

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-5436-2024

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

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,809.19) TRECE MIL OCHOCENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 19/100 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
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.	L. 149.73 L. 269.10		L. 418.83
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 414.00		L. 414.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 27610-110-020-900-877 - DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO M 12402-110-002-080-025 - CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMEN	L. 327.75 L. 484.38 L. 569.25		L. 1,381.38
539400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 56.58		L. 56.58
527210	TASAS 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 24204-110-032-404-993 - UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PODER JUDICIAL, TEGUCIG/	L. 44.00 L. 44.00 L. 132.00		L. 220.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 248.00 L. 550.40		L. 798.40
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 3,432.00 L. 531.00 L. 2,059.00		L. 10,520.00
TOTAL				L. 13,809.19

TEGUCIGALPA,

7 Octubre 2024

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 07/10/2024
Hora: 08:33:10

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

Usuario: dzapata
Página: 2

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-5436-2024

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

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,809.19) TRECE MIL OCHOCENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 19/100 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
	24204-110-032-404-993 - UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PODER JUDICIAL, TEGUCIGALPA	L. 2,560.00		
	14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.M	L. 1,938.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 30 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		13,809.19	
	Valor de Cheque/Transferencia		13,809.19	
TOTAL				L. 13,809.19

TEGUCIGALPA,

7 Octubre 2024

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

DORES POR MAYOR Y

JE: Papel higiénico, toalla y
mano para dispensadores.
os alimenticios enlatados. Bolsa
de color y transparentes. Todo en
cto desechables para restaurantes,
les, cafeterías y oficinas

tribuidor de la línea institucional
productos:

• **Carvajal**

• **Kimberly-Clark**



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del
Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:

29/04/2025

Rango de Impresión:

001-001-01-0025001-A-002-001-01-00240000

Remisión No:

Fecha del documento:

29/05/2024 Hora: 4:51 PM

Condición de pago:

CREDITO - 30 DIAS

Vence el:

29/07/2024

Vendedor:

JOSE AGURCIA

Orden de compra:

OC 10-1-2182-2024

Código del cliente:

CC00228

Teléfono cliente:

2225-9925 Olga Ordoñez (Pagos) / 226

RTN cliente:

08019003000342

FACTURA No:

000-001-01-00237253

CLIENTE:

PODER JUDICIAL

Dirección
Cliente:

CONTIGUO A GHIMINKE

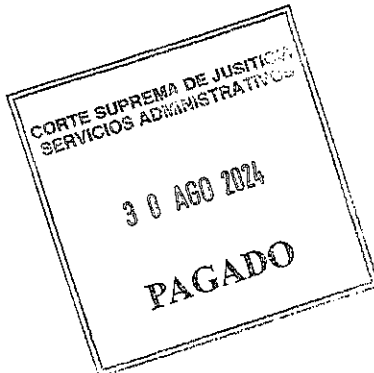
TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
PL109062	6.00	PAPELERA Plástica 3/1 Rectangular #1 Reg Indup[U]	15.0%	LPS 60.00	LPS 360.00



O/P 5436 Copiar
L. 13,809.19



TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA
DE NUESTROS EMPLEADOS

VALOR EN LETRAS:

Cuatrocientos catorce Lempiras con 00 centavos

CAI:

7DB310-8DB225-4E409B-8E939B-03E91F-DA

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

Descuentos y rebajas Otorgados L

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

LPS 0.00

LPS 0.00

LPS 0.00

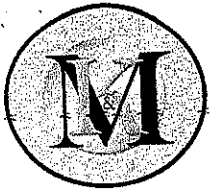
LPS 360.00

LPS 0.00

LPS 54.00

LPS 0.00

LPS 414.00



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. 000-002-01-00011496

Cliente: 479	PODER JUDICIAL						
TGU	TEL:						
RTN: 08019003000342							
Fecha de expedición	29/08/2024	Condiciones de Pago	30				
		Vencimiento:	28/09/2024				
Vendedor	MAYNOR BULNES	Total de Items:	1				
		Orden de Compra:					
Código	Descripción	Precio U.	Cant.	Sub total	Descto.	Impto.	Neto
6346	FOLDER TRANSPARENTE CON VENA MERTLETT	210.60	2	421.20	0.00	63.18	484.38
TOTAL				421.20	0.00	63.18	484.38

Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Lempiras con 38/100

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



IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	421.20
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO	0.00
I. S. V. 15%	63.18
I. S. V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	484.38

DIRECCION DE ENVIO

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

Maynor Bulnes

Impresión digital, impresión en gran formato, corte y grabado láser, corte CNC, corte en acrílico, estructuras metálicas, impresión offset, fotocopiado blanco negro y color, troquelados, sublimación, promocionales varios, impresión Led, serigrafía, bordados, sellos.

