

Copias :

- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO

TEG-2127-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1263-2024

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

PAGUESE A: ONIL ESTOSEL DIAZ

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.5,356.10) CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 10/100 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 21151-110-011-350-778 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, CHOLUTECA 22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTECA 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 2,759.00 L. 1,000.00 L. 1,000.00		L. 4,759.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 538.00		L. 538.00
539400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 59.10		L. 59.10
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 01 AL 21 DE MARZO DE 2024.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura			5,356.10	
Valor de Cheque/Transferencia			5,356.10	
TOTAL				L. 5,356.10

TEGUCIGALPA,

2 Mayo 2024

Fecha

Elaborada por :DULCE MARIA ZAPATA GARCIA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



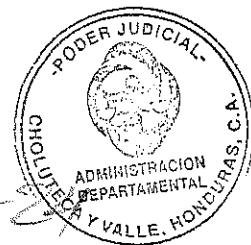
Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Cholotecho



O/R.
2127-2



ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

E32 P.5,356.10

RECIBO POR LPS. 1,000.00

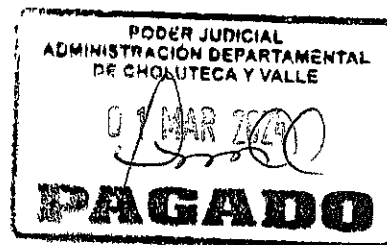
LA CANTIDAD DE: Mil Lempiras 00/100

A FAVOR DE: LESLY YAMILETH SOLORZANO FLORES

EN CONCEPTO DE: Pago de alimentación a favor de la Transcriptor
de Administración de Choluteca, por diferentes,
Diligencias realizadas los días 13, 14, 20 y 21
de septiembre, 23 y 31 octubre, 02 y 16 noviembre
del año 2023.

EL DIA: 01/03/24

F. [Signature]



IDENT. No. 0601-1979-00116

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUS-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	ETA. MAYOR
32635	110	020	900	887	311	31140

L 1,000.00

ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DE
CHOLUTECA

533

RECIBO POR LPS. 1000.00

LA CANTIDAD DE: Mil Lempiras 00/100

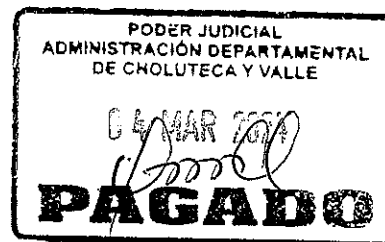
A FAVOR DE: JOSE ADALI ORTIZ

Pago de alimentación a favor del Motorista del
Juzgado de Ejecución de Choluteca, por diferentes
diligencias realizadas los días 14, 18, 19, 20,
21, 26, 28 y 29 de septiembre año 2023.

EL DIA: 04/03/24

F.

IDENT. No. 0601-1978-01190



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
50005	110	012	500	796	311	31140

L. 1,000.00



PODER JUDICIAL
Honduras

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE CHOLUTECA

RECIBO POR LPS. 942.00

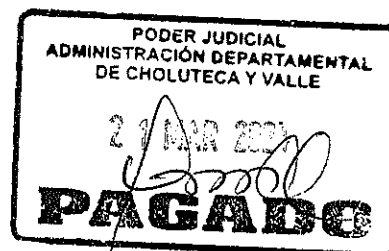
#531

LA CANTIDAD DE: Novcientos Cuarenta y Dos Lempiras 00/100

A FAVOR DE: EYBHI ELISA MARIN MUÑOZ

EN CONCEPTO DE: Pago de alimentación a favor de la Receptora
Del Tribunal de Sentencias, por diferentes
Diligencia realizada los días 10, 13, 18, 23,
y 30 de octubre, 02 de noviembre del año 2023.

EL DIA: 21/03/24



E. Eybhi Marin Muñoz

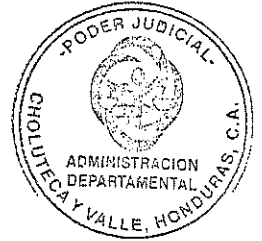
IDENT. No. 0601-1997-00626

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
81151	110	011	350	778	011	31140

L.942.00



Poder Judicial
Honduras



ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE CHOLUTECA

530

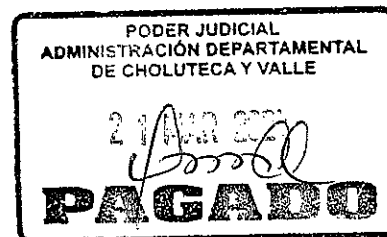
RECIBO POR LPS. 942.00

LA CANTIDAD DE: Novecientos Cuarenta y Dos Lempiras 00/100

A FAVOR DE: CATHERINE THATIANA ANDURAY MONTOYA

EN CONCEPTO DE: Pago de alimentación a favor de la Receptora del Tribunal de Sentencias, por diligencia realizada los días 12, 17, 19, 20, 24 y 26 de octubre del año 2023.

