

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-761-2025

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.15,520.61) QUINCE MIL QUINIENTOS VENTE LEMPIRAS CON 61/100 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
521100	ENERGIA ELECTRICA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 686.98	L.	686.98
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 600.00	L.	600.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 11001-110-001-001-001 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	L. 483.00	L.	483.00
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 11001-110-001-001-001 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	L. 698.28	L.	698.28
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	L. 378.35	L.	378.35
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 12402-110-002-080-025 - CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMEN	L. 640.00	L.	640.00
539400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 665.00 L. 665.00	L.	1,330.00
527210	TASAS 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 132.00 L. 88.00	L.	220.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14501-110-004-105-144 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR	L. 1,870.00 L. 5,486.00	L.	10,484.00
TOTAL			L.	15,520.61

TEGUCIGALPA,

3 Marzo 2025

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-761-2025

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.15,520.61) QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 61/100 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
	27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCOM	L. 374.00 L. 2,754.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 29 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2025.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		15,520.61	
	Valor de Cheque/Transferencia		15,520.61	
TOTAL			L.	15,520.61

TEGUCIGALPA,

3 Marzo 2025

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo



15,520.61

PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2025-023

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: HILDA LUZ DOMINGUEZ SOTO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJES, REALIZANDO ENTREVISTA Y VISITAS CARCELARIAS POR LA DEFENSA PUBLICA DE MARCALA, LA PAZ, TAMARA Y EL PORVENIR, FM. EN JULIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024.

EL DIA: 07/02/2025

TEGUCIGALPA, M.D.C 07/02/2025



LPS.

979.00

F.

T.I. 0801-1967-03489

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

07 FEB 2025

PAGADO

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

935.00 ✓

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. 27601-2025-026

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: JULIO FRANCISCO BACA DURAN

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO ENTREVISTAS Y VISITS CARCELARIAS POR MOROCELI, EL PARAISO, LEJAMANI, COMAYAGUA Y EL PORVENIR, F.M. EN OCTUBRE DE 2024.

EL DIA: 07/02/2025

TEGUCIGALPA, M.D.C 07/02/2025



LPS.

561.00

F. JFB

T.I. 1807-1964-01767

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

07 FEB 2025

PAGADO

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	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. 27601-2025-024

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: DIXIA JANETH FERRUFINO AGUIRRE

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO VISITA CARCELARIA PARA EVALUACIONES PSICOLOGICAS POR CHOLUTECA, CHOLUTECA, COAYAGUA, COMAYAGUA Y EL PORVENIR, F.M. EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024.

EL DIA: 07/02/2025

TEGUCIGALPA, M.D.C 07/02/2025



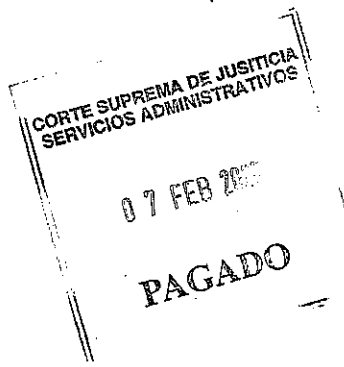
LPS.

748.00

F.

T.I.

1702-1970-00227



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

748.00



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2025-025

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: VILMA MENDEZ ORDOÑEZ

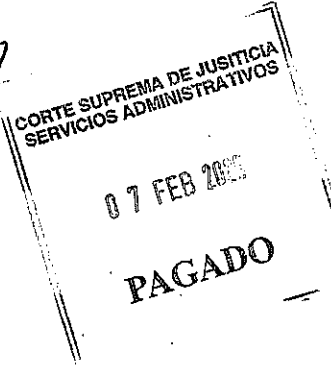
EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO ENTREVISTAS Y VISITAS CARCELARIAS
POR SANTA ANA Y EL PORVENIR, F.M. EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024.

EL DIA: 07/02/2025

TEGUCIGALPA, M.D.C 07/02/2025

F.
T.I.

0610-1966-00339



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

L. 748.00✓



LPS.

