

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-320-2025

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,014.06) TRECE MIL CATORCE LEMPIRAS CON 06/100 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. 2,562.96		L. 2,562.96
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 1,326.00		L. 1,326.00
525600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN	L. 960.00		L. 960.00
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 23000-110-013-011-813 - DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFOR	L. 391.00		L. 391.00
533300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 948.75		L. 948.75
535620	DIESEL 30100-110-022-057-911 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTC	L. 200.00		L. 200.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA; 12505-110-002-081-029 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIO	L. 569.25 L. 241.50		L. 810.75
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 989.00		L. 989.00
527210	TASAS 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. 408.00 L. 550.00		L. 958.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			L. 372.60
TOTAL				L. 13,014.06

TEGUCIGALPA,

5 Febrero 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-320-2025

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ
LA CANTIDAD DE: (LPS.13,014.06) TRECE MIL CATORCE LEMPIRAS CON 06/100 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	11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	L. 372.60		
	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			
	14409-110-004-104-134 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, DISTRITO CENTRAL, F. M.	L. 2,057.00		L. 3,495.00
	27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	L. 688.00		
	27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 750.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 27 DE ENERO DE 2025.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		13,014.06	
	Valor de Cheque/Transferencia		13,014.06	
TOTAL				L. 13,014.06

TEGUCIGALPA,

5 Febrero 2025

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

SUPERMERCADO CANTON

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

FACTURA No.

Presup. n°: 9231
Factura #: 000-001-01-01210565
Account #: 92
Page: 1 of 1
Fecha: 04/12/2024
Hora: 11:20:50 a.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

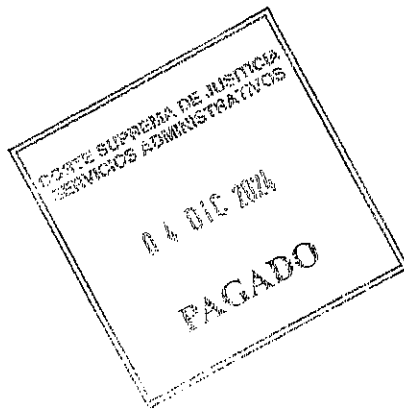
Enviar a: PODER JUDICIAL,
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BLV. KUWAIT
RTN.08019003000342
TEGUCIGALPA,

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
7421610704035	AGUAZUL BOTE NORMAL 355 ML	54	L 6.00	L 324.00 *

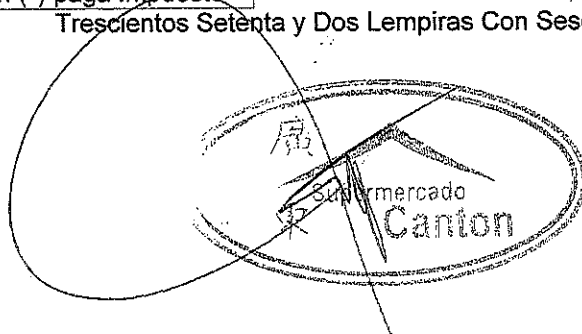


Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

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

Trescientos Setenta y Dos Lempiras Con Sesenta Centavos

Monto Exento:	L 0.00
Monto Gravado 15%:	L 324.00
Monto Gravado 18%:	L 0.00
Base Exonerada:	L 0.00
SUBTOTAL:	L 324.00
ISV 15%:	L 48.60
ISV 18%:	L 0.00
Total	L 372.60
Descuentos y Rebajas:	L 0.00



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

Carretera a los Buenos Aires, Sendero Rosario, No. 457

San José, Guacigalpa MDC, Honduras, C.A.

