RODRIGUEZ	L 157.00

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. JIN
2300	110	017	063	841	311 31190

157.00

