

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

Copias: - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

ORDEN PAGO  
**TEG-93-2025**  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-62-2025**

---

CHEQUE No.: 281143

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.2,970.69) DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 69/100 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	L. 2,785.00	L.	2,785.00
527210	TASAS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 44.00	L.	44.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 141.69	L.	141.69
PAGO DE REEMBOLSO EN GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 04 DE DICIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2024. DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° 62-2025 CON RECIBO DE FECHA 21/02/25; OFICIO N° 01-ASGPJ-2025 DEL 09/01/25, CUADRO DE DESGLOSE DE GASTOS DEL 04/12/24 AL 12/12/24.				
	Valor de Factura .....		2,970.69	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		2,970.69	
<b>TOTAL</b>			L.	2,970.69

TEGUCIGALPA,

22 Enero 2025

Fecha

Elaborada por: ROCELYNE CAROLINA EUCEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

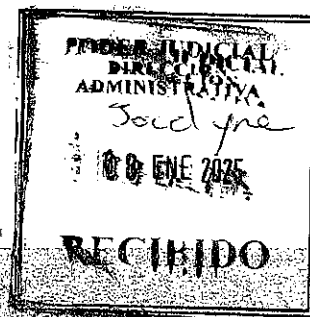


Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

  
**PODER JUDICIAL**  
**Honduras**  
**SUPERVISION GENERAL**

Tegucigalpa, M. D. C. 08 de enero de 2025

Oficio No. 01 -ASGPJ-25



8-Ene-2025


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

Lic. Castillo:

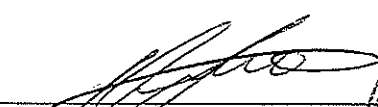
Por este medio me dirijo a Usted para presentarle los gastos del Fondo de Caja Chica asignado a la Supervisión General de Poder Judicial, para cubrir las distintas necesidades operativas con cargo al Presupuesto de esta dependencia para 2025- Por lo anterior, le adjunto a la presente Documentos de CAJA CHICA de gastos del 04 de diciembre al 12 de diciembre de 2024. - A continuación, e 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	2,785.00
B.- Tasas	27210	44.00
C.- Elementos de Ferretería	36930	141.69
Total		2,970.69

Atentamente,

  
Juana Francisca Ochoa Flores  
Auxiliar Administrativo II



  
Abog. Alejandro José Ortega  
Administrador de la SGP







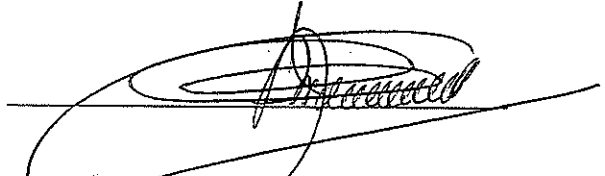
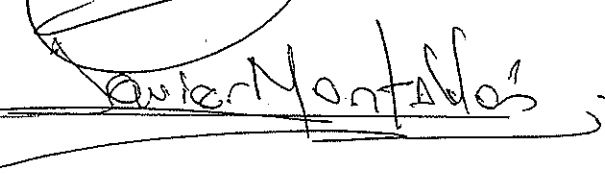
PODER JUDICIAL  
HONDURAS

**SUPERVISION GENERAL**

**RECIBO POR LPS. 407.00**

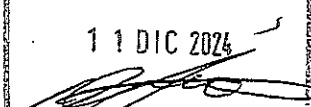
Recibimos de la Caja Chica de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de **CUATROCIENTOS SIETE LPS (Lps. 407.00)**, en concepto de gastos de alimentación, por viaje a realizar a los Juzgados de Talanga, F.M, para realizar Investigación de la denuncia No. 0801-2024-00556, saliendo y regresando el día 10-12-2024.