748.00



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2025-028

LPS. 935.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: ANDREA SARAHI CASTILLO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO INVESTIGACION DE CAMPO DE LOS ESTUDIOS PSICOSOCIALES, EXPED. # 0816-2023-44,040-21 Y 0823-VD-21-2023 POR SABANAGRANDE, TALANGA Y SANTA LUCIA, F.M. EN ENERO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DE 2024.

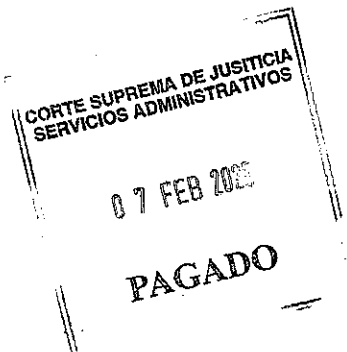


EL DIA: 07/02/2025

TEGUCIGALPA, M.D.C 07/02/2025

F.

T.I. 0801-1994-18591



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
14501	110	04	105	144	311	311401

935.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG • TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2025-029

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: GLORIA LIZETH MARTINEZ MARADIAGA

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO INVESTIGACION DE CAMPO DE LOS

ESTUDIOS PSICOSOCIALES EXPED. # 0816-2023-44,040-21 Y 0823-VD-21-2023 POR SABANAGRANDE,, TALANGAY

SANTA LUCIA, F.M. EN ENERO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DE 2024.

EL DIA: 07/02/2025

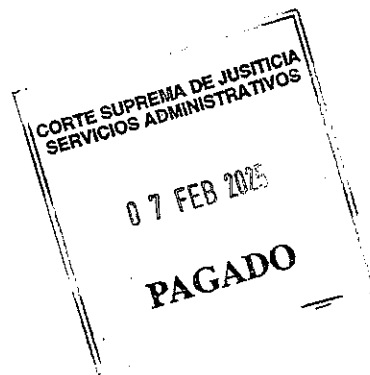
TEGUCIGALPA, M.D.C 07/02/2025



LPS.

935.00

[Handwritten signature]
T.I. 0607-1967-00119



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
14501	110	04	105	144	311	311409

935.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2025-022

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: LUCIA MARIA NAVAS FLORES

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO VISITA CARCELARIA POR LOS CENTRO
PENALES DE TAMARA, Y SIRIA, EL PORVENIR, F.M. EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2024.

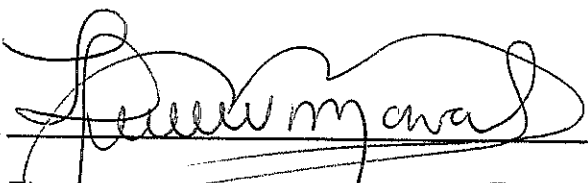
EL DIA: 06/02/2025

TEGUCIGALPA, M.D.C 06/02/2025



LPS.

561.00

F. 
T. 0801-1982 11245

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

06 FEB 2025

PAGADO

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	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. 27601-2025-020

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: ADELA YAMILETH MIRANDA GUDIEL

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO ENTREVISTA Y VISITA CARCELARIA POR TAMARA, F.M. EN AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024.

EL DIA: 06/02/2025

TEGUCIGALPA, M.D.C 06/02/2025



LPS.

561.00

F.

T.I. 0713 1990 00009

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

06 FEB 2025

PAGADO

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
17001	110	07	064	740	311	311240

L. 561.00 /



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2025-021

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: ANA ELOISA MONTES ORDOÑEZ

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJES, REALIZANDO ENTREVISTA Y VISITA

CARCELARIA POR MOROCELI, EL PARAISO, LEJAMANI, COMAYAGUA Y TAMARA, F.M. EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024.

EL DIA: 06/02/2025

TEGUCIGALPA, M.D.C 06/02/2025

[Handwritten signature]

T.I. 0801-1976-13468

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

06 FEB 2025

PAGADO

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

L. 561.00 ✓

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

L. 44.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2025-019

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: LOURDES XIOMARA BUSTILLO MATUTE 187

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

REASIGNACION DE CARGA LABORAL POR COMAYAGUA, COMAYAGUA, MOROCELI, EL PARAISO, JALTEVA, CEDROS Y

TALANGA, F.M. EN JUNIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024.- CON SILVIA AYMÍ CHINCHILLA VALLE, MARIA

EUGENIA BENEDITH B. Y TANIA BETHEL HENRIQUEZA. 187 294

EL DIA: 06/02/2025

TEGUCIGALPA, M.D.C 06/02/2025



LPS.

