

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-1295-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-786-2024

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

LA CANTIDAD DE: (LPS.3,504.50) TRES MIL QUNENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 13012-110-003-059-071 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP 13015-110-003-059-075 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA PAZ, LA PAZ 13017-110-003-059-077 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, JUTICALPA, OLANCH 13003-110-003-059-063 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN LORENZO, VALLE	L. 1,064.00 L. 250.00 L. 250.00 L. 250.00 L. 500.00		L. 2,314.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 517.50		L. 517.50
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 544.00		L. 544.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 129.00		L. 129.00
PAGO DE REEMBOLSO EN GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL 19 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DEL 2024.DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO 786-2024 CON RECIBO DEL 12/03/24, OFICIO 24-ASGPJ-24 DEL 12/03/24 CON LOS GASTOS CORRESPONDIENTES DEL 19 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DEL 2024.				
Valor de Factura			3,504.50	
Valor de Cheque/Transferencia			3,504.50	
TOTAL				L. 3,504.50

TEGUCIGALPA,

15 Marzo 2024

Fecha

Elaborada por JOCELYNE CAROLINA EUCEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

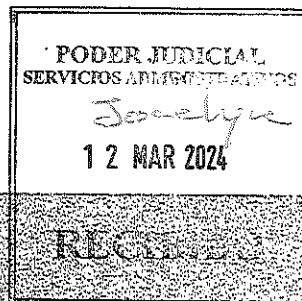


Josefin

PODER JUDICIAL
Honduras
SUPERVISION GENERAL

Tegucigalpa, M. D. C. 12 de marzo de 2024

Oficio No. 24 -ASGPJ-24



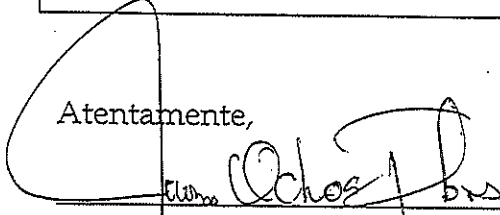
Licenciada
Jessica Roxana Castillo Mayorquin
Directora Administrativa
Corte Suprema de Justicia
Su Despacho.

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 19 de febrero al 07 de marzo de 2024. - A continuación, le 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	2,314.00
B.- Útiles de Escritorio, oficina y enseñanza	39200	517.50
C.- Tintas, Pinturas y Colorantes	35500	544.00
D.- Elementos de Ferretería	36930	129.00
Total		3,504.50

