

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-3795-2024

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,704.94) DOCE MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 94/100 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 11002-110-001-002-011 - SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	L. 629.68		L. 629.68
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 11025-110-001-023-015 - UNIDAD DE GENERO	L. 833.29 L. 204.70		L. 1,037.99
533700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 1,335.00		L. 1,335.00
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 11025-110-001-023-015 - UNIDAD DE GENERO	L. 897.00 L. 59.80		L. 956.80
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J 27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	L. 262.20 L. 172.50		L. 434.70
539400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 15189-110-005-201-362 - JUZGADO DE PAZ, SAN LUCAS, EL PARAÍSO 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 11025-110-001-023-015 - UNIDAD DE GENERO	L. 427.00 L. 158.70 L. 123.28		L. 708.98
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 15232-110-005-201-392 - JUZGADO DE PAZ, VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZÁN	L. 984.40		L. 984.40
527210	TASAS 11020-110-001-408-014 - DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 200.00 L. 264.00		L. 464.00
TOTAL				L. 12,704.94

TEGUCIGALPA,

18 Julio 2024

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-3795-2024

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. SUPLIDOR
PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,704.94) DOCE MIL SETECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 94/100 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
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 11025-110-001-023-015 - UNIDAD DE GENERO 11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	L. 2,750.26 L. 1,312.62 L. 474.10 L. 333.41		L. 4,870.39
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 24202-110-032-406-997 - UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES 11020-110-001-408-014 - DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA. PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 31 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2024.- COMPROBANTES ADJUNTOS Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 564.00 L. 344.00 L. 375.00		L. 1,283.00
TOTAL				L. 12,704.94

TEGUCIGALPA,

18 Julio 2024

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 4 de junio de 2024

Cliente: PODER JUDICIAL

R.T.N.: 08019003000342

Dirección:

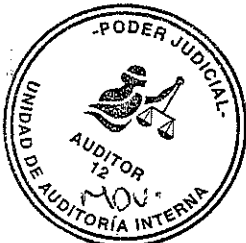
Condiciones: CONTADO

Copios
L. 13,704.94

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
-------	-------------	-----------------	-------

* 24	AGUAZUL 12onz 355ml BOTE	6.04	144.96
------	--------------------------	------	--------

19 JUN 2024



CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53

FACTURA N° 000-002-01-00028066

Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500

Fecha Límite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	144.96
VALOR EXENTO L.	-
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	144.96
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	21.74
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	166.70

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

***Ciento sesenta y seis Lempiras con 70

Son: centavos

Antonio M

Firma

COMERCIAL DE
LAS S.A DE C.V.
LA CURACAO

Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
República de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: CLL LAS LOMAS
Col. Los Profesionales Calle principal L
Telefono 2235-6259

04/06/2024 13:17
FACTURA No.007-004-01-00164977
CAI: 32CB5A-5F583D-12438
6-7F4F6A-9FC5E6-14
Fecha Limite Emision: 17-MAY-25
Rango autorizado: 0070040100164701
al 0070040100167700
RTN 08019000232491

NOMBRE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
E SUPREMA DE JUSTICIA
RTN: 08019003000343
NUMERO DE COTIZACION
33727094

UDS Producto	PU	Importe
1-464009900011 L	371.30 L	371.30
MASTERTECH MTTBCN219 CAFETERA CAPACID		
Desccto y Reb. Otorgado	L	0.00
Sub Total Gravado	L	371.30
Sub Total Exento	L	0.00
Sub Total Exonerado	L	0.00
Total Transaccion	L	371.30
ISV 15%	L	55.70

TOTAL FACTURA L 427.00

TARJETA CREDITO L 427.00
4530

CAMBIO L 0.00
4530

TOTAL PAGADO: L 427.00

CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100
LEMPIRAS

ible en la Aplicación Móvil del SAR.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

491

ERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.

AS

592654

ral_hn@unicomer.com

PROFESIONALES, CALLE: AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA, CASA NO.: N/E, BLOQUE:
LA CURACAO, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
COL PROFESIONALES AVE REP.COSTA RICA DESVIO LOMAS DEL MAYAB, MUNICIPIO:
NTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

00164977

Fijo

583D-124386-7F4F6A-9FC5E6-14

-00164701

-00167700

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

13 JUN 2024

Cuidar su salud es nuestra tarea
 Droguería y Farmacias del Ahorro
 Colonia Las Torres, Primera
 Calle, al lado de Bodegas Café Maya
 legal@centroamericanconsulting.com
 Farmacias del Ahorro # 80 Plaza Maderos,
 Tel. 9447-2108 /**** RTN:
 08019003000364
 FACTURA