855.00

F.

T.I. 1403 1970 00023

Silvia Aymí Chinchilla Valle

[Signature]

0801-1995-00751

Maria Eugenia Benedith

0801-1982-18089

Lourdes Xiomara Bustillo

[Signature]

0801-1980-01988

Tania Bethel Henriquez
Argüenza

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

06 FEB 2025

PAGADO

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
17001	110	07	064	740	311	31140 L. 811.00 ✓

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
17001	110	07	064	740	222	22210 L. 44.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2025-016

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: CESAR GUSTAVO SANCHEZ ARAGON 314

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO CITACIONES, INVESTIGACION SOCIAL DE CAMPO, TRASLADANDO JOVENES, PERSONAL DE RECEPTORIA Y PERSONAL TECNICO POR EL TABLON CEDROS, SANTA ANA, VALLE DE ANGELES Y TALANGA, F.M. EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2024.- CON JOSEFA JANETT MUÑOZ REYES, JOSE WILFREDO MATUTE MUÑOZ, AARON HERIBERTO ANDINO FLORES Y JORGE ENRIQUE CRUZ FIALLOS.

EL DIA: 31/01/2025

TEGUCIGALPA, M.D.C 31/01/2025



LPS. 908.00

F. Josefa Janett Muñoz Reyes
T.I. 1618-1966-00311

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
14714	110	04	107	245	311	31140

908.00



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2025-014

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: LIZETH JACKELIN CHIRINOS ORELLANA 187

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO INVESTIGACION SOCIAL DE CAMPO, CITACIONES, TRASLADO AL PERSONAL TECNICO Y DE RECEPTORIA POR CEDROS, SANTA LUCIA Y SABANAGRANDE, F.M. EN OCTUBRE DE 2024.- CON JOSEFA JANETT MUÑOZ REYES, ENMA ONDINA SANTOS MARTINEZ, JOSE WILFREDO MATUTE MUÑOZ Y AARON HERIBERTO ANDINO FLORES. 154 187 157 250.

EL DIA: 30/01/2025

TEGUCIGALPA, M.D.C 30/01/2025



LPS. 938.00

F. Josefa Janett Muñoz Reyes
T.I. 1618-1966-00311



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA, MAYOR
14714	110	04	107	245	311	31140

938.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2025-013

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: JOSEFA JANETT MUÑOZ REYES 187

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, REALIZANDO CITACIONES, INVESTIGACION SOCIAL DE CAMPO, TRASLADANDO AL PERSONAL DE RECEPTORIA Y TRASLADO DE JOVENES POR EL TABLON, CEDROS, VALLE DE ANGELES Y SAN BUENAVENTURA, F.M. EN NOVIEMBRE DE 2024.- CON CESAR GUSTAVO SANCHEZ ARAGON, NORA MÓNERRAT FONSECA PONCE, JOSE ARNULFO BAQUEDANO CARRANZA, AARON HERIBERTO ANDINO FLORES Y DAVID ELIEZER RECONCO MALDONADO. 157 125

EL DIA: 30/01/2025

TEGUCIGALPA, M.D.C 30/01/2025

F. Josefa Janett Muñoz Reyes

T.I. 1618-1966-00311



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MA'OR
14714	110	04	107	245	311	31120

908.00 ✓

1053805

CÓDIGO DE CLIENTE

HONDURAS



FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DÍAS DE FACTURACIÓN: 10/12/2024 AL 08/01/2025

RTN: 08019003243825

TIPO DE FACTURACIÓN:

DATOS PERSONALES

NOMBRE: VELASQUEZ MONCADA ANDRES CESAR

DIRECCIÓN: COL STA FE I ETAPA CTG A JUZGA

DATOS COMERCIALES

TIPO DE CONSUMO:	RESIDENCIAL	MEDIDOR:	2016002001792
TARIFA:	101	MULTIPLICADOR:	1.00
UBICACIÓN:	730063100	NIVEL DE TENSIÓN:	
SECTOR COMERCIAL:	EL PROGRESO		

