

Fecha: 20/08/2024

Hora: 08:57:06

Usuario: dzapata

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO

TEG-4711-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2467-2024

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: GUILLERMO ANTONIO TORO LOPEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.18,083.37) DIECIOCHO MIL OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 37/100 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 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 10,963.00		L. 10,963.00
527210	TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 176.00		L. 176.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 873.00		L. 873.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 580.00 L. 93.49		L. 673.49
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 12201-110-002-052-049 - CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, DISTRITO CENTRAL, F. M. 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 246.50 L. 93.50 L. 229.00 L. 630.00 L. 437.54		L. 1,636.54
535650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 155.00		L. 155.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 150.00 L. 190.00 L. 935.54		L. 1,275.54
536400	HERRAMIENTAS MENORES			L. 436.00
TOTAL				L. 18,083.37

TEGUCIGALPA,

20 Agosto 2024

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 20/08/2024
Hora: 08:57:07

Usuario: dzapata
Página: 2

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-4711-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2467-2024

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: GUILLERMO ANTONIO TORO LOPEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.18,083.37) DIECIOCHO MIL OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 37/100 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
536100	11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA. PRODUCTOS FERROSOS	L. 436.00		L. 36.50
537100	11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA. PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA	L. 36.50		L. 200.00
537800	11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA. PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	L. 200.00		L. 202.50
539300	11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA. UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L. 202.50		L. 1,455.80
	17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR.	L. 651.00		
	14409-110-004-104-134 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, DISTRITO CENTRAL, F. M.	L. 804.80		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES DEL 30 DE ABRIL AL 28 DE JUNIO DE 2024.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		18,083.37	
	Valor de Cheque/Transferencia		18,083.37	
		TOTAL		L. 18,083.37

TEGUCIGALPA,

20 Agosto 2024

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



PODER JUDICIAL
Honduras

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Tegucigalpa, M. D.C., 02 de agosto del año 2024.

Licenciada
Jessica Castillo Mallorquín
Directora de la Dirección Administrativa
Del Poder Judicial
Su Oficina.

Estimada Licenciada Castillo:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en ocasión de saludarle y desearle éxitos en sus labores, a la vez solicitando el reembolso por gastos efectuados con el fondo de Caja Chica asignada al Departamento de Servicios Generales (Tegucigalpa, M.D.C), por la cantidad de L. **18,083.37 (dieciocho mil ochenta y tres con treinta y siete centavos de lempira)** del del 30 de abril al 28 de junio del año dos mil veinticuatro.

Agradeciendo de antemano su valiosa atención me suscribo de usted.

Atentamente,

ING. GUILLERMO ANTONIO TORO LOPEZ
JEFE DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

CC. Archivo

Drefo
9-8-24

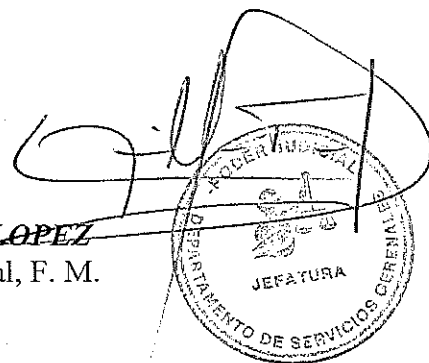
PODER JUDICIAL HONDURAS
SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO FINANCIERO-SIAF CAJA CHICA
DESGLOSE DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL FONDO DE CAJA CHICA
ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, DISTRITO
CENTRAL, F.M
DEL 30 DE ABRIL AL 28 DE JUNIO DEL AÑO 2024

Código Organiza.	Fondo	Programa	Sub Programa	Actividad	Clase Econ.	Cuenta Mayor	Total
27606	110	020	900	886	311	31140	10,963.00
27606	110	020	900	886	272	27210	176.00
27606	110	020	900	886	358	35800	873.00
27606	110	020	900	886	396	39600	93.49
27606	110	020	900	886	369	36930	630.00
27606	110	020	900	886	356	35650	155.00
11011	110	001	001	19	355	35500	935.54
11011	110	001	001	19	369	36930	437.54
11011	110	001	001	19	364	36400	436.00
11011	110	001	001	19	361	36100	36.50
11011	110	001	001	19	371	37100	200.00
11011	110	001	001	19	378	37800	202.50
14869	110	004	108	251	396	39600	580.00
14869	110	004	108	251	369	36930	229.00
14869	110	004	108	251	355	35500	190.00
14409	110	004	104	134	393	39300	804.80
17001	110	007	064	740	393	39300	651.00
18000	110	008	010	747	355	35500	150.00
18000	110	008	010	747	369	36930	246.50
12201	110	002	052	049	369	36930	93.50
TOTAL							18,083.37

Total..... Lps. **18,083.37**
Facturas en Trámite Lps. 26,532.97
Facturas por Liquidar.....Lps. 5,383.66
Efectivo.....Lps. 00-00
Total, Caja Chica.....Lps. 50,000.00

02 de agosto de 2024

ING. GUILLERMO ANTONIO TORO LOPEZ
Jefe De Servicios Generales, Distrito Central, F. M.



