

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-3648-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2103-2024

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

LA CANTIDAD DE: (LPS.3,564.00) TRES MIL QUINTOS SESENTA Y CUATRO 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 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 13004-110-003-059-066 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP 13018-110-003-059-078 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA ESPERANZA, INTIB 13005-110-003-059-067 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN PEDRO SULA, CC 13003-110-003-059-063 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN LORENZO, VALLE	L. 907.00 L. 375.00 L. 250.00 L. 750.00 L. 407.00 L. 500.00		L. 3,189.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M PAGO DE REEMBOLSO EN GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL 15 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2024..- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° 2103-2024 CON RECIBO DEL 19/06/24, OFICIO 64-ASGPJ-24 CON FECHA 10/06/24 DESGLOSE DE GASTOS DEL 15 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2024- Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 375.00		L. 375.00
TOTAL				L. 3,564.00

TEGUCIGALPA,

20 Junio 2024

Fecha

Elaborada por JOCELYNE CAROLINA EUCEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

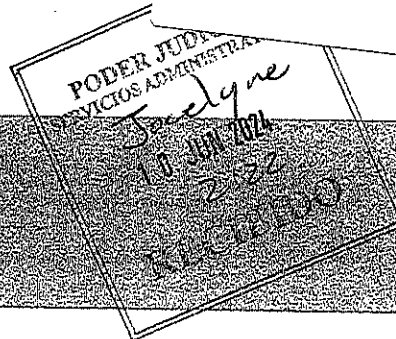
PODER JUDICIAL
Honduras
SUPERVISION GENERAL

Henry
Arnulfo.

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

Oficio No. 64 -ASGPJ-24

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

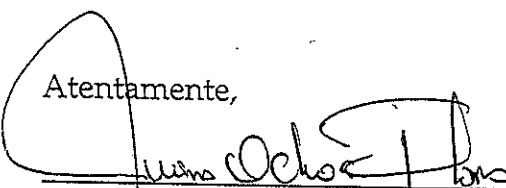


Lic. Castillo:

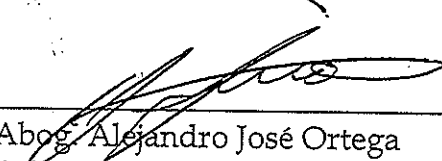
Por este medio me dirijo a Usted para presentarle los gastos del Fondo de Caja Chica asignado a la Supervisión General de Poder Judicial, para cubrir las distintas necesidades operativas con cargo al Presupuesto de esta dependencia para 2024- Por lo anterior, le adjunto a la presente Documentos de CAJA CHICA de gastos del 15 de mayo al 06 de junio 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	3,189.00
B.- Repuestos y Accesorios	39600	375.00
Total		3,564.00

Atentamente,


Juana Francisca Ochoa Flores
Auxiliar Administrativo II




Abog. Alejandro José Ortega
Administrador de la SGPJ





SUPERVISION GENERAL
GASTOS DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA
gastos del 15-5-2024 al 06-6-2024

Fecha	Beneficiario	Cuenta	Concepto del gasto	Codigo Organización	Sub Total	Valor Total
4/6/2024	Mario Leonardo Raudales	31140	Viaje al Juz. de Namasigue, Choluteca, para investigar denuncia	13001	250.00	
	Brayan Andres Medina Aguilar	31140		13001	157.00	407.00
24/5/2024	René Augusto Zuniga Vargas	31140	Viaje al Juz. de Talanga, F.M	13001		250.00
16/5/2024	Sochilh Esperanza Ebanks	31140	Viaje al Juz. de Danli, para investigar denuncia	13001		250.00
16/5/2024	Marcela Alejandra del Cid	31140	Viaje al Juz. de Jesús de Oloro, para investigar denuncia	13018	250.00	
13/5/2024	Marcela Alejandra del Cid	31140	Viaje a la Administración de la Sección Judicial de Comayagua	13018	250.00	
21/5/2024	Marcela Alejandra del Cid	31140	Viaje a la Administración de la Sección Judicial de Comayagua y al Juz. de Ejecución	13018	250.00	750.00
6/5/2024	Marla Nereyda Diaz Funes	31140	Viaje al Juz. de Tela, Para investigar denuncia	13004	250.00	
	Tulio René López	31140		13004	125.00	375.00
23/2/2024	Rolando Cardenas Ruiz	31140	Viaje al Juz. de Ocolepeque, para investigar denuncia	13012		250.00
10/4/2024	Elba Carolina Hernandez	31140	Viaje al Juz. de Santa Bárbara, para investigar denuncia	13005	250.00	
	Abel Orlando Nuñez Bonilla	31140		13005	157.00	407.00
8/5/2024	Karla Yamileth Bonilla Euceda	31140	Viaje al Juz. de Alianza, para investigar denuncia	13003		250.00
21/5/2024	Karla Yamileth Bonilla Euceda	31140	Viaje al Juz. de Nacaome, para investigar denuncia	13003		250.00
30/5/2024	Larach & Cia	39600	compra de una (1) USB de memoria, para uso de la suscrita, Abog. Larissa Barahona, según factura No. 11799307	13001		375.00
						3,564.00
			Alimentación por viaje del día	3,189.00	31140	
			Repuestos y Accesorios	375.00	39800	
			Total	3,564.00		

