

Fecha: 19/04/2024
Hora: 02:50:00 PM

Usuario: jeuceda
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1953-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1132-2024

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.3,763.00) TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

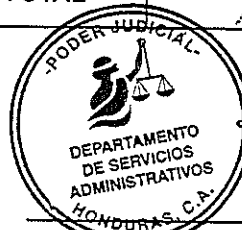
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 13011-110-003-059-070 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, TOCOA, COLÓN 13003-110-003-059-063 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN LORENZO, VALLE	L. 907.00 L. 1,000.00 L. 500.00		L. 2,407.00
537100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 534.00		L. 534.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 782.00		L. 782.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 40.00		L. 40.00
PAGO DE REEMBOLSO EN GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DEL 2024.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO 1132-2024 CON RECIBO DEL 17/04/24, OFICIO 35-ASGPJ-24 DEL 10/04/24 CON LOS GASTOS CORRESPONDIENTES DEL 11 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DEL 2024.				
Valor de Factura			3,763.00	
Valor de Cheque/Transferencia			3,763.00	
TOTAL				L. 3,763.00

TEGUCIGALPA,

19 Abril 2024

Fecha

Elaborada por: JOCELYNE CAROLINA FUENTES



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

PODER JUDICIAL
Honduras
SUPERVISION GENERAL

Tegucigalpa, M. D. C. 10 de abril de 2024

Oficio No. 35 -ASGPJ-24

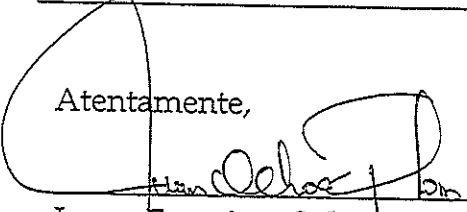
Licenciada
Jessica Roxana Castillo Mayorquin
Directora Administrativa
Corte Suprema de Justicia
Su Despacho

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 11 de marzo al 08 de abril 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	2,407.00
B.- Productos de Cemento, asbesto, yeso otros	37100	534.00
C.- Útiles de Escritorio, oficina y enseñanza	39200	782.00
D.- Elementos de Ferretería	36930	40.00
Total		3,763.00

Atentamente,


Juana Francisca Ochoa Flores
Auxiliar Administrativo II




Abog. Alejandro José Ortega
Administrador de la SPJ





SUPERVISION GENERAL

gastos de Caja Chica del 11 de marzo al 8 de abril de 2024

Fecha	Beneficiario	Cuenta	Concepto del gasto	Código Organizaci	Sub Total	Valor Total
13/3/2024	Ivette Merary López Gonzales	31140	Viaje al Juz. de La Venta, F.M	13001	250.00	
	Arnold Javier Montalvan	31140		13001	157.00	407.00
4/4/2024	Larissa Damaris Barahona	31140	Viaje al Juz. de Nacaome	13001	250.00	
	María Esther Flores	31140	Viaje al Juz. de Trujillo	13011	250.00	500.00
7/3/2024	Manuel de Jesús Reyes	31140	Viaje al Juz. de Trujillo	13011	250.00	
8/3/2024	Manuel de Jesús Reyes	31140	Viaje al Juz. de Trujillo	13011	250.00	
5/3/2024	Manuel de Jesús Reyes	31140	Viaje al Juz. de Trujillo	13011	250.00	1,000.00
4/3/2024	Manuel de Jesús Reyes	31140	Viaje al Juz. de Trujillo	13011	250.00	
16/2/2024	Karla Yamileth Bonilla	31140	Viaje al Juz. de Nacaome	13003	250.00	
14/2/2024	Karla Yamileth Bonilla	31140	Viaje al Juz. de Choluteca	13003	250.00	500.00
20/3/2024	Polaris	37100	compra de 2 Láminas de tabla Yesso, según factura No. 56784	13001	534.00	-
	Polaris	36930	compra de 100 tornillos	13001	40.00	574.00
3/4/2024	Larach & cia	39200	Compra de 6 Tijeras, según factura No. 11678910	13001		342.00
3/4/2024	Larach & cia	39200	compra de 4 paquetes de papel/notas adhesivas, según factura No. 11678914	13001		440.00
						3,763.00
	Alimentación por viaje del Día	2,407.00				
	Producto de cemento, asbesto, yeso y otros	534.00				
	Elementos de Ferreteria	40.00				
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	782.00				
	TOTAL	3,763.00				

Juana F. Ochoa Flores
Auxiliar Administrativo II

[Firma]

SE
VIGILANCIA

Juana F. Ochoa Flores
Auxiliar Administrativo II





SUPERVISION GENERAL

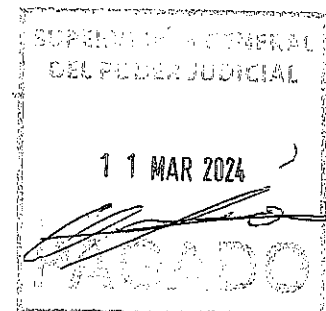
RECIBO POR LPS. 407.00

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 realizarse al Juzgado de Paz de La Venta, Francisco Morazán, para llevar a cabo investigación de la denuncia no.0801-2024-000100 en el referido Juzgado.