AIRE FRIQ DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ:1 CALLE 4-5 AVE BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: (504) 2557-9181, 2553-0049, 2553-0178
Fax: 2225-2442
SUCURSAL: BO GUACERIQUE, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO
MORAZAN
administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 013-002-01-00182049

Fecha: 04/06/2024 **HORA:** 11:27:28

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 16-054

Cliente: 16093125

PODER JUDICIAL

R.T.N. Cliente: 08019003000342

Orden #:

Orden Sar:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion		
Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
5CPA-43383		1.00
SWITCH DE PRESION 425-325		
483.00	1.0.00	1.483.00
5CPA-GLP80-130		1.00
SWITCH DE PRESION GTS		
168.00	1.0.00	1.168.00
DESCUENTOS Y		
REBAJAS OTORGADOS		0.00
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		1.566.09
IMPORTE GRAVADO 18%		1.0.00
ISV 15%		1.84.91
ISV 18%		1.0.00
TOTAL A PAGAR		1.65.00
VALOR EN LETRAS		
"SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS"		
C.A.I.:		
B20DF7-7E7280-244CAD-CA CC37-50957A-C3		
Rango autorizado:		
De 013-002-01-00182049		
a 013-002-01-00184000		

2. IA. S. de R.L. de C.U.**
Miramontes, calle La Salud #1347
M.D.C. F.M.
S. de R.L. de C.U. (Miramontes)**
SALA R2
Emisor: Col. Miramontes, calle La Salud #1317
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
tcruz@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO--
CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-11826306
FECHA: 10/06/2024 1:55PM
CAJA: S2001-CAJA 1 (RJERA(O) JUDITH ISABEL ARDINO CABALLERO
ERO



NTR: 08019003000342
CLIENTE: PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04170172	1.00	14.35		81.30
VALVULA CONTROL PLG. ANGUL. FOSE				
1 solo mayor				
CONDICION: G				
340.000	340.00	339.13	0.00	339.13
ACC. P/VALVULA INADUO M. (PZS) REPUESTO				
ALMACEN: S2T01				
CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	420.43		63.06
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00		0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
TOTAL			
L.			
483.49			

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	16.51

CUATRO CIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 43/100

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

PODER JUDICIAL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH Y/O
REDIME TU EFECTIVO DEVOLUCADO EN AGENCIAS LARACH
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN
www.larach.com
Miramontes

REVISADO POR 10

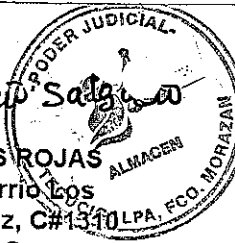
Miramontes, calle La Salud No. 1347
GRATIS TODOS LOS DIA
POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO EL MUNDO

Original: Cliente
Cargado Tributario Emisor

REPRESENTACIONES ROJAS
Luis Ivan Garcia, Barrio Los
Dolores A. Máximo Jerez, C#1310
Tegucigalpa, MDC.,

RTN:07061956000579 Honduras C.A.
2237-7939, 2237-2013



FACTURA

000-001-01-00367315

CAI #

743D38-80FC92-1C4D8D-55D36E-
-1BF30C-9F

Cuenta #: 011
Nombre: PODER JUDICIAL
08019003000342
Dirección:
Fecha: 14/05/2024 Hora: 09:22:26 a.m.
Cajero: RS POS #: 1
Artículos : 23 ID #: 213196

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
23	BOLSA BASURA 24 X 30 MOBY NEGR 14-007 23 @ L. 21.00	L. 21.00	L. 483.00

Sub Total	L. 420.00
Descuentos y Rebajas Otorgado	L. 0.00
SubTotal Exento	L. 0.00
SubTotal Exonerado	L. 0.00
Gravado ISV 15%	L. 420.00
Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 63.00
ISV 18%	L. 0.00
Total a pagar	L. 483.00

EFFECTIVO Recibido L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 17.00

Cuatrocientos ochenta y tres Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 20/09/2024

Rango Autorizado

000-001-01-00361001

000-001-01-00401000

OC Exenta # 0

Const. Regis. Exon

Registro SAG

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

alcruz@laadivida.com

[illegible]

Copia: Obligado Tributario Emisor

2 ***LARACH & CIA S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.V. (Miramontes)

SALA #2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

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

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

LAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL:000-001-01-11d49757

FECHA:20/06/2024 10:30AM

CAJA:S2C02-CAJA 2 CAJERA(O):KATHERYN NICHELLE OSORTO



RTN:08019003000342

CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140205	2.00 UNI	304.35	60.87	547.83
CERRADURA VALE VMY5107-US320 ENTRADA SATIN/PLATA				
ALMACEN: S2TQU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	547.83	ISV 15%	82.17
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			60.87
TOTAL	L.		630.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

700.00

PAGO DE CLIENTE

700.00

CAMBIO

70.00

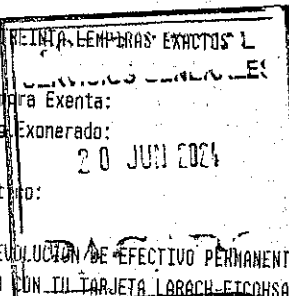
SEIS CIENTOS

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:



6% 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

LARACH & CIA S. de R.L. de C.U
Bodega: Col. Miramontes, Calle la Salud #1347
M.D.C.F.N.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U. (Miramontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miramontes, Calle la Salud #1347
M.D.C.F.N.
R.T.N. 0190300235234
(504) 2290-1100
larach@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---
CAI: C76C94-40929E-F7459F-33429A-863D8D-07
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID: 01000000 001-01-11818330
FECHA: 08/12/2024 11:11AM
CAJERO: SAIDY JOHANA LAINEZ



