

Copias :
- Contabilidad
- Auditoría
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-6357-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3771-2024

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

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,539.00) CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPÍRAS 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 LEMPÍRAS	
			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 13009-110-003-059-068 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, PUERTO CORTÉS, CO 13017-110-003-059-077 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, JUTICALPA, OLANCH 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. 407.00 L. 750.00 L. 500.00 L. 250.00 L. 750.00 L. 1,000.00 L. 750.00		L. 4,407.00
527210	TASAS 13005-110-003-059-067 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN PEDRO SULA, CC	L. 132.00		L. 132.00
PAGO DE REEMBOLSO EN GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 NOVIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°3771-2024 CON RECIBO DE 15/11/24; OFICIO N°94-ASGPJ-24 DE FECHA 14/11/24; CUADRO DE DESGLOSE DE GASTOS PRESENTADOS DEL 01/11/24 AL 07/11/24. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia			4,539.00 4,539.00	
TOTAL				L. 4,539.00

TEGUCIGALPA,

18 Noviembre 2024

Fecha

Elaborada por: JOCELYNE CAROLINA JEUCEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

PODER JUDICIAL
Honduras

SUPERVISION GENERAL

Tegucigalpa, M. D. C.
14 de noviembre de 2024

Oficio No. 94-ASGPJ-24

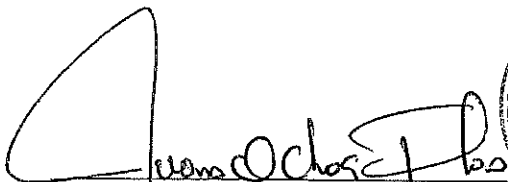
Licenciada
Jessica Roxana Castillo Mayorquin
Directora Administrativa
Corte Suprema de Justicia
Su Despacho.

Lic. Castillo:

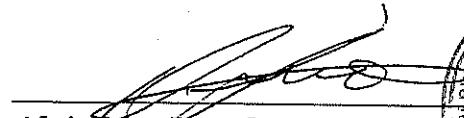
Por este medio me dirijo a Usted para presentarle los gastos del Fondo de Caja Chica asignado a la Supervisión General del Poder Judicial, para cubrir las distintas necesidades operativas con cargo al Presupuesto de esta dependencia correspondiente al año 2024.- Por lo anterior, le adjunto a la presente Documentos de CAJA CHICA del 01-11-2024 al 07 de noviembre del año 2024.- A continuación le muestro cuadro de gastos en forma resumida y adjunto a la presente cuadro de distribución del gasto por cada línea, así:

A.- Alimentación por viaje del día	31140	4,407.00
B.- Tasas	27210	132.00
TOTAL		4,539.00

En espera de su atención, me suscribo de Usted.
Atentamente,


Juana Francisca Ochoa Flores
Auxiliar Administrativo II




Abog. Alejandro José Ortega Jiménez
Administrador de la SGPJ

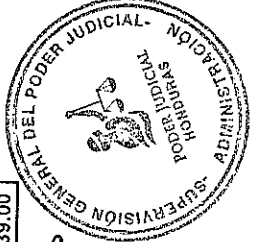




PODER JUDICIAL
HONDUREÑO

SUPERVISION GENERAL
gastos del 01-11-2024 al 07-11-2024

Fecha	Beneficiario	Cuenta	Concepto del gasto	Codigo Organizaci	Sub Total	Valor Total
8/11/2024	Danny Roberto Zelaya Flores	31140	Viaje al Juz. de Letras de Danli	13001	250.00	
	Arnold Javier Montalvan Gradiz	31140		13001	157.00	407.00
3/9/2024	Marcela Alejandra del Cid	31140	Viaje al Juz. de Letras de Gracias	13018	250.00	
26/9/2024	Marcela Alejandra del Cid	31140	Viaje al Juz. de Lepaera, Lempira	13018	250.00	
12/9/2024	Marcela Alejandra del Cid	31140	Viaje al Juz. de Letras de Siguatepeque	13018	250.00	750.00
16/9/2024	Jorge Alberto Guzman	31140	Viaje a la Supervisión de Puerto Cortes, para trasladar a la Inspectora de Tribunales	13009	125.00	
17/9/2024	Jorge Alberto Guzman	31140	Viaje a la Supervisión de Puerto Cortes, para trasladar a la Inspectora de Tribunales	13009	125.00	
19/9/2024	Jorge Alberto Guzman	31140	Viaje a la Supervisión de Puerto Cortes, para trasladar a la Inspectora de Tribunales	13009	125.00	
20/9/2024	Jorge Alberto Guzman	31140	Viaje a la Supervisión de Puerto Cortes, para trasladar a la Inspectora de Tribunales	13009	125.00	500.00
5/9/2024	Mayra Katina Avila	31140	Viaje a la Supervisión General de Tegucigalpa	13005	250.00	
	Roxana Yamileth Villatoro	31140	Viaje a la Supervisión General de Tegucigalpa	13005	250.00	
	Jorge Alberto Guzman	31140	Gastos de Peaje	13005	125.00	625.00
	Jorge Alberto Guzman	27210		13005	132.00	
23/7/2024	Mayra Katina Avila	31140	Viaje al Juz de Villanueva, para realizar investigación preventiva	13005	250.00	
	Yester Said Meza	31140			125.00	375.00
4/9/2024	Karla Yamileth Bonilla	31140	Viaje al Juz. de Letras de Choluteca	13003	250.00	
20/9/2024	Karla Yamileth Bonilla	31140	Viaje al Juz. de Goascorán	13003	250.00	
12/9/2024	Karla Yamileth Bonilla	31140	Viaje al Juz. de Nacaome	13003	250.00	750.00
28/8/2024	Melvin Antonio Santos	31140	Viaje al Juz. de Manto, Juticalpa	13017	250.00	
1/11/2024	Daysi Carolina Ramos	31140	Viaje al Juz. de Letras de Tela	13004	125.00	375.00
	Tulio René Lopéz	31140	Viaje al Juz. de Letras de Tela	13004	250.00	
4/11/2024	María Nereyda Díaz	31140	Viaje al Juz. de Letras de Tela	13004	125.00	375.00
	Tulio René Lopéz	31140	Viaje al Juz. de Letras de Tela	13004	125.00	
					125.00	375.00
	Alimentación por viaje del Día	4,407.00	31140			4,539.00
	Repuestos y Accesorios	-	39200			
	Tasas	132.00	27210			
	TOTAL	4,539.00				



