

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-266-2024

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,372.75) ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 75/100 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. 1,320.00		L. 1,320.00
536100	PRODUCTOS FERROSOS 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 510.00		L. 510.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 928.75 L. 395.00		L. 1,323.75
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 440.00		L. 440.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL 30100-110-022-057-911 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.M	L. 500.00 L. 785.00 L. 3,553.00 L. 187.00 L. 2,754.00		L. 7,779.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 15 AL 18 DE ENERO DE 2024.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		11,372.75	
TOTAL				L. 11,372.75

TEGUCIGALPA,

1 Febrero 2024

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REINTEGRO DE CAJA CHICA

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO

TEG-266-2024

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

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,372.75) ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 75/100 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
	Valor de Cheque/Transferencia		11,372.75	
		TOTAL		L. 11,372.75

TEGUCIGALPA.

1 Febrero 2024

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



Copias

PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-009

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: WILFREDO ORTEZ HERNANDEZ

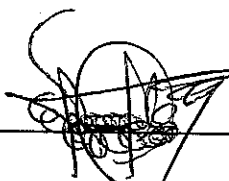
EN CONCEPTO DE: REEMBOLSO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL JUZGADO DE PAZ DE SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023.

EL DIA: 17/01/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 17/01/2024

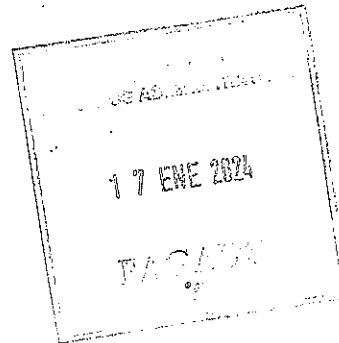


LPS. 660.00

F. 

T.I.

1804-1958-00407



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27601	110	20	900	856	212	21209

660.00



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-002

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: WILFREDO ORTEZ HERNANDEZ

EN CONCEPTO DE: REEMBOLSO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL JUZGADO DE PAZ DE SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023.

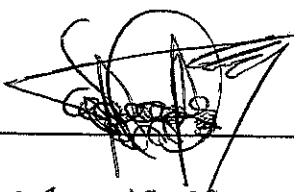
EL DIA: 15/01/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 15/01/2024

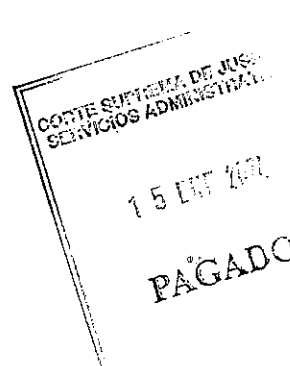


LPS.

660.00

F. 

T.I. 1804-1958-00407



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

660.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-012

LPS. 187.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

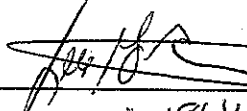
LA CANTIDAD DE: CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100

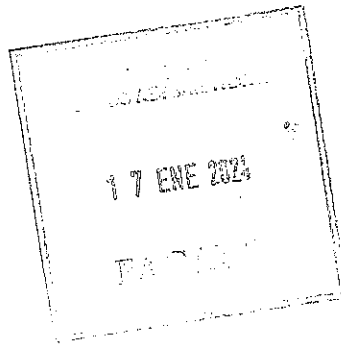
A FAVOR DE: LUIS GERARDO ENRIQUEZ RAMOS

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE, EN RECEPCION DEL EDIFICIO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE YUSCARA, EL PARAISO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2023.

EL DIA: 17/01/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 17/01/2024

F. 
T.I. 0801-1964-02371



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
30100	110	22	057	911	311	31140

L. 187.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-003

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: MIGUEL CERVANTES RAMIREZ

EN CONCEPTO DE: REEMBOLSO POR COMPRA DE UN TIMBRE TIMI INALAMBRICO 1 CONTROL VOLTECH PARA USO

EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. DEL PODER JUDICIAL

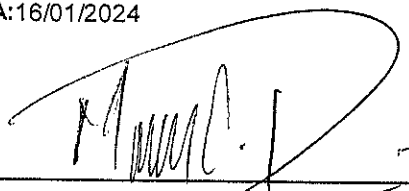
EL DIA: 16/01/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 16/01/2024

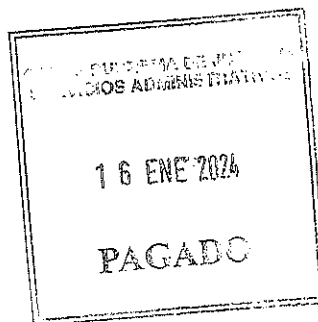


LPS.