19003000342
PODER JUDICIAL

QUANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
13010001	1.00 BLS	178.26	4.35	173.91
CEMENTO GRIS APALO (BOLSA) 42.5KG UN GENERAL				
ALMACEN: 851011 ELIO/11/2024				
CONDICION: G				
09350300	1.00 UN	40.50	0.00	202.50
BARRA DE RIO BOLSA				
N: 85TGU				
CONDICION: E				
HENRY				
TOTAL DE ARTICULOS: 2				

TOTAL EXENTO	202.50	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO	173.91	ISU 15%	26.09
TOTAL GRAVADO (104)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJOS			0.00
TOTAL			402.50

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 0.00

CUATRO CIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. Sal:
- * No. Diplomatico:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Bodega Larach Miramontes

Col. Miramontes, Calle la Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

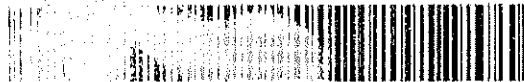
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODA LA FAMILIA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Salud R1347
 S. de R.T. de (Montes)**
 SALA
 Montes, R.T. Salud R1347
 N.D.C. F.R.
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 cruz@larachyia.com
 FACTURA DE CONTADO

CATE: 0004-003296-F7459F-00429A-863080-D7
 PARA EMISION: 08/12/2024
 000-001-01-1398001 - 000-001-01-12498000
 ID FISCAL: 000-001-01-11742878
 FECHA: 08/12/2024 2:00PM

07 CAJERA(0): ANDREA VANETH AVILA PAUON


SIN: 0000342
 CLIN: 00000000000000000000

CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
74260037	1.00 UNI	64.35	00	64.35
SIFON ALUMINIO 7-PIG. POLIDO No. 2				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION: G
03140580	1.00 UNI	134.78	00	134.78
CERAMICA BAL-CH (CASA) Paredes y Bano HERMES				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION: G
09350283	1.00 UNI	165.22	0.00	165.22
MASILLA SISTA 52485 82.8ML TRANSP. P/BAROS Y COCINA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	364.35	ISU 15%	54.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
TOTAL	L.		419.00

FORMA DE PAGO	
CONTADO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	81.00

CUATRO CIENTOS DIECINUEVE LEPIRAS EXACTOS

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SA:
- * No. Diploma:

PODER JUDICIAL
SERVICIOS GENERALES
 8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
 O ACREDITALO AL SALIR DE LA TARJETA DE CREDITO
 6
 COMPRA EN LINEA EN:
PAGADO
 Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODAS EXIJALA

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Fatur

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.N.

++LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)**
SALA #2

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

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

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

000-001-01-11390001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL:000-001-01-11811028

FECHA:04/05/2024 11:02AM

CAJA:S2C02-CAJA 2 CAJERA(O):DORA ALEJANDRA CASTRO VASQUEZ



RTN:08019003000342

CLIENTE:PODFA M.D.C. F.N.

COPIAS: 1 COPIA PARA EL CLIENTE 1 COPIA PARA EL EMISOR

04170172 1.00 81.30

VALOR A PAGAR (81.30) 1/2X3.6 TLQ.ANGUL.FOSE

1 solo pago

ALMACEN: S2160

CONDICION:8

TOTAL 81.30

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO (15%) 12.20 ISU 15%

TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISU 18%

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS 0.00

TOTAL 93.50

FORMA DE PAGO

CONTADO 100.00

PAGO DE 100.00

CAMBIO 6.50

NOVENTA Y TRES LEPIRAS CON 50/100DER JUDICIAL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

* No.Orden compra Exento:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatica:

18 JUN. 2024

Arg.

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

DIPROE S.A. DE C.V.
Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
Blvd Kuwait, Tegucigalpa
RTN:09019014679638
Tel:2228-1810
eMail:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-02528897
C.A.I. B2DA0F-B4470C-734A89-466422-FAFD
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-02450001
Factura Final: 000-002-01-02600000
Fecha limite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 28-06-2024 Hora:12:19
Cajero: ROBERTO GODOY

CLIENTE: PODER JUDICIAL

RTN: 09019003000342

Forma de pago: Efectivo 155.00

Cant.	Producto	Precio L	Total L
1.000	IMPULSE 4T	155.00 L	155.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	0.00 L
SubTotal ISV 15%	134.78 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	20.22 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	155.00 L
Pago	155.00 L
Cambio	0.00 L

Ciento cincuenta y cinco Lempiras con
00/100

PODER JUDICIAL
SERVICIOS GENERALES
No.Orden de Compras Exentas:
No.Const Registro Exonerados:
No. Registro 28 JUN 2024
La Factura es beneficio de todos:
EXIJA LA
ORIGINAL Cliente
COPIA: Obtenido-tributario emisor
CC:Contabilidad

10. Registro de la SAG;





**SHERWIN
WILLIAMS.**

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.
Tienda Principal: Residencial Honduras, calle a UNITEC, edificio Sherwin-Williams, Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
TEL (504) 2202-7300 EMAIL sherwin.tegucigalpa@swdeca.com
WhatsApp: (504) 2283-8757
TGU DIDEMA T-09 JACALEAPA
Residencial Honduras, calle a UNITEC, Edificio Sherwin Williams, Tegucigalpa
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
TEL 2202-7389 EMAIL tienda09tgu@swdeca.com