093-001-01-00246480

2024-06-07

Cliente: Consumidor Final

PODER JUDICIAL

Cédula: 00000000000000

Cant	Precio Unit	Total
Guante Desechable Grande Nipro, 1 de 100 G		
048 * 2.14 - 0.54 =		88.32
Guante Desechable Grande Nipro, 1 de 100 G		
052 * 2.14 - 0.54 =		95.68
Subtotal L.		214.00
Descuentos y Rebajas		
Otorgadas - L.		54.00
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		0.00
Importe Gravado 15% L.		160.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
ISV 15% L.		24.00
ISV 18% L.		0.00
Total a Pagar L.		184.00
Efectivo L.		500.00
Cambio		316.00

Droguería y Farmacias
 del Ahorro, S.A.
 R.T.N.: 08019003000364
 Total en Letras: quinientos ochenta y cuatro
 Lempiras

Si usted comprara con Tarjeta
 Promerica su ahorro seria de 21.40 mas!!!

No. REGISTRO SAG: -----
 No. REGISTRO EXONERADO: -----
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: --
 No. CARNET EXONERADO: -----
 ORIGINAL CLIENTE

Copia Obligado Tributario Emisor
 Gracias Por Preferirnos! Original
 Cliente Copia Contribuyente Emisor



14 JUN 2024

PAGADO

C.A.I.:
 3CA0F5-702E0D-2F4AB7-3862A8-8AD29F-B4
 Rango Autorizado: 093-001-01-00200001 al
 093-001-01-00260000
 Fecha Limite de Emision: 2024-09-27



Fecha: 12 de junio de 2024

Cliente: PÓDER JUDICIAL

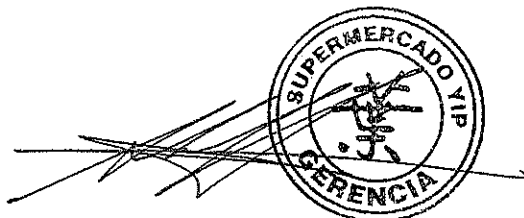
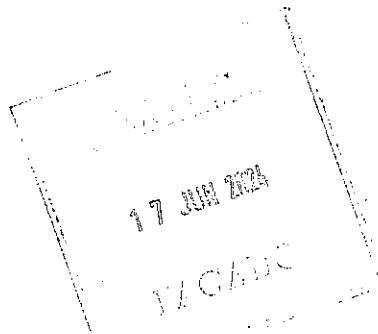
R.T.N.: 08019003000342

Dirección:

Condiciones: CONTADO

**999.33

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
20	COCA COLA ORIG LATA 354ml.800231	17.20	344.00
10	CANADA DRY GA LATA 350ml.307518	17.20	172.00
* 54	AGUAZUL 12oz (355ml) BOTE NORMAL .704035	6.04	326.16
1	ESPRESSO AMERICANO 12onz (340gr).100127	108.25	108.25



del 2024

CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53

FACTURA N° 000-002-01-00028103

Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500

Fecha Límite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exíjala!"

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	950.41
VALOR EXENTO L.	624.25
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	326.16
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	48.92
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	999.33

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8840, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

***Novecientos noventa y nueve Lempiras con

Son: 33 centavos

Antonio Martínez
Firma

REPOSTERIA SUZA, S. DE R. L. DE C. V.

Boulevard Morazán, atrás de la Iglesia Guadalupe, No. 139, La Guadalupe,
Calzada Las Virtudes, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: (504) 2232-1713,
Correo Electrónico: reposteriasuizahn@gmail.com R.T.N.: 08019995321633

FACTURA N° 000-001-01-00003759

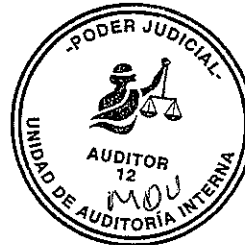
12 de Junio de 2024

Señor (es) Poder Judicial

Dirección: RTN: 0801-9003000347

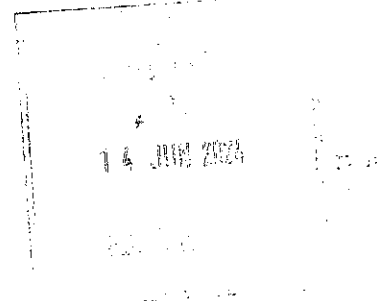
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Marquesats	160		480
RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003701 AL 000-001-01-00004100				
IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR NO.: 9231-23-10500-106. TEL. 2225-0828				
FECHA LIMITE DE EMISION: 30/04/2025				
La factura es beneficio de todos. "EXJALA"				
CONSUMIDOR FINAL ☐				
Original Blanco: Cliente,				
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor				
Declaración No. 9245994091 - Fecha de Recepción: 30/04/2024				
SON: Cuatrocientos ochenta LEMPIRAS				
N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:				
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:				
N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el				
Despacho de Agricultura y Ganadería:				
CAI: FC5484-158B8D-2E43A2-09A9E5-48A964-E8				
Boulevard Morazán				
Tegucigalpa, Honduras				

o Fiscal Válido



MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,

: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO:



REPOSTERIA SUZA

S. de R. L. DE C. V.

Tels. 32-1713 32-2263

Boulevard Morazán

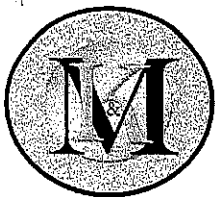
Tegucigalpa, Honduras

480

Firma

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.