Juan F. Ochoa Flores
Auxiliar Administrativo II



PODER JUDICIAL
SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL

RECIBO POR LPS. 407.00

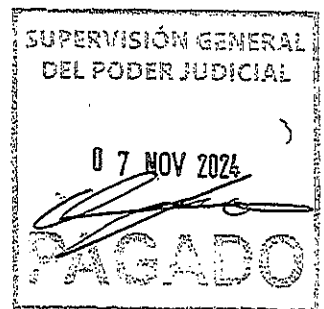
RECIBIMOS DEL FONDO DE LA CAJA CHICA DE LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL, LA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 00/100, EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE QUE SE REALIZARÁ A LA CIUDAD DE DANLÍ; SALIENDO Y REGRESANDO EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO INVESTIGACION DE DENUNCIA NO. 0801-2024-00451 EN JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE DANLÍ.

AUTORIZO A LA ADMINISTRACION QUE DE NO DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS REFERENTE A LIQUIDACION, EL VALOR TOTAL RECIBIDO ME SEA DEDUCIDO POR PLANILLA.

DANNY ROBERTO ZELAYA FLORES
Inspector de Juzgados y Tribunales
Identidad No. 0801-1986-08859
Gastos de Alimentación Lps. 250.00

ARNOLD JAVIER MONTALVAN GRADIZ
Motorista
Identidad N° 0801-1974-09189
Gastos de Alimentación Lps. 157

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de noviembre de 2024



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

= 2 407.00

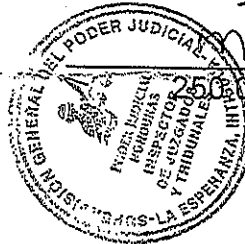


SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 250.00

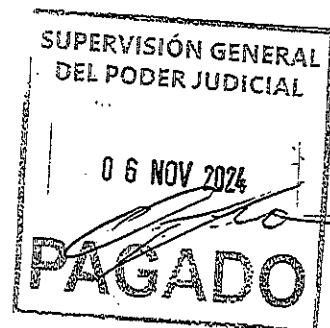
Recibí de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General del Poder Judicial, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS LPS CON 00/100**, en concepto de gasto de alimentación, por trasladarse al Juzgado de Letras de Gracias, Lempira, saliendo y regresando el día 03-09-2024, para realizar investigación de la denuncia 0801-2023-00501

Abog. Marcela Alejandra del Cid
Inspectora de Tribunales
La Esperanza



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

jfof



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

= L 250.00

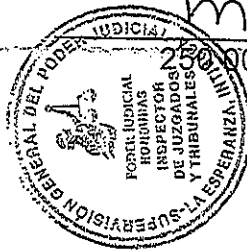


SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 250.00

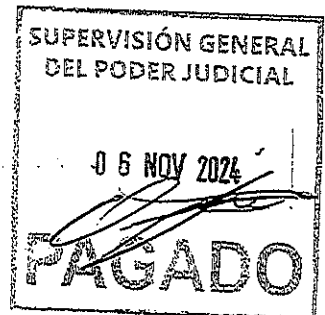
Recibí de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General del Poder Judicial, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS LPS CON 00/100**, en concepto de gasto de alimentación, por trasladarse al Juzgado de Letras de Lepaera, Lempira, saliendo y regresando el día 26-09-2024, para realizar investigación de la denuncia 0801-2023-00508

Abog. Marcela Alejandra del Cid
Inspectora de Tribunales
La Esperanza



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

jfor



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13018	110	003	059	078	112	3114

= L 250.00

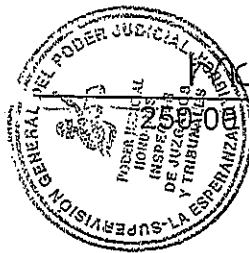


SUPERVISION GENERAL

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 gasto de alimentación, por trasladarse al Juzgado de Letras de Siguatepeque, saliendo y regresando el día 12-09-2024, para realizar investigación de la denuncia 0801-2023-00447

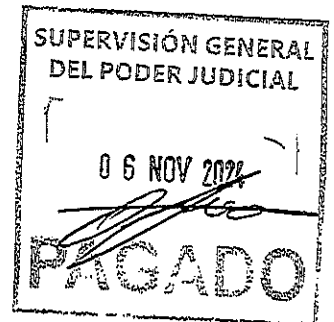
Abog. Marcela Alejandra del Cid
Inspectora de Tribunales
La Esperanza



[Handwritten signature]

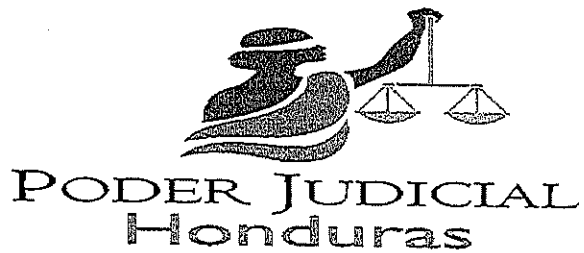
Tegucigalpa, M.D.C 06 de noviembre de 2024

jfof



CO. GVS.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
1308	110	003	059	078	112	3114

= L 250.00

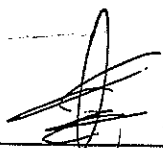


SUPERVISION GENERAL

RECIBO POR LPS. 500.00

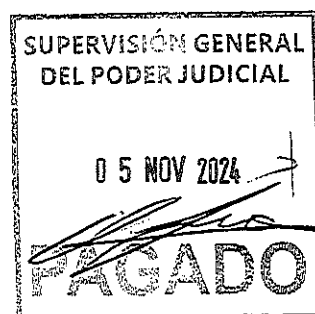
Recibí de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General del Poder Judicial, la cantidad de **QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS LPS CON 00/100**, en concepto de gastos de alimentación por viaje a la ciudad de San Pedro Sula, saliendo y regresando los días siguientes: 16-9-2024, 17-9-2024, 19-9-2024, 20-9-2024, con el objeto de transportar a la Abogada Sandra Alicia Santos de Puerto Cortes a la Ciudad de San Pedro Sula, para realizar inspección.