FACTURA

No. 008-001-01-00081336

RTN 05119998390898

Página 1 de 1

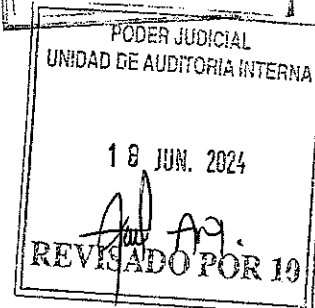
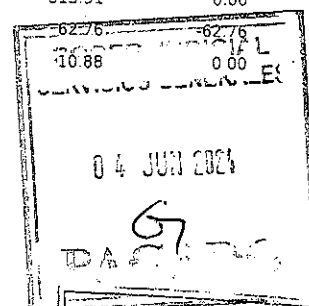
CLIENTE: PODER JUDICIAL

RTN: 08019003000342
DIRECCION: TEGUCIGALPA COL. MIRAFLORES BLVD. FUERZAS ARMADAS, FRENTE A CASCADAS MALL

CODIGO CLIENTE: 3010005726
SUCURSAL: PODER JUDICIAL
VENDEDOR: LESTER ANTONIO GIRON GUTIERREZ

FECHA DE EMISION: 04/06/2024
CONDICION DE PAGO: Contado
ORDEN DE COMPRA: 1
No CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
No IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

No.	CANTIDAD DE UNIDADES	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	1	B36WSA151-1	EXCELLO WEATHER PERFECT LATEX SATINADO BASE EXTRA WHITE	Galon	813.51	0.00	813.51
2	1	AR833-3/4	MASKING 833 SUPERFICIE RUGOSA 18 mmX55 m (3/4 pulgX60 yd)	Unidad	0.00	0.00	0.00
3	2	FANLA100	LIJA AGUA FANDELI #100 null	Unidad	10.88	0.00	21.76
..... ULTIMA LINEA							



NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE		PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCERÉ(MOS) EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL ACEPTADO RECIBIDO CONFORME	TOTAL	-62.76	835.28
RANGO AUTORIZADO : .008-001-01-00075001 AL .008-001-01-00085000 CAI : 01C441-5EA550-D94783-E1FA05-83CB4D-F4 FECHA LIMITE DE EMISION : 29/12/2024			IMPORTE EXONERADO	L	0.00
			IMPORTE EXENTO	L	00.00
			IMPORTE GRAVADO	15% L	835.28
			IMPORTE GRAVADO	18% L	00.00
			I.S.V	15 % L	125.29
			I.S.V	18 % L	00.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA			TOTAL A PAGAR	L	960.57
No aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto.			ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposicion de la SAR, nos obliga a acreditar, el valor total de la devolución, solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.		
FACTURADO POR: nsantos					

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Administracion

Por cada cheque rebotado se cobrara L. 500.00 por gastos financieros

Recibido Por: Fredy Obispo Morales M. [Firma] 0801-1486-18597 04/Junio/2024
Nombres y Apellidos Firma Identidad Fecha

IA S. de R.L. de C.V***
Miramontes, calle la Salud #1347

M.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V (Miramontes)**
SALA A2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347

M.D.C. F.M.

R.T.N 0801900023E234

(504) 7290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTACO--

UNID 76134-40929E-F7459F-33429A-0E3D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL:000-001-01-11816847

FECHA:08/06/2024 1:58PM

CAJA:5004-CAJA 4 CAJERA(O):YETMY GEOVANNA HERNANDEZ GA
NCTA



RTN:08019003000342

CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09350067	2.00 UNI	126.09	37.83	214.35
ADHESIVO UNIBLOCK PLUS GRIS 44-LBS P/PARED				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

09350133	1.00 UNI	130.43	0.00	130.43
MASILLA UNIBLOCK ROJO C/ARENA P/FRAGUA JUNTAS BOQUILLAS				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	344.78	ISU 15%	51.72
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	396.50

FORMA DE PAGO

CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

103.50

TRES CIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPÍAS CON 50/100

* No.Orden de Compra Exenta:

* No.Const.Reg.Económico:

* No.Reg.SAR:

* No. Diplomático:

PODER JUDICIAL
SERVICIOS GENERALES

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGADO CON 0.6 JUN 2024

REQUERIR EL EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN: 06 JUN 2024

www.larachycia.com

Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

2 ***LARACH S. de C.V.***
Casa Matriz: Col. Miramontes, Calle La Salud #1347
H.D.C.F.M.
LARACH S. de C.V. (Miramontes)
SALA #2

Emisor: Col. Miramontes, Calle La Salud #1347
H.D.C.F.M.
R.T.N. 08019000235234
(504) 2290-1100
laruz@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO--
DE-F7459F-33429A-86308D-D7
EMISION: 08/12/2024

998001 000-001-01-12498000
ID 001-01 11799521
FECHA: 08/12/2024
Lugar: Col. Miramontes, Calle La Salud #1347
Lugar: Col. Miramontes, Calle La Salud #1347
Lugar: Col. Miramontes, Calle La Salud #1347