IVETTE MERARY LÓPEZ GONZALES
Inspectora de Tribunales
No. Identidad 1503-1970-01037
G. alimentación Lps. 250.00

ARNOLD JAVIER MONTALVAN GRADIZ
Motorista
No. Identidad 0801-1974-09189
G. alimentación Lps. 157.00

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



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

= L 407.00



SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 500.00

Recibimos de la Caja Chica de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de **QUINIENTOS LEMPIRAS LPS (Lps. 500.00)**, en concepto de gastos de alimentación y peaje por viaje a realizar al Palacio de Justicia de Nacaome, con el objeto de realizar diligencias investigativas, saliendo y regresando el día 04 de abril del año en curso.

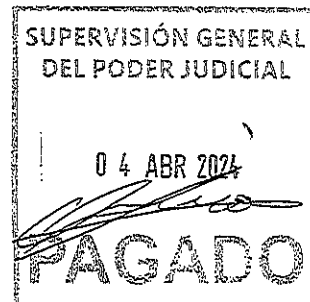
Larissa Damaris Barahona Fuentes
Supervisora Adjunta del Poder Judicial
Lps. 250.00

María Esther Flores Mejía
Inspectora de Juzgados y Tribunales
G. alimentación Lps. 250.00

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de abril de 2024

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13001	110	003	059	064	112	3114=

L 500.00

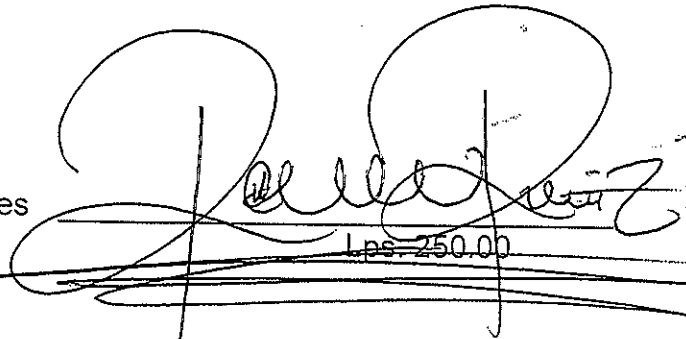


PODER JUDICIAL
Honduras
SUPERVISION GENERAL

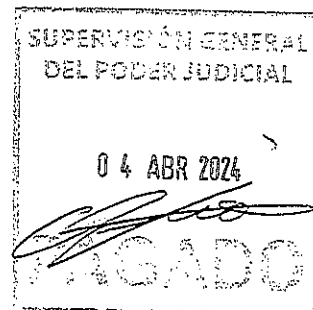
RECIBO POR LPS. 250.00

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 reembolso de gastos alimentación por viaje a los juzgados de Trujillo, para realizar la investigación de la denuncia No. 0101-2024-00008, el día 07 de marzo de 2024

Abog. Manuel de Jesús Reyes
Inspector de Tribunales
Tocoa

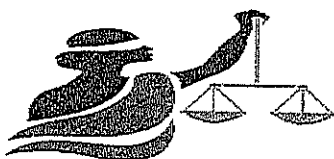

Lps. 250.00


Tegucigalpa, M.D.C. 04 de abril de 2024



CO. ORG.	FCNDG	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13011	110	003	059	070	112	31140

Lps. 250.00



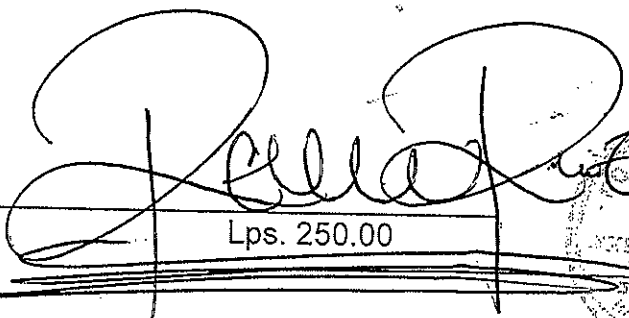
PODER JUDICIAL Honduras

SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 250.00

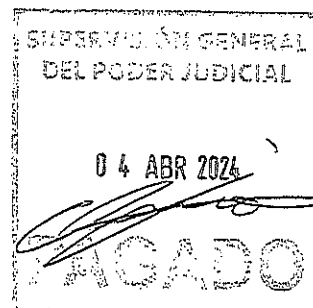
Recibí de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General del Poder Judicial, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100**, en concepto de reembolso de gastos alimentación por viaje al Tribunal de Sentencia de Trujillo, para realizar la investigación de la denuncia No. 0801-2024-00053, el día 08 de marzo de 2024