DÍA	MES	AÑO
03	09	24

CAI: 7787BD-63E36D-484AAD-0483D4-C2F52C-AC
RTN: 08019016825110

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA N°

000-001-01- 00042733

RTN: 08019003000342

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

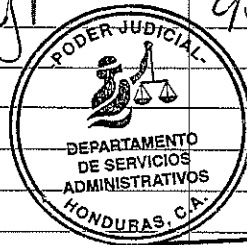
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

TOTAL

Impresiones en vinyl adhesivo.

95.00

285.00



CANCELADO

(iracias por su preferencia)

ENTREGADO

(iracias por su preferencia)

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

TOTAL

L.

L.

n de Compra Exenta:

tancia de Registro Exonerado:

stro de la SAG:

Letras: Treinta y siete con 75/100

ite Emisión: 06/12/2024 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

[Firma]

Firma



Importe Exonerado

L.

Importe Exento

L.

Importe Gravado 15%

L.

285.00

Importe Gravado 18%

L.

I.S.V. 15%

L.

42.75

I.S.V. 18%

L.

TOTAL A PAGAR

L.

327.75

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608

INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.

(504) 2237-1613, Cel.: 9773-8511

Correo Electronico: contacto@industriasquick.com



FACTURA

R.T.N.: 08019015773597

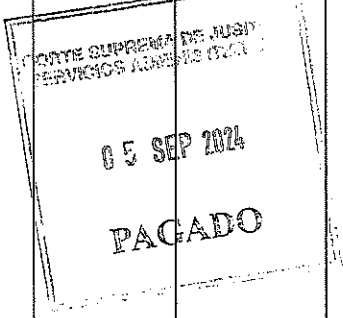
Nombre Cliente:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CENTRO GUBERNAMENTAL

CAI: 52BFAB-796ACB-B940A4-64559D-6922FE-BC	
Número Factura	000-002-01-00004451
Fecha	20/08/2024
Página	1

Código Cliente	RTN del Cliente:	Vendedor	Términos
0052	08019003000342	SELLOS	Contado
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
124-16	SELLO CIRCULAR AUTOENT. R-532	1.00	495.00	0.00	495.00



No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega. Ref. : COTIZACION 347

TOTAL	0.00	495.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	495.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	74.25
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	569.25

Firma Por Industrias Quick

Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 25/100 LEMPIRAS

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

Condiciones de Venta:

- 1.- El Importe de esta factura devengara el 3.5% Mensual apartir de su vencimiento.
- 2.- Si esta 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 EXIJALA



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
COLONIA HUMUYA BOULEVARD KUWAIT
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019886224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

3060960 POS #: 7
cha: 6/9/2024 Hora: 14:31:34
jero: 27668 Roxana Elvir
Documento Fiscal #: 038-001-01-03708416
id: 1F04F8-BGB349-DD4289-D68186-A4CE07-86
CHA LIMITE EMISION: 07-11-2024
ISDE: 038-001-01-03360001 HASTA: 038-001-04-03360001
N: 08019003000342
JMBRE: PODER JUDICIAL
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CARNET EXONERADO:



NOVENOS CINCUENTA QCN 40/100 EMPLEO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Descripcion	Monte
7601096202703-EDULCORANTE SVETIA 100GR	L147.90
Desuento	-L10.30
PROMO#54576	
7601096202703-EDULCORANTE SVETIA 100GR	L147.90
Desuento	-L10.30
PROMO#54576	
7601096202703-EDULCORANTE SVETIA 100GR	L147.90
Desuento	-L10.30
PROMO#54576	
7601096202703-EDULCORANTE SVETIA 100GR	L147.90
Desuento	-L10.30
PROMO#54576	

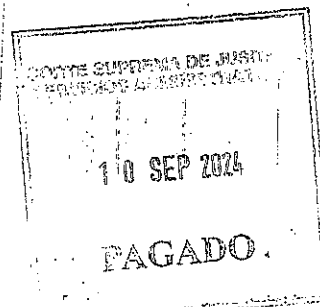
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L41.20
Sub Total	L478.61
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 18%	L478.61
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 18%	L71.79
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L600.40

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L49.50

Su Ahorro: L41.20!