RIN: 08019003000342
CLIENTE: PODER JUDICIAL

ENTRADA	PRECIO	DSCTO	TOTAL
00100000 00 UNH	69.57	0.00	208.70
DISCO DRENAJE 754x778 C. PLANO CORTE METAL DEWALT			
ALMACEN: S216U CONDICION: G			
23010090 4.00 UNH	42.61	0.00	170.43
BROCHA 63x2 2.1/2-PLG NEGRA MGO. ROJO/ORO CASTOR CERDA			
NAT.			
ALMACEN: S216U CONDICION: G			
07030120 15 00 PAQ	29.57	84.78	358.70
TORNILLO P/MET. INOX. M4x21/2 (10 C/PAQ)			
ALMACEN: S216U CONDICION: G			
37010012 1.00 LB	31.74	0.00	31.74
ELECTRODO MT12-6013.3/32-PLG. (UW80TP) 44LBS. CAJA			
ALMACEN: S216U CONDICION: G			

TOTAL DE ARTICULOS: 4
TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 769.57 ISU 15% 115.44
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISU 18% 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
TOTAL L. 885.01

FORMA DE PAGO
CONTADO
PAGO DE CLIENTE 1,000.00
CAMBIO 114.99

OCHO CIENTOS OCHENTA Y CINCO QUERER JUDICIAL
SERVICIOS GENERALES

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

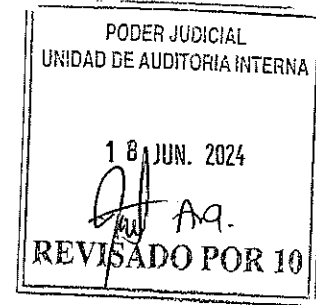
30 MAY 2024

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FINANSA
REDIME TU EFECTIVO CANCELANDO EL CHEQUE Y CONSIGNA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



RECIBO DE CAJA CHICA

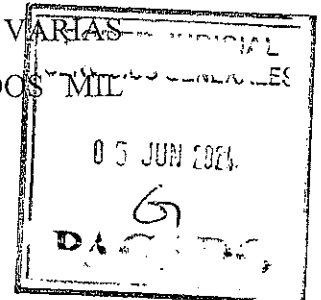
LPS. 1,000.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

LA CANTIDAD DE: MIL LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: OMNIDAS LUDOVICO ARGEÑAL

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A NUEVA ARMENIA
(4), TATUMBLA Y LA ESPERANZA (3) EN LOS DEPARTAMENTOS DE
DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN Y INTIBUCA, DILIGENCIAS VARIAS
EN FECHAS 09, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 31 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL
VEINTICUATRO.



EL DIA: 05/06/2024

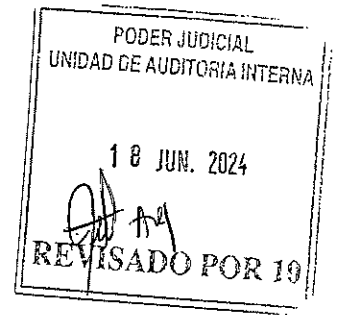
TEGUCIGALPA, M.D.C 05 /06/2024

F. Ludovico Argeñal Reyes

N.I. 0801 1991 25019

CO.ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CIA. MAYOR
27606	110	020	900	886	311	31140

= 1.000



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 1,000.00

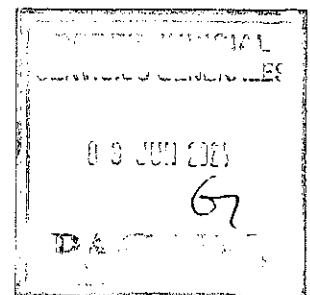
RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

LA CANTIDAD DE: MIL LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: WILSON REINIERY OSEGUERA ANDINO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A COMAYAGUA LA
ESPERANZA (2), NUEVA ARMENIA (3) LA PAZ (2), EN LOS DEPARTAMENTOS DE
COMAYAGUA, INTIBUCA, FRANCISCO MORAZAN Y LA PAZ, REPARACIONES
VARIAS, EN FECHAS 08 DE MARZO Y 03, 08, 10, 11, 17, 22, 23 DE MAYO DEL AÑO
DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 03/06/2024



TEGUCIGALPA, M.D.C 03 /06/2024

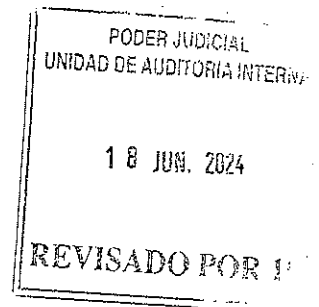
F.