Jorge Alberto Guzmán
Motorista


Lps. 500.00

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de noviembre de 2024

Jfof



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

L 500.00



RECIBO POR LPS. 757.00

Lps. 125.00
132.00

SUPERVISIÓN GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

05 NOV 2024

~~PAGADO~~

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	OTA. MAY.
13005	110	003	059	067	112	31140 27200

$$= 2625.00$$

$$= 132.00$$



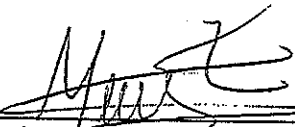
PODER JUDICIAL
Honduras

SUPERVISION GENERAL

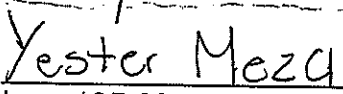
RECIBO POR LPS. 375.00

Recibí de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General del Poder Judicial, la cantidad de **TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS CON 00/100**, en concepto de gastos de alimentación por viaje al Juzgado de Villanueva, Cortés, saliendo y regresando el día 23-7-2024, para realizar Investigación Preventiva.

Mayra Katina Avila Enamorado
Supervisora Regional

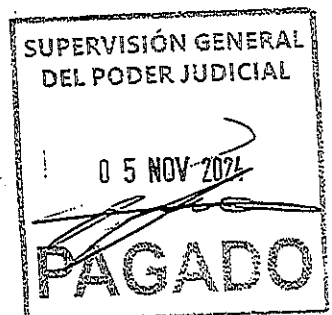

Lps. 250.00

Yester Said Meza
Motorista


Lps. 125.00

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de noviembre de 2024

Jfof



CO. ORG.	ECUPO	CONTIN	LPS. INDS.	ACORDADO	CLAS. EPO.	CTA. MAYOR
13005	110	003	059 067	112	31140	

= L 375.00



SUPERVISION GENERAL

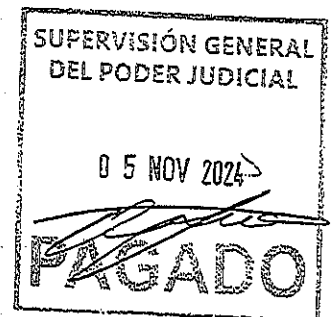
RECIBO POR LPS. 250.00

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 Choluteca, saliendo y regresando el día 04-09-2024, para investigar la denuncia 0801-2024-00406

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



Tegucigalpa, M.D.C 05 de noviembre de 2024



jfof

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

= L 250.00

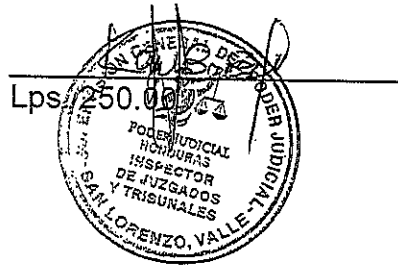


SUPERVISIÓN GENERAL

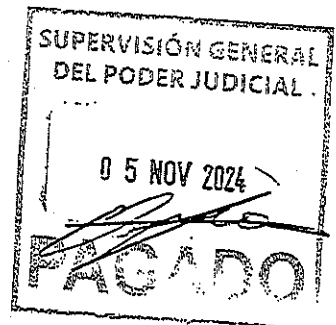
RECIBO POR LPS. 250.00

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 Gosacorán, Valle, saliendo y regresando el día 20-09-2024, para investigar la denuncia 1709-2024-00006

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



Tegucigalpa, M.D.C 05 de noviembre de 2024



jfof

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13003	110	003	059	063	112	31140 - L250.00

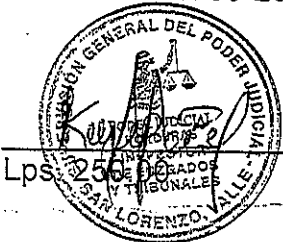


SUPERVISION GENERAL

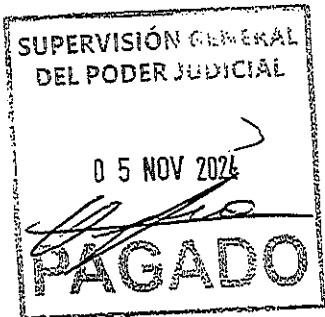
RECIBO POR LPS. 250.00

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 Nacaome, saliendo y regresando el día 12-09-2024, para investigar la denuncia 1709-2024-00004

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



Tegucigalpa, M.D.C 05 de noviembre de 2024



jfof

CO. MAYOR	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13003	110	003	059	063	112	31140 = L 250.00



SUPERVISION GENERAL

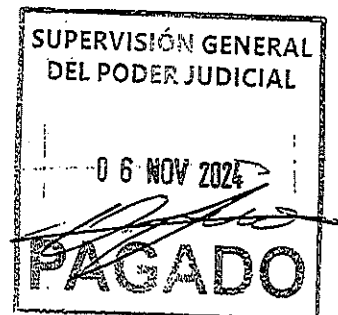
RECIBO POR LPS. 250.00

Recibí de la **Caja Chica** de la Administración de la Supervisión General del Poder Judicial, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA LPS CON 00/100**, en concepto de gastos alimentación por viaje a los Juzgados de Manto, depto de Olancho, para Realizar Inspección General no. 1501-2024-00001, saliendo y regresando el día 28 de agosto de 2024