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente:
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn





PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-336

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: SOFIA GUADALUPE LOZANO CANALES

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

CARCELARIAS EN LOS CENTROS PENALES DE MOROCELI, EL PARAISO, TAMARA, EL PORVENIR, F.M. Y JUZGADO DE EJECUCION DE COMAYAGUA, COMAYAGUA EN JULIO Y AGOSTO DE 2024.

EL DIA: 18/09/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 18/09/2024



LPS. 792.00

F.

T.I.

[Handwritten signature]

0311-1966-00265



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

748.00 ✓

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
17001	110	07	064	740	272	27210

44.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-333

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: DARELY LILIETH MATAMOROS CARDENAS 187

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO EVALUACION PSICOLOGICA,

INVESTIGACION SOCIAL DE CAMPO Y TRASLADANDO PERSONAL TECNICO, DE RECEPTORIA Y JOVENES INFRACTORES

A LOS MUNICIPIOS DE SABANAGRANDE, CEDROS Y TALANGA, F.M. EN AGOSTO DE 2024.- CON MARIA ELENA

VELASQUEZ, JOSE WILFREDO MATUTE MUÑOZ, AARON HERIBERTO ADINO FLORES Y WALTER COLINDRES MARTINEZ. 187

EL DIA: 13/09/2024 314 125

TEGUCIGALPA, M.D.C 13/09/2024 125



LPS.

938.00

F.

T.I. 0818 - 192900088

Aaron Heriberto Adino Flores

13 SEP 2024

PAGADO

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
14714	110	04	107	245	311	311210

938.00 ✓

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°: 8981
Factura #: 000-001-01-01192979
Account #: 92
Page: 1 of 1
Fecha: 17/09/2024
Hora: 09:29:04 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
7429905700885	AZUCAR EL CAÑAL 920GR	1	L 24.00	L 24.00
7423382507036	VASO FOAM POLY #8 X25 UNIDS	3	L 16.40	L 49.20
7441008126218	PAPEL HIGIENICO SCOTT 6R.1000H	1	L 117.20	L 117.20
856038008378	SERVILLETA FIESTA 100'S	1	L 13.00	L 13.00



18 SEP 2024

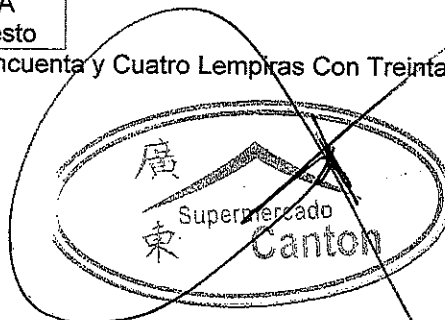
PAGADO

Gracias por Preferimos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

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

Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Lempiras Con Treinta y Un Centavos

Monto Exento: L 248.00
Monto Gravado 15%: L 179.40
Monto Gravado 18%: L 0.00
Base Exonerada: L 0.00
SUBTOTAL: L 427.40
ISV 15%: L 26.91
ISV 18%: L 0.00
Total: L 454.31
Descuentos y Rebajas: L 0.00





PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-325

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: ALEX MIGUEL RUBIO CANZALES

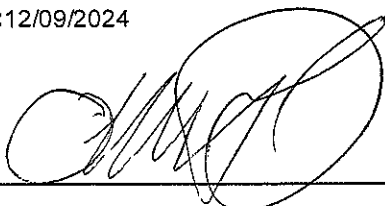
EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, TRASLADANDO PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA EN ABRIL, JUNIO Y JULIO DE 2024.

EL DIA: 12/09/2024

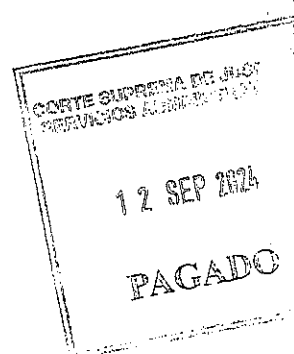
TEGUCIGALPA, M.D.C 12/09/2024



LPS. 500.00

F. 