Abog. Manuel de Jesús Reyes
Inspector de Tribunales
Tocoa


Lps. 250.00



Tegucigalpa, M.D.C. 04 de abril de 2024



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
1301	110	203	059	070	112	3114

Lps. 250.00

PODER JUDICIAL
Honduras
SUPERVISION GENERAL

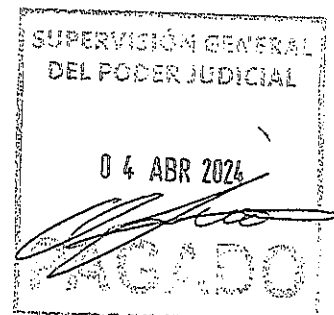
RECIBO POR LPS. 250.00

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 reembolso de gastos alimentación por viaje al Tribunal de Sentencia de Trujillo, para realizar la investigación de la denuncia No. 0801-2024-00546, el día 05 de marzo de 2024

Abog. Manuel de Jesús Reyes
Inspector de Tribunales
Tocoa

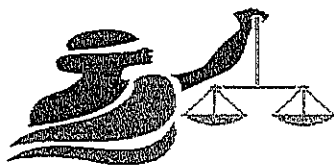
Lps. 250.00

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de abril de 2024



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
1301	110	003	059	070	112	31140

= L 250.00



PODER JUDICIAL Honduras

SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 250.00

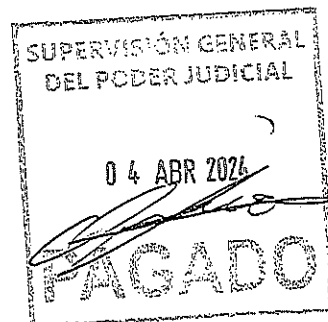
Recibí de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General del Poder Judicial, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100**, en concepto de reembolso de gastos alimentación por viaje al Tribunal de Sentencia de Trujillo, para realizar la investigación de la denuncia No. 0801-2024-00546, el día 04 de marzo de 2024

Abog. Manuel de Jesús Reyes
Inspector de Tribunales
Tocoa

[Handwritten signature]
Lps 250.00



Tegucigalpa, M.D.C. 04 de abril de 2024



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13011	110	1003	059	070	112	31140

Lps 250.00



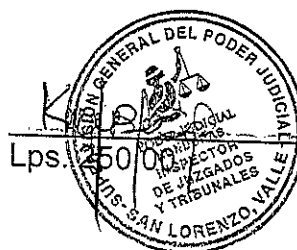
PODER JUDICIAL Honduras

SUPERVISION GENERAL

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 reembolso de gastos de alimentación por trasladarse al Juzg. Nacaome el día 16-02-2024, para investigar la denuncia 1709-2023-00008

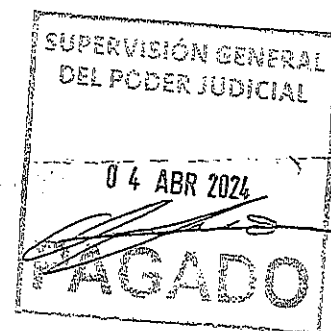
Abog. Karla Yamileth Bonilla
Inspectora de Tribunales

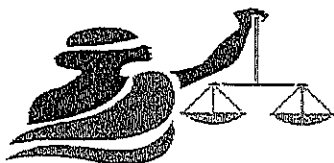


Tegucigalpa, M.D.C 04 de abril de 2024

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

= L 250.00





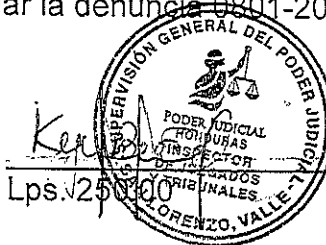
PODER JUDICIAL Honduras

SUPERVISION GENERAL

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 reembolso de gastos de alimentación por trasladarse al Juzg. Seccional de Letras de Choluteca, el día 14-02-2024, para investigar la denuncia 0801-2023-00537