Abog. Melvin Santos Flores
Inspector de Tribunales
Juticalpa

Lps. 250.00

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



Jfo*

	ACTIV.	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13017	110	003	059	077	112	31142

L 250.00



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL

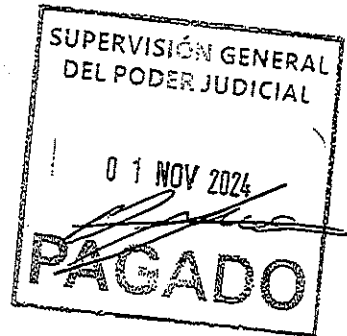
RECIBO POR LPS. 375.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DE LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL LA CANTIDAD DE TRECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (Lps.375.00). EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION, POR TRASLADARSE AL JUZGADO DE LETRAS DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, PARA REALIZAR INVESTIGACION DE LA DENUNCIA No. 0801-2024-00491 SALIENDO EL DIA 01/11/2024 Y REGRESANDO EL DIA 01/11/2024

AUTORIZO A LA ADMINISTRACION QUE DE NO DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS REFERENTE A LIQUIDACION, EL VALOR TOTAL RECIBIDO ME SEA DEDUCIDO POR PLANILLA.

DAISY CAROLINA RAMOS PACHECO
INSPECTORA DE TRIBUNALES
0101-1983-02308
Gastos de Alimentación
Lps. 250.00

TULIO RENE LOPEZ
MOTORISTA
1807-1968-00851
Gastos de Alimentación
Lps. 125.00



LA CEIBA, ATLANTIDA 01 DE NOVIEMBRE DE 2024

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13004	10	003	059	066	112	31140

= L 375.00



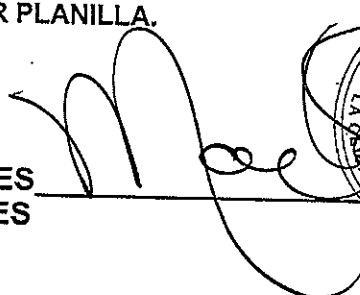
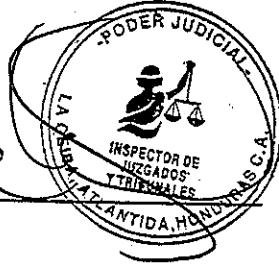
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL

RECIBO POR LPS. 375.00

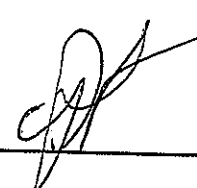
RECIBI DE LA CAJA CHICA DE LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL LA CANTIDAD DE TRECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (Lps.375.00). EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION, POR TRASLADARSE AL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, PARA INVESTIGAR LA DENUNCIA No. 0801-2024-00538 SALIENDO EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y REGRESAR EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2024.

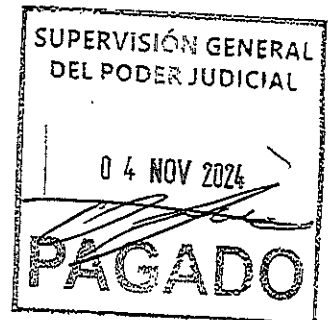
AUTORIZO A LA ADMINISTRACION QUE DE NO DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO VIGENTE DE VIATICOS REFERENTE A LIQUIDACION, EL VALOR TOTAL RECIBIDO ME SEA DEDUCIDO POR PLANILLA.

MARLA NEREYDA DIAZ FUNES
INSPECTORA DE TRIBUNALES
1807-1984-00852
Gastos de Alimentación
Lps. 250.00

TULIO RENE LOPEZ
MOTORISTA
1807-1968-00851
Gastos de Alimentación
Lps. 125.00





LA CEIBA, ATLANTIDA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13004	110	003	059	006	112	3114

= L 375.00

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-6303-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3656-2024

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
PAGUESE A: ARELY ROSIBEL MONTANO PINEDA

SUPLIDOR
SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.5,846.54) CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 54/100 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
1140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 2,438.00		L. 2,438.00
527210	TASAS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 44.00		L. 44.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR 14409-110-004-104-134 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, DISTRITO CENTRAL, F. M.	L. 597.00 L. 422.99 L. 422.99 L. 299.00		L. 1,741.98
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 1,507.56		L. 1,507.56
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 115.00		L. 115.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024.-COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura			5,846.54	
Valor de Cheque/Transferencia			5,846.54	
TOTAL				L. 5,846.54

TEGUCIGALPA, 15 Noviembre 2024

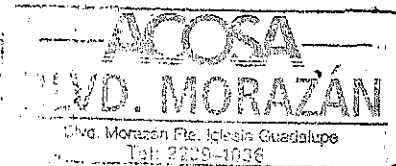
Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995102292
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2557-8915
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, configua a:
Banco de Occidente

Tienda: +504 8757-8422
Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAJ
E0E43E-943D87-D347BF-AA6076-9684E5-93
FACTURA # 004-001-D1-00155591
Fecha Limite Emision 15/01/2025

Referencia #: 993308
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 29/10/2024 Hora: 01:43:27 p.
Cajero #: Isabel Caja #: 1
Vendedor #: 2252

08019003000342
CLIENTE / RTN
PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

29 OCT. 2024

PAGADO

A57B40 - SWITCH 8 PUERTOS 10/100 Mbps M
Cert:4 Precio Normal: L. 204.35 15%
Precio con descuento: L. 183.91 Total: L. 735.64

Descuentos y Rebaj	L. 81.78
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 735.64
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	110.35
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 845.99
Total Items	4

EFFECTIVO Pagado » L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 154.01

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 81.78

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2557-9915
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente

Tienda: +504 8757-8422
Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
C90D90-005B3F-924B96-377C2A-48D293-27
FACTURA # 004-002-01-00153735
Fecha Limite Emision 07/05/2025

Referencia #: 991439
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 17/10/2024 Hora: 09:04:04 a.
Cajero #: Pablo Caja #: 2
Vendedor #: 2010.