Blvr. Morazan , Calle los castaños
A la par de Edif Compumas tel 22131462/31490600
distribucionesmyktgu@gmail.com.

CAI 836170-118E4C-5C409C-9A69DB-AD0789-69 RTN 08019018040324
Fecha Limite 25/03/2025 Rango 000-002-01-00010001 000-002-01-00020000
Factura No. 000-002-01-00010774

Cliente: 479 PODER JUDICIAL
TGU
RTN: 08019003000342 TEL:

Fecha de expedición 11/06/2024 Condiciones de Pago 30 Vencimiento: 11/07/2024

Vendedor MAYNOR BULNES Total de Items: 1 Orden de Compra:

Código	Descripción	Precio U.	Cant.	Sub total	Desccto.	Impto.	Neto
5092	DISPENSADOR DE PAPEL JUMBO ROLL BLANCO 07-05 ZOV	310.00	2	620.00	0.00	93.00	713.00
TOTAL				620.00	0.00	93.00	713.00

Setecientos Trece Lempiras con 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGELA"
No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Identificativo del Registro de la SAG
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

DIRECCION DE ENVIO



IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	620.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO	0.00
I. S. V. 15%	93.00
I. S. V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	713.00

FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DE VOLUCIONES

TRANSFERENCIAS

BAC 730383281 CHEQUES LEMPIRAS

BANPAIS 21-309-010509-0 AHORROS LEMPIRAS

FICOHSA 200009224822 AHORROS LEMPIRAS

ATLANTIDA 10111029756 CHEQUES LEMPIRAS

LAFISE 133503000137 CHEQUES LEMPIRAS

ORIGINAL CLIENTE.... COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, COPIA CONTABILIDAD, COPIA ARCHIVO.

SE COBRARAN LPS. 350.00, POR CHEQUE DEVUELTO MAS LA COMISION DEL BANCO



ORIGINAL



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

FACTURA No.

Presup. n°: 8717
Factura #: 000-001-01-01164497
Account #: 92
Page: 1 of 1
Fecha: 27/05/2024
Hora: 02:39:38 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

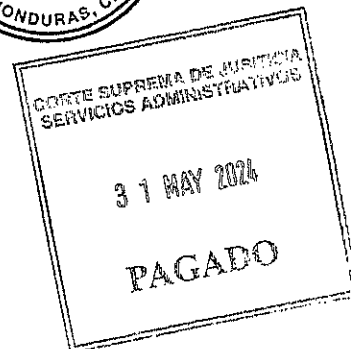
Enviar a: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

CAI#: B6EB9B-DFF3A4-E841BD-0E6686-30756D-1A
Rango Autorizado: 000-001-01-01140001 al 000-001-01-01240000

Fecha Limite Emision:19/02/2025

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7421200900113	PAN DE YEMA,SEMITA TABORA	40	L 8.30	L 332.00
7421801100127	CAFE ESPRESSO AMERICANO 340 GR	1	L 112.00	L 112.00
7429905700052	AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800 GR	1	L 50.00	L 50.00
7423382507036	VASO FOAM POLY #8 X25 UNIDS	2	L 16.40	L 32.80 *
759076001045	CREMORA FANS 35.3 OZ(1KILO)	1	L 174.00	L 174.00 *
7441008169314	PAPEL HIGIENICO SCOTT 4R.1000H	1	L 88.60	L 88.60 *
856038008378	SERVILLETA FIESTA 100'S	1	L 13.00	L 13.00 *
763910000026	CUCHARAS PLASTIVAL 50.UND	1	L 11.00	L 11.00 *



Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Ochocientos Sesenta y Un Lempiras Con Treinta y Un Centavos



Monto Exento: L 494.00
Monto Gravado 15%: L 319.40
Monto Gravado 18%: L 0.00
Base Exonerada: L 0.00
SUBTOTAL: L 813.40
ISV 15%: L 47.91
ISV 18%: L 0.00
Total: L 861.31
Descuentos y Rebajas: L 0.00

SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

FACTURA No.