8

23/01/2025

L. 472.15

CONSUMO(kWh)

FECHA DE VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAR

CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR:	63700
LECTURA ACTUAL:	63708
LECTURA ANTERIOR (kWh):	29

FECHA LECTURA ANTERIOR:	10/12/2024
FECHA LECTURA ACTUAL:	08/01/2025
NOVEDAD:	

CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (kVArh)

LECTURA ANTERIOR:	
LECTURA ACTUAL:	

CONSUMO:	
FACTOR DE POTENCIA:	

VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA

TARIFA (kWh)	L.kWh	CONSUMO (kWh)	VALOR L.
PRIMEROS 50 kWh:	0	0	
MAYOR A 50 kWh:	0	.00	
TOTAL			= .00

ULTIMO PAGO L.	849.21
FECHA ULT. PAGO:	02/12/2024
MESES EN MORA:	

CONTRATO VIGENTE:	1
VALOR FINANCIADO L.	0.00
CUOTA APLICADA:	0.00

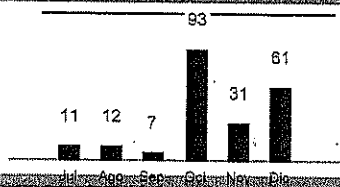
COMPONENTES COSTO DE ENERGÍA (L)

Generación (70.72%)	L. .00
Transmisión (5.25%)	L. .00
Distribución (23.9%)	L. .00
Operación del Sistema(0.13%)	L. .00

VALORES POR CONCEPTOS (L)

CARGOS COMERCIALIZACION	57.87
ENERGIA ACT. RESIDENCIAL	39.39
ALUMBRADO PUBLICO	23.81
CARGOS POR REGULACION	0.3
RELIQUIDACIONES	0
VALOR DE FINANCIAMIENTO	0
	-5.12

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)



TOTAL MES:

TOTAL MES L.	116.25
SALDO PENDIENTE L.	355.90
TOTAL A PAGAR L.	472.15

1053805

CÓDIGO DE CLIENTE

1124724

CÓDIGO DE CLIENTE



FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DÍAS DE FACTURACIÓN: 10/12/2024 AL 08/01/2025
TIPO DE FACTURACIÓN:

RTN: 08019003243825

DATOS PERSONALES

NOMBRE: VELASQUEZ MONCADA ANDRES CESAR
DIRECCIÓN: COL.SANTA FE CONT., ALOS JUZGA

DATOS COMERCIALES

TIPO DE CONSUMO: RESIDENCIAL
TARIFA: 101
UBICACIÓN: 730063102
SECTOR COMERCIAL: EL PROGRESO
MEDIDOR: 201600203789
MULTIPLICADOR: 1.00
NIVEL DE TENSIÓN:

19

23/01/2025

L. 214.83

CONSUMO(kWh)

FECHA DE VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAR

CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR: 13879
LECTURA ACTUAL: 13898
LECTURA ANTERIOR (kWh): 29
FECHA LECTURA ANTERIOR: 10/12/2024
FECHA LECTURA ACTUAL: 08/01/2025
NOVEDAD:

CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR:
LECTURA ACTUAL:
CONSUMO:
FACTOR DE POTENCIA:

VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA

TARIFA (kWh)	L/kWh	CONSUMO(kWh)	VALOR L
PRIMEROS 50 kWh:	0	0	
MAYOR A 50 kWh:	0	.00	
TOTAL			= .00

ÚLTIMO PAGO L. 170.44
FECHA ÚLT. PAGO: 02/12/2024
MESES EN MORA:CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO L. 0.00
CUOTA APLICADA: 0.00

COMPONENTES COSTO DE ENERGÍA (L)

Generación (70.72%) L. .00
Transmisión (5.25%) L. .00
Distribución (23.9%) L. .00
Operación del Sistema(0.13%) L. .00

VALORES POR CONCEPTOS (L)

ENERGIA ACT. RESIDENCIAL 93.55
CARGOS.COMERCIALIZACION 57.87
CARGOS POR REGULACION 0.38
RELIQUIDACIONES 0
VALOR DE FINANCIAMIENTO 0
-12.16