440.00

F. 

T.I. ~~0801-1989-14422~~



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
11011	110	01	001	019	396	31600

L. 440.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-015

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: MARJORIE XIOMARA SALGADO RODRIGUEZ 187

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO VISITAS CARCELARIAS AL CENTRO

PENITENCIARIO DE EL PORVENIR, F.M. EL 20 DE OCTUBRE DE 2023.- CON KARINA ELIZABETH RIVAS

RODRIGUEZ, CLAUDIA ANABELLE PEREIRA FLORES Y JULIETA MARIA JEREZANO RIVERA. 187

EL DIA: 18/01/2024 187

TEGUCIGALPA, M.D.C 18/01/2024

F.

T.I. 1601-1991-00592.

Julieta Maria Jerezano Rivera

Salgado

0801-1992-18353

Marjorie Salgado Rodriguez

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

748.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS.

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-007

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: VERONICA JANETH MONCADA GONZALEZ 394

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO ENTREVISTA Y VISITA CARCELARIA EN
LOS CENTROS PENALES DE MOROCELI, EL PARAISO Y CHOLUTeca, CHOLUTeca EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE
2023.- CON MILGIAN ELIZABETH MORALES BANEGAS.

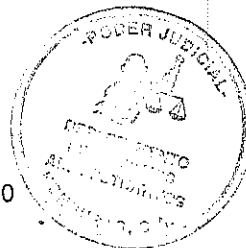
EL DIA: 17/01/2024 107

TEGUCIGALPA, M.D.C 17/01/2024

F. 0801198311088

T.I.

Milgiam Elizabeth Morales Banegas



LPS. 561.00

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

LPS. 561.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-011

LPS. 500.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: FELIX CRUZ ESPINAL 250

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, TRASLADANDO PERSONAL DE LA ESCUELA JUDICIAL QUE ASISTIRAN A VARIAS CAPACITACIONES POR DANLI, EL PARAISO Y CHOLUTeca, CHOLUTeca EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023.- CON OSCAR ARMANDO UCLES RODRIGUEZ.

EL DIA: 17/01/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 17/01/2024

F.

T.I. 0801-1957-07518,
Oscar Armando Ucles

Felix Cruz Espinal
0716195700102

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
17 ENE 2024
PAGADO

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
18000	110	08	010	747	311	31140

500.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-004

LPS. 970.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

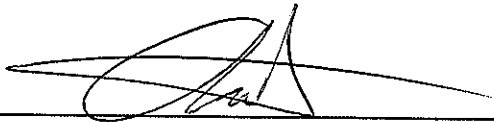
LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: Ayme Jackeline Cerna Ponce 187

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO EVALUACION PSICOLOGICA E INVESTIGACION SOCIAL DE CAMPO, TRASLADANDO PERSONAL TECNICO Y ENTREGANDO CITACIONES EN VALLE DE ANGELES, TALANGA Y CEDROS, F.M. EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023.- CON JOSEFA J. MUÑOZREYES, CESAR GUSTAVO SANCHEZA. NORAM. FONSECA PONCE, MARO TULIO MARTINEZ MERCADO Y MIGUEL LAZARO CANO. 187

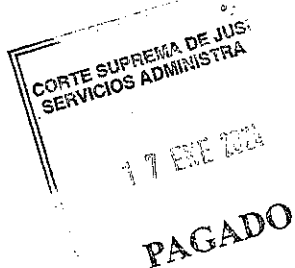
157
EL DIA: 17/01/2024

157 125
TEGUCIGALPA, M.D.C 17/01/2024

F. 

T.I. 0818-1989-00238

Aaron Humberto Andino Flores



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

L. 970.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-008

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

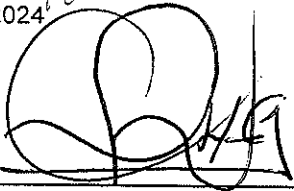
A FAVOR DE: HECTOR GEOVANY BANEGAS VILLALTA 394

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO ENTREVISTAS Y VISITA CARCELARIAS EN
LOS CENTROS PENALES DE EL PORVENIR, F.M. Y CHOLUTeca, CHOLUTeca EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023.-

CON JULIO FRANCISCO BACA DURAN Y MIRNA YANETH BRICEÑO SANCHEZ.