Juana F. Ochoa Flores
Auxiliar Administrativo II

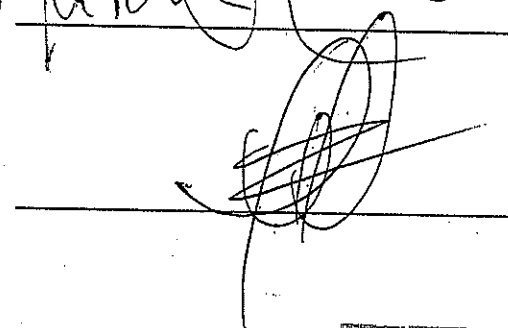


SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 407.00

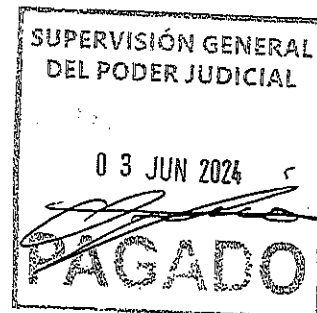
Recibimos de la Caja Chica de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de **CUATROCIENTOS SIETE LPS (Lps. 407.00)**, en concepto de gastos de alimentación, por viaje a realizar al Juzgado de Paz de Namasigue, Choluteca, para realizar investigación de la denuncia No. 0801-2024-00236, saliendo y regresando el día 04-06-2024.

Mario Leonardo Raudales
Inspector de Tribunales
G. alimentación Lps. 250.00

Brayan Andres Medina Aguilar
Motorista
G. alimentación Lps. 157.00

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de junio de 2024



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13001	110	003	059	064	112	31140 = 2 407.00

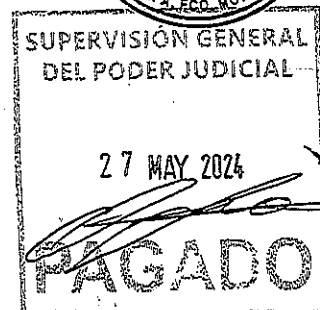


SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 250.00

Recibí de la Caja Chica de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA LPS (Lps. 250.00), en concepto de gastos de alimentación, por viaje al Juzgado de Letras de Talanga, F.M, saliendo y regresando el día 24-05-2024, con el objeto de investigar la denuncia número 0801-2024-00001.

RENE AUGUSTO ZUNIGA VARGAS
Inspector de Juzgados y Tribunales
G. alimentación Lps. 250.00



Tegucigalpa, M.D.C: 27 de mayo de 2024

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

= L 250.00



SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 250.00

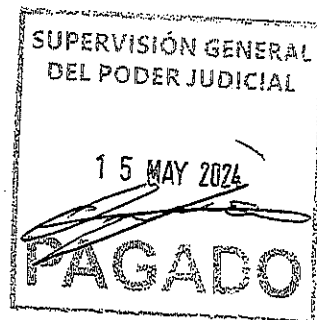
Recibí de la Caja Chica de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA LPS (Lps. 250.00), en concepto de gastos de alimentación, por viaje al Juzgado de Letras de Danli, saliendo y regresando el día 16-05-2024, con el objeto de investigar la denuncia número 0801-2024-00172.