N.I

0001196403011

CO.ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
276db	110	020	900	886	311	31110

L. 1000



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 942.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS
CON 00/100

A FAVOR DE: ERICK JOSUE MURILLO CARDENAS

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A EL PORVENIR, TAMARA, GUIMACA, TALANGA, TATUMBLA Y COMAYAGUA EN LOS DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y COMAYAGUA, DILIGENCIAS VARIAS, EN FECHAS 30 DE ABRIL Y 6, 7, 9, 27 Y 30 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 04/06/2024

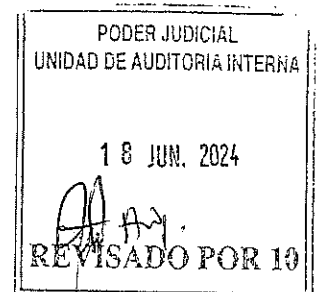
TEGUCIGALPA, M.D.C 04 /06/2024

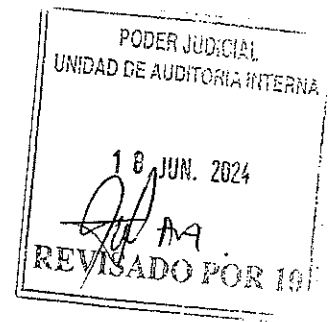
F. Erick Josue Murillo Cardenas

N.I 0801- 1996- 06768

CO.ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27606	110	020	900	886	311	31140

L. 942.00





RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 314.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

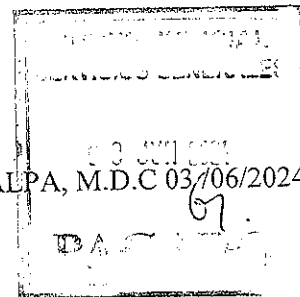
LA CANTIDAD DE: TRECIENTOS CATORCE LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: ERICK JOSUE MURILLO CARDENAS

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A SAN LORENZO EN
EL DEPARTAMENTO DE VALLE, DILIGENCIAS VARIAS, EN FECHAS 17 Y 24 DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 03/06/2024

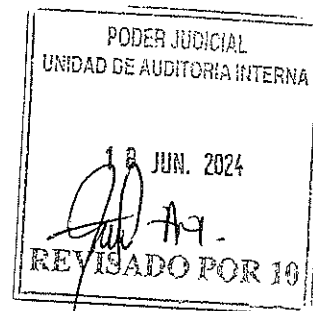
TEGUCIGALPA, M.D.C 03/06/2024



F. Erick Josue Murillo Cardenas
N.I. 0801-1996-06768

27606	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
	110	020	400	886	311	31140

L. 314.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 419.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: FRANKLIN EDUARDO SILVA, OMAR ANTONIO MARADIAGA Y OMNIDAS LUDOVICO ARGEÑAL REYES

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE A LA PAZ, EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, EN FECHA 30 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 30/4/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 30/04/2024

F.

N.I. 0822-1978-00180

F.

N.I. 08011973 03154

F.

N.I. 0801-1991 25019

27606

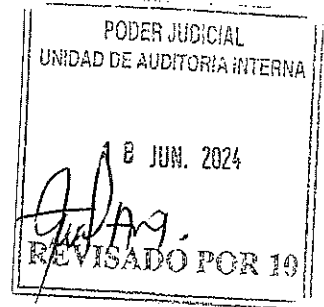
FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA MAYOR
110	020	900	886	311	31140

1,375.00

27606

FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA MAYOR
110	020	900	886	272	27210

1,144.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 471.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS
CON 00/100

A FAVOR DE: OSCAR ARMANDO LANZA

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE CANTARRANAS
TATUBLA (02) EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN,
DILIGENCIAS VARIAS EN FECHAS 10 Y 7 DE MAYO Y 03 D E JUNIO DEL AÑO
DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 17/06/2024

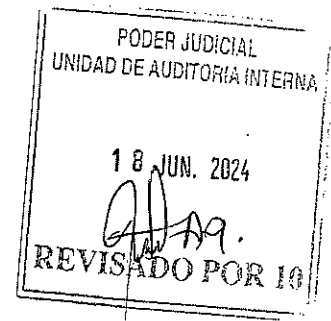
TEGUCIGALPA, M.D.C 17/06/2024

N.I. 0801-1963-08007



FONDO	PROGRAMA	SUSPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
110	020	900	886	311	31140

L. 471.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 750.00

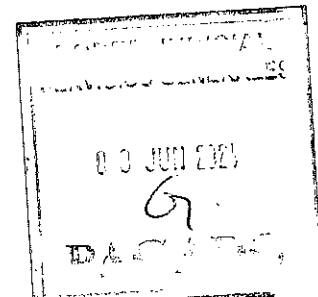
RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

LA CANTIDAD DE: SETECIENTOS CINCUENTA EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: HECTOR ORLANDO TERCERO VEGA

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A NUEVA ARMENIA
(6), EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, REPARACIONES
VARIAS, EN FECHAS 7, 8, 9, 22, 23 Y 24 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL
VEINTICUATRO.

EL DIA: 03/06/2024



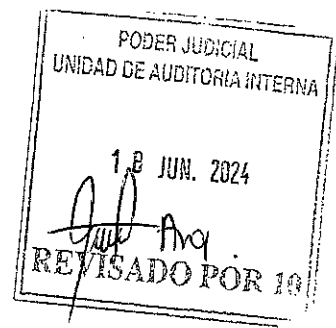
TEGUCIGALPA, M.D.C 03/06/2024

F. Hector Orlando Tercero Vega

N.I 0807-7963-04758

CO.ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA MAYOR
21600	110	020	900	986	311	31140

L 750.00



RECIBO DE CAJA CHICA

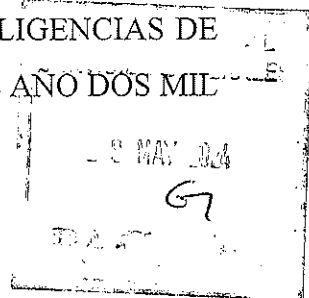
LPS. 760.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

LA CANTIDAD DE: SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: OSCAR ARMANDO LANZA MEDINA.