Tel.: (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: 21B2D9-5EB35A-ECBEE0-63BE03-0909F2-EB

Número Factura 000-002-01-00004702

Fecha 05/12/2024

Página 1

Código Cliente	RTN del Cliente:	Vendedor	Términos
0052	08019003000342	SELLOS	Crédito 30 días
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

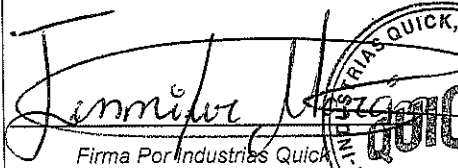
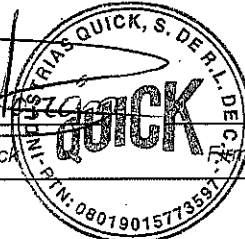
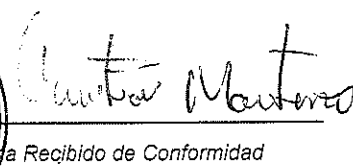
Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
124-16	SELLO CIRCULAR AUTOENT. R-532	1.00	495.00	0.00	495.00



No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.

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: 000-002-01-00004501 a la 000-002-01-00005000 Fecha Limite Emision 09/09/2025

Condiciones de Venta:

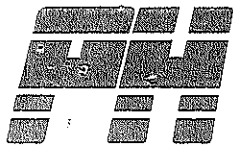
- Transferencias a cuenta de cheques No. 11-434-00192-1 en Banco de Occidente a nombre Industrias Quick S. de R.L. de C.V.
- Si esta factura es al credito se considera cancelada unicamente con recibo de caja.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor / Depósito

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



**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.° 000-001-01-00037060

CREDITO ☒

Día	Mes	Año
8	Enero	2025

Cliente: Poder Judicial
Dirección: Centro Cívico Gubernamental, Palacio de Justicia, Boulevard Kuwait
Contacto: 2225-9928
Orden de Compra N.: ...

R.T.N./ID 08019003000342

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
1	Unidad	Libro de actas de 500 folios record	825.00		L 825.00



Son Novecientos Cuarenta Y Ocho Lempiras Con 75/100			SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.			SUB- TOTAL	L	L 825.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L	
 Recibí conforme: 			IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 825.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	L 123.75
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	L 948.75

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, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



GRUPO MPC PRINT CENTER S. de R. L.

RTN:08019017937748

Centro Comercial Lomas del Boulevard,
local 5, Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Honduras.

Tel.: 2221-8050 / 2221-8055

Correo: mpcprintcenter@yahoo.com

administracion@mpcprintcenter.com

FACTURA

Nº 000-002-01-00000477

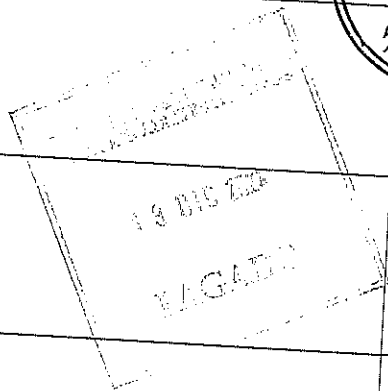
Cliente: PODER JUDICIAL

Fecha: 6 DE DICIEMBRE DEL 2024

Dirección: TEGUCIGALPA

RTN: 08019003000342

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Modificación de cheque de donación para teletón.	L. 834.78		L. 834.78



CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R. L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO NO. 9231-23-10500-120

CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	
CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTROS EXONERADO.	
IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG.	

or en letras:

ovecientos sesenta Lempiras Exactos
on 00/100.

na Límite de Emisión: 29/08/2025

go Autorizado: 000-002-01-00000451 al 000-002-01-00000500

nal: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

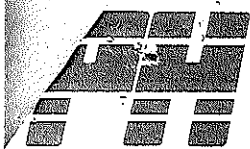
20DA53-92C367-6711E0-63BE03-090985-EE

ACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	L. 834.78
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V 15% L.	L. 125.22
I.S.V 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	L. 960.00



FIRMA



**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

Día	Mes	Año
9	Diciembre	2024

FACTURA N.° 000-001-01-00036865

CREDITO ☒

Cliente: Poder Judicial

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

R.T.N./ID

08019003000342

Contacto: 2225-9928

Orden de Compra N.: ...