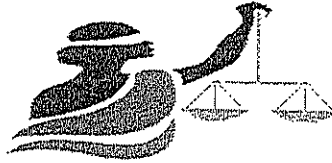
SOCCHILH ESPERANZA EBANKS AGUIRRE
Inspectora de Juzgados y Tribunales
G. alimentación Lps. 250.00

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de mayo de 2024

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13001	110	003	059	064	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 LEMPIRAS EXACTOS LPS CON 00/100**, en concepto de gastos de alimentación, por trasladarse al Juzgado de Jesús de Otoro, saliendo y regresando el día 16-05-2024, para realizar investigación de la denuncia 0801-2024-00226.

Abog. Marcela Alejandra del Cid
Inspectora de Tribunales
La Esperanza

250.00

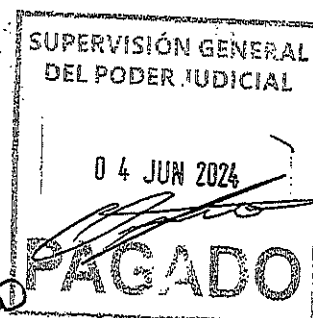


Tegucigalpa, M.D.C 04 de junio de 2024

Jfof

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13018	110	003	059	078	112	31140

250.00





PODER JUDICIAL Honduras

SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL

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 LEMPIRAS EXACTOS LPS CON 00/100**, en concepto de gastos de alimentación, por trasladarse a la Administración de la Sección Judicial de Comayagua, saliendo y regresando el día 13-05-2024, para realizar investigación de la denuncia 1001-2024-00005.

Abog. Marcela Alejandra del Cid
Inspectora de Tribunales
La Esperanza

250.00

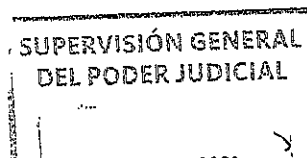


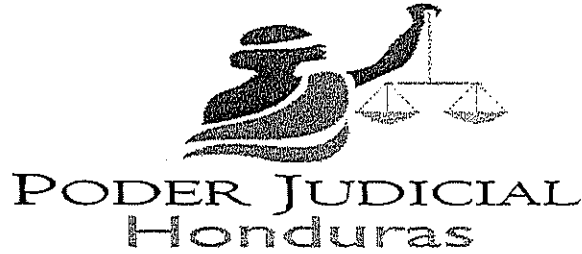
Tegucigalpa, M.D.C 04 de junio de 2024

Jfof

CO. ORG.	FONDO	PROGRANA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13018	110	003	059	078	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 LEMPIRAS EXACTOS LPS CON 00/100**, en concepto de gastos de alimentación, por trasladarse al Juzgado de Ejecución y Administración de la Sección Judicial de Comayagua, saliendo y regresando el día 21-05-2024, para realizar investigación de la denuncia 1001-2024-00006.

Abog. Marcela Alejandra del Cid
Inspectora de Tribunales
La Esperanza

250.00

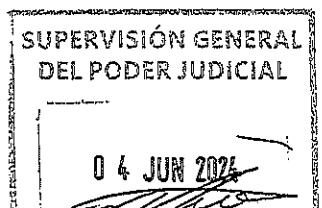


Tegucigalpa, M.D.C 04 de junio de 2024

Jfof

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	DTA. MAYOR
13018	110	003	059	078	112	31142

250.00





PODER JUDICIAL Honduras

SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 375.00

Recibimos de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de **TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS CON 00/100**, en concepto de gastos de alimentación por trasladarse al municipio de Tela, Atlántida, saliendo y regresando el día 06-05-24, para investigar denuncia 0104-2024-00020.

Marla Nereyda Diaz Funez
Inspectora de Tribunales

LPS. 250.00

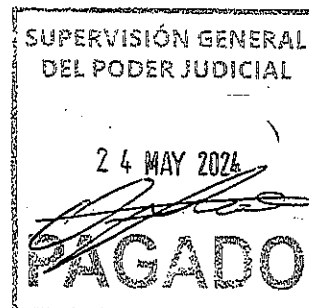
Tulio René López
Motorista

Lps. 125.00



Tegucigalpa, M.D.C 24 de mayo de 2024

jfof



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13004	110	003	059	066	112	31142