Presup. n°: 8757
Factura #: 000-001-01-01168054
Account #: 92
Page: 1 of 1
Fecha: 10/06/2024
Hora: 03:13:18 p.m.
Usuario: ELIAS

le: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

Enviar a: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

CAI#: B6EB9B-DFF3A4-E841BD-0E6686-30756D-1A
Autorizado: 000-001-01-01140001 al 000-001-01-01240000

Fecha Limite Emision:19/02/2025

Exenta: No.Constancia De Reg. Exonerados:
Registro De La SAG: No.Carnet Exento:

	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
01100127	CAFE ESPRESSO AMERICANO 340 GR	2	L 112.00	L 224.00
05700168	AZUCAR BLANCA MATILDE 1800 GRS	1	L 50.00	L 50.00
82507036	VASO FOAM POLY #8 X25 UNIDS	6	L 16.40	L 98.40 *
08169314	PAPEL HIGIENICO SCOTT 4R.1000H	2	L 89.00	L 178.00 *
0000552	CUCHARA PLASTIVAL GDE 1X25UNDS	1	L 8.80	L 8.80 *
6001045	CREMORA FANS 35.3 OZ(1KILO)	1	L 174.00	L 174.00 * 200.10
51015271	JABON LIQUIDO AVAL 400ML	1	L 52.00	L 52.00 *



Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Producto marcado con (*) paga Impuesto

Ochocientos Sesenta y Un Lempiras Con Ochenta y Ocho Centavos



Monto Exento: L 274.00
Monto Gravado 15%: L 511.20
Monto Gravado 18%: L 0.00
Base Exonerada: L 0.00
SUBTOTAL: L 785.20
ISV 15%: L 76.68
ISV 18%: L 0.00
Total: L 861.88
Descuentos y Rebajas: L 0.00

SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

FACTURA No.

Presup. n°: 8740
Factura #: 000-001-01-01166296
Account #: 92
Page: 1 of 1
Fecha: 03/06/2024
Hora: 02:36:06 p.m.
Usuario: ELIAS

Enviar a: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

Enviar a: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

CAI#: B6EB9B-DFF3A4-E841BD-0E6686-30756D-1A

Autorizado: 000-001-01-01140001 al 000-001-01-01240000 Fecha Limite Emision:19/02/2025

Exenta: No.Constancia De Reg. Exonerados:
Registro De La SAG: No.Carnet Exento:

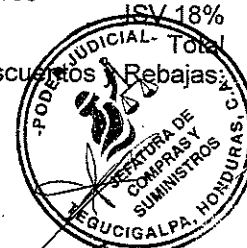
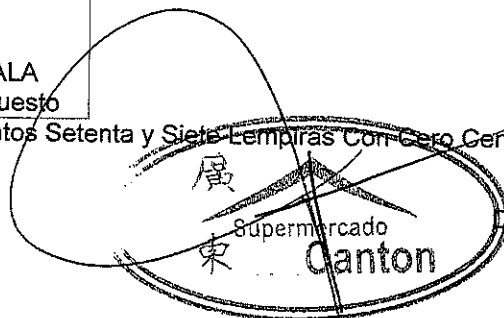
Descripcion	Cantidad	Precio	Total
CAFE ESPRESSO AMERICANO 340 GR	1	L 112.00	L 112.00
AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800 GR	1	L 50.00	L 50.00
PAPEL HIGIENICO SCOTT 4R.1000H	1	L 89.00	L 89.00 *
CUCHARA DESECHABLE MAYAB 25'S	1	L 11.00	L 11.00 *



Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Producto marcado con (*) paga Impuesto

Doscientos Setenta y Siete Lempiras Con Cero Centavos

Monto Exento: L 162.00
Monto Gravado 15%: L 100.00
Monto Gravado 18%: L 0.00
Base Exonerada: L 0.00
SUBTOTAL: L 262.00
ISV 15%: L 15.00
ISV 18%: L 0.00
Total: L 277.00
Descuentos y Rebajas: L 0.00



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

FACTURA No.

Presup. n°: 8756
Factura #: 000-001-01-01168055
Account #: 92
Page: 1 of 1
Fecha: 11/06/2024
Hora: 03:15:19 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

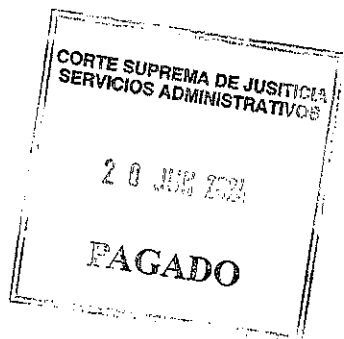
Enviar a: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

CAI#: B6EB9B-DFF3A4-E841BD-0E6686-30756D-1A

Rango Autorizado: 000-001-01-01140001 al 000-001-01-01240000 Fecha Limite Emision:19/02/2025