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE A NUEVA ARMENIA (2), SAN PEDRO SULA, LA ESPERANZA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN, CORTES Y INTIBUCA, REALIZANDO DILIGENCIAS DE SERVICIOS GENERALES, EN FECHAS 20, 23, 24, 27 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.



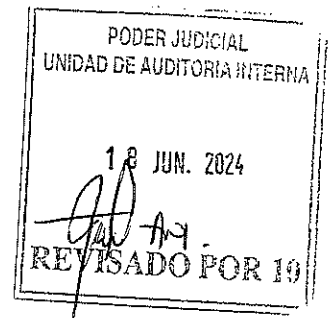
EL DIA: 28/05/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 28 /05/2024

 F.	27606	FONDO	PROGRAMA	SUSPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
		110	020	400	886	311	311401.16280

N.I. 0801-1963-08007

CO. ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUSPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27606	110	020	400	886	272	272101.13200



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 471.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS
CON 00/100

A FAVOR DE: JAIRO ALEXANDER NUÑEZ PAZ

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A OJOJONA Y NUEVA
ARMENIA EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, REPARACIONES
VARIAS EN FECHAS 5, 8 Y 9 DE JUNIO DEL DEL AÑO DEL AÑO DOS MIL
VEINTICUATRO.

EL DIA: 17/06/2024

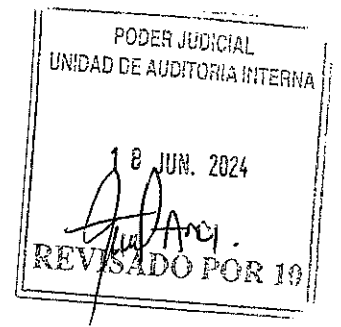
TEGUCIGALPA, M.D.C 17/06/2024

F.

N.I 0801-1985-14732

CO.ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUSPROG.	ACTIVIDAD	CLAS.ECO.	CTA MAYOR
27600	110	020	400	886	31	31140

L. 471.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 942.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: JAIRO ALEXANDER NUÑEZ

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A NUEVA ARMENIA
(6), EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, REPARACIONES
VARIAS, EN FECHAS 7, 22, 23, 24, 28 Y 30 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL
VEINTICUATRO.

EL DIA: 03/06/2024

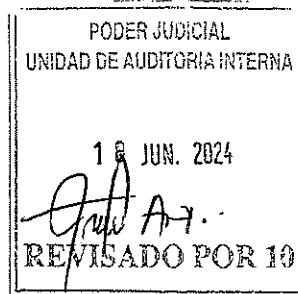
TEGUCIGALPA, M.D.C 03 /06/2024

F.

N.I. 0801-1985-14732

CO.ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27606	110	020	900	886	311	31140

L. 942.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 500.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

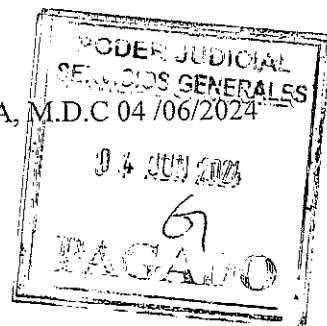
LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: LUIS ARMANDO VILLANUEVA CERRATO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A LA PAZ,
TATUMBLA, DANLI Y LA PAZ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ,
FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, EN
FECHAS 05, 06, 14 Y 22 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 04/06/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 04/06/2024

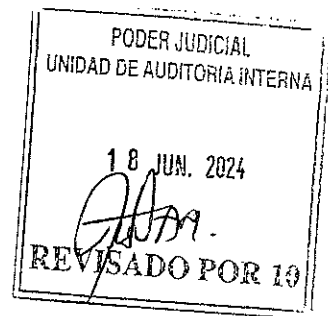


F.

N.I

CO.ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDADES	CLAS.ECO.	CIA MAYOR
27606	110	020	900	886	311	31140

L. 500.00



RECIBO DE CAJA CHICA

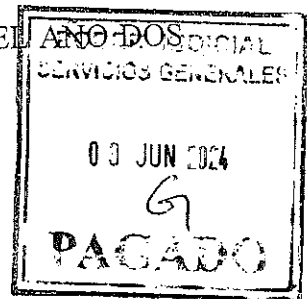
LPS. 500.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: MARIO ARIEL PERDOMO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A JUTICALPA,
TALANGA, CEDROS Y COMAYAGUA EN LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO,
FRANCISCO MORAZAN Y COMAYAGUA, REALIZANDO DILIGENCIAS
JUDICIALES, EN FECHAS 23 Y 30 DE ABRIL Y 7 Y 10 DE MAYO DEL AÑO DOS
MIL VEINTICUATRO.