Ant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
1	Unidad	Portaborrador de pizarra de Vidrio de 10 mm grosor, medidas de 12" de largo X 5" ancho, dos con accesorios para Instalar directo al Vidrio de la Pizarra.	860.00		L 860.00



Son	Novecientos Ochenta Y Nueve Lempiras Con 00/100			SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO		REBAJAS OTORGADAS	L	
				SUB- TOTAL	L	L 860.00
				IMPORTE EXENTO	L	
				IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 860.00
				IMPORTE GRAVADO 18%	L	
				TASA ALICUOTA 0%	L	
				I.S.V. 15%	L	L 129.00
				I.S.V. 18%	L	
				IMPORTE EXONERADO	L	
				TOTAL A PAGAR	L	L 989.00

Recibí conforme:

Antón Martínez

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, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**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. 1336,
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

Día	Mes	Año
13	Diciembre	2024

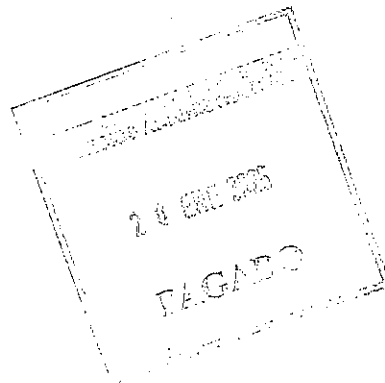
FACTURA N.º 000-001-01-00 036935

CREDITO ☒

Cliente: Poder Judicial
Dirección: Centro Cívico Gubernamental, Palacio de Justicia, Boulevard Kuwait
Contacto: 2225-9928
Orden de Compra N.: 10-1-1-2225-2024

R.T.N./ID 08019003000342

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
10	Unidad	Tape transparente de 2 pulgadas de ancho x 100 yardas de largo	21.00		L 210.00



Son	Doscientos Cuarenta Y Uno Lempiras 50/100			SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO		REBAJAS OTORGADAS	L	
				SUB-TOTAL	L	L 210.00
				IMPORTE EXENTO	L	
				IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 210.00
				IMPORTE GRAVADO 18%	L	
				TASA ALICUOTA 0%	L	
				I.S.V. 15%	L	L 31.50
				I.S.V. 18%	L	
				IMPORTE EXONERADO	L	
				TOTAL A PAGAR	L	L 241.50

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-04-00037500 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

BANCO: BAC CREDOMAT
 AGENCIA: AGENCIA COLONIA I
 CAJERO: ZL2
 TRANSACCIÓN: 5518 PAGOS DE ENEE
 SECUENCIA: 8808
 CIUDAD: TEGUCIGALPA
 CLAVE: *1195725*
 NIS: 119572F
 NOMBRE: CRUZ PONSECA HENRI
 TRANSACCIÓN:

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA
 FECHA Y HORA DE LA TRANSACCIÓN:
 21012025 094256

TOTAL: *713.03*

ISV: *0.00*

TOTAL PAGADO: *713.03*

TODOS LOS ID DE TRANSACCIÓN:

81729568

8808

12735446

CHECKSUM: MDYFDEXOTUMJVMJEWMTIWMJVNZ

BANCO: BAC CREDOMAT ✓

AGENCIA: AGENCIA COLONIA I

CAJERO: ZL2

TRANSACCIÓN: 5518 PAGOS DE ENEE

SECUENCIA: 8808

CIUDAD: TEGUCIGALPA

CLAVE: *1195725*

NIS: 119572F

NOMBRE: CRUZ PONSECA HENRI

TRANSACCIÓN:

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA

FECHA Y HORA DE LA TRANSACCIÓN:

21012025 094256

TOTAL: *713.03*

ISV: *0.00*

TOTAL PAGADO: *713.03*

TODOS LOS ID DE TRANSACCIÓN:

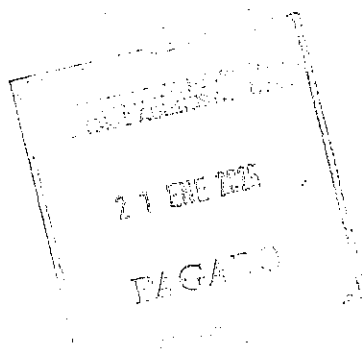
81729568

8808

12735446

CHECKSUM:

MDYFDEXOTUMJVMJEWMTIWMJVNZ



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27601	110	20	900	856	211	21100

713.03 ✓

FACTURA DE PAGO SERVICIO ENERGIA



AGENCIA.....: 442 AGENCIA METROMALL
UNIDAD.....: FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL
DE CLAVE.....: 1433770
CÓDIGO.....: 1433770
NOMBRE DEL ABOGADO.: VELASQUEZ MONCADA ANDRES
TRANSACCION.....: 5732 PAGOS DE SERVICIO ENERGIA EEH ENEE
FECHA ACTUAL.....: 23/01/2025 FECHA PROCESO: 23/01/2025
HORA.....: 14:12:59

MARGEN DEL PERIODO.: 978.34
IMPUESTO S/V.....: 0.00

TOTAL A PAGAR.....: 978.34
TOTAL PAGADO.....: L 978.34

AUTORIZACION.....: 747620
CHECKSUM.....: MDQfDEOMzMNzBHjMwHTIwHjVOTcLjHO
REFERENCIA EEH.....: 8180752800
AJERO.....: 05791-ALLISONRZ /



ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMAS DEL COP

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

2024 AL 08/01/2025

RTN: 08019003243825

DATOS PERSONALES

MONCADA ANDRES CESAR
II ETAPA POR PAR

DATOS COMERCIALES

ENCIAL MEDIDOR: 2016002001791
MULTIPLICADOR: 1.00
NIVEL DE TENSIÓN:
101
INGRESO

23/01/2025

L 978.34

FECHA DE VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAR

DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)

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

CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR:
LECTURA ACTUAL:

CONSUMO:
FACTOR DE POTENCIA:

VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA

PARTE (kWh)	VALOR (kWh)	CONSUMO (kWh)	VALOR L.
PRIMEROS 50 kWh:	50	246.195	
MAYOR A 50 kWh:	103	659.94	

TOTAL = 906.14

ÚLTIMO PAGO L. 269.26
FECHA ÚLT. PAGO: 02/12/2024
MESES EN MORA:

CONTRATO VIGENTE: 0
VALOR FINANCIADO L. 0.00
CUOTA APLICADA: 0 0

COMPONENTES COSTO DE ENERGÍA (L)

Generación (70.72%) L. 640.82
Transmisión (5.25%) L. 47.57
Distribución (23.9%) L. 216.57
Operación del Sistema (0.13%) L. 1.18

VALORES POR CONCEPTOS (L)

ENERGIA ACT. RESIDENCIAL 906.14
CARGOS COMERCIALIZACION 57.87
CARGOS POR REGULACION 2.41
RELIQUIDACIONES 0
VALOR DE FINANCIAMIENTO 0
-103.41

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)



TOTAL MES:

TOTAL MES L. 863.01
SALDO PENDIENTE L. 115.33
TOTAL A PAGAR L. 978.34

1433770

CÓDIGO DE CUENTE

FE DE PAGO ENEE POR VENTANILLA

R.T.N.: 08019995368674

ATLANTIDA

AGENCIA LOARQUE

CIUDAD: TEGUCIGALPA

Clave: 1292430

NIS: 1292430

Nombre del Abonado: DE INMOBILIARIA SAN

PAGO SERVICIO DE ENERGIA

Fecha: 24/01/2025 11:12:04

DETALLE DE PAGO

Total sin ISV 871.59

ISV: *****0.00

Total a Pagar 871.59

ID EEH: 81828227

ID TRX BANCO: 2025012411121292430

Autorización Pago NDBMTIMjQzMHwyNDAXMjAyNXwNzEUNTk

Cajero: A058

Trx:6710 PAGO ENEE (RECIBIR PAGO)

Ref. JT/IBS 0056

"NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO SELLO ENEE"



2409126406

Banco Atlántida



1292430

CÓDIGO DE CLIENTE



ENEE

MINISTERIO DE LA ENERGIA

FACTURA POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 12/DIC/2024 a 09/ENE/2025