Atentamente,


Juana Francisca Ochoa Flores
Auxiliar Administrativo II




Abog. Alejandro José Cortés
Administrador de la SPI



SUPERVISION GENERAL

gastos de Caja Chica del 19-2-2024 al 07-3-2024

Fecha	Beneficiario	Cuenta	Concepto del gasto	Codigo Organizaci	Sub Total	Valor Total
1/3/2024	Mercedes Geraldina Midence	31140	Realizar investigaci3n en el Juzgado de Letras de Juticalpa	13001	250.00	
	Belkis Yamileth G3mez Sanchez	31140	Realizar investigaci3n en el Juzgado de Letras de Juticalpa	13001	250.00	
	Brayan Andres Medina Aguilar	31140		13001	157.00	657.00
20/2/2024	Danny Roberto Zelaya Flores	31140	Viaje al Juz de Paz de La Venta, F.M	13001	250.00	
	Brayan Andres Medina Aguilar	31140		13001	157.00	407.00
8/2/2024	Karla Yamileth Bonilla Euceda	31140	Viaje al Juz. de Nacaome para investigar denuncia	13003	250.00	
29/1/2024	Karla Yamileth Bonilla Euceda	31140	Viaje al Juz. de Nacaome para investigar denuncia	13003	250.00	500.00
6/2/2024	Jorge Leonardo L3pez Ventura	31140	Viaje al Juz de Cop3n Ruinas, para investigar denuncia	13012		250.00
15/1/2024	Laura Mar3a Av3a Mej3a	31140	Viaje al Juz. de Letras de Marcala	13015		250.00
2/2/2024	Melvin Antonio Santos Flores	31140	Viaje al Juz. de Calacamas para investigar denuncia	13017		250.00
19/2/2024	Papeler3a Honduras, S. De R.L	39200	Compra de 1 Papeler3a de metal de 3 d3positos, seg3n factura No. 00003407	13001		517.50
6/3/2024	Agencia La Mundial, S.A de C.V	35500	compra de 2 cuartos de barniz nogal oscuro, para pintar pared de madera de archivo de esta dependencia, seg3n factura No. 03411562	13001		544.00
		36930	Compra de 3 brochas para pintar pared de madera, seg3n factura No. 03411562 en Agencia la Mundial	13001		129.00
						3,504.50
	Alimentaci3n por viaje del D3a	2,314.00	31140			
	3til3s de Escritorio, Oficina y Ense3anza	517.50	39200			
	T3n3as, Pinturas y Colorantes	544.00	35500			
	Elementos de Ferrer3a	129.00	36930			
	TOTAL	3,504.50				

Juna F. Ochoa Flores
Auxiliar Administrativo II





SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 657.00

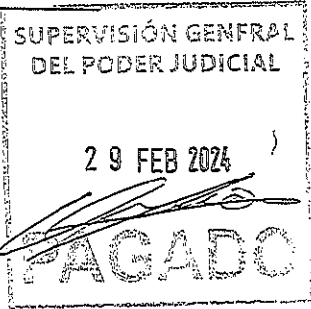
Recibimos de la Caja Chica de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LPS (Lps. 657.00), en concepto de gastos de alimentación, por viaje a realizar a los Juzgados de Juticalpa, saliendo y regresando el día 01-03-2024, con el objeto de investigar denuncia no. 0801-2024-00066, 0801-2024-00018.

MERCEDES GERALDINA MIDENCE
Inspectora de Juzgados y Tribunales
G. alimentación Lps. 250.00

BELKIS YAMILETH GÓMEZ SANCHEZ
Inspector de Juzgados y Tribunales
G. alimentación Lps. 250.00

BRAYAN ANDRES MEDINA AGUILAR
Motorista
G. alimentación Lps. 157.00

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de febrero de 2024



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

= L 657.00

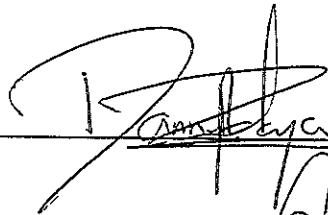
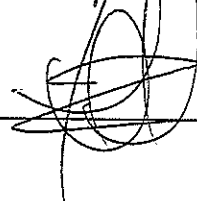


SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 407.00

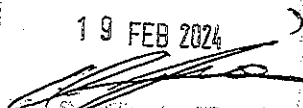
Recibimos de la Caja Chica de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de **CUATROCIENTOS SIETE LPS (Lps. 407.00)**, en concepto de gastos de alimentación, por viaje a realizar al Juzgado de La Venta, F.M, para realizar investigación de la denuncia No. 0801-2024-00061, saliendo y regresando el día 20-02-2024.

Danny Roberto Zelaya Flores
Inspector de Tribunales
G. alimentación Lps. 250.00

Brayan Andres Medina Aguilar
Motorista
G. alimentación Lps. 157.00

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de febrero de 2024

SUPERV. GEN. CENTRAL
DEL PODER JUDICIAL
19 FEB 2024

PAGADO

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

= L 407.00

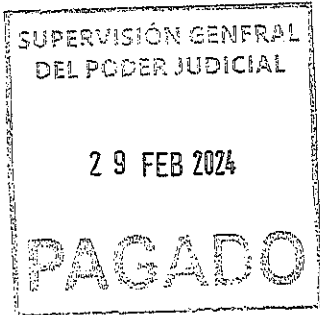


RECIBO POR LPS. 250.00

Recibí de la **Caja Chica** de la Administración de Supervisión General, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100**, en concepto de gastos de alimentación por trasladarse al Juzg. Nacaome, saliendo y regresando el día 08-02-2024, para investigar la denuncia 1709-2023-00006

