

Fecha: 01/04/2025

Hora: 15:26:00

Usuario: dzapata

Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-1462-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1025-2025

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: LIDIA JOHANA REYES AGUILAR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.5,854.50) CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100 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 14629-110-004-106-182 - JUZGADO DE LETRAS, NACAOME, VALLE 17024-110-007-064-750 - DEFENSA PÚBLICA, NACAOME, VALLE 21507-110-011-350-854 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NACAOME, VALLE	L. 1,000.00 L. 935.00 L. 2,942.00		L. 4,877.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 977.50		L. 977.50
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA SUB-ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE DEL 03 AL 25 DE MARZO DE 2025.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		5,854.50	
	Valor de Cheque/Transferencia		5,854.50	
TOTAL				L. 5,854.50

TEGUCIGALPA,

1 Abril 2025

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE VALLE

RECIBO POR LPS. 942.00

LA CANTIDAD DE: Novecientos Cuarenta y Dos Lempiras Exactos

A FAVOR DE: FRANK STEVENS FORTIN GONZALES

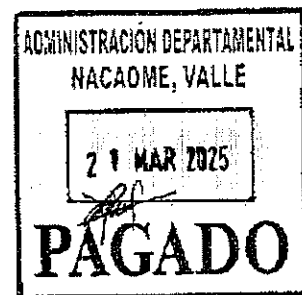
EN CONCEPTO DE: Pago de alimentación a favor de Receptor II del,
Tribunal de Sentencia de Nacaome, Valle diferentes
diligencias realizadas los días: 04,07,08,12,20 y
22 de noviembre del año 2024.

EL DIA: 21/03/2025

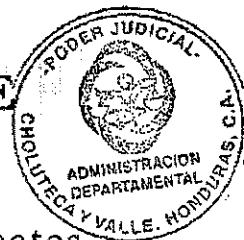
F. Frank Fortin

IDENT. No. 1701-1990-00961

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
21507	110	011	350	8.54	311	31140



ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE VALLE



RECIBO POR LPS. 935.00

LA CANTIDAD DE: Novecientos treinta y cinco Lempiras Exactos

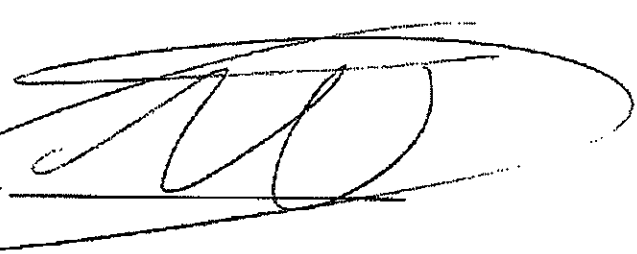
A FAVOR DE: WILMER MISAEAL SANTOS AMAYA

EN CONCEPTO DE: Pago de alimentación a favor de: Defensor Público

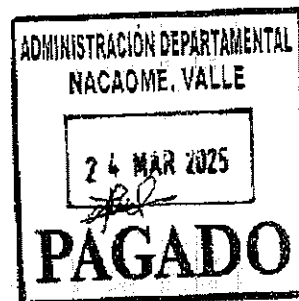
Defensa Publica de Nacaome, Valle

Realizar Audiencias Asignadas a San Lorenzo, Valle
los días 26 de octubre, 29 de noviembre del año
2024. 22,26 de enero y 06 de febrero del año 2025

EL DIA: 24/03/25

F. 

IDENT. No. 1701-1982-01676



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
17024	110	600	064	750	311	31140