EL DIA: 17/01/2024 187

TEGUCIGALPA, M.D.C 17/01/2024 187

F. 

T.I. 0801-1969-06567

Hector Banegas Villalta

JFB

1807-1964-01767

Julio Francisco Baca Duran



0801-1963-05165

MIRNA YANETH BRICEÑO

CORTE SUPREMA DE JUS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

17 ENE 2024

PAGADO

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. 27601-2024-013

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

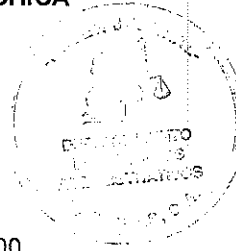
LA CANTIDAD DE: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: GLADIS PATRICIA MONTOYA VILLATORO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, ENTREGANDO CITAS TESTIGOS, OFENDIDOS E IMPUTADOS POR MOROCELI, EL PARAISO, TAMARA, SANTA ANA Y SANTA LUCIA, F.M. EN JULIO Y AGOSTO DE 2023.

EL DIA: 17/01/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 17/01/2024

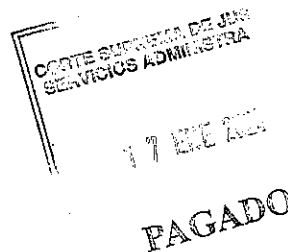


LPS.

785.00

F.

T.I. 0826-1985-00182



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
21002	110	11	350	725	311	31140

L. 785.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-005

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

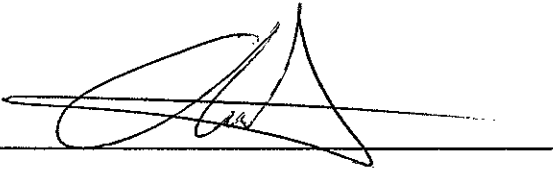
LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: LIZETH JACKELIN CHIRINOS ORELLANA, 187

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO EVALUACION PSICOLOGICA, INVESTIGACION SOCIAL DE CAMPO, TRASLADANDO PERSONAL TECNICO Y JOVENES INFRACTORES A TALANGA, CEDROS Y SANTA ANA, F.M. EN OCTUBRE DE 2023.- CON DARELY LILIETH MATAMOROS CARDENAS, MARCO TULIO MARTINEZ M. AARON HERIBERTO ANDINO FLORES Y MIGUEL LAZARO CANO. 187 314

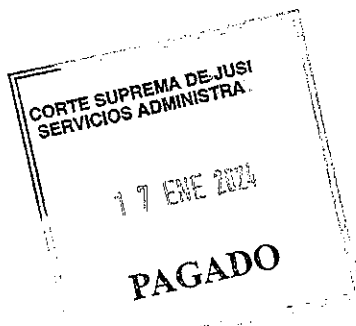
EL DIA: 17/01/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 17/01/2024

F. 

T.I. 0918-1484-00088

Aaron Heriberto Andino Flores



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

L. 938.00 ✓

CANCELADO

UNION RELOJERA
LATINOAMERICANA (URLA)
Rlv. Suyapa, Frente Hospital, Escuela
Apartado Postal # 816, Tegucigalpa
Email: unionrelojera@yahoo.com
R.T.N.: 08018006049427 Tel.: 2235-5416

CAI:
537D65-7CE8EF-BC4592-A1E0C2-1B38E4-44
CLIENTE: PODER JUDICIAL
RTN: 08019003000342 Ven.: 4
FECHA: 11/ 1/2024 Vta. Cont.
Factura # 000-001-01-00246749

ARTICULO	CANT	PRECIO	TOTAL
RELOJ DE PARED HOTEL	1	343.48	343.48

Descuento y Rebaja	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	343.48
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
15% I.s.v.	L.	51.52
18% I.s.v.	L.	0.00
Total a pagar	L.	395.00

