

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-5070-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2961-2024

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
PAGUESE A: GUILLERMO ANTONIO TORO LOPEZ
SUPLIDOR
SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,625.83) TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 83/100 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. 6,207.00		L. 6,207.00
527210	TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 330.00		L. 330.00
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,109.01		L. 1,109.01
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 676.00		L. 676.00
535400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,411.42		L. 1,411.42
536100	PRODUCTOS FERROSOS 15215-110-005-201-375 - JUZGADO DE PAZ, LA VENTA, FRANCISCO MORAZÁN 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 27610-110-020-900-877 - DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO M	L. 380.00 L. 79.49 L. 48.51 L. 180.00		L. 688.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 15215-110-005-201-375 - JUZGADO DE PAZ, LA VENTA, FRANCISCO MORAZÁN 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 401.60 L. 108.00		L. 509.60
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST	L. 228.00		L. 228.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 1,906.00
TOTAL				L. 13,625.83

TEGUCIGALPA,

9 Septiembre 2024

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA VANCEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 09/09/2024
Hora: 08:55:24

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-5070-2024

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2961-2024

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

PAGUESE A: GUILLERMO ANTONIO TORO LOPEZ

SUPLIDOR
SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,625.83) TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 83/100 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
539300	15215-110-005-201-375 - JUZGADO DE PAZ, LA VENTA, FRANCISCO MORAZÁN	L. 26.40		
	14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST	L. 1,072.00		
	14501-110-004-105-144 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA	L. 12.60		
	29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J	L. 795.00		
535500	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 262.00
	27610-110-020-900-877 - DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO M	L. 52.00		
	30100-110-022-057-911 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO	L. 210.00		
539600	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			L. 270.00
	27610-110-020-900-877 - DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO M	L. 270.00		
	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 28.80
	14501-110-004-105-144 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA	L. 28.80		
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES DEL 10 AL 20 DE AGOSTO DE 2024.-				
COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura			13,625.83	
Valor de Cheque/Transferencia			13,625.83	
TOTAL				L. 13,625.83

TEGUCIGALPA,

9 Septiembre 2024

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA BANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

2 ***LARACH & CIA. C. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud N1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)
SALA A2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud N1347
M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000295234

(504) 2293-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CRI:C76C34-40929E-F7459F 33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

DD FISCA:000-001-01-11942974

FECHA:29/07/2024 10:10AM

CAJA:S2C07-CAJA 7 CAJERA(0):REINA ELIZABETH BARRAHONA



RTN:08019003000342
CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07010108	6.00 UNI	4.17	0.00	25.04
TORNILLO TIRAFONDO C/H 1/4x21/2				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

07050059	6.00 UNI	1.83	0.00	10.96
TACO EXPAN.NYLON S10 50110 FISCHER 10MM (50PZS C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	36.00	ISV 15%	5.40
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	41.40

FORMA DE PAGO
CONTADO

42.00

PAGO DE CLIENTE

42.00
0.60

CUARENTA Y UNO LEMPINAS CON 407100

* No.Orden compra Exenta: 000 0001
* No.Const.Reg. Exonerado: 000 0001
* No.Reg.SAG: 000 0001
* No. Diplomático: 000 0001

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

MegaLarachi 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 & 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 R2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-07
FICHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-11976349
FECHA: 12/08/2024 11:03AM
CAJA: S2C01-CAJA 1 CAJERA(O): JENNY CAROLINA MENDOZA



RTN: 08019003000342
CLIENTE: PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
14050061	3.00	UNI	23.04	0.00	69.13
CINTA TEFLON L-44072-1/2x520PLG. (13.2MTS)					
ALMACEN: S2T6U			CONDICION:G		
10030228	2.00	UNI	37.39	0.00	74.78
NIPLE HG 1 1/4 x 3					
ALMACEN: S2T6U			CONDICION:G		
10030013	1.00	UNI	60.00	0.00	60.00
CODO HG 90º 1.1/4					
ALMACEN: S2T6U			CONDICION:G		
10030058	2.00	UNI	86.96	0.00	173.91
NIPLE HG 1 1/4 x 7					
ALMACEN: S2T6U			CONDICION:G		
10030345	2.00	UNI	59.13	0.00	118.26
REDUCTOR HG (CAMP.) 1.1/2x1.1/4					
ALMACEN: S2T6U			CONDICION:G		
10030018	2.00	UNI	156.52	0.00	313.04
UNION HG UNIVERSAL 1.1/4					
ALMACEN: S2T6U			CONDICION:G		
TOTAL DE ARTICULOS:6					

TOTAL EXENTO		0.00	TOTAL EXONERADO		0.00
TOTAL GRAVADO(15%)		809.12	ISV 15%		121.37
TOTAL GRAVADO(18%)		0.00	ISV 18%		0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS					0.00
TOTAL					930.49
FORMA DE PAGO					
CONTADO					1,000.00
PAGO DE CLIENTE					1,000.00
CAMBIO					69.51

NUEVE CIENTOS TREINTA LEPIRAS CON 49/100

- * 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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, Calle la Salud N1347
M.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)
SALA M2

Emissor: Col. Miramontes, Calle la Salud N1347
M.D.C. F.M.