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE VALLE

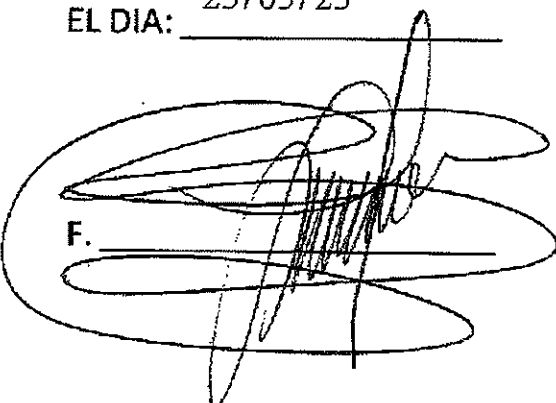
RECIBO POR LPS. 1,000.00

LA CANTIDAD DE: Mil Lempiras Exactos

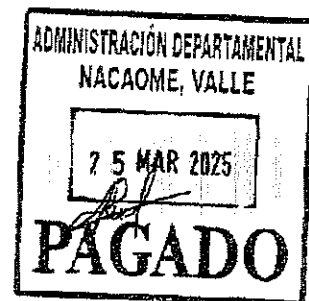
A FAVOR DE: FLERIDA AIDEE SOSA SILVA

EN CONCEPTO DE: Pago de alimentación a favor de: Juez de Sentencia
Del Tribunal de Sentencia de Nacaome Valle,
Celebración de juicio Oral y Público los días:
22 de enero y 10, 12 y 13 febrero del año 2025.

EL DIA: 25/03/25

F. 

IDENT. No. 1706-1972-00466



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
21507	110	011	350	854	311	31140

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE VALLE

RECIBO POR LPS. 1,000.00

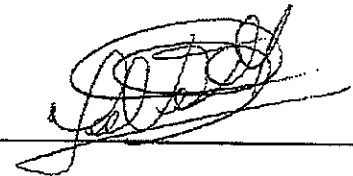
LA CANTIDAD DE: Mil Lempiras Exactos

A FAVOR DE: ODIL NAHUM IZAGUIRRE MARTINEZ

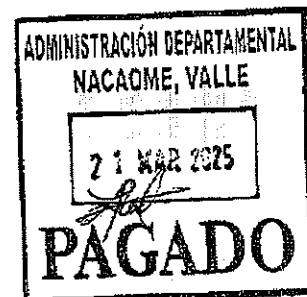
EN CONCEPTO DE: Pago de alimentación a favor de: Motorista de
Administración de Nacaome, Valle, Traslado de
Personal a realizar diferentes diligencias.

Los días: 10,12,13,14,16,17,18,19 de diciembre
del año 2024.

EL DIA: 21/03/2025

F. 

IDENT. No. 1701-1992-00309



CG. CRG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
14629	110	004	106	183	311	31140



e-mail: maxiimpresion@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00

003273

Contado ()

Crédito ()

Poder Judicial

Nacome, Valle.

R.T.N. 08019003000342

uche automatico



MAXI Impresión

CANCELADO

Trabajo: 000-001-01-0003101 hasta 000-001-01-00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTO EXENTO L.**IMPORTE GRAVADO 15% I.****IMPORTE GRAVADO 18% I.**

L&V: 15% L

L&V: 15% L.

LSV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.**DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO**No. Orden de
Compras Exento

**No. Constancia de
Registros Exonados**

No. Registro SAG

"La Factura es Beneficio de Todos ... Exíjala ...

Original: Cliente
Copia: Emisor

SON Diezcientos Setenta
y siete lps 50/100

Christy Flores
Firma

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE VALLE

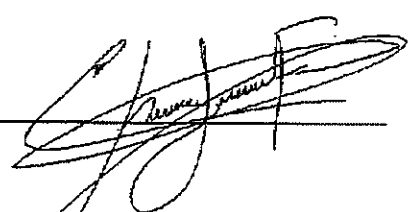
RECIBO POR LPS. 1,000.00

LA CANTIDAD DE: Mil Lempiras Exactos

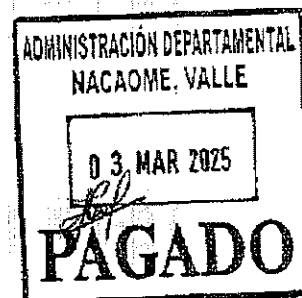
A FAVOR DE: CHRISTOPHER JOAN FLORES ORTEZ

EN CONCEPTO DE: Pago de alimentación a favor de Motorista del
Tribunal de Sentencia de Nacaome, Valle.
Traslado de personal a realizar diferentes
diligencias los días: 07, 08, 09, 10, 14, 15, 17, 20 de
enero del 2025

EL DIA: 3/03/25

F. 

IDENT. No. 1701-2003-01049



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
21507	110	011	350	854	311	31140