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7421200900113	PAN DE YEMA,SEMITA TABORA	54	L 8.30	L 448.20
7421801100127	CAFE ESPRESSO AMERICANO 340 GR	2	L 112.00	L 224.00
7423382507036	VASO FOAM POLY #8 X25 UNIDS	4	L 16.40	L 65.60 *
7441008169314	PAPEL HIGIENICO SCOTT 4R.1000H	2	L 89.00	L 178.00 *
763910000552	CUCHARA PLASTIVAL GDE 1X25UNDS	2	L 8.80	L 17.60 *



Gracias por Preferimos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Novecientos Setenta y Dos Lempiras Con Cincuenta y Ocho Centavos



Monto Exento: L 672.20
Monto Gravado 15%: L 261.20
Monto Gravado 18%: L 0.00
Base Exonerada: L 0.00
SUBTOTAL: L 933.40
ISV 15%: L 39.18
ISV 18%: L 0.00
Total: L 972.58
Descuentos y Rebajas: L 0.00

INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.
Buenos Aires, Sendero Rojo, No. 457
Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2237-1613, Cel.: 9773-8511
Correo Electronico: contacto@industriasquick.com



Nombre Cliente:

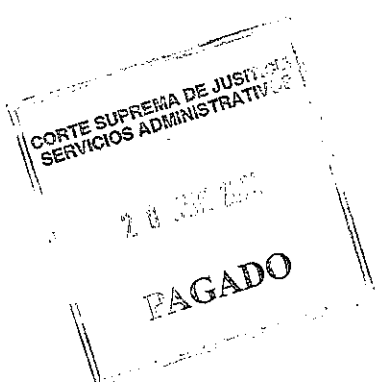
FACTURA

R.T.N.: 08019015773597

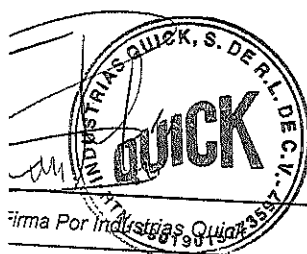
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CENTRO GUBERNAMENTAL

CAI: 52BFAB-796ACB-B940A4-64559D-6922FE-BC	
Número Factura	000-002-01-00004320
Fecha	17/06/2024
Página	1

Código Cliente	RTN del Cliente:	Vendedor	Términos
052	08019003000342	SELLOS	Crédito 30 días
Datos de Adquiriente	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG
Exonerado:			

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
0-03	ALMOHADILLA PARA FECHADOR	1.00	150.00	0.00	150.00
 					
TOTAL				0.00	150.00

aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.



[Handwritten Signature]
Firma Recibido de Conformidad

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	150.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	22.50
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	172.50

go Autorizado de Facturas: 000-002-01-00004001 a la 000-002-01-00004500 Fecha Limite Emision 21/02/2025

ones de Venta:
aporte de esta factura devengara el 3.5% Mensual apartir de su vencimiento.
ita factura es al credito se considera cancelada unicamente con recibo de caja.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor / Depósito 2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXI I A A



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

FACTURA No.

Presup. n°: 8775
Factura #: 000-001-01-01169672
Account #: 92
Page: 1 of 1
Fecha: 17/06/2024
Hora: 09:52:31 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

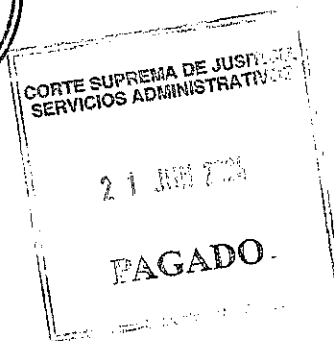
Enviar a: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

CAI#: B6EB9B-DFF3A4-E841BD-0E6686-30756D-1A

Rango Autorizado: 000-001-01-01140001 al 000-001-01-01240000 Fecha Limite Emision:19/02/2025

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

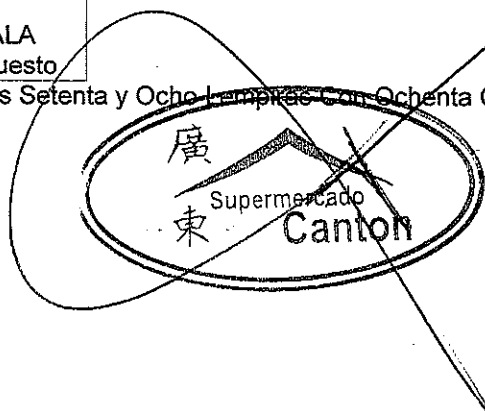
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7421801100127	CAFE ESPRESSO AMERICANO 340 GR	2	L 112.00	L 224.00
7429905700168	AZUCAR BLANCA MATILDE 1800 GRS	1	L 50.00	L 50.00
759076001045	CREMORA FANS 35.3 OZ(1KILO)	1	L 174.00	L 174.00 *
7441008169314	PAPEL HIGIENICO SCOTT 4R.1000H	2	L 89.00	L 178.00 *



Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Seiscientos Setenta y Ocho Lempiras Con Ochenta Centavos



Monto Exento: L 274.00
Monto Gravado 15%: L 352.00
Monto Gravado 18%: L 0.00
Base Exonerada: L 0.00
SUBTOTAL: L 626.00
ISV 15%: L 52.80
ISV 18%: L 0.00
Total: L 678.80
Descuentos y Rebajas: L 0.00

SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
bcanton@cablecolor.hn HONDURAS 2238-3032
2237-5956

FACTURA No.

Presup. n°: 8776
Factura #: 000-001-01-01169671
Account #: 92
Page: 1 of 1
Fecha: 18/06/2024
Hora: 09:51:08 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

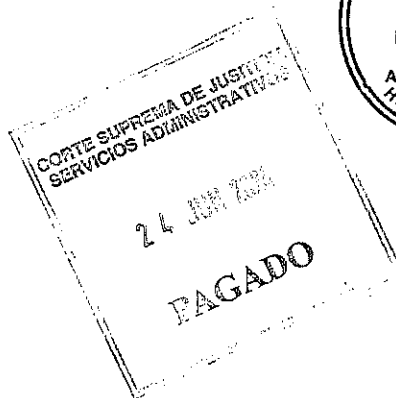
Enviar a: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

CAI#: B6EB9B-DFF3A4-E841BD-0E6686-30756D-1A

Rango Autorizado: 000-001-01-01140001 al 000-001-01-01240000 Fecha Limite Emision:19/02/2025

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
086581007317	GALLETA POZUELO MANTEQUIL.312G	2	L 78.00	L 156.00 ✓
7622201390211	GALLETA RITZ ORIGINAL 240GRS	2	L 51.20	L 102.40 *
7421801100127	CAFE ESPRESSO AMERICANO 340 GR	2	L 112.00	L 224.00 ✓
7429905700168	AZUCAR BLANCA MATILDE 1800 GRS	1	L 50.00	L 50.00 ✓
759076001045	CREMORA FANS 35.3 OZ(1KILO)	1	L 174.00	L 174.00 ✓
7441008169314	PAPEL HIGIENICO SCOTT 4R.1000H	2	L 89.00	L 178.00 *



Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Novecientos Cincuenta y Dos Lempiras Con Cincuenta y Seis Centavos

Monto Exento: L 430.00
Monto Gravado 15%: L 454.40
Monto Gravado 18%: L 0.00
Base Exonerada: L 0.00
SUBTOTAL: L 884.40
ISV 15%: L 68.16
ISV 18%: L 0.00
Total: L 952.56
*Descuentos y Rebajas: L 0.00





PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-210

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

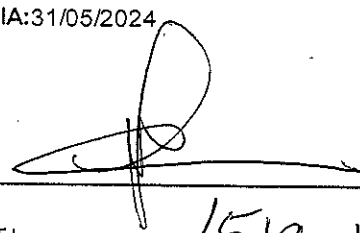
LA CANTIDAD DE: SEISCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: FEDEX

EN CONCEPTO DE: PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTACION REFERENTE A LA SOLICITUD DE ASISTECIA JURIDICA INTERNACIONAL CON NUMERO VP. 134-2023, MISMA QUE VA DIRIGIDA AL ABOG. OSCAR RUPERTO CRUZ OLIVA, MAGISTRADO PRESIDENTE DEL ORGANISMO JUDICIAL Y DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, GUATEMALA.- SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00039360 DEL 10 DE MAYO DE 2024.

EL DIA: 31/05/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 31/05/2024

F. 

T.I.

1519-1981-00036.



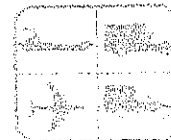
CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
11002	110	01	02	011	251	25100

L. 629.68 ✓

AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. de R.L.