Abog. Karla Yamileth Bonilla
Inspectora de Tribunales

[Signature]
Lps. 250.00



Tegucigalpa, M.D.C 29 de febrero de 2024

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

= L 250.00

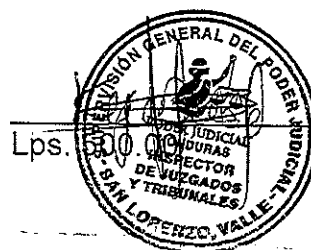


SUPERVISION GENERAL

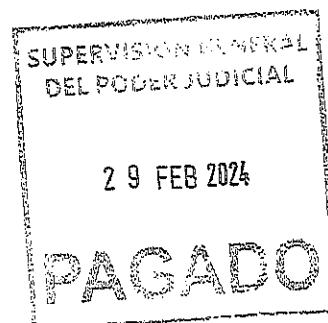
RECIBO POR LPS. 500.00

Recibí de la **Caja Chica** de la Administración de Supervisión General, la cantidad de **QUINIENTOS LPS CON 00/100**, en concepto de reembolso de gastos de alimentación por trasladarse al Juzg. Nacaome el día 29-01-2024, para investigar la denuncia 0801-2023-00427, 8-2-2024 denuncia 1709-2023-00005

Abog. Karla Yamileth Bonilla
Inspectora de Tribunales



Tegucigalpa, M.D.C 29 de febrero de 2024



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACT.	CLAS. ECO.	OTA. MAYOR
13003	110	003	059	063	112	31140

= L 250.00

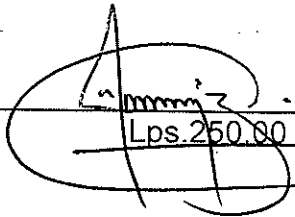


SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 250.00

Recibí de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General del Poder Judicial, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100**, en concepto de reembolso de gastos alimentación por viaje a los juzgados de Copán ruinas, para realizar para investigar denuncia 0401-2024-00005 el día 06-02-2024.

Abog. Jorge López
Inspector de Tribunales


Lps. 250.00

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de febrero de 2024

SUPERVISIÓN GENFRAL
DEL PODER JUDICIAL

29 FEB 2024

PAGADO

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
1302	110	003	059	071	112	31140

= L 250.00



SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 250.00

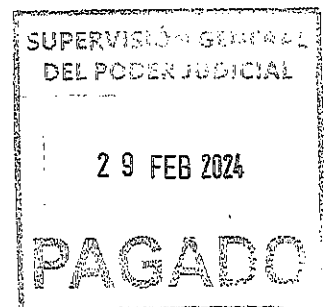
Recibí de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100**, en concepto de gastos de Alimentación por viaje al municipio de Marcala, saliendo el día 15-1-2024 con el objeto de investigar denuncia 1201-2023-00021 y 1201-2024-00001

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

250.00



Tegucigalpa, M.D.C. 29 de febrero de 2024



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13015	110	003	059	075	112	31140