TRESCIENTOS NOVENTICINCO CON 00/100

Orden Compra Exenta: _____
Const. Reg. Exoner.: _____
Registro SAG : _____

Rango: 000-001-01-00238001 A 00254000
Fecha Limite: 10/04/2024
HDRA: 12:20:34

Original: Comprador
Copia : Obligado Tributario

Exija su factura
Gracias por su compra

CONTE SUPREMA DE JUSTICIA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

15 ENE 2024

PAGADO

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV



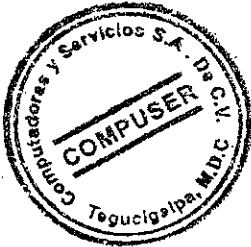
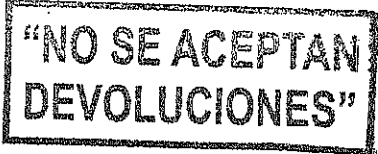
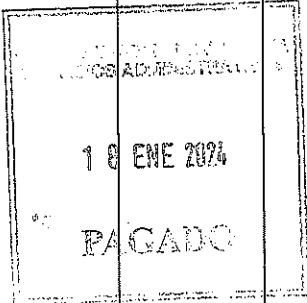
CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:28614004/4007
SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:2217-1950
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 18/01/2024
Hora : 10:41:53 AM
Factura N 001-001-01-00016527
Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024
CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00015201
Hasta:001-001-01- 00016700
Vendedor:VENTAS ONCAE

RTN : 08019003000342
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FINAL DEL BLVD. KWAIT, CONTIGUO A CHIMIN

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
24	OK248	TINTA OFIMAK PARA ALMOHADILLA NEGRO GOTERO 30 ML ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 16.00	L. 0.00	L. 384.00
   			TOTAL	L. 0.00	L. 384.00

Observacion:

OC/ 10-1-1-2041-2024

Valor en letras:

Cuatrocientos Cuarenta y Uno Lempiras. Con 60/100 Centavos

Orden de compra exenta #
Constancia de Reg. de Exonerados #
N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!



Entregado Por:

Arturo Maitre

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	384.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	57.60
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	441.60

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
Cotizacion #: 00354761

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Miramontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL:000-001-01-11470296
FECHA:12/01/2024 10:32AM
CAJA:S2C11-CAJA 1 CAJERA(O):KATHERYN MICHELLE OSORTO



RTN:08019003000342
CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04150017	1.00 UNI	443.48	0.00	443.48
VALVULA 10-011B 2-PLG.DE PIE (FONDO) C/FILTRO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:8				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	443.48	ISV 15%	66.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	510.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

510.00

510.00
0.00

QUINIENTOS DIECISEIS EXACTOS

* No.Orden compra Exento:
* No.Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAB:
* No. Diplomático:

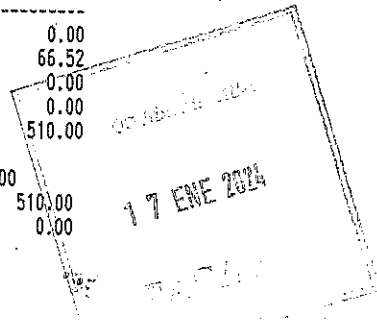
8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

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



PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Dirección: CXC01-EFECTIVO
Método de pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Fecha de emisión: 17/1/2024 Vence: 27/1/2024
Tipo: TGU0221112 - PODER JUDICIAL

Teléfono: 2240-6567
Fax: 08019003000342
Destino: ALMACEN CENTRAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL.

Factura: 028-001-01-00000240
RTN: 05019000040204
C.A.I.: E6E92F-27137E-5D4591-2A1DA4-7B9B34-1A
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA -
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn

DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1- LIBRO RECORD T/OFIGIO DE 500PG. 86-500R	UNIDAD	087958721201	1	423.61000	0	423.61 G

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 028-001-01-00000240 / PED:P2404270 / ALPTTEG / OC: / COT:404421
No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia registro exonerado:
No. identificador del registro de la SAG:
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

ENTREGADO
FECHA: 17/1/24
BODEGA PACASA TEGUCIGALPA
BODEGA COMPLEMENTARIO

PACASA
AUDITORIA INTERNA
17 ENE 2024
EDUARDO DURO

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
HONDURAS, C.A.

PACASA PAGADO
17 ENE 2024
CAJA GENERAL TGU

Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 20/2/2024 Rango Valido: 028-001-01-00000001 A 028-001-01-00000500

Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 63.54
Importe Gravado 15%: L. 423.61	ISV 18%: L. 0.00
Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 487.15

ACEPTADA SIN PROTESTO	Letra no. FAC. 028-001-01-00000240	Por L. 487.15
Fecha:	Fecha de Emisión: 17/1/2024	Fecha de Vencimiento: 27/1/2024
	Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:	
	***** CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE Lempiras CON 15/100 *****	
Firma Deudor:	PODER JUDICIAL ALMACEN CENTRAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL Distrito Central	
Firma Por Aval:	 Papelera Calpules S.A. de C.V. Tegucigalpa, M.D.C.	