Mercedes Geraldina Midence  
Inspector de Tribunales  
G. alimentación Lps. 250.00

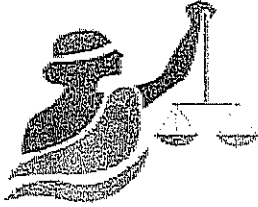
Arnold Javier Montalvan Gradiz  
Motorista  
G. alimentación Lps. 157.00

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de diciembre de 2024

SUPERVISIÓN GENERAL  
DEL PODER JUDICIAL  
11 DIC 2024  
  
**PAGADO**

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

2 407.00



PODER JUDICIAL  
HONDURAS

**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 a los Juzgados de Nacaome, Valle, saliendo y regresando el día 10-12-2024, con el objeto de realizar investigación preventiva, en el expediente Judicial 1701-2024-00229.

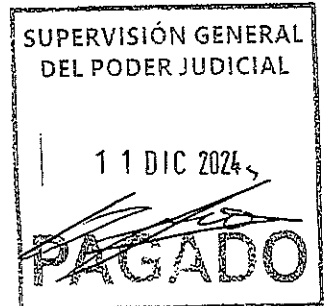
Oscar Humberto Avilez Rodriguez  
Inspector de Juzgados y Tribunales  
G. alimentación Lps. 250.00

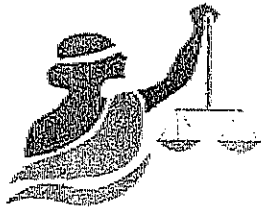
Brayan Andres Medina Aguilar  
Motorista  
G. alimentación Lps. 157.00

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de diciembre de 2024

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

2 407.00





PODER JUDICIAL  
HONDURAS

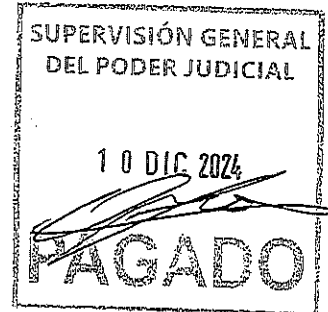
**SUPERVISION GENERAL**

**RECIBO POR LPS. 250.00**

Recibí de la Caja Chica de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS 00/100 (Lps. 500.00)**, en concepto de gastos de alimentación, por viaje a realizar al Juzgado de Paz de Namasigue y Marcovia Choluteca, con el objeto de realizar inspección General, saliendo y regresando el día 05 de diciembre del año en curso.

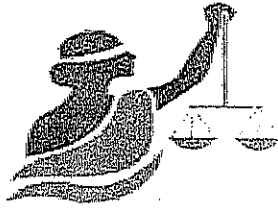
Larissa Damaris Barahona Fuentes  
Supervisora Adjunta  
Lps. 250.00

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



CO. DRG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13001	110	003	059	064	112	3114

= L 250.00



PODER JUDICIAL  
HONDURAS

### SUPERVISION GENERAL

#### RECIBO POR LPS. 451.00

Recibimos de la Caja Chica de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN LPS (Lps. 451.00), en concepto de gastos de alimentación y gastos de peaje, por viaje a realizar al Juzgado de Letras de Comayagua, saliendo y regresando el día 09-12-2024, con el objeto de investigar denuncia 0801-2024-00390

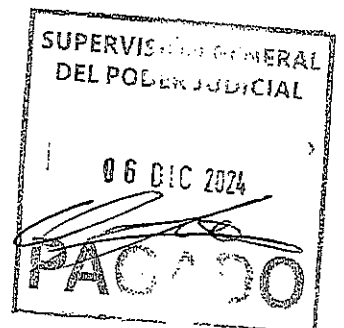
Luz Esthela Medina Martinez  
Inspectora de Juzgados y Tribunales  
G. alimentación Lps. 250.00

Brayan Andres Medina Aguilar  
Motorista  
G. alimentación Lps. 157.00  
G. peaje 44.00

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

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13001	110	003	059	064	112	31140 2720