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

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-40929E-F7459F-33429A-86308D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID FISCAL:000-001-01-11978649

FECHA:13/08/2024 10:46AM

CAJA:S2C06-CAJA 6 CAJERA(O):BESSY LORENA CASTILLO



RTN:08019003000342

CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01022388	1.00 UNI	23.48	0.00	23.48
SIERRA P/H.SANDCUT 3905300-180x17				CONDICION:G
ALMACEN: S2T8U				
10070100	1.00 UNI	18.70	0.00	18.70
REDUCTOR PVC POT.2X1.1/2-PLA.LISO				CONDICION:G
ALMACEN: S2T8U				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	42.18	ISU 15%	6.33
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			48.51

FORMA DE PAGO
CONTADO

100.01

PAGO DE CLIENTE

CAMBIO

100.01
51.50

CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 51/100

- * 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 FIDHSA
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 EXTJALA

Original + Doble

Copia:Obligado

Inversiones Corona
Medardo Jose Sabillon Valladares
RTN: 08011983138172
Villa Vieja Km5 Carretera a. Danli,
Tegucigalpa Honduras C.A.
+504 2228-2755
+504 2228-2548
medardosabillon@gmail.com

Inversiones Corona
Medardo Jose Sabillon Valladares
RTN: 08011983138172
Frente Estacionamiento de Buses Mercado
Jacaleapa Colonia Kennedy
Tegucigalpa Honduras C.A.
+504 2228-7400
+504 2228-1276
medardosabillon@gmail.com

FACTURA

POS #: 1
Fecha: 14/8/2024 Hora: 10:43:43
Cajero: CAJERO CAJERO
Vendedor: IAOR

CORRELATIVO: 000-003-01-00039335
CAI: 371B1A787E0B-6645BE-63b9E1 60060A OF
FECHA LIMITE EXHIBICION: 12-03-2025
DESDE: 000-003-01-00035001 HASTA: 000-003-01-
00045000
RTN: 0801900000042
NOMBRE: PODER JUDICIAL
REGISTRO: SAG
REGISTRO EXAMINADO
OC EXENTA
No. CARNET EXONERADO

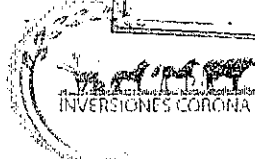
CUCHUCIENTOS CINCUENTA CON 0/100 LEMPIRA

Cant	Cod/Descripcion	%ISV	Valor
1	7404000133502- Regento 205C 100 ml	0.00%	L850.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L850.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L850.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L850.00
=====	
Efectivo Tendido	L1000.00
Cambio Efectivo	L150.00

Total Articulos: 1

PODER JUDICIAL
INTERNO #: 27328
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Productos Agricolas
Veterinarios e Implementos
Gracias por su Compra
DAGITE



INDUSTRIAL FERRERÍA, S.A. DE C.V.
ALPA, FCO. M.

Industria Do it Center Villas del Sol
Centro Comercial Villas del Sol,
Carretera a Damián, Tegucigalpa
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan,
info_vil@indufesa.com

TEL. 2244-8000-2244-8001
Calle Principal No. 401, Comayagua
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan,
RIN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 14/08/2024 03:05 p.m.
Cajeros: KMARTINE
Vendedor: ACERKATO
Cajas: 001 Trans: 432012 O/C#:132434
Factura No. 001-001-01-00488245

---Codigo---Cant---Unid---Precio---Desc---

CAMISA PVC 1/2"	10024414	10.00	C/U	2.6087	0.00
TOTAL L. 26.09					
CAMISA PVC 3/4"	10024415	6.00	C/U	5.2174	0.00
TOTAL L. 31.30					
CODO PVC LISO 3/4" X 90	10024450	20.00	C/U	5.2174	0.00
TOTAL L. 104.35					
CODO PVC LISO 1/2" X 90GR	10024449	30.00	C/U	3.4783	0.00
TOTAL L. 104.35					