= L 375.00



PODER JUDICIAL Honduras

SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 250.00

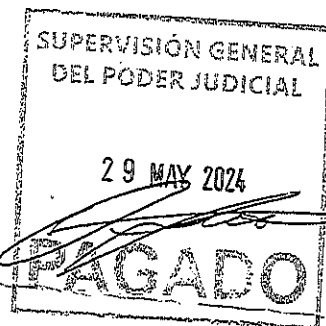
Recibí de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General del Poder Judicial, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100**, en concepto de gastos alimentación por viaje a los juzgados de Ocotepeque, departamento de Ocotepeque, saliendo y regresando el día 23-2-2024, para investigar la denuncia No. 0801-2024-00074

Abog. Rolando Cardenas Ruiz
Inspector de Tribunales
Santa Rosa de Copán

Lps.250.00

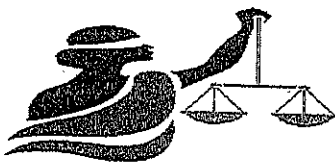
Tegucigalpa, M.D.C. 29 de mayo de 2024

jfof



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13012	110	003	059	071	112	31140

= 250.00



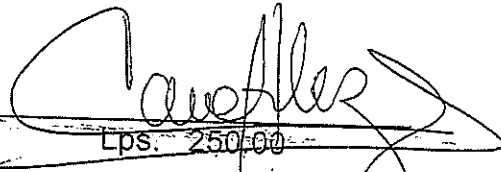
PODER JUDICIAL Honduras

SUPERVISION GENERAL

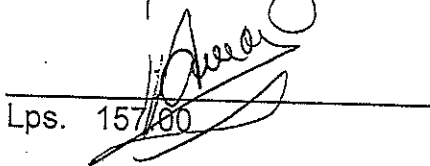
RECIBO POR LPS. 407.00

Recibimos de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General del Poder Judicial, la cantidad de **CUATROCIENTOS SIETE LPS CON 00/100**, en concepto de gastos de alimentación al Juzgado de Letras de Santa Bárbara, saliendo y regresando el día 10-4-2024, para investigar la denuncia No. 0501-2024-00024.

Elba Carolina Hernández
Inspectora de Tribunales

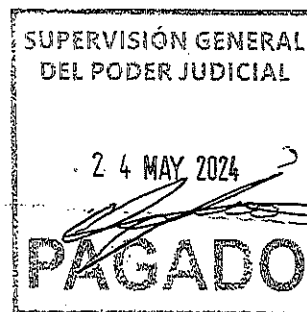

Lps. 250.00

Abel Orlando Núñez Bonilla
Motorista


Lps. 157.00

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de mayo de 2024

jfof



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13005	110	003	059	067	112	31140

= 2407.00



PODER JUDICIAL Honduras

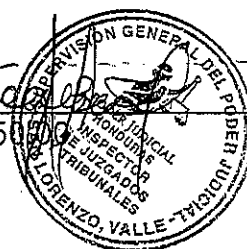
SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 250.00

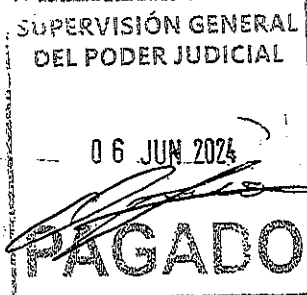
Recibí de la **Caja Chica** de la Administración de Supervisión General, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100**, en concepto de gastos de alimentación por trasladarse al Juzgado de Paz de Nacaome, Valle, saliendo y regresando el día 21-05-2024, para investigar la denuncia 0801-2024-000160

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

Lps. 250.00



Tegucigalpa, M.D.C 06 de junio de 2024



jfof

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

= L 250.00

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 0801900023E234
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTACO--

CAI: C76C34-40929E-F7459F-33429A-8E3D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL: 000-001-01-11799307

FECHA: 30/05/2024 10:49AM

CAJA: S2C04-CAJA 4 - CAJERA(O): LIDIA MELISSA MENDEZ



RTN: 08019003000342
CLIENTE: PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
54170276	1.00 UNID	326.09	0.00	326.09
MEMORIA USB DTXON/128GB EXODIA ONYX 128GB 3.2 GEN 1				CONDICION: 8
ALMACEN: S2T6U				

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTFL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	326.09	ISV 15%	48.91
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	375.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 125.00

TRES CIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPJAS EXACTOS

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAQ:
- * No. Diplomatico:

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