T.I. 0801-1966-05543



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
24204	110	32	404	993	311	3140

500.00 ✓

Van...



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-326

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

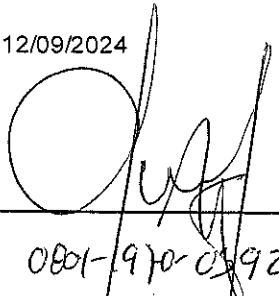
LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: CARLOS MANUEL GARCIA BERTOT

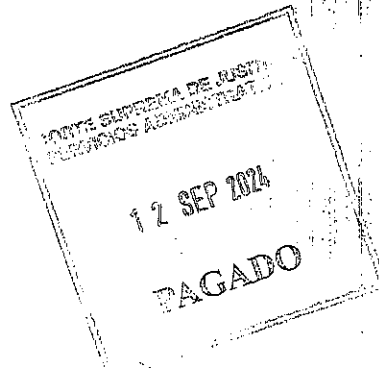
EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJES, REALIZANDO INSTALACION DEL MODULO DE MONITOREO DE INDICADORES A CADA UNO DE LOS USUARIOS, REVISION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ELABORAR LOS PLANES DE TRABAJO NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR LOS CRITERIOS DE CALIDAD EN EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA EL 20 DE JUNIO DE 2024.

EL DIA: 12/09/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 12/09/2024

F. 

T.I. 0801-970-01925



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
24204	110	32	404	993	311	311401.220.00 ✓

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
24204	110	32	404	993	272	272101.44.00 ✓

Van. 00



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-334

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: MIL LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: AYME JACKELINE CERNA PONCE 187

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO EVALUACION PSICOLOGICA,
INVESTIGACION SOCIAL DE CAMPO Y TRASLADANDO PERSONAL TECNICO A LOS MUNICIPIOS DE JALTEVA, CEDROS Y
VALLE DE ANGELES, F.M. EN AGOSTO DE 2024.- CON MARIA ELENA VELASQUEZ SUAZO, NOEMY CONSUELO PAZ
RIOS, JOSE WILFREDO MATUTE MUÑOZ Y AARON HERIBERTO ANDINO FLORES. 187 187

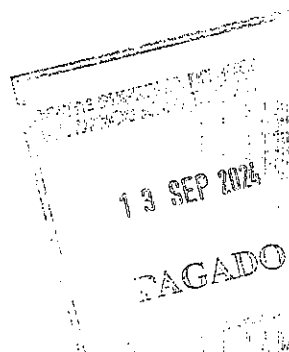
EL DIA: 13/09/2024 314 125

TEGUCIGALPA, M.D.C. 13/09/2024

F.

T.I. 0018-1484-00083

Aaron Heriberto Andino Flores



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
14714	110	04	107	245	311	311408.1,000.00✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-329

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: CARLOS ALEJANDRO SAGASTUME LOPEZ

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO PRIMERA FASE DEL MODELO DE GESTION

DE CALIDAD EN EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA EL 25 DE JULIO DE 2024.- CON

KEVIN ARIEL SANCHEZAGUIRRE.

EL DIA: 13/09/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 13/09/2024

F. _____

T.I. 0801 - 1997 - 17120

Carlos Sagastume

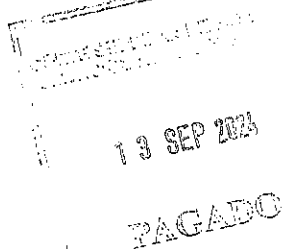
0801 - 1997 08755

Kevin Sanchez



LPS.

344.00



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
24204	110	32	404	993	311	31140

344.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-328

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS TREINTA Y UN LEMPTRAS CON 00/100

A FAVOR DE: VIVIAN YELINA ZUNIGA GONZALEZ 187

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, EN TRAMITES PROTOCOLARIOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA, COMAYAGUA EL 09 DE AGOSTO DE 2024.- CON FREDY JAVIER REYES TURCIOS Y JOSE ANTONIO SIERRA FLORES.