RTN: 08019003243825

DATOS PERSONALES

NOMBRE: DE INMOBILIARIA SAN FERNANDO S
DIRECCIÓN: EL CENTRO, DANLI EL PARAISO

DATOS COMERCIALES

TIPO DE CONSUMO: COMERCIAL
TARIFA: BAJA TENSION
UBICACIÓN: 390-075-679
SECTOR COMERCIAL: DANLI

MEDIDOR: 2017012026752
MULTIPLICADOR: 1
NIVEL DE TENSION: V



CONSUMO (kWh)

FECHA DE VENCIMIENTO

TOTAL A PAGAR

CONSUMO DE ENERGIA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR: 4813
LECTURA ACTUAL: 4939
DÍAS DE FACTURACIÓN: 28

FECHA LECTURA ANTERIOR: 12/DIC/2024
FECHA LECTURA ACTUAL: 09/ENE/2025
FACTURADO POR: Consumo Real
CONSUMO MEDIDOR RETIRADO:

CONSUMO DE ENERGIA REACTIVA (kVarh)

LECTURA ANTERIOR:
LECTURA ACTUAL: 0

CONSUMO: 0
FACTOR DE POTENCIA:

VALOR DE ENERGIA CONSUMIDA

TARIFA (kWh) L/kWh CONSUMO (kWh) VALOR L
BAJA TENSION: 6.40 126 806.79

TOTAL 126 = 806.79

ÚLTIMO PAGO L. 5,202.51
FECHA ULT. PAGO: 19/DIC/2024
MESES EN MORA: 0

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

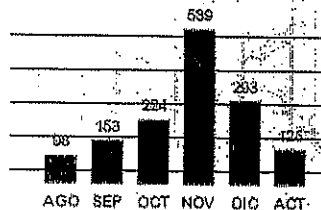
COMPONENTES COSTO DE ENERGIA (L)

Generación (68.86%) 555.56
Transmisión (5.61%) 45.26
Distribución (24.61%) 198.55
Operación del Sistema (0.92%) 37.42
TOTAL L. 806.79

VALORES POR CONCEPTOS (L)

Costo de Energía 806.79
Cargo Por Comercialización 57.87
Cargo Por Regulación 2.40
Alumbrado Público 95.25
Subsidio Incremento Tarifario -90.72

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)



TOTAL MES: L 871.59

AVISO DE INTERÉS

SU CONSUMO DISMINUYÓ 867 KWH MANTENGASE EN ESTE RANGO DE CONSUMO
PUEDE OBTENER SU FACTURA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES, SITIO WEB
WWW.ENEUTCO.HN WHATSAPP: 9440-1516 O LLAMANDO GRATIS AL 118

TOTAL MES: 871.59
SALDO PENDIENTE: 0.00
TOTAL A PAGAR: 871.59

1292430

CÓDIGO DE CLIENTE



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-443

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: CESAR ADOLFO TURCIOS RIVERA

EN CONCEPTO DE: REEMBOLSO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL JUZGADO DE PAZ DEL MUNICIPIO DE TATUMBLA, F.M. DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024.

EL DIA: 11/12/2024

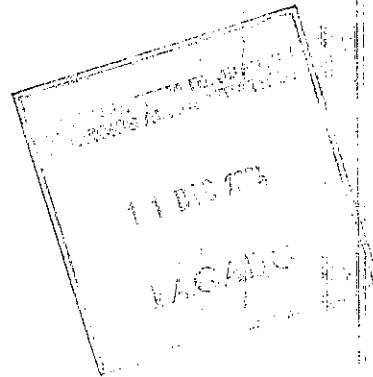
TEGUCIGALPA, M.D.C 11/12/2024

LPS. 366.00



F.

T.I. Zoila Noemy Midence
0801-1977-04188



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27601	110	20	900	856	212	21200

L. 366.00



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-441

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: FELIX ADAN QUIROZ FLORES

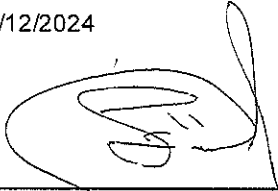
EN CONCEPTO DE: REEMBOLSO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL JUZGADO DE PAZ DEL MUNICIPIO DE OJOJONA, F.M. DE ENERO A DICIEMBRE DE 2024.