Esta factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*





PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-016

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: EDGARDO JOSE RAMOS CASTILLO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO ENTREVISTA Y VISTA CARCELARIA EN MARCALA, LA PAZ, TATUMBLA Y EL PORVENIR, F.M. EN SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DE 2023.

EL DIA: 18/01/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 18/01/2024

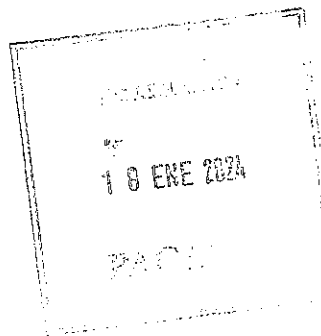


LPS. 561.00

F.

T.I.

0801-1997-19235
Edgardo José Ramos Castillo



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

L. 561.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-014

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

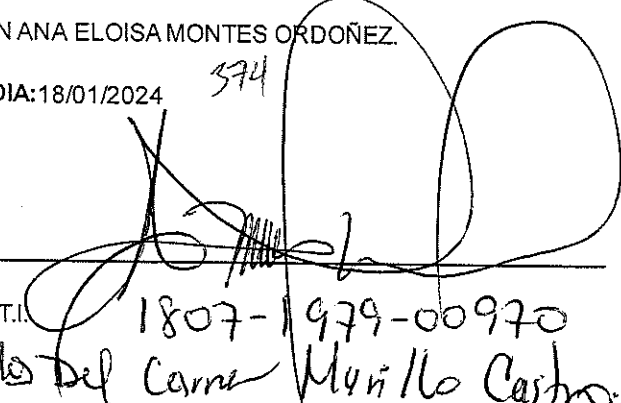
A FAVOR DE: MARIA DEL CARMEN MURILLO CASTRO 561

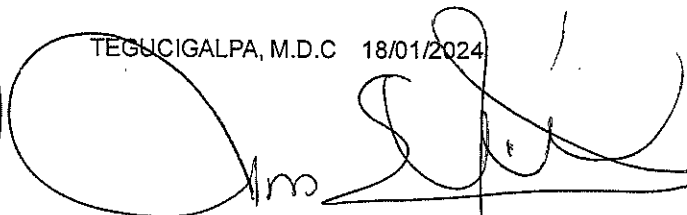
EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO VISITAS CARCELARIAS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE EL PORVENIR, F.M. DANLI, Y MOROCELI, EL PARAISO EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2023.-

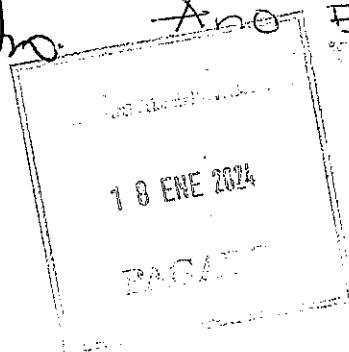
CON ANA ELOISA MONTES ORDOÑEZ

EL DIA: 18/01/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 18/01/2024

F. 
T.I. 1807-1979-00970
Ma del Carra Murillo Castro


0801-1976-13468
Ana Eloisa Montes Ordoñez



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. 27601-2024-006

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: CESAR GUSTAVO SANCHEZARAGON 157

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, ENTREGANDO CITACIONES Y TRASLADANDO RECEPTORES

Y JOVENES INFRACTORES POR LEPATERIQUE, CEDROS Y VALLE DE ANGELES, F.M. EN OCTUBRE DE 2023.- CON

JOSE WILFREDO MATUTE MUÑOZ, AARON HERIBERTO ANDINO FLORES Y WILFREDO MARTINEZ.

EL DIA: 17/01/2024

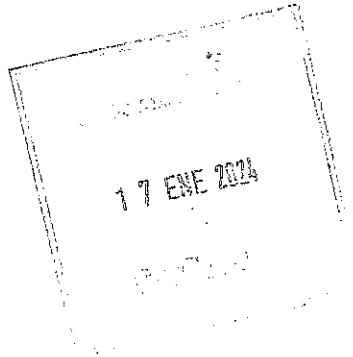
TEGUCIGALPA, M.D.C 17/01/2024

LPS. 846.00

F.

T.I. 0818-1484 0000

Aaron Heriberto Andino Flores



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

L. 846.00 ✓

corresponde, que se le deduzca liquidación de Viáticos y Otros en que aparecen nuestros

ISTOS	TOTAL A PAGAR
	L.157.00
	L.314.00
	L.125.00
	L.250.00
	L.846.00