EL DIA: 12/09/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 12/09/2024



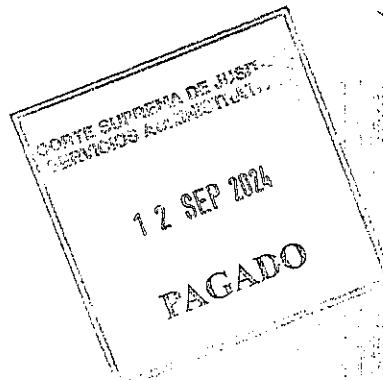
LPS. 531.00

T.I. 0801-1971-03033

Jose Antonio Sierra Flores

Vivian Zuniga
0801-1978-09083
Vivian Zuniga

Id. 0801-1986-01936
Fredy Javier Reyes Turcios



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27202	110	16	055	837	311	37140

531.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-331

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: SETECIENTOS NOVENTAY DOS LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: CLAUDIA CERRATO ESPINAL

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJES, EN SUPERVISANDO PROYECTOS DEL EDIFICIO JUDICIAL DE DAN LI, EL PARAISO Y REMODELACION DEL JUZGADO DE PAZ DE SAN JOSE, LA PAZ EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024.

EL DIA: 13/09/2024

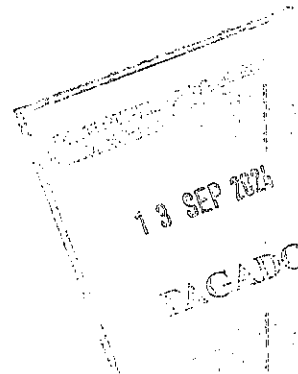
TEGUCIGALPA, M.D.C 13/09/2024



LPS. 792.00

F.

T.I. 0801197305775



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

748.00 ✓

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27602	110	20	900	866	272	27210

44.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-335

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: VILMA MENDEZ ORDOÑEZ

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZADO ENTREVISTAS Y VISITAS CARCELARIAS AL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA, F.M. EN JULIO Y AGOSTO DE 2024.

EL DIA: 18/09/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 18/09/2024



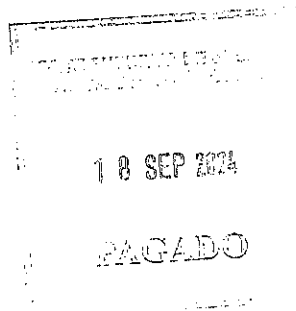
LPS.

748.00

F.

T.L.

0610-1966-00339



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

L. 748.00 ✓

SUPERMERCADO CANTON

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

FACTURA No.

Factura #: 000-001-01-01192987
Account #: 92
Page: 1 of 1
Fecha: 17/09/2024
Hora: 09:45:42 a.m.
Usuario: ELIAS

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

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

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

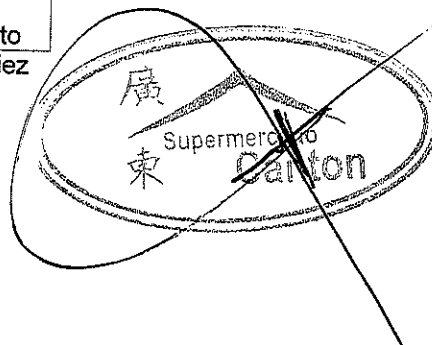
codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
41008150336	PAPEL HIGIENIC.SCOTT 1000'S 1R	10	L 23.40	L 234.00 *



18 SEP 2024

PAGADO

Final Cliente: Copia: Obligado Tributario Emisor
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto
cientos Sesenta y Nueve Lempiras Con Diez
Centavos



Monto Exento:	L 0.00
Monto Gravado 15%:	L 234.00
Monto Gravado 18%:	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
SUBTOTAL:	L 234.00
ISV 15%	L 35.10
ISV 18%	L 0.00
Total	L 269.10
Descuentos y Rebajas:	L 0.00



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-330

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: LUIS RODOLFO LOPEZ CANELO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, EN REVISION Y EVALUACION PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE LA REMODELACION EN LA SEDE DEL PODER JUDICIAL EN LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO Y SAN JOSE, LA PAZ EN JULIO Y AGOSTO DE 2024.

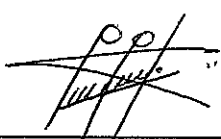
EL DIA: 13/09/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 13/09/2024



LPS.

561.00

F. 
T.I. 0401-1865-00345



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27602	110	20	900	866	311	311240

561.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-332

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: HENRY DAMIAN MONTOYA NUÑEZ

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, TRASLADANDO PERSONAL DEL DEPTO. DE OBRAS FISICAS A LOS MUNICIPIOS DE DANLI, EL PARAISO, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, SAN JOSE, LA PAZ Y CANTARRANAS, F.M. EN MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2024.