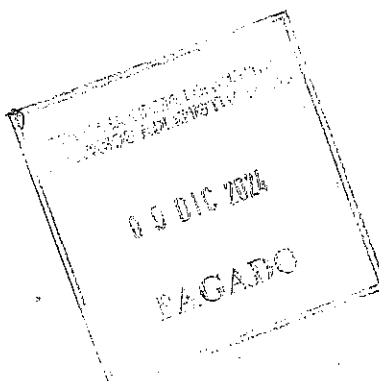
EL DIA: 09/12/2024

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



LPS. 960.00

F. 
T.L. Felix Adan Quiroz Flores
0801-1967-08002



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27601	110	20	900	856	212	2200

L. 960.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2025-011

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: FREDY JAVIER REYES TURCIOS 374

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, EN TRAMITES PROTOCOLARIOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA, COMAYAGUA EL 04 Y 07 DE NOVIEMBRE DE 2024.- CON JOSE ANTONIO SIERRA FLORES. 314

EL DIA: 27/01/2025

TEGUCIGALPA, M.D.C 27/01/2025



LPS.

688.00

F. #

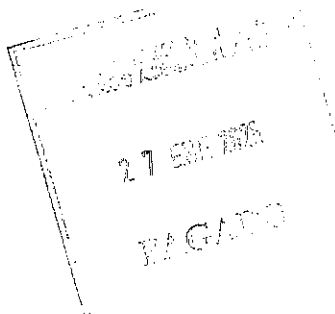
T.I. 0801-1971-03033

Jose Antonio Sierra Flores

J. #

Id. 0209-1986-01936

Fredy Javier Reyes Turcios



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27202	110	16	055	839	311	31140

688.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-442

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: LUISA MARGARITA LOPEZ CORTES

EN CONCEPTO DE: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO POR TRUJILLO, TOCOA, JUTICALPA Y CATACAMAS, OLANCHO DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE 2024.

EL DIA: 10/12/2024

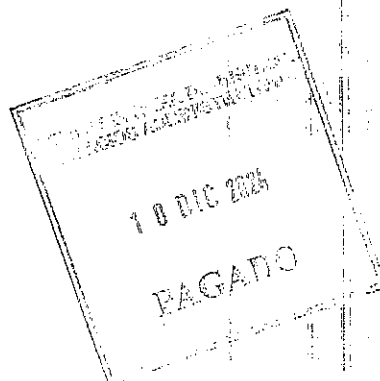
TEGUCIGALPA, M.D.C 10/12/2024



LPS.

200.00

F. Margarita Lopez
T.I. 0801-1960-02726



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
30100	110	22	052	911	356	35620

L. 200.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-439

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: DENIS ALFREDO BENITEZ REYES

EN CONCEPTO DE: PAGO POR COMPRA DE UNA RECARGA DE COVI PASS PARA EL VEHICULO ASIGNADO AL

ESQUEMA DE SEGURIDAD PERSONAL DE LA ABOG. PRESIDENTA REBECA LIZETTE RAQUEL OBANDO CON LA FINALIDAD

DE EVITAR RETRASOS EN LOS TRASLADOS HACIA LAS DIFERENTES CIUDADES DE LA COSTA NORTE DEL PAIS.

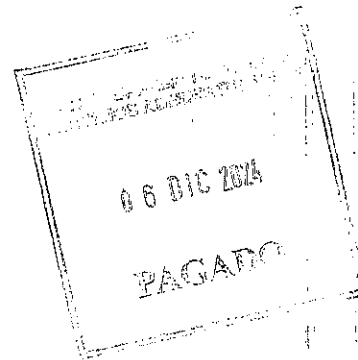
EL DIA: 06/12/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 06/12/2024



LPS. 550.00

F. Denis Bonitez
T.I. 0801 19 87 01538



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
11011	110	01	001	019	272	27210

L. 550.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2024-438

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: OSCAR ARMANDO UCLES RODRIGUEZ

EN CONCEPTO DE: COMPLEMENTO DE PEAJE POR VIAJES TRASLADANDO LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIERON AL DIPLOMADO "TEORIA BASICA SOBRE TRATA DE PERSONAS MODULO I" A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024.- NOTA: LOS BOLETOS DE PEAJE ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE PAGO N° 6574-2024 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2024.