TOTAL L.	266.09
Descuentos	0.00
Rebajas	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	266.09
I.V.A. 15% L.	39.91
TOTAL A PAGAR	306.00
Efectivo L.	500.00
Cambio L.	194.00
Son: Trescientos Seis Lempias Exactos	

RIN: 08019003000342

Numero: PODER JUDICIAL

Dirección:

CAI: 1C47B3-655D64-3A23E0-63BE03-09090F-D5
Rango A.: 001-001-01-00486501 al
001-001-01-00521500
Fecha Límite de Emisión: 02/04/2025
Exonerados ID: 0/0/0/

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matr. 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.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100

teruz@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: 000-001-01-11967768

FECHA: 08/08/2024 2:40PM

CAJA: S2C03-CAJA 3 CAJERA(O): ALISSON VANESSA CANACA



RTN: 08019003000342

CLIENTE: PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04090063	1.00 UNZ	443.48	0.00	443.48
LLAVE P/LAVATRATO 02-011 MANEC.METALICA				
ALMACEN: S2T6U CONDICION: G				
04100030	1.00 UNI	113.04	0.00	113.04
LLAVE P/PILA LL-JAR-B-2 (13147) 1/2-PLG.BRONCE BLISTE				
R				
ALMACEN: S2T6U CONDICION: G				
04110174	1.00 UNZ	134.78	0.00	134.78
VALVULA P/CHA-3/4X 49055 DE PIE (FONDO) FOSSET				
ALMACEN: S2T6U CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 3

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	691.30	ISV 15%	103.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	795.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE 1,000.00
CAMBIO 205.00

SIETE CIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

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

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

COMPRE 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 EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-40929E-F7459F-33429A-863D8D-07
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
 ID FISCAL: 000-001-01-11994930
 FECHA: 20/08/2024 10:38AM
 CAJA: S2C09-CAJA 9 CAJERA(0): KENCY MARIBEL VELASQUEZ



RTN: 08019003000342
 CLIENTE: PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10120044	2.00 PLG	8.48	0.00	16.96
LIJA P/METAL C99-100C 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
10070149	1.00 UNI	6.00	0.00	6.00
REDUCTOR PVC POT. 1x1/2-PLG.LISO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
10070111	2.00 UNI	3.70	0.00	7.39
CODO PVC POT. 1/2-PLG.LISO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
10070166	1.00 UNI	9.00	0.00	9.00
ADAPTADOR PVC HEMBRA POT. 1-PLG				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
10070120	1.00 UNI	7.96	0.00	7.96
TEE PVC POT. 3/4-PLG.LISA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
10070121	1.00 UNI	4.87	0.00	4.87
TEE PVC POT. 1/2-PLG.LISA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
10070017	1.00 UNI	53.91	0.00	53.91
UNION PVC UNIVER. 1-PLG.LISA S40-25MM-1 B C/C				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
16030011	1.00 UNI	330.43	0.00	330.43
VALVULA 130 1PLG.CHEQUE				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 8

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	436.52	ISU 15%	65.48
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			502.00

FORMA DE PAGO: CONTADO
 502.00
 502.00
 0.00

QUINIENTOS DOS LEMPTAS EXACTOS

* No. Orden compra Exenta: 6
 * No. Const. Reg Exonerado:
 * No. Reg. SAG: T A
 * No. Dip.omatica:

89 DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

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.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
laruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-40929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL:000-001-01-11962172
FECHA:06/08/2024 11:30AM
CAJA:S2C05-CAJA 5 CAJERA(0):JENNY CAROLINA MENDOZA



RTN:08019003000342
CLIENTE:PODER JUDICIAL

CUOTIGA	CANTIDAD UNID	PREFTO	DSCTO	TOTAL
05190015	1.00 UNID	22.61	0.00	45.22
ENCHUFIL 100W 6A C.R. 15A 125V POLARIZ.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

09350150	1.00 UNID	234.78	0.00	234.78
NASILLA SISTA 8791G5 300ML TRANSP.P/DAROS Y COCINAS				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

37010012	1.00 PAR	174.57	18.04	156.52
ELECTRODO MT12-6013 3/32-PLG.(UW801P) 44LBS.CAJA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	45.52	ISV 15%	65.48
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			18.04
TOTAL	L.		502.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE 502.00
CABIDO 502.00

QUINIENTOS DOS LEHRIAS EXACTOS

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

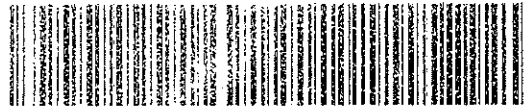
8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICONSA
REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICONSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
Negotacion Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
Abierto todos los dias
hasta las 18:00 horas por su compra