EL DIA: 13/09/2024

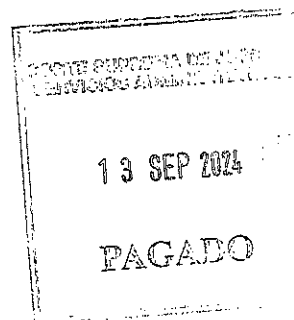
TEGUCIGALPA, M.D.C 13/09/2024



LPS.

750.00

F. Henry D. Montoya Nuñez
T.I. 6818 1981 00189



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27602	110	20	900	966	311	31140

P. 750.00/



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-327

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: JUDITH PAOLA SPEARS SALINAS

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO INSTALACION DEL MODULO DE MONITOREO DE INDICADORES A CADA UNO DE LOS USUARIOS, REVISION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ELABORAR LOS PLANES DE TRABAJO NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR LOS CRITERIOS DE CALIDAD EN EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA EN ABRIL, JUNIO Y JULIO DE 2024.

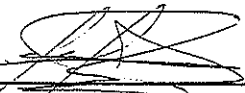
EL DIA: 12/09/2024

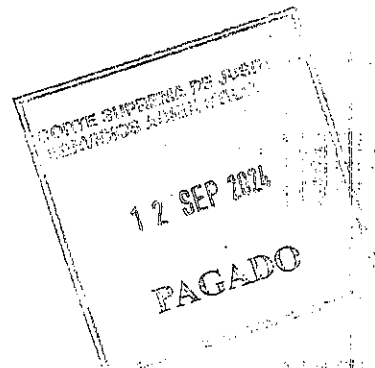
TEGUCIGALPA, M.D.C. 12/09/2024



LPS.

748.00

F. 
C.I. 0801-1991-07400



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
24204	110	32	404	993	311	31140

748.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-324

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: LEYLA GABRIELA LOPEZ MENDEZ

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJES, REALIZANDO PRIMERA FASE DEL MODELO DE GESTION DE CALIDAD EN EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA EN ABRIL, JUNIO Y JULIO DE 2024.

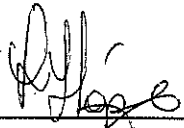
EL DIA: 12/09/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 12/09/2024

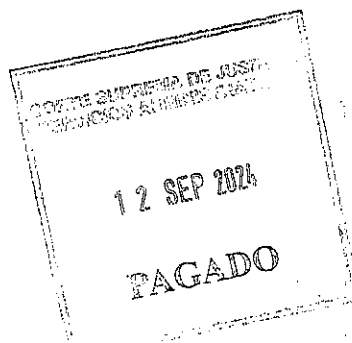


LPS.

836.00

F. 

T.I. 0801-1979-05734



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
24204	110	32	404	993	311	31140

748.00 ✓

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
24204	110	32	404	993	272	27210

88.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-338

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: ANDREA MARCELA INESTROZA BRAVO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO VISITA CARCELARIAS EN LOS CENTROS PENALES DE MOROCELI, EL PARAISO, TAMARA Y EL PORVENIR, F.M. EN AGOSTO DE 2024.

EL DIA: 18/09/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 18/09/2024



LPS.

561.00

F.

T.I.

0801-1981-06911

Luis Enrique Flores

18 SEP 2024

PAGADO

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
17001	110	02	064	740	311	31140

561.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-337

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: ANA ELOISA MONTES ORDOÑEZ

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO VISITA CARCELARIA EN EL JUZGADO DE PAZ DE OJOJONA, F.M. Y AL CENTRO PENAL DE EL PORVENIR, F.M. EN JULIO Y AGOSTO DE 2024.

EL DIA: 18/09/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 18/09/2024

F.

T.I. 0801-1976-13468



LPS.

561.00

18 SEP 2024

PAGADO

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

561.00✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-340

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: OCHOCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO 440

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

EN EL CENTRO PENAL DE TAMARA, F.M. EN JULIO Y AGOSTO DE 2024. - CON JACOBO NOEL REYES MATUTE.

EL DIA: 18/09/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C. 18/09/2024



LPS. 814.00

F.

T.I.

18011954 00352

Alba Regina Paniagua Pacheco Jacobo Noel Reyes Matute

18 SEP 2024

PAGO

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

L. 814.00 ✓