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)



TOTAL MES:

TOTAL MES L. 139.64
SALDO PENDIENTE L. 75.19
TOTAL A PAGAR L. 214.83

1124724

CÓDIGO DE CLIENTE

Agencia
La Mundial
Tienda Suyapa TGU
Tel.: 22347504, ext. 3100

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fce. A T
Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de 9a
salinera Puma

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 24307D-3FC718-539EE0-63BE03-0909AC-C7

Fact Contada 012-001-01-04012386

RefInt 4060076 Und POS

Cliente RTN 08019003000342

Cliente CORTE SUPREMA

31/1/2025 09:55:38 CAJ#5 105258

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAG:

Cad. QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

PERCOLADORA 12TAZ B&D HOME CN0916B NEGRO

121511 1 PZA L665.00 L0.00 L665.00

***Garantia: 24 Meses

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exenta:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L578.26
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L86.74
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L665.00
EFFECTIVO:	L665.00
En Cambio:	L0.00

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

03 FEB 2025

PAGADO

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 11/07/2025

Rango: 012-001-01-03929301 /

012-001-01-04395300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 4 0 6 0 0 7 6 *

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.F.N 08019000235234
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

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

ID FISCAL:000-001-01-12633675

FECHA:06/02/2025 9:03AM

CAJA:S2C11-CAJA 1 CAJERA(O):DINORA IVETH ZELAYA



RTN:08019003000342

CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05150108	4.00 UNI	139.13	0.00	556.52
EXTENSION ED-10B 10-NTS (48036) ELECT.BLCA.VOLTECH				
ALMACEN: S2TQU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	556.52	ISV 15%	83.48
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	640.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	360.00

SEIS CIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

* No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAG:
* No. Diplomatico:

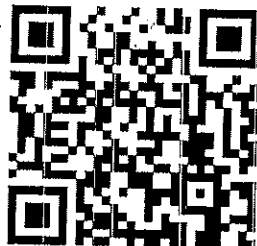
8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

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 TODAS EXEMPTA

CANCELADO
Copia: Obligado, Inhabilitado, de C.V.
LARACH & CIA.



Agencia
La Mundial
 AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
 servicios de expendio de mercancías
 karay, colina Alameda CONTIN TGU
 Casa matriz: Barrio La Puente Boulevard 72504 Fta. A T
 erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
 solinera Puma

TONCONTIN - TGU

COL. SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RTN 05019003076139 PBX22347008 25566000

CAI 243D7D-3FC71B-539EE0-63BE03-0909AC-C7

Fact Contado 006-001-01-06319685

RefInt 86732381 Und POS

Cliente RTN 08019003000342

Cliente CORTE SUPREMA

6/2/2025 10:52:11 CAJ#5 VORTEGA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

10 FEB 2025

PAGADO

Cod. QTY Unid PRECIO DES RES OTO TOTAL

PERCOLADORA 12TAZ 8&D HOME CM0916B NEGRO

121511 1 ✓ PZA L665.00 L0.00 L665.00

**Garantía: 24 Meses

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L578.26
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L86.74
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L665.00
EFFECTIVO:	L665.00
Su Cambio:	L0.00

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha límite de emisión: 11/07/2025

Rango: 006-001-01-06123001 /

006-001-01-06774000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes

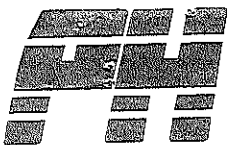
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este

puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 8 6 7 3 2 3 8 1 *



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

FACTURA N.° 000-001-01-00037218

CREDITO ☐

Día	Mes	Año
30	Enero	2025

Cliente: Poder Judicial

Dirección: Centro Civico Gubernamental, Palacio de Justicia, Boulevard Kuwait

Contacto: 2225-9928

Orden de Compra N.: 10-1-1-2230-2025

R.T.N./ID

08019003000342

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
20	Paquete	Separadores de cartulina para carpetas archivadoras de ocho divisiones tamaño carta con tres perforaciones	16.45		L 329.00