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, Calle La Salud M1347
 M.D.C. F.M.
 LARACH & CIA S. de R.L. de C.V. (Miramontes)**
 SALA M2
 Edificio: Col. Miramontes, Calle La Salud M1347
 M.D.C. F.M.
 R.F.C. 00235234
 (504) 2290-1100
 larach@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CUI: C76C34-4E929E-F7459F-33429A-863080-07
 FECHA LIMITE EMISION: 03/12/2024
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
 ID FISCAL: 000-001-01-11966877
 FECHA: 08/08/2024 11:17 AM
 CAJA: S2C08-CAJA 8 CAJERO: ANDREA YARETH GUILA PAVON



RTN: 003000342
 PUEBLO JUDICIAL

ITEM	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DSCTO	TOTAL
1007006	BROCHA RAYA 1/2" CORDA NATURAL	1.00	26.52	0.00	53.04
	ALMACEN: S2T60				CONDICION: G
10070314	BROCHA ROMA 1/2" CORDA 3PLG P/LATEX, ACILICA	1.00	69.57	0.00	139.13
	ALMACEN: S2T60				CONDICION: G

TOTAL DE ARTÍCULOS: 2

TOTAL EXENGE	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVABLE (15%)	192.17	ISV 15%	28.83
TOTAL GRAVABLE (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			221.00

FORMA DE PAGO
 CONTADO

501.00

PAGO DE CLIENTE 501.00
 PAGO JUDICIAL 280.00
 SERVICIOS GENERALES

DOS CIENTOS VEINTIUNO LEPTOS EXACTOS

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado: 08 AGO 2024
- * No. Reg. SAG:
- * No. Dpto. de Lda:

8% DE LEVANTAMIENTO DE LA TARJETA DE CREDITO
 PAGANDO EN LA TARJETA LARACH-ETICONS
 REGIME TU EPISODIO EN AGENTAS FICONS
 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 EXEJULA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Tegucigalpa M.D.C. 15 de agosto de 2024

Ingeniero Guillermo Antonio Toro

jefe depto. De Servicios Generales

Su oficina

Ingeniero Toro:

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus funciones diarias, así mismo por este medio solicito se efectué pago a favor de **Seguros Continental** por la cantidad de seiscientos setenta y seis lempiras (**L.676.00**) pago por deducible riesgo "E" según reclamo **2024070431467500** correspondiente al cambio de vidrio del vehículo con las siguientes características:

- MARCA: TOYOTA
- MODELO: HILUX
- TIPO: PICK-UP
- COLOR: silver metálico
- MOTOR: 2KDS262516
- CHASIS: MR0FR22GX008196
- PLACA: GHA-3024
- EXPEDIENTE: 204-B
- ASIGNACIÓN: Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí el Paraíso

Se adjunta la siguiente documentación:

- Recibo original por cobro de deducible
- Recibos de pago No.222304, 00222305
- Copia revisión del vehículo
- Copia licencia del motorista
- Solicitud de cambio Juez de Letras de la Sección Judicial de Danlí el Paraíso
- Fotocopia de reclamo por cambio de vidrio
- Póliza de Vehículos
- Constancia de pagos a cuenta
- Constancia de solvencia fiscal

Sin otro particular

Atentamente,

Lic. Johan Josué ordoñez

Encargado de seguros vehiculares

COLARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS.	ECO.	OTRO
271600	110	020	400	886	732	732100	1.116.00



FACTURA

SUPER FARMACIA SIMAN S.A.

SUPER FARMACIA SIMAN (TGU 52)

DIRECCION: TEGUCIGALPA, BOULEVARD KUWAIT CONTIGUO A CASCADAS

MALL EN GASOLINERA TEXACO, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,

DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Oficina Principal:

BARRIO EL BENQUE, 5 CALLE, 6 AVENIDA S.O., SAN PEDRO SULA, CORTES, SAN

PEDRO SULA

TELS: 2559-0321 / 3380-5138 FAX: 4310

R.T.N.: 05019999100979

Correo: representantelegis@siman.com

FACTURA: 296-003-01-00001403

C.A.I.: 168899-7FD572-504288 DIF-13-F18E3E-16

Pago Autorizado 296 003 01 0000001403 003 01 00000000

Fecha Límite de Emisión: 19/05/2025

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor

R.T.N. / Ident.: 08019003000342

Nombre: PODER JUDICIAL

Adquiriente Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia Reg. Exonerada

No. Registro SAG:

03-julio-2024

Vendedor: MERLIN COLINDRES GONZALEZ

CF001-0000 CONTADO

OFF REP. AEROSOL XTRADURACION 170GR

1.00 UN L. 181.50 L. 181.50

OFF REPELENTE FAMILY TROPICAL FRESH 6OZ

2.00 FC L. 125.84 L. 213.92

OFF REPELENTE AE FAMILY 170G

1.00 UN L. 166.00 L. 166.00

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 599.18

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00

3 DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 37.76

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

PROMO. DESC. EFECTIVO L.: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.: 37.76

SUB TOTAL L.: 561.42

IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00

I.S.V. 15% L.: 0.00

TOTAL A PAGAR L.: 561.42

Valor en Letras: QUINIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTAVOS

USTÉD SE AHORRÓ: L. 37.76

Con la tarjeta de crédito Simán BanPaís recibes un cash back de L. L.

56.14.

**UN AÑO
GRATIS***
en medicamentos

Participa conjeando tus
Puntos Simán
y es uno de los

2 generadores

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCA ISV 00001-2020 aplicada para Gel de Manos y Mascarillas
No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la
factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo,

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
serviciocliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

TOROCAGUA - TGU

CTRA. HACIA BLANCO, EL CARRIZAL, COL. BUENAS NUEVAS A L/
PAR DE ALUTECH, COMAYAGUELA.

RTN 05019003076139 PBX25566000 22014040
CAI 701423-CEA367-5041A1-755804-8057CD-4E

Fact Contado 019-001-01-01004197

RefInt 1004255 Vnd VENTAS POS

Ciente RTN 00019003000342

Ciente CORTE SUPREMA

8/8/2024 16:40:41 CRJW9 104676

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	UTO	TOTAL

SILICON TUBO 10-OZ BORO SS-1000 TRANSPAR							
12039	3	PZ	L80.00	L36.00			L226.00

Total Descuento:	L36.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L198.26
Importe Gravado 10%:	L0.00
15% I.S.V.	L29.74
10% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L220.00
EFFECTIVO:	L250.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L22.00

DOSCIENTOS VEINTIQUCHO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L36.00

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 06/06/2025

Rango: 019-001-01-00999001 /

019-001-01-01477400

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



* 1 0 8 4 2 5 5 *

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
original de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ya
solinera Puma

TONCONTIN - TGU

COL. SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV RACIA AP

RTN 05019003076139 PBX22347866 25566000

CAI 0690EF-C378FC-C14E29-DADAB5-00FFCB-D2

Fact Contado 005-001-01-05843465

RefInt 86256076 Und POS

Cliente RTN 08019003000342

Cliente CORTE SUPREMA

8/8/2024 09:39:51 CA. #10 105882

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	RER	OTO	TOTAL
PITON P/HANG T/PISTOLA NET VIKI 8/6S1203							
33454	1	PZA	L67.00	L8.00			L59.00
PITON P/HANG T/PISTOLA NET VIKI 8/6S1203							
33454	1	PZA	L67.00	L8.00			L59.00
PITON P/HANG T/PISTOLA NET VIKI 8/6S1203							
33454	1	PZA	L67.00	L8.00			L59.00
BOMBA FUMIGAR 2-LT TOTAL SPP2021/PP20202							
110241	1	PZA	L129.00	L15.00			L114.00
BOMBA FUMIGAR 2-LT TOTAL SPP2021/PP20202							
110241	1	PZA	L129.00	L15.00			L114.00
BOMBA FUMIGAR 2-LT TOTAL SPP2021/PP20202							
110241	1	PZA	L129.00	L15.00			L114.00

Importe Descuento:	1.69.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1451.30
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.:	167.70
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	L519.00
EFFECTIVO:	L550.00
Si Cambio EFFECTIVO:	L31.00

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

SU PAGAMENTO ES DE L550.00

Total Items: 6

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango 005001-01-05423001 /

005001-01-06123000

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

Precio Incluye ISV



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.mx
karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Barrón La Fuerte Boulevard del Sur Edo. A.T.
Cinical de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de 93
salinera Puma

TOMCONTIN -- TCU

COL SAN LUIS CIL LOS ALCALDES BLV HACIA AP.