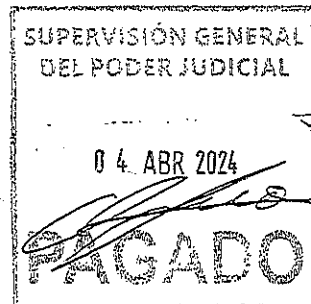
Abog. Karla Yamileth Bonilla
Inspectora de Tribunales
San Lorenzo, Valle



Tegucigalpa, M.D.C 04 de abril de 2024

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

250.00



POLARIS INTERNACIONAL**S. de R.L.**

Zona Kennedy, Calle a UNITEC,
Frente a Laboratorios Andifar
Tegucigalpa DC, Francisco Morazan
Tel 2255-6060/33816567
RTN: 08019999401562
e-mail: adelcid@polarisinternacional.com

POLARIS INTERNACIONAL**MIRAMONTES**

Colonia Miramontes, Contigua a Larach y
Cia. Municipio Distrito Central, Depto.
Fco. Morazan,
(504)2239-9094/9482-1591
CAI:
F476E0-DDA406-6D46A8-D1F510-FB7E9A-A0

Fecha Límite de Emisión: 28/11/2024

Rango de Emisión Autorizada:

De: 003-002-01-00055001

Hasta: 003-002-01-00063000

Factura No. 003-002-01-00056784

Folio RT: 008117CA40358

Fecha: 07/04/2024

Vencimiento: 07/04/2024

CUENTE :

RTN: 08019003000342

Nombre: PODER JUDICIAL

Artículo	Cant.	Precio Unit.	Total
1M	2	229.90	459.80
804982			
TABLA U.L GYPSUM PANEL T.E. 4X8X1/2			
			Gravado
1M	100	0.40	40.00
02-TPF114-WEL			
TORNILLO PF1-1/4 WEL			
			Gravado
			SubTotal
			L.499.80
			Descto y rebajas Otorgados
			L.0.67
			Importe gravado 15%
			L.499.13
			Importe gravado 18%
			L.0.00
			Importe exento
			Importe exonerado:
			L.0.00
			I.S.V. 15%
			L.74.87
			I.S.V. 18%
			L.0.00

TOTAL A PAGAR: L. 574.00

Cantidad de Artículos: 102

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO

LEMPIRAS CON 00100 CENTAVOS

Condición de Pago:

Forma de pago

Efectivo	574.00
Cambio	0.00

C - Contado

Datos del Articulo Exonerado:

No. de orden Compra Exenta

No. constancia de Registro Exonerados:

No. Correlativo del Registro de la S.

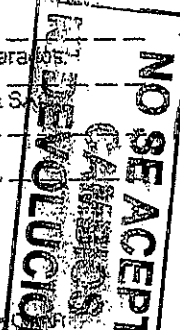
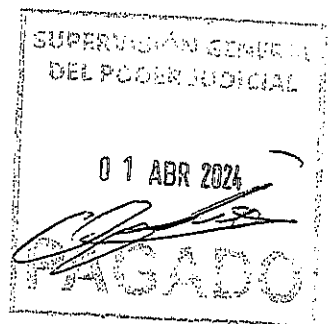
Carnet de Diplomático

Observaciones:

Basado en venta de Retail One

008117CA40358

USTED FUE ATENDIDO POR FELD



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

LARACH & CIA S. de R.L de C.U (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:000-001-01-11678910

FECHA:08/04/2024 9:39AM

CAJA:S2C05-CAJA 5 CAJERA(0):DELMY ARACELY RIOS



RTN:08019003000342

CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12120063	6.00 UNI	49.57	0.00	297.39
TIJERA TINOX-8C (23185) 8-PLG INOX.P/OFICINA PRETUL				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	297.39	ISV 15%	44.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	342.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

158.00

TRES CIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

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



SUPERVISIÓN GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

08 ABR 2024

PAGADO

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U. (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:000-001-01-11678914
FECHA:08/04/2024 9:40AM
CAJA:S2C05-CAJA 5 CAJERA(0):DELMY ARACELY RIOS



RTN:08019003000342
CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12033553	4.00 BLC	95.65	0.00	382.61
PAPEL P/NOTAS ADHS. 4155NP400 SURT.COLOR 76X76MM (400 C/PAQ)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	382.61	ISV 15%	57.39
TOTAL GRAVADO(16%)	0.00	ISV 16%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	440.00

FORMA DE PAGO	
CONTADO	450.00
PAGO DE CLIENTE	450.00
CAMBIO	10.00

CUATRO CIENTOS CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS

* No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAG:
* No. Diplomático:

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