= L 250.00

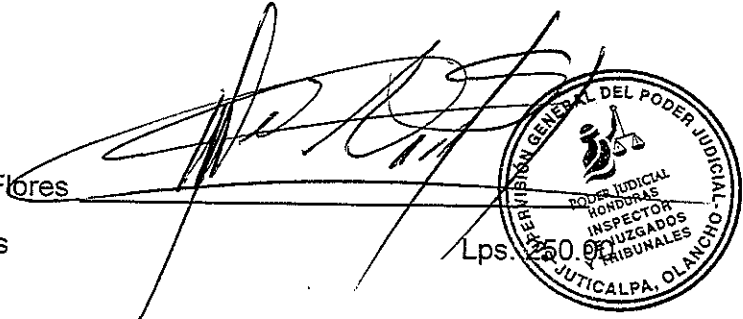


SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 250.00

Recibí de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General del Poder Judicial, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100**, en concepto de reembolso de gastos alimentación por viaje a los juzgados de Catacamas, para investigar la denuncia No. 0801-2023-00496, saliendo y regresando el día 02 de febrero de 2024

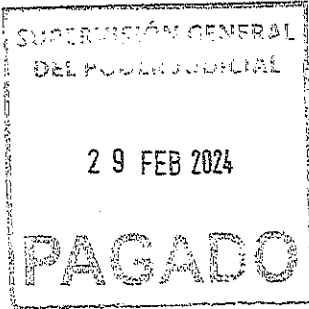
Abog. Melvin Santos Flores
Inspector de Tribunales
Juticalpa



Tegucigalpa, M.D.C. 29 de febrero de 2024

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13017	110	003	059	077	112	31140

= 250.00



PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

80. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 22356315- 22395782- 22310240

Correo: ventas1@papeleriahonduras.com

R.T.N: No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01-00003407

C.A.L.

FSB801-B7329D-424C99-D02CF2-5DCE37-87

Fecha límite de emisión: 20/06/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00003001

Final: 000-003-01-00003500

Cliencia: Poder Judicial

RTN:08019003000342

FECHA: 20/02/2024

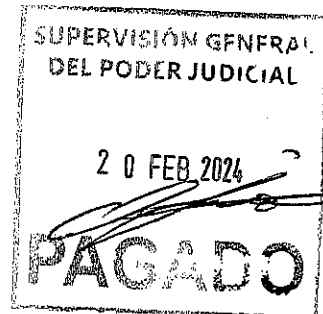
Cant.	Descripción	P. Unitario	P. Total
Papeleria de tres			
1	depositos tipo malla-baja	L. 450.00	450.00

SUB-TOTAL L. 450.00
Total Exonerado
Total Exento
Total Gravado 15% L. 450.00
I.S.V. 1.5% de ventas L. 67.50
Descuentos y Rebajas
TOTAL L. 517.50

Forma de Pago: CONTADO

Quinientos Diecisiete Lempiras Con 50/100

La Factura es Beneficio de Todos Ejala
Original: cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A 7
terminal de Buses Gran Central Metropolitana, entre s de ya
solinera Puma

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFICIO DE LA ANIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAI 0690EF-C378FC-C14E99-DADAB5-00EFCB-D2

Fact Contado 012-001-01-03411562

RefInt 3459162 Und POS

Cliente RTN 08019003000342

Cliente CORTE SUPREMA

7/3/2024 14:01:26 CAJN7 105878

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

BRUCHA PINTAR 3" N/PLAST TOTAL YHT646036

109934	3	PZA	L48.00	L15.00			L129.00
--------	---	-----	--------	--------	--	--	---------

BARNIZ BASE AGUA 3EN1 1/4-GLN NOGAL

104974	1	CTO	L272.00	L0.00			L272.00
--------	---	-----	---------	-------	--	--	---------

BARNIZ BASE AGUA 3EN1 1/4-GLN NOGAL

104974	1	CTU	L272.00	L0.00			L272.00
--------	---	-----	---------	-------	--	--	---------

Total Descuento:	L15.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L585.22
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L87.78
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L673.00
EFFECTIVO:	L700.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L27.00

SEISCIENTOS SETENTA Y TRES LPS CON CERO CENTAVOS.

SU AHORRO: L15.00

Total Items: 5

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 012-001-01-03379301 /

012-001-01-03929300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 3 4 5 9 1 6 2 *