RIN 05019003074139 PRX22347830 25566000

CAI 0690EF-ESTDF-C14E99-DAUR65-006FC0-02

Fact Contado 006-001-01-057/4174

Refint 86186762 Und POS

Cliente RIN 05019003000342

Cliente CURIE SUPREMA

10/7/2024 08:35:25 CAJAS APROPRIQUE

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAT:

Und.	QTY	Unid PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
.....						
CORG POC 1/2"x90 S/ROSCA X D/SCH 40 F490						
35929	24	PZA 15.00	112.00			1108.00

Total Descuento:	112.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	193.91
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.	114.09
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1108.00
EFFECTIVO:	1120.00
Si Cambio-EFFECTIVO:	112.00

CIENNO OCHO CIENTOS CINCUENTA CENTAVOS

SU AHORRO: 112.00

Total Puntos 3124

Fecha limite de expiracion: 08/02/2025

Rango: 005-001-01-05423001 /

006-001-01-06123000

Original Cliente/Copia Obligada tributación emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 8 6 1 8 6 7 6 2 *

CAI: C76E34-4D929E-F7439F-33429A-86308D-D7
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-11970044
FECHA: 08/08/2024 2:42PM
CAJA: SZC03-CAJA 9 CAJERO(O): MARTHA EUGENIA AMADOR



Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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.T.N 0801900235234
 (504) 2293-1100
 lcruz@larachcia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:076034-40929E-F7459F-33429A-863080-D7
 FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
 ID FISCAL:000-001-01-11942963
 FECHA:29/07/2024 08AM
 CAJA:52 AJERA(0):REINA ELIZABETH BARAHONA



RTN:08019003000342
 CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05070048	5.00 UNI	36.52	0.00	182.61
CINTA AISLANTE 3M-165 NEGRO 19MMX18.3MTX015MM PUC TEM FLEX				
ALMACEN: S216U				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

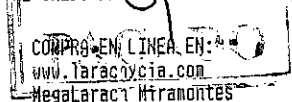
TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	182.61	ISV 15%	27.39
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		210.00

FORMA DE PAGO
 CONTADO 210.00
 PAGO DE C.IENTE 210.00
 CAMBIO 0.00

DOS CIENTOS DIEZ LEONPIRAS EXACTOS

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

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



COMPRAS EN LINEA EN:
www.larachcia.com
 MegaLaracha 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



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 875.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

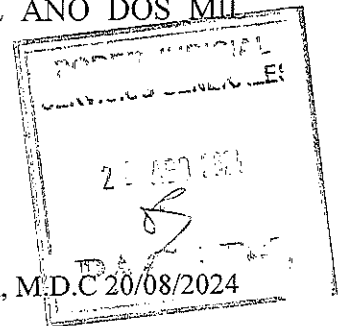
LA CANTIDAD DE: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
CON 00/100

A FAVOR DE: OMNIDAS LUDOVICO ARGEÑAL REYES

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A LA ESPERANZA
INTIBUCA, COMAYAGUA COMAYAGUA, NACAOME VALLE, CHOLUTECA,
CHOLUTECA, TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN , LA VENTA FRANCISCO
MORAZAN Y YUSCARAN EL PARAISO, INSPECCIONES VARIAS , EN FECHAS 21
DE JUNIO , 20 Y 31 DE JULIO, 5,6 8 Y 9 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL
VEINTICUATRO.

EL DIA: 20/08/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 20/08/2024



F. Ludovico Argeñal

NI 0801199125019

CARGO	PODER	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECU	FECHA
2766	110	020	900	886	311	31140

L. 875.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 985.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

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

A FAVOR DE: JULIO SINDOLFO RIVERA ANDINO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE A
LEPATERIQUE FRANCISCO MORAZAN, (02), JUTICALPA OLANCHO, LA PAZ LA
PAZ, CATACAMAS OLANCHO (02) Y SAN PEDRO SULA CORTES, DILIGENCIAS
VARIAS, EN FECHAS 19 DE ABRIL 5 DE JUNIO Y 1,2,7,8 Y 9 DE AGOSTO DEL AÑO
DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 13/08/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 13/08/2024

F.

N.I

0817196700136

27600

FONDC	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MON.
110	070	900	886	272	27210

1.875.00

27600

FONDC	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MON.
110	070	900	886	272	27210

1.110.00



RECIBO DE CAJA CHICA

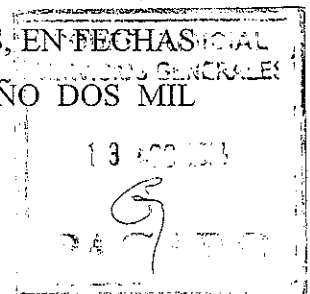
LPS. 942.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

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

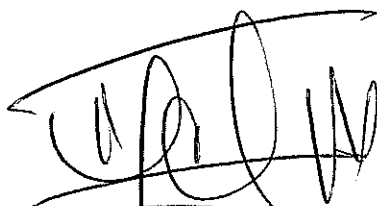
A FAVOR DE: GLORIA JANETH CASCO FERNANDEZ