= 407.00  
44.00





PODER JUDICIAL  
HONDURAS

**SUPERVISION GENERAL**

**RECIBO POR LPS. 907.00**

Recibimos de la Caja Chica de la Administración de la Supervisión General, la cantidad de NOVECIENTOS SIETE LPS (Lps. 907.00), en concepto de gastos de alimentación, por viaje a realizar al Juzgado de Letras de Choluteca, saliendo y regresando el día 06-12-2024, con el objeto de investigar denuncia 0801-2024-00407, 0801-2024-00544

Luz Esthela Medina Martinez  
Inspectora de Juzgados y Tribunales  
G. alimentación Lps. 250.00

Belkis Yamileth Gómez Sanchez  
Inspectora de Juzgados y Tribunales  
G. alimentación Lps. 250.00

Mercedes Geraldina Midence  
Inspectora de Juzgados y Tribunales  
G. alimentación Lps. 250.00

Brayan Andres Medina Aguilar  
Motorista  
G. alimentación Lps. 157.00

SUPERVISIÓN GENERAL  
DEL PODER JUDICIAL  
05 DIC 2024  
PAGADO

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

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

= L 907.00





PODER JUDICIAL

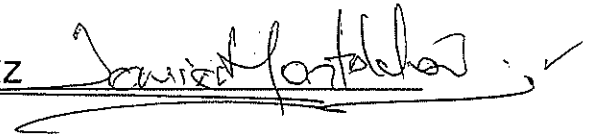
SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL

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 A REALIZARSE AL MUNICIPIO DE MARAITA DEL DEPTO. DE FRANCISCO MORAZÁN; SALIENDO Y REGRESANDO EL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2024, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO INSPECCIÓN GENERAL EN EL JUZGADO DE PAZ DEL REFERIDO MUNICIPIO.

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.

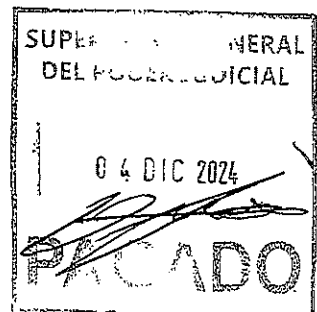
  
ILIA CELINA RIVERA CASTILLO  
Inspectora de Tribunales  
Identidad No. 0703-1969-01451  
Gastos de Alimentación Lps. 250.00

  
ARNOLD JAVIER MONTALVAN GRADIZ  
Motorista  
Identidad N° 0801-1974-09189  
Gastos de Alimentación Lps. 157.00

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

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
13001	110	003	059	064	112	3114

= L 407.00



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 #2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234  
(504) 2290-1100

laruch@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-638E03-09091B-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000

ID FISCAL:000-001-01-12506037

FECHA:12/12/2024 9:52AM

CAJA:S2C02-CAJA 2 CAJERA(0):RETNA ELIZABETH BARAHONA



RYN:08019003000342

CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140559	1.00 UNI	91.30	0.00	91.30
CERRADURA CH-20C (43561) CROM.P/MUEBLE HERMEX				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				
21020162	2.00 UNI	15.96	0.00	31.91
RODO 404.19.118 (PASADOR-GUIA P/RIEL)				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	123.21	ISU 15%	18.48
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		141.69

FORMA DE PAGO

CONTADO

200.00

PAGO DE CLIENTE

200.00

CAMBIO

58.31

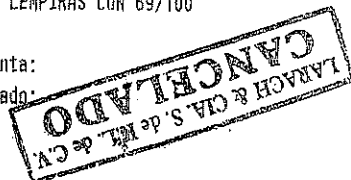
CIENTO CUARENTA Y UNO LEMPTRAS CON 69/100

\* No.Orden compra Exenta:

\* No.Const.Reg.Exonerado:

\* No.Reg.SAG:

\* No. Diplomatico:



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA  
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA  
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