08019003000342
CLIENTE / RTN
PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

16 OCT. 2024

PAGADO

A76527 - CABLE HDMI 8K MACHO A MACHO 2M
Cant:1 Precio Normal:L. 258.52 ISV
Precio con descuento:L. 260.00 Total:L. 260.00

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 260.00
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	39
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 299.00
Total Items	1

NOTA DE CREDITO L. 299.00
Su Cambio L. 0.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON CERO/100
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
BLVD. MORAZAN
Blvd. Morazan Pto. Iglesia Guadalupe
Tel: 8757-8422

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 004-002-01-00139001 Hasta: 004-
002 01 00139002

TECNOCOMP - MORAZAN

TECNOCOMP S.A. DE C.V.

Centro Comercial La Epoca, local - 08,
Tegucigalpa

RTN: 09019999182040

Tels. (504) 2221-5017/2221-4538

email: ventas@tecnocomphn.com

CAI: 37E19F-3E968B-964281-4EE679-
EEE370-32

Factura # 003-001-01-00048162

Fecha: 06/09/2024

CONTADO

Cliente: PODER JUDICIAL

RTN:09019003000342

Vendedor: GUILLERMO ZELAYA

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio
ARG-KB-1076	3	199.00
TECLADO NUMERICO ARGOM ARG-KB- 1076 NEGRO CON CASLE USB RETRACTIL 18 KEYS		

Subtotal Base:	L.	519.13
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	519.13
Subtotal:	L.	519.13
ISV 15%:	L.	77.87
TOTAL:	L.	597.00

Son: QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE
EMPIRAS CON 00/100

Detalle de Pago

EFFECTIVO	597.00
-----------	--------

Cantidad Items: 1

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Cons Registro Exonerado: _____

No. Identificación Registro SAG: _____

Rango Autorizado: GESDE LA 003-001-01-
00046601 HASTA LA 00050500

Fecha Limite Emisión: 10/03/2025

La factura es beneficio de PODER JUDICIAL
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA
Recibí Conforme 6 SEP. 2024
PA, HONDURAS, C.A.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

PAGADO

Original: Cliente

Amarilla: Contabilidad

Rosada: Archivo

TECNOMONEDAS: 0

- Saldo Actual: 29

Direccion Fiscal: Avenida Circunvalacion,
5ta calle Contigua a Paraiso de
Comisariato Los Andes, San Pedro Sula

CANCELADO

DOCUCENTRO

DOCUCENTRO

Arrendamientos Tecnicos SA DE CV

ATEXA RTN:08019006039443

Mall El Dorado Primer Nivel entre Pacer y Claro

CAI:92C2A4-BFEB83-5241AC327AE6-A4A129-

38 Telefonos: 2243-7991/92

Email: impresiones.docucentro@gmail.com

NO. DE O/C EXENTA:

NO. DE REG EXONERADA:

NO. DE CARNET DIPLOMATICO

NO. DE REG DE SAG:

Factura 001-001-01-00491109

Contado 26/09/2024

Sin vendedor 12:19:06

Cliente

PODER JUDICIAL

NIT Cte.: 08019003000342

CANT DESCRIPCION TOTAL L.

1.00 CARNET DE PVC 100.00

Cod: CRPV Precio: 100.00

DOCUCENTRO

Arrendamientos Tecnicos SA DE CV

ATEXA RTN:08019006039443

Mall El Dorado Primer Nivel entre Pacer y Claro

CAI:92C2A4-BFEB83-5241AC327AE6-A4A129-

38 Telefonos: 2243-7991/92

Email: impresiones.docucentro@gmail.com

NO. DE O/C EXENTA:

NO. DE REG EXONERADA:

NO. DE CARNET DIPLOMATICO

NO. DE REG DE SAG:

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Grabado

Descuentos o Rebajas

IMPTO :

TOTAL L.

PODER JUDICIAL
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

26 SEP. 2024

PAGADO

100.00

15.00

115.00

Efectivo : 115.00

Vuelto : 0.00

CIENTO QUINCE CON 00/100

Rango Autorizado: 001-001-01-00480001 al

001-001-01-00530000 Fecha limite de emision:

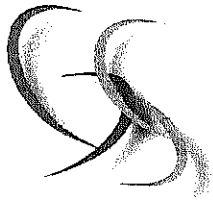
08/04/2025. SOLO SE ACEPTAN CHEQUES

CERTIFICADOS A NOMBRE DE ATEXA

GRACIAS por su compra, Original /Cliente,

Amarilla/Comercio, Factura en Lempiras

impresionesdocucentro.wixsite.com/website



G y S Distribuidora, S de R.L. de C.V.