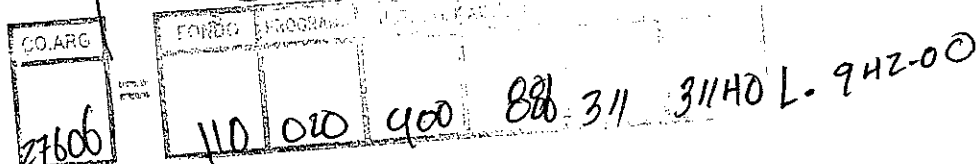
EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A PESPIRE
CHOLUTECA, EL PORVENIR FRANCISCO MORAZAN, JUTICALPA OLANCHO, LA
PAZ LA PAZ, CATACAMAS OLANCHO, SAN PEDRO SULA CORTES, EN FECHAS
15 DE MAYO, 05 DE JUNIO Y 1, 2, 7 Y 8 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL
VEINTICUATRO.



EL DIA: 13/08/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 13/08/2024

F. 
N.I. 0801-1980-01189





RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 157.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

LA CANTIDAD DE: CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS CON
00/100

A FAVOR DE: JOSE NICOLAS PADILLA ROMERO

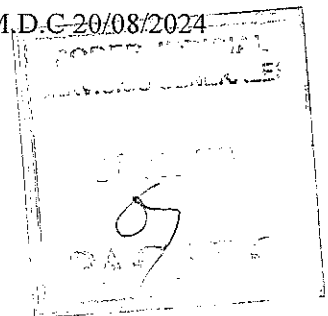
EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A LA ESPERANZA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, REVISION DEL GENERADOR ELECTRICO EN
FECHA 14 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 20/08/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C-20/08/2024

F.

N.I 1520195800077



CO.ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	MONEDAS	IMPORTE
27606	110	020	900	886 311	31140	157.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 169.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

LA CANTIDAD DE: CIENTO SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: WILSON REINIERY OSEGUERA ANDINO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE A LA ESPERANZA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, TRASLADO DE PERSONAL PARA REVISION DE GENERADOR ELECTRICO EN EL JUZGADO DE LA ESPERANZA, EN FECHA 14 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO

EL DIA: 20/08/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 20/08/2024

F. 
N.I. 0801-1967-03011

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

L 125.00

CO. ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27606	110	020	900	886	272	27210

L 44.00



RECIBO DE CAJA CHICA

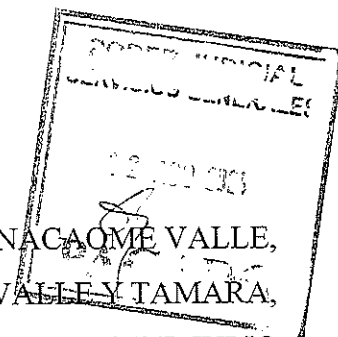
LPS. 942.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

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

A FAVOR DE: ERICK JOSUE MURILLO CARDENAS

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A NACAOME VALLE,
PROGRESO YORO, JUTICALPA OLACHO (02), SAN LORENZO VALLE Y TAMARA,
FRANCISCO MORAZAN, EN FECHAS 10,11,14,31 DE JUNIO Y 19 Y 29 DE JULIO
DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

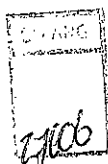


EL DIA: 12/08/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 12/08/2024

F. Eric Josue Murillo Cardenas

N.I 0801-1996-06768.



FONDO	PROGRAMA	SUBPROG	ACTIVIDAD	CLAS.
110	00	900	886	311

31140 L. 942.00



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: HENRY GONZALO FONSECA FLORES

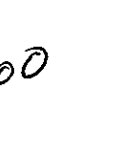
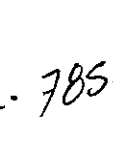
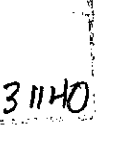
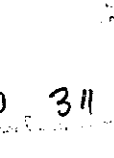
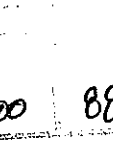
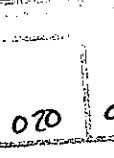
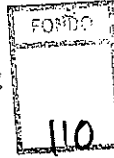
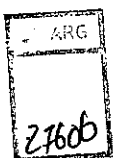
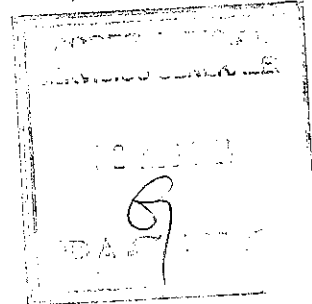
EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A JACALEAPA EN EL
PARAISO, YUSCARAN EL PARAISO, TEUPASENTI EL PARAISO, EL PARAISO
PARAISO, SOLEDAD EL PARAISO, EN FECHAS 11,12,13,14 y 15 DE MARZO DEL
AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 12/08/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 12/08/2024

F. 