EL DIA: 04/12/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 04/12/2024

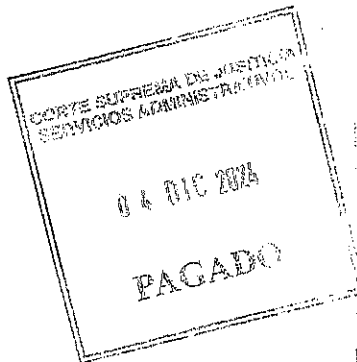


LPS. 408.00

F. 2

T.I. 0801-1959-07518

OSCAR ARMANDO UCLES



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
18000	110	08	010	747	272	27210

L. 408.00



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2025-010

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 DANLE, EL PARAISO, SAN JOSE, LA PAZY COMAYAGUA, COMAYAGUA EN SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024.

EL DIA: 27/01/2025

TEGUCIGALPA, M.D.C 27/01/2025



LPS. 750.00

F. Henry D. Montoya N.

T.I. 0818 1981 00189

27 ENE 2025

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

750.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF ✓

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2025-006

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: YADIRA ELOISA SILVA ANDINO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, EN INVESTIGACION SOCIAL, CASOS #2023-0571, 2023-2099 Y 2023-03256 POR ALUBAREN, EL ZAMORANO Y SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN EN AGOSTO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DE 2024.

EL DIA: 27/01/2025

TEGUCIGALPA, M.D.C 27/01/2025



LPS. 561.00

F. 
T.I. 0001-1978-02025

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
14409	110	04	104	134	311	311409

561.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2025-009

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: BRENDA ISABEL MELENDEZ CORTES

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, EN INVESTIGACION SOCIAL Y PSICOLOGICA EN
EXPEDIENTES # 2021-01350 Y 2023-03922 POR VALLE DE ANGELES Y SABANAGRANDE, FM. EN AGOSTO Y
NOVIEMBRE DE 2024.

EL DIA: 27/01/2025

TEGUCIGALPA, M.D.C 27/01/2025



LPS. 374.00

F. Brenda Isabel Melendez Cortes
T.I. 0801-1963-05950.

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
14409	110	04	104	134	311	31140

L. 374.00



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2025-007

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: ELSY CALIX ORTEGA

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, EN INVESTIGACION SOCIAL Y PSICOLOGICA CON EXPEDIENTES # 2023-0873, 2021-01350, 2023-3530 Y 2023-03922 POR VALLE DE ANGELES, SABANAGRANDE, TALANGA Y EL PORTILLO DE SIALES, SAN IGNACIO, F.M. EN JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DE 2024.

EL DIA: 27/01/2025

TEGUCIGALPA, M.D.C 27/01/2025



LPS. 748.00

F. ELSY CALIX ORTEGA
T.I. 0801-1977-0878

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
114409	110	04	104	134	311	311409

748.00 ✓



PODER JUDICIAL HONDURAS

SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO - SIAF

VALE DEFINITIVO DE CAJA CHICA

REGIÓN: TEG TEGUCIGALPA

RECIBO No. 27601-2025-008

RECIBI DE LA CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A FAVOR DE: RUBI CONCEPCION ZELAYA LAZO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJES, EN INVESTIGACION SOCIAL Y PSICOLOGICA EN EXPEDIENTES # 2023-0873, Y 2023-3530 POR EL PORTILLO DE SIALES, SAN IGNACIO Y TALANGA, FM. EN JULIO Y SEPTIEMBRE DE 2024.

EL DIA: 27/01/2025

TEGUCIGALPA, M.D.C 27/01/2025



LPS. 374.00

F. Rubi de Zelaya
T.I. 0801197312201

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
14409	110	04	104	134	311	31140

374.00 ✓