Col. Las Minitas Ave. Juan Lindo Frente Embajada Ecuador, Tegucigalpa

Tels: +(504) 2544-0050, EXT: 350

Correo Electronico: info@grupogys.com | www.skyteksecurity.hn

RTN: 05019010342510



Cliente: C001124 - PODER JUDICIAL

RTN: 08019003000342

Asesor: NICOL ACOSTA

Fecha Documento: 06/09/2024

Fecha Vencimiento: 06/09/2024

FACTURA - ORIGINAL

007-001-01-00048240

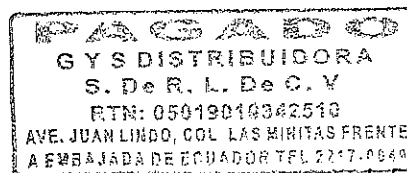
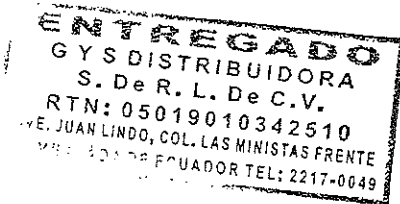
CAI: 1F0DBC-742E67-8D22E0-63BE03-090910-7E

Fecha Limite de Emisión: 06/08/2025

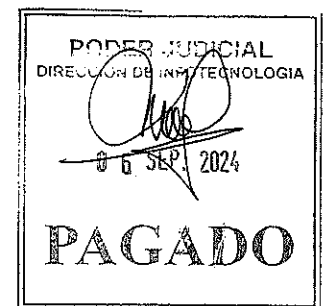
Código	Descripción	Código de Barra	Garantía	Cant.	Precio Unit.	Total
1012314	TENAZA CRIMPADORA NEWLINK RJ11-RJ45	NEW-5554508		1	L.690.00	L.690.00
Última Línea						

Comentarios:

Basado en Ofertas de ventas 60054059.



Nicol A.



Se cobrará el 3% mensual si la factura es cancelada después de la fecha de vencimiento.

No se hacen devoluciones de dinero.

Se cobrará L. 1000.00 por cada cheque devuelto.

Firma por PODER JUDICIAL

Rango Autorizado: 007-001-01-00047501 | 007-001-01-00057500

Orden de Compra Exenta: 0

Registro SAG: 0

Constancia de Registro Exonerada: 0

Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Grabado 15%:	L.690.00
Importe Grabado 18%:	L.0.00
I.S.V. 15%:	L.103.50
I.S.V. 18%:	L.0.00
Total I.S.V.:	L.103.50
Total a Pagar:	L.793.50

SETECIENTOS NOVENTA Y TRES con 50/100 LEMPIRAS

Original: Obligado Tributario Emisor Copia: Comercio Tipo Documento: 1 - FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



Más que redes



www.telnetron.com

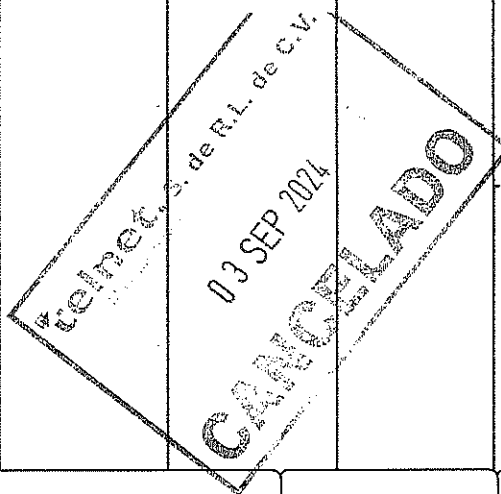
RTN 05019003078035

FACTURA: 000-003-01-00017950

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 3 de Septiembre de 2024
CLIENTE: Corte Suprema de Justicia
R.T.N.: 08019003000342 TEL.:
DIRECCIÓN: Palacio de Justicia, Centro Cívico Gubernamental,
CONDICIÓN DE PAGO: Contado

VENDEDOR: Jakeline Godoy

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	DESC. OTORGADO	TOTAL
CAT-HT-268ER	Herramienta Crimper para conector Pass Through	1	Lps 757.22	Lps 757.22	Lps 136.30	Lps 620.92



Total a Pagar en Letras:

cientos catorce con 06/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO

CONDICIONES
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 3 DIAS ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO CORRESPONDIENTE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

CAI: DC088C-3366DF-AC4FAD-D6C529-4460C0-1A
ELABORADO: 000-003-01-00017001 AL 000-003-01-00021500
FECHA LIMITE DE EMISION: 19/06/2025

IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	Lps 620.92
IMPORTE GRAVADO 18%	
TASA ALÍCUOTA 0%	
I.S.V. 15%	Lps 93.14
I.S.V. 18%	
IMPORTE EXONERADO	
TOTAL A PAGAR	Lps 714.06

FIRMA DEL CLIENTE

NUMERO DE IDENTIDAD Y FECHA

PODER JUDICIAL
FIRMA DE ASESORIA

03 SEP 2024

TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKING S. DE R.L. DE C.V.

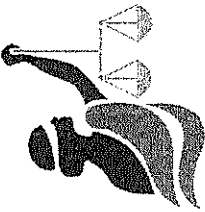
FINAL DEL BLVD. LOS PROCERES, 1ERA. ENTRADA COLONIA LARA, EDIFICIO SAN FELIPE, TEGUCIGALPA, HONDURAS

TELEFONOS: (504) 2221-7317, (504) 2221-7321, (504) 9781-5669

E-MAIL: CONTABILIDAD2HN@TELNETRON.COM

E-MAIL: INFO@TELNETRON.COM

PAGADO



PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

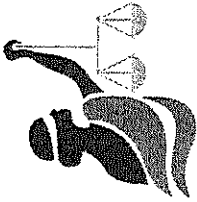


REGION:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	084-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	FREDY MAREL TORRES		
	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:		
EN CONCEPTO DE:	JUZGADO DE PAZ DE SABANAGRANDE, FRANCISCO MORAZÁN (28/08/2024)		
EL DIA: 06/09/2024	TEGUCIGALPA, M.D.C. 06/09/2024		
F.	I.D. 0801-1983-15375	L	187.00
	NOMBRE:FREDY MAREL TORRES		

Caja	Fondo	Programa	Sub-proj	Actividad	Clas. ECG	Tal. Lit.
2300	110	017	063	841	311	31140

187.00

PODER JUDICIAL DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA	
10 SEP. 2024	
PAGADO	



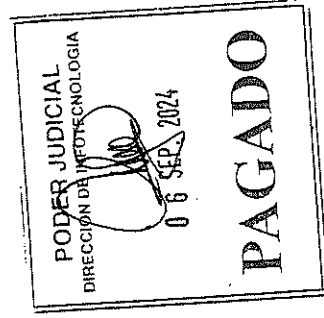
PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA

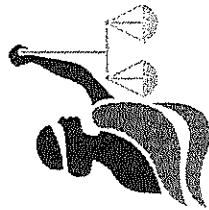


REGIÓN:	TEGUCIGALPA	L	157.00
RECIBO NO.:	085-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS		
A FAVOR DE:	MILTON JOSUÉ FLORES ESPINAL		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:		
	JUZGADO DE PAZ DE SABANAGRANDE, FRANCISCO MORAZÁN (28/08/2024)		
EL DIA: 06/09/2024	TEGUCIGALPA, M.D.C. 06/09/2024		
F. <i>Milton Flores</i>	I.D. 0701-1991-00074	NOMBRE: MILTON JOSUÉ FLORES ESPINAL	L 157.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAY.
97300	110	017	063	841	311	31140

157.00





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA



REGIÓN:

TEGUCIGALPA

201.00

RECIBO NO.:

086-2024

RECIBI DE LA CAJA CHICA:

DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA

LA CANTIDAD DE:

DOSCIENTOS UN LEMPIRAS EXACTOS

A FAVOR DE:

MILTON JOSUÉ FLORES ESPINAL
PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:

EN CONCEPTO DE:

EDIFICIO JUDICIAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA (30/08/2024)

EL DIA: 06/09/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C. 06/09/2024

F. *Milton Flores*

I.D. 0701-1991-00074

NOMBRE: MILTON JOSUÉ FLORES ESPINAL

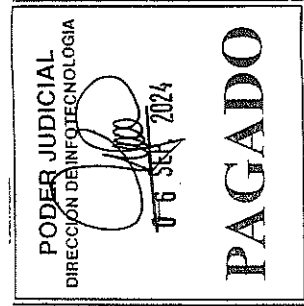
201.00

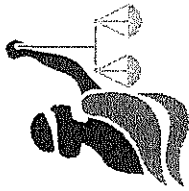
CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27300	110	017	063	841	311	31140

157.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27300	110	017	063	841	272	27210

44.00



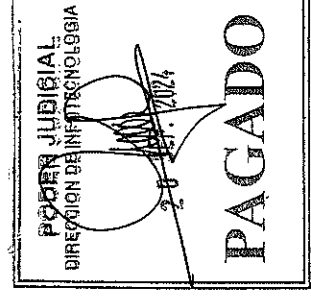


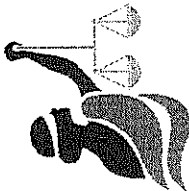
PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA



REGIÓN:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	087-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	SERGIO ISAI LÓPEZ VILLELA		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:		
EL DÍA:	20/09/2024		
F.:	TEGUCIGALPA, M.D.C. 20/09/2024		
I.D.	0801-1988-19742	L	187.00
NOMBRE:	SERGIO ISAI LÓPEZ VILLELA		

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUS-PROG.	ACTIVIDADES	CLAS.	FOR	TOTAL
27300	110	017	063	841	311	31140	2187.00





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

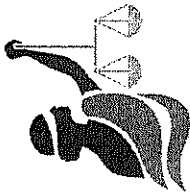


REGION:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	088-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	JOSÉ CAMILO RIVERA MIRANDA		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:		
	EDIFICIO JUDICIAL DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE (19/09/2024)		
EL DIA:	26/09/2024		
	TEGUCIGALPA, M.D.C. 26/09/2024		
	ID. 0801-1965-04860		
	NOMBRE: JOSÉ CAMILO RIVERA MIRANDA	L	187.00

PODER JUDICIAL
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA
26 SEP 2024
PACADO

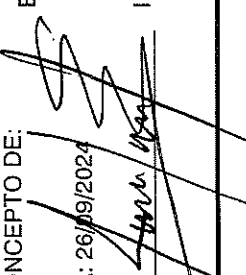
CO. ORIG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAT.
27300	110	017	063	841	311	31140

718700



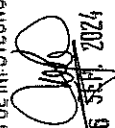
PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA



REGION:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	089-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	FREDY MAREL TORRES PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:		
EN CONCEPTO DE:	EDIFICIO JUDICIAL DE DANLI Y JUZGADO DE PAZ DE GUINOPE, EL PARAISO (20/09/2024)		
EL DIA: 26/09/2024	TEGUCIGALPA, M.D.C. 26/09/2024		
F. 	I.D. 0801-1983-15375	L	187.00
	NOMBRE:FREDY MAREL TORRES		

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	UNIDAD	MONEDA
27300	110	017	063	841	311	31140

187.00

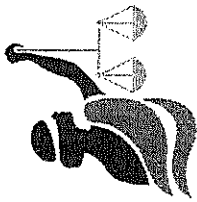
PODER JUDICIAL DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA	 26 SET. 2024	PAGADO
---	---	--------

REGION:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	090-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	GERARDO ANTONIO FIGUEROA		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:		
	EDIFICIO JUDICIAL DE DANLI Y JUZGADO DE PAZ DE GUINOPE, EL PARAISO (20/09/2024)		
EL DIA:	26/09/2024		
F. <i>Gerardo Figueroa</i>	D. 0801-1985-11740		
	TEGUCIGALPA, M.D.C. 26/09/2024		
	NOMBRE: GERARDO ANTONIO FIGUEROA	L	187.00

RECIBO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CLAS. BANC.
2300	110	017	063	841	311
					31140

218700

PODER JUDICIAL
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA
[Signature]
26/09/2024
PAGADO



PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA

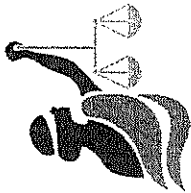


REGIÓN:	TEGUCIGALPA	L	157.00
RECIBO NO.:	091-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS		
A FAVOR DE:	MILTON JOSUÉ FLORES ESPINAL PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:		
EN CONCEPTO DE:	EDIFICIO JUDICIAL DE DANLI Y JUZGADO DE PAZ DE GUINOPE, EL PARAISO (20/09/2024)		
EL DIA: 11/10/2024	TEGUCIGALPA, M.D.C. 11/10/2024		
F. <i>Milton Flores</i>	I.D. 0701-1991-00074	NOMBRE: MILTON JOSUÉ FLORES ESPINAL	L 157.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
07300	110	017	063	841	211	3140

157.00

PODER JUDICIAL DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA	<i>[Signature]</i> 11 OCT 2024	PAGADO
---	-----------------------------------	--------



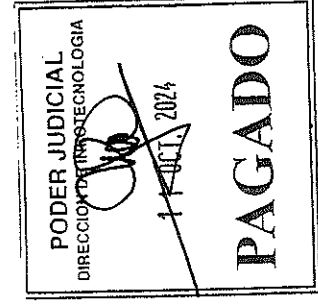
PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

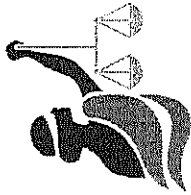


REGIÓN:	TEGUCIGALPA	L	157.00
RECIBO NO.:	092-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS		
A FAVOR DE:	MILTON JOSUÉ FLORES ESPINAL		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:		
	EDIFICIO JUDICIAL JUTICALPA, OLANCHO (24/09/2024)		
EL DIA: 11/10/2024	TEGUCIGALPA, M.D.C. 11/10/2024		
F. <i>Milton Flores</i>	I.D. 0701-1991-00074	NOMBRE: MILTON JOSUÉ FLORES ESPINAL	L 157.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27300	110	017	063	841	31	81140

915700



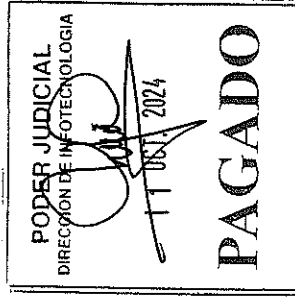


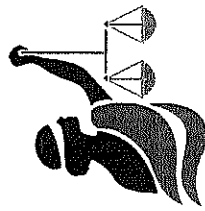
PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA



REGIÓN:	TEGUCIGALPA	L	157.00
RECIBO NO.:	093-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS		
A FAVOR DE:	MILTON JOSUÉ FLORES ESPINAL		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:		
	EDIFICIO JUDICIAL CHOLUTeca, CHOLUTeca (09/10/2024)		
EL DIA:	11/10/2024		
	TEGUCIGALPA, M.D.C. 11/10/2024		
F. <i>Milton Flores</i>	I.D. 0701-1991-00074	NOMBRE: MILTON JOSUÉ FLORES ESPINAL	L 157.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
2730	110	017	063	841	311	3140





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA

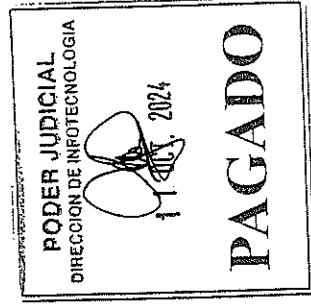


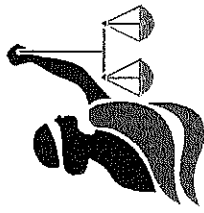
REGIÓN:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	094-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPÍRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	JOSÉ CAMILO RIVERA MIRANDA		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A: EDIFICIO JUDICIAL JUTICALPA, OLANCHO (24/09/2024)		
EL DÍA:	11/10/2024		
I.D.	0801-1965-04860		
NOMBRE:	JOSÉ CAMILO RIVERA MIRANDA	L	187.00

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAY.
110	017	063	841	311	31140

27300

2187.00





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA

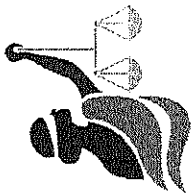


REGIÓN:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	095-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	JOSÉ CAMILO RIVERA MIRANDA		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A: EDIFICIO JUDICIAL DANLI, EL PARAÍSO (08/10/2024)		
EL DÍA: 11/10/2024	TEGUCIGALPA, M.D.C. 11/10/2024		
F.:	I.D. 0801-1965-04860	NOMBRE: JOSÉ CAMILO RIVERA MIRANDA	L 187.00

CO. ORG.	FUNDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO	CTA. MAYOR
27300	110	017	063	841	311	31140

187.00

PODER JUDICIAL DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA	11 OCT. 2024
PAGADO	



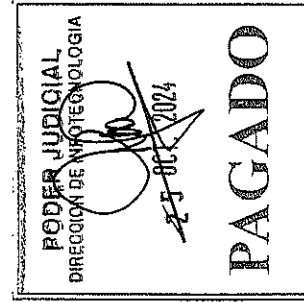
PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

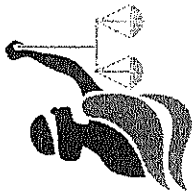


REGION:	TEGUCIGALPA	L	157.00
RECIBO NO.:	096-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS		
A FAVOR DE:	MILTON JOSUÉ FLORES ESPINAL PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:		
EN CONCEPTO DE:	EDIFICIO JUDICIAL DE DANLI, EL PARAISO (20/10/2024)		
EL DIA: 25/10/2024	TEGUCIGALPA, M.D.C. 25/10/2024		
F. <i>Milton Flores</i>	I.D. 0701-1991-00074	NOMBRE: MILTON JOSUÉ FLORES ESPINAL	L 157.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27300	110	017	063	841	311	31140

157.00





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA



REGIÓN:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	097-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	SERGIO ISAI LÓPEZ VILLELA		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:		
EL DIA:	31/10/2024		
F.:	I.D 0801-1988-19742	L	187.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
2300	110	017	063	841	311	31140

2187.00