N.I 0812-1971-00085





RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 201.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

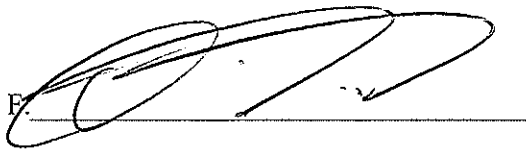
LA CANTIDAD DE: DOCIENTOS UN LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: OSCAR ARMANDO LANZA MEDINA

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE A
COMAYAGUA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, DILIGENCIAS
JUDICIALES DE PRESIDENCIA EN FECHA 23 DE JULIO DEL AÑO DEL AÑO DOS
MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 02/08/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 02/08/2024



N.I. 0801-1963-08007

CO. ARG.
27606

FONDO	PROGRAMA	SUSPROC.	ACTIVIDAD	CLASIFICACION
110	020	900	886	311 31140

157.00

CO. ARG.
27606

FONDO	PROGRAMA	SUSPROC.	ACTIVIDAD	CLASIFICACION
110	020	900	886	272 27210

44.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 169.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

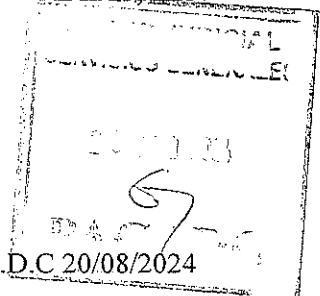
LA CANTIDAD DE: CIENTO SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS CON
00/100

A FAVOR DE: OMNIDAS LUDOVICO ARGEÑAL

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE A LA
ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, INSPECCIONES VARIAS, EN
FECHA 7 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 20/08/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 20/08/2024



F. Ludovico Argeñal

N.I 0801199125019

CO.ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CANTIDAD
27606	110	020	900	886	311	31140 L. 125.00
CO.ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CANTIDAD
27606	110	020	900	886	272	27210 L. 44.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 986.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS CON
00/100

A FAVOR DE: JOSE NICOLAS PADILLA ROMERO

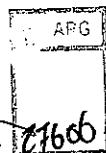
EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE A
COMAYAGUA, COMAYAGUA, LA PAZ LA PAZ, CHOLUTeca CHOLUTeca, LA
ESPERANZA INTIBUCA, LA VENTA FRANCISCO MORAZAN, YUSCARAN EL
PARAISO, MANTENIMIENTOS VARIOS, EN FECHA 30 DE ENERO 11 DE MAYO Y
5, 7, 8, 9 AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 20/08/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 20/08/2024

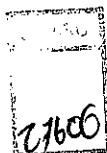
F.

N.I 15 70 1958 00072



FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CLAS. GPO.
110	020	900	886	311	31100

L. 986.00



FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CLAS. GPO.
110	020	900	886	272	2710

L. 44.00

PODER JUDICIAL
Honduras



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 326.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

GENERALES

LA CANTIDAD DE: TRECIENTOS VEINTISEIS TEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: JOSE NICOLAS PADILLA ROMERO Y OMNIDAS LUDOVICO

ARGENAL REYES

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE A

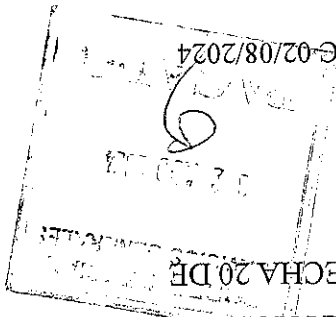
COMAYAGUA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, REPARACION DE

BOMBA DE AGUA EN EL EDIFICIO JUDICIAL DE COMAYAGUA, EN FECHA 20 DE

JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 02/08/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C-02/08/2024



F. 1530195800072
NI

F. 0801199125019
NI

27606
COARG

110	010	900	886	311	31140
FONDO	PROGRAMA	SUSPROG	ACTIVIDAD	CLAS. ECO	CTA. MAYOR

1.282.00

27606
COARG

110	010	900	886	272	27210
FONDO	PROGRAMA	SUSPROG	ACTIVIDAD	CLAS. ECO	CTA. MAYOR

1.44.00