Son Trescientos Setenta Y Ocho Lempiras Con 35/100

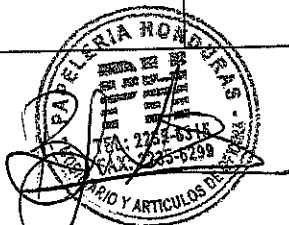
SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	L 329.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 329.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 49.35
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 378.35

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibi conforme:



Cristian Martinez

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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**

6 de febrero de 2025

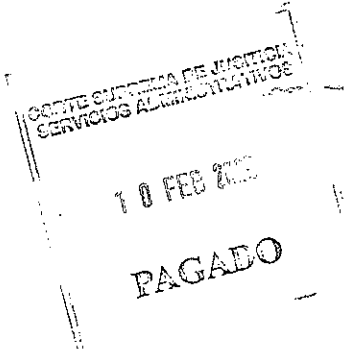
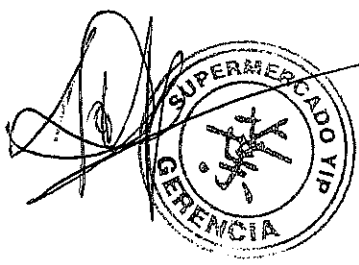
ente: PODER JUDICIAL

R.T.N.: 08019003000342

Dirección:

E.C.V.

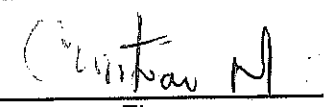
Condiciones: CONTADO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 10	ACEITE PARA PULIR MUEBLE BOTE DE 500ml A/C	60.72	607.20
			
CAI: 1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00 029134		SUB TOTAL L.	607.20
Rango Autorizado: 000-002-01-00028501 al 000-002-01-00030000		VALOR EXENTO L.	-
Fecha Limite de Emisión: 17/08/2025 - Modalidad: Impresión por Imprinta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	607.20
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	91.08
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	TOTAL L.
			698.28

MICILIO PRO

030000

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8840, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10
***Seiscientos noventa y ocho Lempiras con
Son: 28 centavos


Firma

FIRMA

Nota: -

A.Z. COMERCIAL

A.Z. Comercial, S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza
 Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
 Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
 2235 -8286 e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

Factura No.:
 000 - 002 - 01 -) 00013881
Fecha: 07/02/2025
Condición de pago:
Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: Poder Judicial
Clave: (688) **R.T.N.:**
Dirección: Colonia: , , /2240-6567 2240-6569,

Orden de compra: 10-1-1-2232-2025**Datos del adquiriente exonerado****No. de orden de compra exenta:****No. de constancia de registro de exonerados:****No. registro de la SAG:**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
130003	10	Rollo 1x50	Bolsa negra 24x32, R	L. 42.0000 L.	0.00 L.	420.00

RECEBIDO
 12 FEB 2025
 PAGADO

Marcos Salgado
 7-2-25

Fla Arde

6801198603605

**Comentarios:****CANTIDAD EN LETRAS:**

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS 00/100 CENT.

Nombre de receptor:

Christian Matheo

Fecha de recepción:

7-2-25-

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	420.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
SUB TOTAL L.	420.00
DESCUENTO TOTAL L	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L	63.00
18 % IMPO. S/VENTAS L	0.00
TOTAL A PAGAR L	483.00

C.A.I.: 442560-C3DE5D-DD4E82-A3A1C1-25531A-31**Rango Autorizado:** 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000**Fecha Limite de Emisión:** 05/03/2025

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Obligado Tributario Emisor

Página: 1 de 1

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual. "LA
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2025-018

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: MARIO ROBERTO TABORA FONTECHA

EN CONCEPTO DE: REEMBOLSO POR TRASLADO EN LANCHAS IDA Y REGRESO EN SUPERVISION DEL PROYECTO

"AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE AMAPALA, VALLE" EN GIRA DE

TRABAJO DEL 13 AL 14 DE ENERO DE 2025

EL DIA: 06/02/2025

TEGUCIGALPA, M.D.C 06/02/2025



LPS.

600.00

F.

T.I. 08011964 02836

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

06 FEB 2025

PAGADO

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27602	110	20	900	866	251	25100

L. 600.00 ✓