AGENCIAS 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

LUGAR Y FECHA	Tegucigalpa, 10 May 2024	FACTURA NO:	000-002-01-00039360
CLIENTE	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	CUENTA:	416865086
RTN CLIENTE		FECHA DE VENCIMIENTO:	9 Jun 2024
DIRECCION	BOULEVAR KUWAIT, COL. MIRAFLORES SUR. TEGUCIGALPA FCO MORAZAN HONDURAS	VENDEDOR:	REYNALDO ARMANDO VASQUEZ
No. Orden de Compra/Pedido	000	No. Registro Exonerados:	
		No. Orden Compra Exenta:	
		No. Registro SAG:	Delsy
AWB No.			
DESCRIPCION			VALOR
FLETE DE EXP: AWB#812418874491			786.84
-DESCUENTO 45%			353.58
FEDEX FUEL CHARGE			89.39
RECARGO TEMPORAL FEDEX			24.90
SEISCIENTOS VEINTINUEVE 68/100 LEMPIRAS**			
MONTO EN DOLARES A PAGAR \$ 25.29			

31 MAY 2024
PAGADO

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

ORIGINAL

PODER JUDICIAL
AUDITOR 12
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

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

30-5-24

DESCUENTO y REBAJAS OTORGADO LPS	353.58	EXONERADO LPS	0.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		EXENTO LPS	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.		GRAVADO 15% LPS	547.55
		GRAVADO 18% LPS	0.00
		SUB TOTAL LPS	547.55
		ISV 15% LPS	82.13
		ISV 18% LPS	0.00
		TOTAL A PAGAR LPS	629.68

NO SE ACEPTAN RECLAMOS SOBRE EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA 5 DIAS DESPUES DE HABER RECIBIDO LA MISMA. LA GERENCIA

INV FEDEX:

FACTURA NO. 000-002-01-00039360 542620356

CONTRA RECIBO.	000-002-01-00039360	FECHA ENTREGA		HORA	
FECHA DE EMISION	10 May 2024	Nosotros:	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA		

Hemos Recibido de AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE R.L. la Factura No. 000-002-01-00039360 por un valor de LPS 629.68 para tramite de PAGO, la cual me comprometo a pagar el DIA 9 Jun 2024

Original-Cliente

Nombre/Firma/Sello del Cliente



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-212

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: TRINY COELLO HERNANDEZ 314

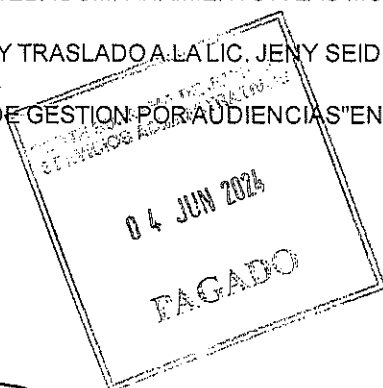
EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, EN EL "ENCUENTRO DE JUEZAS Y JUECES PARA LA IGUALDAD DE GENERO, IDENTIFICANDO LOS PRINCIPALES EJES DE ACTUACION Y TRABAJO DE DIAGNOSTICO PARA EL OBSERVATORIO DE JUSTICIA Y GENERO Y LA REVISION DEL MANUAL DEL JUEZ DE PAZ, APOYANDO LA FORMACION DE JUECES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA" CELEBRADO EN CHOLUTECA, CHOLUTECA Y TRASLADO A LA LIC. JENY SEIDEL PARA PARTICIPAR EN EL "TALLER DE CAPACITACION DEL MODELO DE GESTION POR AUDIENCIAS" EN MAYO DE 2024.- CON YUNIOR ALEXANDER MATUTE SIERRA.

EL DIA: 04/06/2024

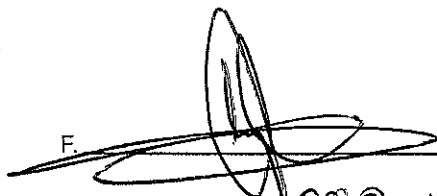
TEGUCIGALPA, M.D.C 04/06/2024



LPS. 564.00



250

F. 
T.I. 0801-1980-18429
Triny Coello Hernandez


0801-1983-04146
Yunior Alexander Matute Sierra



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

564.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-213

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: GEREMAI MORENO ANDRADE

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE, TRASLADANDO A LA FAMILIA DE LA SEÑORA

PRESIDENTA A LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO EL 15 DE MAYO DE 2024.

EL DIA: 04/06/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 04/06/2024

LPS. 125.00



F. Geremai Moreno

T.I. 0704-1992-00396



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

125.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-214

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: SCARLETT MELISA NUÑEZ AMADOR

EN CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE 15 TIMBRES DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS

PARA COMPLEMENTAR PLANOS DEL PROYECTO" CONSTRUCCION DE TORRE DE PARQUEO, SERVICIOS GENERALES Y
AREAS DE COMIDAS DEL PODER JUDICIAL DE TEGUCIGALPA" Y ASI PODER FINALIZAR EL PERMISO DE
CONSTRUCCION DEL PROYECTO REFERIDO.

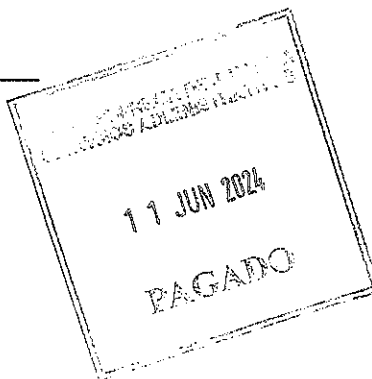
EL DIA:11/06/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 11/06/2024



LPS. 750.00

F. Scarlett
T.I. 0801-1989-20966
Scarlett Núñez



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27602	110	20	900	866	337	33700

L. 750.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-216

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS OCHENTAY CINCO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: ANDRES FRANCISCO RAMIREZ TORRES

EN CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE UN CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD Y UN TIMBRE PARA AUTENTICAR
LOS DOCUMENTOS DE LA SEÑORA PRESIDENTA DEL PODER JUDICIAL.

EL DIA: 12/06/2024

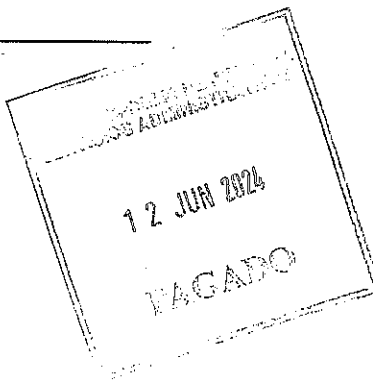
TEGUCIGALPA, M.D.C 12/06/2024



LPS. 585.00

F.

T.I. 0801 1482 05607
Andrés Ramírez



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27602	110	20	900	866	337	33700

L. 585.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-215

LPS. 514.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: MARIO CESAR ACOSTA CASTILLO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJES, TRASLADANDO A LA FAMILIA DE LA SEÑORA
PRESIDENTA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES EL 21 Y 23 DE MAYO DE 2024.

EL DIA: 12/06/2024

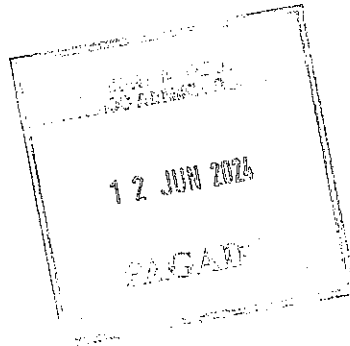
TEGUCIGALPA, M.D.C 12/06/2024



F. 

T.I: 0801-1977-12827

Mario Cesar Acosta Castillo



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

f. 250.00 ✓

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
11011	110	01	001	019	272	27210

f. 264.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-224

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

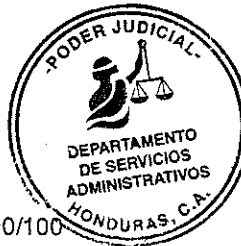
LA CANTIDAD DE: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: CLARISSA CRUZ COLINDRES 187

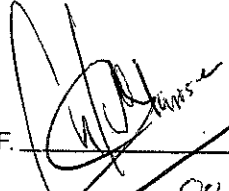
EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE, TRAMITANDO INSCRIPCION EN EL IP DE UN PREDIO EN EL MUNICIPIO DE MANTO, DEPTO. DE OLANCHO A FAVOR DEL PODER JUDICIAL DE HONDURAS EL 11 DE JUNIO DE 2024.-CON NELSON VELASQUEZ PANIAGUA.

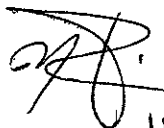
EL DIA: 17/06/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 17/06/2024



LPS. 344.00

F. 
T.I. 0801197401184
Clarissa Cruz Colindres


1804196702740
Nelson Velasquez P

17 JUN 2024

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
11020	110	01	408	014	311	31140

344.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-221

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: CLARISSA CRUZ COLINDRES

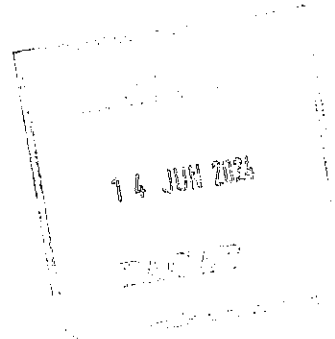
EN CONCEPTO DE: PAGO POR TRAMITE EN EL ISNSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE JUTICALPA, OLANCHO PARA
PODER INSCRIBIR UN TERRENO UBICADO EN LA MUNICIPALIDAD DE MANTO, DEPTO. DE OLANCHO A FAVOR DEL
PODER JUDICIAL DE HONDURAS.

EL DIA: 14/06/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 14/06/2024

[Handwritten signature]
F. A. *[Handwritten signature]*
T.I.

0801197401184



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
11020	110	01	408	014	272	27210

200.00 ✓