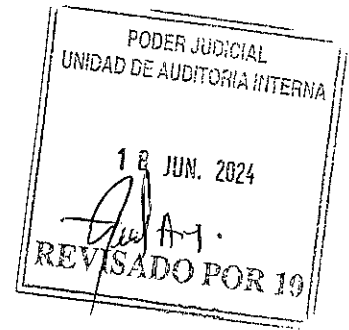


EL DIA: 03/06/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 03 /06/2024

F.
Nº 0801 1988 18255

CO.ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACION	CANTIDAD
27606	110	020	400	886	311	31140 1.500.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 500.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

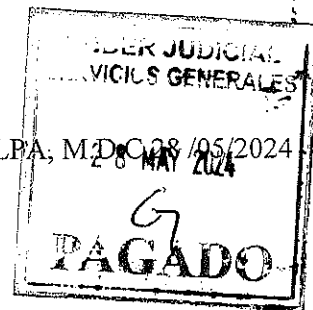
LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: JULIO SINDOLFO RIVERA ANDINO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A TATUMBLA (3) Y
PESPIRE EN LOS DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y CHOLUTECA,
REALIZANDO DILIGENCIAS VARIAS DE SEGURIDAD, EN FECHAS 03, 09, 16 Y 17
DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 28/05/2024

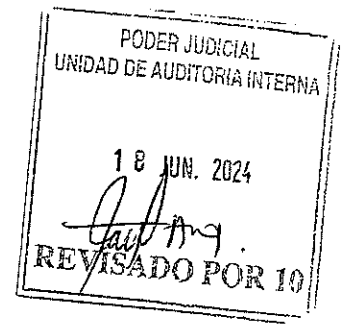
TEGUCIGALPA, M.D.C. 28/05/2024



F.

N.I. 08171967 00136

CO. ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27600	110	020	400	886	311	31140 L. 500.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 785.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

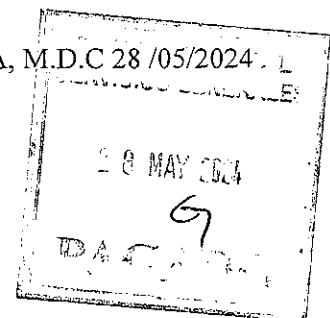
LA CANTIDAD DE: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
CON 00/100

A FAVOR DE: JHONATAN RAMIREZ MARADIAGA

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A TATUMBLA (5), EN
LOS DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN, REALIZANDO DILIGENCIAS
DE SEGURIDAD, EN FECHAS 10 Y 15 DE ABRIL Y 03, 09 Y 17 DE MAYO DEL AÑO
DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 28/05/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 28 /05/2024



F. 

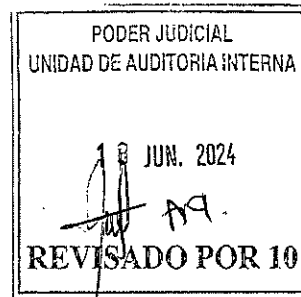
N.I

0801-1973-06661

FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
110	020	900	886	311	31110

27600

L. 785.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 1,000.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

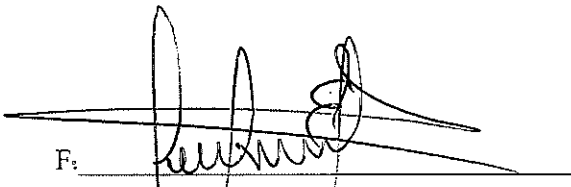
LA CANTIDAD DE: MIL LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

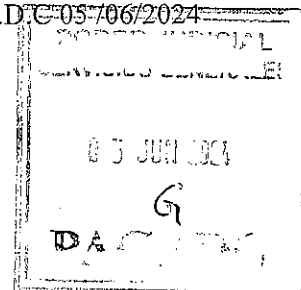
A FAVOR DE: FRANKLIN EDUARDO SILVA

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A NUEVA ARMENIA,
EN EL DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN, REPARACIONES VARIAS EN
FECHAS 07, 08, 09, 22, 23, 24, 27 y 28 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL
VEINTICUATRO.

EL DIA: 05/06/2024

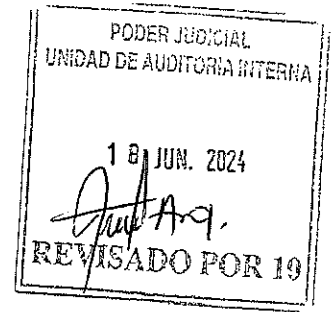
TEGUCIGALPA, M.D.C. 05/06/2024

F: 
N.I. 0822-1978-00180



CO.ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA MAYOR
27606	110	070	900	886	311	31140

L. 1000



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 785.00

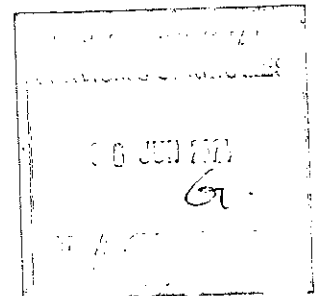
RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

LA CANTIDAD DE: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
CON 00/100

A FAVOR DE: MILTON JOSUE FLORES

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A JUTICALPA,
CHOLUTeca, CATAcAMAS, YARULA, OJOJONA EN LOS DEPARTAMENTOS DE
OLANCHO, CHOLUTeca, LA PAZ Y FRANCISCO MORAZAN, REALIZANDO
DILIGENCIAS VARIAS, EN FECHAS 21, 23, 28, 29 Y 30 DE MAYO DEL AÑO DOS
MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 06/06/2024



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

F. MILTON JOSUE FLORES
N.I.D. 01 1991 000 74

CO. ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. EGG.	ETA. MAYOR
2760	110	020	900	886	311	31140

L. 785.00