EL DIA: 21/03/24



F.

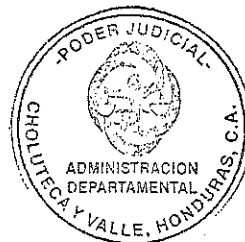
IDENT. No. 0601-1991-00943

68. C/RG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
21151	110	011	350	778	311	31140

L. 942.00



Poder Judicial
Honduras



ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE CHOLUTECA

529

RECIBO POR LPS. 875.00

LA CANTIDAD DE: Ochocientos Setenta y Cinco Lempiras 00/100

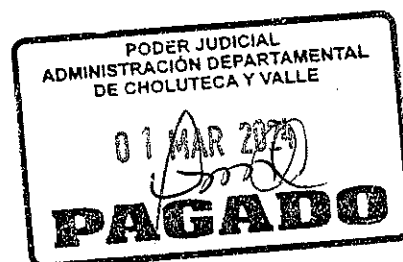
A FAVOR DE: JORGE VLADIMIR HERNANDEZ ORDOÑEZ

EN CONCEPTO DE: Pago de alimentación a favor del motorista
Del Tribunal de Sentencias, por diferentes
Diligencia realizada los días 19, 20, 21, 25,
26, 27 y 28 del mes de septiembre año 2023.

EL DIA: 01/03/24

F. 

IDENT. No. 0601-1982-00212



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	QTA. MAYOR
31/51	110	011	350	778	311	31140

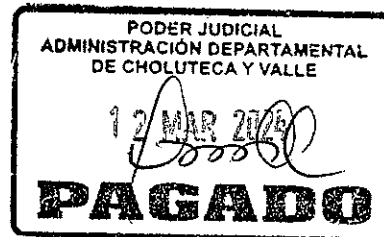
L. 875.00

n la Aplicación Móvil del SAR.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



32

DOS LA COLONIA S A DE C.V.

DOS LA COLONIA No. 15

4013

onia.hn

DA, CALLE: RUBEN DARIO, CASA NO.: 01, BLOQUE: 0000, MUNICIPIO: DISTRITO
ARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

za del Sur salida a San marcos de Colon, MUNICIPIO: CHOLUTECÁ, DEPARTAMENTO:

FACTURA CONTADO

ID #: 6676031 POS #: 6
 Fecha: 12/3/2024 Hora: 07:36:52
 Cajero: 27608 Ever Viera
 Documento Fiscal #: 016-001-01-08020420
 CAI: C89626-DF0287-2D42BE-471C5C-5176EF-53
 FECHA LIMITE EMISION: 01-09-2024
 DESDE: 016-001-01-07800001 HASTA: 016-001-01-08160000
 RTN: 08019003000342
 NOMBRE: PODER JUDICIAL
 No. REGISTRO SAR:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 10/100 LEMPIRA

GENERALES

020420

IV	Descripcion	Monto
15.	7421801100127-CAFE EAMERICANO MOLIDO 340	L115.95
15.	7469672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 26U	L29.66
15.	7469672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 26U	L29.66
15.	7421835400202-HIELO BOREAL BOLSA 5LB	L21.36
15.	7421835400202-HIELO BOREAL BOLSA 5LB	L21.36
15.	7421835400202-HIELO BOREAL BOLSA 5LB	L21.36
15.	6699-AGUA NATURAL ZEPHYRHILLS 1/2LT	L736.00
	PxU: 40*L8.95	

-2D42BE-471C5C-5176EF-53

00001

50000

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L834.34
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L115.95
Importe Gravado 75%	L418.39
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L82.76
I.S.V. 10%	L0.00
Total a Pagar	L997.10

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L2.60

DANO 11 Manzanas Toallas Percutit FELICIDADES LESLY
 FLORES

Saldo Anterior : 201
 Ganadas esta Compra : 11
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 212

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

cualesquer consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

TRIBUTAR ES PROGRESAR

e la irregularidad de este documento

-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn