

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL  
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
REINTEGRO DE CAJA CHICA

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

ORDEN PAGO  
TEG-5129-2024

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

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SUPLIDOR  
SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,933.22) TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 22/100 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        |
| 525100                                                               | SERVICIO DE TRANSPORTE<br>11002-110-001-002-011 - SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | L. 995.87                                                                      |                     | L. 995.87    |
| 533100                                                               | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON<br>14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST<br>19500-110-009-251-753 - DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L. 875.15<br>L. 368.00                                                         |                     | L. 1,243.15  |
| 536930                                                               | ELEMENTOS DE FERRETERIA<br>11002-110-001-002-011 - SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L. 640.00                                                                      |                     | L. 640.00    |
| 539200                                                               | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA<br>21608-110-011-350-226 - TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L. 607.20                                                                      |                     | L. 607.20    |
| 527210                                                               | TASAS<br>27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN<br>27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES<br>11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.                                                                                                                                                                                                                              | L. 44.00<br>L. 220.00<br>L. 400.00                                             |                     | L. 664.00    |
| 531140                                                               | ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA<br>17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR<br>27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN<br>27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS<br>27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES<br>24202-110-032-406-997 - UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES<br>11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA. | L. 5,213.00<br>L. 250.00<br>L. 935.00<br>L. 2,666.00<br>L. 344.00<br>L. 375.00 |                     | L. 9,783.00  |
| PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                     |              |
| TOTAL                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                     | L. 13,933.22 |

TEGUCIGALPA,

11 Septiembre 2024

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

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

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

ORDEN PAGO  
TEG-5129-2024

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

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SUPLIDOR  
SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 13,933.22) TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPTRAS CON 22/100 CENTAVOS

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

| Objeto de Gastos | DESCRIPCION                                                                                          | MONTO POR UNIDAD EJECUTORA | VALORES EN LEMPTRAS |              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|
|                  |                                                                                                      |                            | SEGUN OBJETO        | TOTAL        |
|                  | ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 22 AL 29 DE AGOSTO DE 2024.- COMPROBANTES ADJUNTOS |                            |                     |              |
|                  | Valor de Factura .....                                                                               |                            | 13,933.22           |              |
|                  | Valor de Cheque/Transferencia .....                                                                  |                            | 13,933.22           |              |
|                  |                                                                                                      |                            |                     |              |
|                  |                                                                                                      |                            | TOTAL               | L. 13,933.22 |

TEGUCIGALPA,

11 Septiembre 2024

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



*Copio*  
*13,933.22*

PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-316

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: ANDY EFREN MEJIA ELVIR *157*

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, EN INVENTARIO Y RECOPILACION DE FIRMAS DE

FICHAS DE LOS SISTEMAS SIAF Y SIAFI DE VARIOS USUARIOS DE LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO EL 21 DE

AGOSTO DE 2024.- CON WALTER JAFET TERCERO MIRANDA Y VLADIMIR ALEJANDRO MERCADO PORTILLO.

EL DIA: 29/08/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C. 29/08/2024



LPS. 439.00

F. *[Signature]*

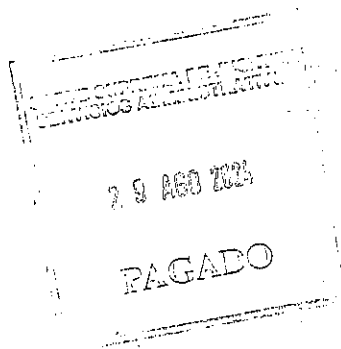
T.I. 0801-1986-07059

*Vladimir Alejandro Mercado*

0801-1983-15980

*Andy Efran Mejia Elvir*

*0801-1983-01462*  
*Walter Jafet Tercero*



| CO. ORG. | FONDO | PROGRAMA | SUB-PROG. | ACTIVIDAD | CLAS. ECO. | CTA. MAYOR |
|----------|-------|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 27603    | 110   | 20       | 900       | 871       | 311        | 31140      |

*439.00* ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-298

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: MARIO CESAR ACOSTA CASTILLO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, TRANSPORTANDO Y BRINDANDO SEGURIDAD A LA FAMILIA DE LA SEÑORA PRESIDENTA A LAS CIUDADES DE DANLI, EL PARAISO, CHOLUTeca, CHOLUTeca Y JUTICALPA, OLANCHO EL 02, 06 Y 07 DE AGOSTO DE 2024.

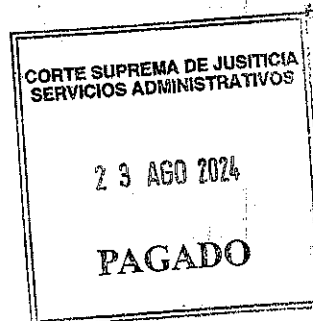
EL DIA: 23/08/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 23/08/2024



LPS. 375.00

F. Mario Acosta  
T.I. 0801-1977-12827



| CO. ORG. | FONDO | PROGRAMA | SUB-PROG. | ACTIVIDAD | CLAS. ECO. | CTA. MAYOR |
|----------|-------|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 11011    | 110   | 01       | 001       | 019       | 311        | 31140      |

L. 375.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-297

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: DENIS ALFREDO BENITEZ REYES

EN CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE UNA RECARGA COVI PASS PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA SEGURIDAD PERSONAL DE LA SEÑORA PRESIDENTA CSJ. CON LA FINALIDAD DE EVITAR ATRASOS EN LOS TRASLADOS HACIA DIFERENTES CIUDADES DE LA COSTA NORTE DEL PAIS.

EL DIA: 22/08/2024

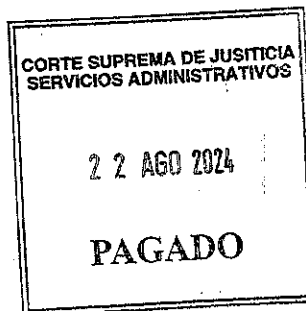
TEGUCIGALPA, M.D.C 22/08/2024



LPS. 400.00

F. Denis Benitez

T.I. 0801 1987 01538



| CO. ORG. | FONDO | PROGRAMA | SUB-PROG. | ACTIVIDAD | CLAS. ECO. | CTA. MAYOR |
|----------|-------|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 11011    | 110   | 01       | 001       | 019       | 272        | 2210       |

L. 400.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-302

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: TRESCIENTOS CUARENTAY CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: YENNY PETRA SEIDEL ARGUETA 187

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE, EN SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE GESTION POR AUDIENCIAS DEL SISTEMA DE EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRONICO (SEJE) EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA EL 09 DE AGOSTO DE 2024.- CON TRINY COELLO HERNANDEZ.

EL DIA: 27/08/2024

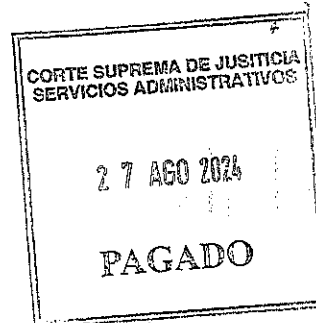
157  
TEGUCIGALPA, M.D.C 27/08/2024



LPS.

344.00

F.   
T.I. 0201-1980-18429  
Triny Coello Hernandez



| CO. ORG. | FONDO | PROGRAMA | SUB-PROG. | ACTIVIDAD | CLAS. ECO. | CTA. MAYOR |
|----------|-------|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 24202    | 110   | 32       | 406       | 997       | 311        | 31140      |

344.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-300

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: CLAUDIA CERRATO ESPINAL

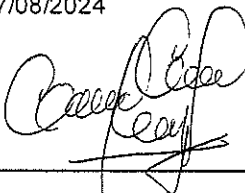
EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, EN SUPERVISION DEL PROYECTO DE REMODELACION Y AMPLIACION DEL EDIFICIO JUDICIAL DE DANLI, EL PARAISO EN MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2024.

EL DIA: 27/08/2024

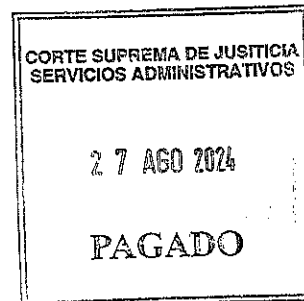
TEGUCIGALPA, M.D.C 27/08/2024



LPS. 935.00

F. 

T.I. 08011973 05775



| CO. ORG. | FONDO | PROGRAMA | SUB-PROG. | ACTIVIDAD | CLAS. ECO. | CTA. MAYOR |
|----------|-------|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 27602    | 110   | 20       | 900       | 866       | 311        | 31140      |

LPS. 935.00



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-305

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: WALTER JAFET TERCERO MIRANDA 157

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE, EN ENTREGA Y ASIGNACION DE MOBILIARIO EN LA ADMINISTRACION DE CHOLUTeca Y JUZGADO DE PAZ DE GUASCORAN, VALLE EN JUNIO Y JULIO DE 2024.- CON ANDY EFREN MEJIA ELVIR, CARLOS ALBERTO OCHOA, FLAVIA GABRIELA BARRALAGA, VLADIMIR ALEJANDRO MERCADO Y EULIN LOMBARDO BARAHONAALDANA. 157 157 157 125

EL DIA: 28/08/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 28/08/2024



LPS. 910.00

F.   
T.I. 0801-1979-04358  
Flavia Gabriela Barralaga Torres

SECRETARIA DE JUSTICIA  
CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

28 ABO 2024

PAGADO

0801-1986-07059  
Vladimir Alejandro Mercado

0801-1983-15980  
Andy Efren Mejia Elvir.

0801-1983-01062  
Walter Jafet Tercero

0801-1979-03707  
Carlos Alberto Ochoa Zeron

0801-1960-04041  
Eulin Lombardo Barahona Aldana.

| CO. ORG. | FONDO | PROGRAMA | SUB-PROG. | ACTIVIDAD | CLAS. ECO. | CTA. MAYOR |
|----------|-------|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 27603    | 110   | 20       | 900       | 871       | 311        | 31140      |

910.00 ✓





PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-308

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: VERONICA JANETH MONCADA GONZALEZ 99.

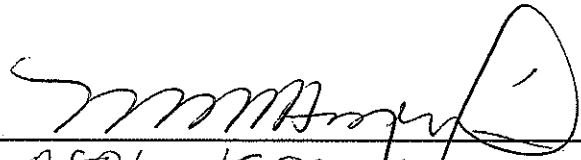
EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO VISITAS CARCELARIAS AL CENTRO PENAL DE EL PORVENIR Y JUZGADOS DE PAZ DE VALLE DE ANGELES Y SABANAGRANDE, F.M. EN ABRIL, JUNIO Y AGOSTO DE 2024.- CON MERY DILCKA ARGEÑAL MOLINA.

EL DIA: 28/08/2024 566

TEGUCIGALPA, M.D.C 28/08/2024



LPS. 748.00

F.   
T.I. 0801-195801476  
Mery Dilcka Argeñal Molina

| 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. 27601-2024-306

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: ELIAS VALLADARES 157

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE, ENTREGANDO Y ASIGNANDO MOBILIARIO EN EL

JUZGADO DE LETRAS PENAL EN MATERIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y CORRUPCION DE SAN PEDRO SILA,

CORTES EL 23 DE JULIO DE 2024.- CON ROSA LIDIA FLORES FLORES Y VLADIMIR ALEJANDO MERCADO.

EL DIA: 28/08/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 28/08/2024



LPS.

571.00

F.

T.I. 0801-1986-07059

Vladimir Alejandro Mercado

0801-1960-07918

ELIAS VALLADARES

0801-1971-06817  
Rosa Lidia Flores Flores

CORTE SUPLENTE DE JUSTICIA  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

28 AGO 2024

PAGADO

| CO. ORG. | FONDO | PROGRAMA | SUB-PROG. | ACTIVIDAD | CLAS. ECO. | CTA. MAYOR |
|----------|-------|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 27603    | 110   | 20       | 900       | 871       | 311        | 31140      |

439.00 ✓

| CO. ORG. | FONDO | PROGRAMA | SUB-PROG. | ACTIVIDAD | CLAS. ECO. | CTA. MAYOR |
|----------|-------|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 27603    | 110   | 20       | 900       | 871       | 272        | 27210      |

132.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-307

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPTRAS CON 00/100

A FAVOR DE: PATRICIA DEL CARMEN CASTILLO SALINAS 201

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE, EN VERIFICACION DE INVENTARIO A LA

ABOG. DILCIA VELASQUEZ DEL JUZGADO DE LETRAS PENAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA EL 12 DE AGOSTO DE

2024.- CON WALTER JAFET TERCERO MIRANDA Y VLADIMIR ELEJANDRO MERCADO.

EL DIA: 28/08/2024

157 125 TEGUCIGALPA, M.D.C 28/08/2024



LPS. 483.00

F. \_\_\_\_\_

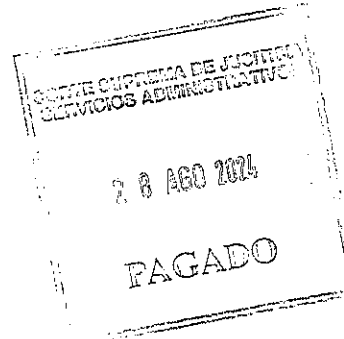
T.I. 0801-1986-07059

Vladimir Alejandro Mercado

0101-1968-00606

Patricia Del Carmen Castillo Solis

0601-1983-01062  
Walter Jafet Tercero



| CO. ORG. | FONDO | PROGRAMA | SUB-PROG. | ACTIVIDAD | CLAS. ECO. | CTA. MAYOR |
|----------|-------|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 27603    | 110   | 20       | 900       | 871       | 311        | 31140      |

439.00 ✓

| CO. ORG. | FONDO | PROGRAMA | SUB-PROG. | ACTIVIDAD | CLAS. ECO. | CTA. MAYOR |
|----------|-------|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 27603    | 110   | 20       | 900       | 871       | 272        | 27210      |

44.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-310

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: GIOVINEZZA DUBOIS ZAVALA

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO ENTREVISTAS Y VISITAS CARCELARIAS EN

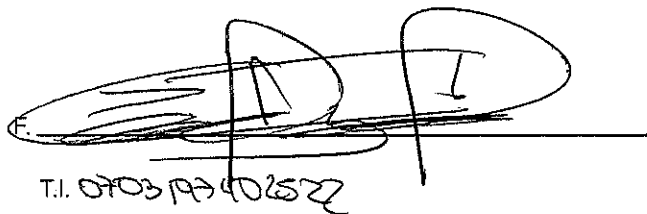
LOS CENTROS DE PENALES DE EL PORVENIR Y TAMARA, F.M. EN JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2024.

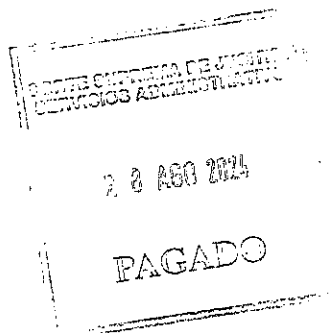
EL DIA: 28/08/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 28/08/2024



LPS. 660.00

  
T.I. 070319402522



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

LPS. 660.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-309

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: LUCIA MARIA NAVAS FLORES

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

PENAL DE TAMARA, F.M. EN JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2024.

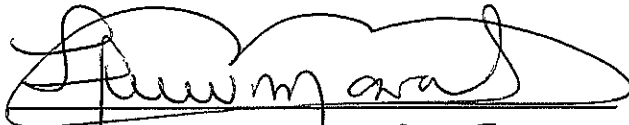
EL DIA: 28/08/2024

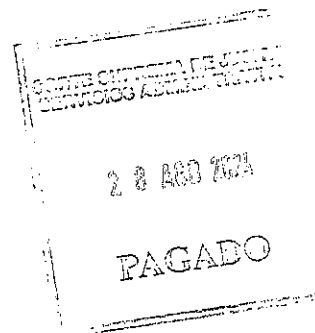
TEGUCIGALPA, M.D.C 28/08/2024



LPS.

561.00

F.   
T.I. 0801-198211245



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

561.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-311

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: MARIA ELIZABETH FALOPE MALDONADO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO VISITAS CARCELARIAS PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS SOCIO ECONOMICOS EN EL CENTRO PENAL DE MARCALA, LA PAZ, DEFENSA PUBLICA DE CHOLUTECA, CHOLUTECA Y AL PORVENIR, F.M. EN JUNIO Y AGOSTO DE 2024.

EL DIA: 28/08/2024

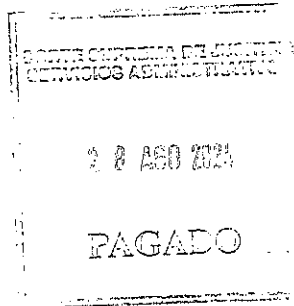
TEGUCIGALPA, M.D.C 28/08/2024

F.

T.I. 08091962 06460



LPS. 561.00



| 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. 27601-2024-304

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: MIL LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: EDWIN FLORES

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, TRASLADANDO PERSONAL DE LA DEFENSA PUBLICA DE TEGUCIGALPA, M.D.C. A LOS MUNICIPIOS DE: COMAYAGUA, COMAYAGUA, SANTA LUCIA, EL PORVENIR, JALTEVA CEDROS, TAMARA Y OJOJONA, F.M. EN MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2024.

EL DIA: 27/08/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 27/08/2024

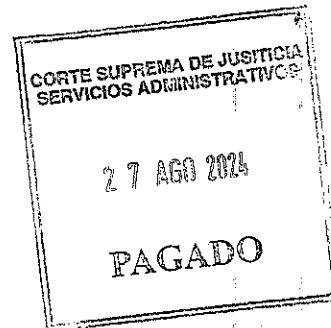


LPS. 1,000.00

F.

T.I.

0601197100868



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

1,000.00



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-303

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: YASMIN GERALDINA PINEDA SAGASTUME 374

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO VISITAS CARCELARIAS A LOS CENTROS PENALES DE TAMARA, EL PORVENIR, F.M. Y ACTIVIDADES DE TRABAJO EN RELACION AL PROYECTO DE JUSTICIA EFECTIVA POR LA ESPERANZA, INTIBUCA Y SAN PEDRO SULA, CORTES EN MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2024.- CON KARINA ELIZABETH RIVAS RODRIGUEZ. 561.

EL DIA: 27/08/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 27/08/2024



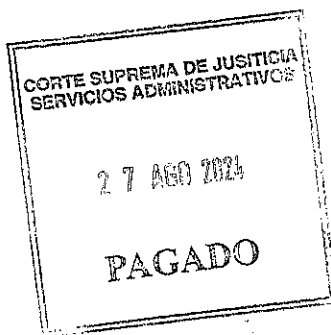
LPS.

935.00

F.

T.I. 0101-1979-00644  
Karina Elizabeth Rivas.

1601 1972 00487  
Yasmin Geraldina Pineda Sagastume



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

935.00 ✓



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 R2  
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
M.D.C. F.M.  
R.T.N 08019000235234  
(504) 2290-1100  
larach@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: 000-001-01-12010281  
FECHA: 27/08/2024 9:24AM  
CAJA: S2C06-CAJA 6 CAJERA(0): KENCY MARIBEL VELASQUEZ



RTN: 08019003000342  
CLIENTE: PODER JUDICIAL

| CODIGO | CANTIDAD | UNID | PRECIO | DSCTO | TOTAL |
|--------|----------|------|--------|-------|-------|
|--------|----------|------|--------|-------|-------|

|                                                  |      |     |        |      |        |
|--------------------------------------------------|------|-----|--------|------|--------|
| 03140219                                         | 1.00 | UNI | 556.52 | 0.00 | 556.52 |
| CERRADURA YALE UCA5137-US3 ENTRADA BRONCE DORADO |      |     |        |      |        |
| ALMACEN: S2TGU                                   |      |     |        |      |        |

TOTAL DE ARTICULOS: 1

|                                |        |                 |        |
|--------------------------------|--------|-----------------|--------|
| TOTAL EXENTO                   | 0.00   | TOTAL EXONERADO | 0.00   |
| TOTAL GRAVADO(15%)             | 556.52 | ISV 15%         | 83.48  |
| TOTAL GRAVADO(18%)             | 0.00   | ISV 18%         | 0.00   |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |        |                 | 0.00   |
| TOTAL                          |        | L.              | 640.00 |

FORMA DE PAGO  
STORE CREDIT  
CONTADO

500.00  
500.00  
1,000.00  
360.00

PAGO DE CLIENTE  
CAMBIO

SEIS CIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTAS

\* No. Orden compra Exenta  
\* No. Const. Reg. Exonerado  
\* No. Reg. SGA  
\* No. Diploma

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  
MagaLarach 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

CONDICION DE PAGO: SUPLENTE SUPLENTE DE JUSTITIA  
CONDICION DE PAGO: SUPLENTE SUPLENTE DE JUSTITIA

28 AGO 2024

PAGADO

CANCELADO  
LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U.

# CANCELADO

## DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.

Bo. Guacerique Biv. Economica Europea

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

TEL: 2225-7616, 2225-2823

EMAIL: disproa@cablecolor.hn

RTN: 08019995290621 CAI:

63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

Rango Autorizado 000-002-01-00834001  
a la 000-002-01-00838000

Fecha Limite Emision 23/02/2025

FACTURA 000-002-01-00835136

27/08/2024 Hora 13:47:42

Vendr.: 1 Venta: Efectivo

Codigo : 1175 Cliente:  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN: 08019003000342

N. Correlativo Orden de Compra Exenta:

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

28 AGO 2024

PAGADO

### CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

|                   |         |       |        |
|-------------------|---------|-------|--------|
| 24                | 1000024 | 22.00 | 528.00 |
| Cinta avana 2X100 |         |       |        |

|    |                        |               |
|----|------------------------|---------------|
| 24 | Importe L.             | 528.00        |
|    | Descuento y Rebajas L. | 0.00          |
|    | Importe exenta L.      | 0.00          |
|    | Importe ISV 15% L.     | 528.00        |
|    | Importe ISV 18% L.     | 0.00          |
|    | ISV 15% L.             | 79.20         |
|    | ISV 18% L.             | 0.00          |
|    | Total ISV L.           | 79.20         |
|    | <b>TOTAL L.</b>        | <b>607.20</b> |

(SEISCIENTOS SIETE) LPS. 20/100

Efectivo 607.20

Cambio 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Excluye

**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa No. 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
PEX: 2235-6315  
Fax: 2230-5782  
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURA N.º 000-004-01-00012695

| Día | Mes    | Año  |
|-----|--------|------|
| 27  | Agosto | 2024 |

Cliente: Poder Judicial

Dirección: Centro Cívico Gubernamental, Palacio de Justicia, Boulevard Kuwait

Contacto:

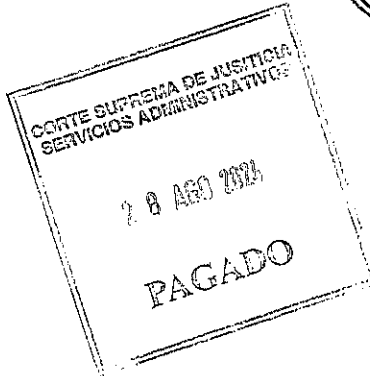
Orden de Compra N.º:

10-1-1-2141-2024

Fecha: 10-1-1-2141-2024

R.T.N.: 08019003000342

| Código | Descripción                               | P. Unitario | Total. |
|--------|-------------------------------------------|-------------|--------|
| Resma  | Cartulinas lino color blanco tamaño carta | 160.00      | 320.00 |



Trescientos Sesenta Y Ocho Lempiras Con 00/100

| DE COMPRA EXENTA | REGISTRO S.A.G. | CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO | SUB-TOTAL           |   |
|------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|---|
|                  |                 |                                  | REBAJAS OTORGADAS   | L |
|                  |                 |                                  | SUB-TOTAL           | L |
|                  |                 |                                  | IMPORTE EXENTO      | L |
|                  |                 |                                  | IMPORTE GRAVADO 15% | L |
|                  |                 |                                  | IMPORTE GRAVADO 18% | L |
|                  |                 |                                  | TASA ALICUOTA 0%    | L |
|                  |                 |                                  | I.S.V. 15%          | L |
|                  |                 |                                  | I.S.V. 18%          | L |
|                  |                 |                                  | IMPORTE EXONERADO   | L |
|                  |                 |                                  | TOTAL A PAGAR       | L |



CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

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

FACTURA CONTADO  
\*ORIGINAL - CLIENTE\*



CASA MATRIZ  
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS  
SAN PEDRO SULA HONDURAS  
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL  
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO  
DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
Tel.: 2217-1950

Fecha: 15/08/2024  
Hora: 02:06:49 PM  
Factura N 001-001-01-00018288  
Rango Autorizado:  
Desde: 001-001-01- 00016701  
Hasta: 001-001-01- 00018700  
Vendedor: MELISSA ZERON

compuser@corporacionoliva.hn  
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025  
CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

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     |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------|
| 25  | TERM60M      | PAPEL TERMICO 3 1/8 X 60 METROS<br>ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5<br>U.L. | L. 30.44   | L. 0.00                      | L. 761.00 |
|     |              |                                                                          | TOTAL      | L. 0.00                      | L. 761.00 |

Observacion:

Valor en letras:

Ochocientos Setenta y Cinco Lempiras. Con 15/100 Centavos

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO  
COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

|                     |    |        |
|---------------------|----|--------|
| Importe Exonerado   | L. | 0.00   |
| Importe Exento      | L. | 0.00   |
| Importe gravado 15% | L. | 761.00 |
| Importe gravado 18% | L. | 0.00   |
| ISV 15%             | L. | 114.15 |
| ISV 18%             | L. | 0.00   |
| Total a Pagar       | L. | 875.15 |

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00358666



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-301

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS NOVENTAY CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: JOSE RUBEN PINEDA RUBI

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE, EN TRAMITES PROTOCOLARIOS EN EL  
AEROPUERTO DE PALMEROLA EL 09 DE AGOSTO DE 2024.

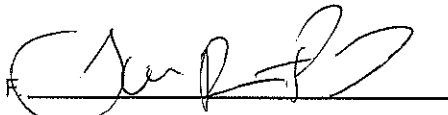
EL DIA: 27/08/2024

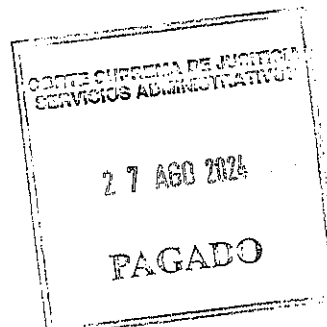
TEGUCIGALPA, M.D.C 27/08/2024



LPS.

294.00

  
T.I. 0801197308296



| CO. ORG. | FONDO | PROGRAMA | SUB-PROG. | ACTIVIDAD | CLAS. ECO. | CTA. MAYOR |
|----------|-------|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 27202    | 110   | 16       | 055       | 839       | 311        | 31140      |

L. 250.00 ✓

| CO. ORG. | FONDO | PROGRAMA | SUB-PROG. | ACTIVIDAD | CLAS. ECO. | CTA. MAYOR |
|----------|-------|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 27202    | 110   | 16       | 055       | 839       | 27210      | 27210      |

L. 44.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-318

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: KAREN FRANCISCA JIMENEZ MARADIAGA

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO ENTREVISTA Y VISITA CARCELARIA A

LOS CENTROS PENALES DEL TAMARA Y EL PORVENIR, F.M. EN MAYO Y JUNIO DE 2024.

EL DIA: 29/08/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 29/08/2024

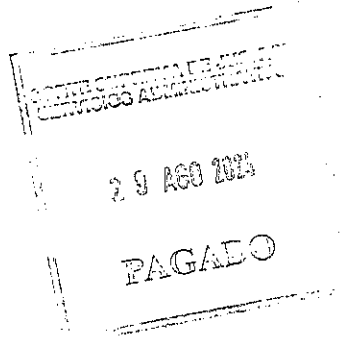


LPS.

748.00

F. \_\_\_\_\_

T.I. 0806-1980-02626



| 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. 27601-2024-315

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: VLADIMIR ALEJANDRO MERCADO PORTILLO 125

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJES, EN VERIFICACION Y ENTREGA DEL INVENTARIO DE LA ABOG. DILCIA VELASQUEZ EN EL JUZGADO DE LETRAS PENAL Y JUZGADO DE PAZ DE

COMAYAGUA, COMAYAGUA EN AGOSTO DE 2024.- CON PATRICIA DEL CARMEN CASTILLO Y WALTER JAFET TERCERO MIRANDA. 201 157

EL DIA: 29/08/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 29/08/2024



LPS.

483.00

F.

T.I. 0801-1986-07059

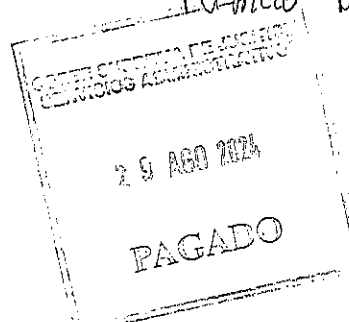
Vladimir Mercado

0601-1983-01462

Walter Jafet Tercero

0101-1968-00606

Patricia Del Carmen Castillo Salinas



| CO. ORG. | FONDO | PROGRAMA | SUB-PROG. | ACTIVIDAD | CLAS. ECO. | CTA. MAYOR |
|----------|-------|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 27603    | 110   | 20       | 900       | 871       | 311        | 311401     |

L. 439.00 ✓

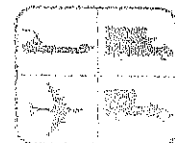
| CO. ORG. | FONDO | PROGRAMA | SUB-PROG. | ACTIVIDAD | CLAS. ECO. | CTA. MAYOR |
|----------|-------|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 27603    | 110   | 20       | 900       | 871       | 272        | 27210      |

L. 44.00 ✓

# AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. de R.L.

AGENTES MARITIMOS, AEREOS Y TERRESTRES

## "GUTICIA"



RTN: 08019995368402

CAI:A81C3E-17D17F-F84ABF-5E6753-9A5E23-9D

Fecha Limite de Emision: 02/ 02/ 2025

Rango Autorizado: 000-002-01-00038501 al 000-002-01-00042000

contacto@grupoguticia.com

Casa Matriz: Final del Boulevard Morazan, Col. Paracaltagua

No.4236 Tel.: (504) 2221-2010

Tegucigalpa, Distrito Centras, Francisco Morazan.

facturaciontgu@guticia.com

cobrostgu@guticia.com

Pagina : 1

|                                   |                                                                              |                                 |                         |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>LUGAR Y FECHA</b>              | Tegucigalpa, 26 August 2024                                                  | <b>FACTURA NO:</b>              | 000-002-01-00040242     |
| <b>CLIENTE</b>                    | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA                                                    | <b>CUENTA:</b>                  | 416865086               |
| <b>RTN CLIENTE</b>                |                                                                              | <b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>    | 25 Sep 2024             |
| <b>DIRECCION</b>                  | BOULEVAR KUWAIT, COL. MIRAFLORES SUR.<br>TEGUCIGALPA FCO MORAZAN<br>HONDURAS | <b>VENDEDOR:</b>                | REYNALDOARMANDO VASQUEZ |
|                                   |                                                                              | <b>No. Registro Exonerados:</b> |                         |
|                                   |                                                                              | <b>No. Orden Compra Exenta:</b> |                         |
|                                   |                                                                              | <b>No. Registro SAG:</b>        | Delsy                   |
| <b>No. Orden de Compra/Pedido</b> | 000                                                                          |                                 |                         |
| <b>AWB No.</b>                    | <b>DESCRIPCION</b>                                                           |                                 | <b>VALOR</b>            |
|                                   | SERVICIO COURIER AWB#812418874436                                            |                                 | 1,325.91                |
|                                   | -DESCUENTO 45%                                                               |                                 | 596.78                  |
|                                   | FEDEX FUEL CHARGE                                                            |                                 | 136.84                  |
|                                   | NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 87/100 LEMPIRAS**                                |                                 |                         |
|                                   | MONTO EN DOLARES A PAGAR \$ 39.88                                            |                                 |                         |

**ORIGINAL**

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

NOTA: A PARTIR DE LA FECHA LE ROGAMOS HACER SUS DEPOSITOS O TRANSFERENCIA EN BANCO BAC CTA 900221101 Y EN DOLARES 900221105

|                                                                                                                                                                         |        |                          |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------|
| <b>DESCUENTO y REBAJAS OTORGADO LPS</b>                                                                                                                                 | 596.78 | <b>EXONERADO LPS</b>     | 0.00   |
| <b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"</b>                                                                                                                      |        | <b>EXENTO LPS</b>        | 0.00   |
| POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARAN L.600.00 MAS COMISION COBRADA POR EL BANCO DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA, DEVENGARA UN 4% DE INTERES MENSUAL. |        | <b>GRAVADO 15% LPS</b>   | 865.97 |
|                                                                                                                                                                         |        | <b>GRAVADO 18% LPS</b>   | 0.00   |
|                                                                                                                                                                         |        | <b>SUB TOTAL LPS</b>     | 865.97 |
|                                                                                                                                                                         |        | <b>ISV 15% LPS</b>       | 129.90 |
|                                                                                                                                                                         |        | <b>ISV 18% LPS</b>       | 0.00   |
|                                                                                                                                                                         |        | <b>TOTAL A PAGAR LPS</b> | 995.87 |

**FACTURA NO.** 000-002-01-00040242

**543289269**

**INV FEDEX:**

|                         |                     |                                     |  |             |  |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|-------------|--|
| <b>CONTRA RECIBO.</b>   | 000-002-01-00040242 | <b>FECHA ENTREGA</b>                |  | <b>HORA</b> |  |
| <b>FECHA DE EMISION</b> | 26 Aug 2024         | Nosotros: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA |  |             |  |

Hemos Recibido de AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE R.L.la Factura No. 000-002-01-00040242 por un valor de LPS 995.87

para tramite de PAGO, la cual me comprometo a pagar el DIA 25 Sep 2024

Nombre y Firma del Cobrador

Original-Cliente  
Copia--Obligado Tributario Emisor

Nombre/Firma/Sello del Cliente





PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-317

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.

EN CONCEPTO DE: PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTACION REFERENTE A LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA

JURIDICA INTERNACIONAL CON LOS SIGUIENTES NUMEROS VP. 152-2023, 148-2023, 146-2023, 150-2023,

155-2023, 154-2023 Y 58-2024 DIRIGIDAS A LA DOCTORA WENDY CAROLINA MORALES URBINA, PROCURADORA

GENERAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA, SEGUN FACTURA N° 000 - 002 - 01- 00040242 DEL 26 DE AGOSTO DE 2024.

EL DIA: 29/08/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 29/08/2024

F.

T.I.

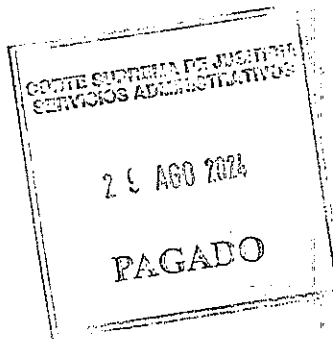
1519-1981-00036

Héctor Canelas

10-09-24



LPS. 995.87



| CO. ORG. | FONDO | PROGRAMA | SUB-PROG. | ACTIVIDAD | CLAS. ECO. | CTA. MAYOR |
|----------|-------|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 11002    | 110   | 01       | 002       | 011       | 251        | 25100      |

995.87