

Fecha: 23/10/2024
Hora: 10:57:42

Usuario: dzapata
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-5875-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3449-2024

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

PAGUESE A: GUILLERMO ANTONIO TORO LOPEZ

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,692.56) DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 56/100 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. 5,713.00		L. 5,713.00
527210	TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 286.00		L. 286.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 15044-110-005-201-292 - JUZGADO DE PAZ, LA LIBERTAD, COMAYAGUA	L. 7.30		L. 102.70
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 95.40		
536100	PRODUCTOS FERROSOS 15044-110-005-201-292 - JUZGADO DE PAZ, LA LIBERTAD, COMAYAGUA	L. 180.51		L. 705.51
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 525.00		
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15044-110-005-201-292 - JUZGADO DE PAZ, LA LIBERTAD, COMAYAGUA	L. 11.35		L. 2,052.35
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 750.00		
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,291.00		
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 860.00		L. 860.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 973.00		L. 973.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2024.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
TOTAL				L. 10,692.56

TEGUCIGALPA,

23 Octubre 2024

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5875-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3449-2024

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

PAGUESE A: GUILLERMO ANTONIO TORO LOPEZ

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,692.56) DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPTRAS CON 56/100 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
	Valor de Factura		10,692.56	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,692.56	
	TOTAL			L. 10,692.56

TEGUCIGALPA,

23 Octubre 2024

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA APATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

322.	+
860.	+
620.4	+
969.	+
157.	+
628.	+
485.	+
375.	+
250.	+
125.	+
294.	+
125.	+
375.	+
250.	+
750.	+
199.16	+
289.	+
973.	+
250.	+
500.	+
157.	+
157.	+
471.	+
785.	+
32.6.	+
10.692.56	0

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) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863DBD-D7
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL:000-001-01-12105734
FECHA:10/10/2024 2:33PM
CAJA:S2C07-CAJA 7 CAJERA(O):BESSY LORENA CASTILLO



RTN:08019003000342
CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140478	1.00 UNI	652.17	0.00	652.17
CERRADURA VALE 630-50 50MM DER.(0010569) SOBREPONER				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	652.17	ISU 15%	97.83
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		750.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	250.00

SIETE CIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

* No.Orden compra:Exento
* 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
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

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

Casa Matriz: Barrio La Florida Boulevard del Sur Fte. A T
Terminal de Buses Gran Centro al Metropolitano, atrás de la
solitaria Puma

CIYAPA TGU

BOULEVARD SUPRA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA ANTGA

RTN 0501400076139 PRK22347808 25566000
CAI 06906F-C378FF-C14E99-DADAB5-00EFC8-D2

Fact Contado 012-001-01-03747830

RefInt 3795464 Und POS

Ciente RTN 08019003000342

Ciente CORTE SUPREMA

05/2024 11:52:31 CAJ#7 105258

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

TAPAGOTERA CINTA 6" ABRO RT-6-50-33 1-MT

61705 20 M L42.00 L80.00 L760.00

SELLADOR ADHES 300ML SILIC QUILOSA TRANS

143197 3 PZA L81.00 L30.00 L213.00

Total Descuento:	L110.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L846.09
Importe Gravado 12%:	L0.00
15% I.S.V.	L126.91
10% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L973.00
EFFECTIVO:	L1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L27.00

NOVECIENTOS SETENTA Y TRES LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L110.00

Total Items: 23

Fecha Emisión: 08/02/2025

Rango: 012-001-01-03379301 /

012-001-01-0328300

Original Cliente/Copia Utilizada Tributario Emisor

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

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

puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio incluye IVA



* 3 7 9 5 4 6 4 *

INDUSTRIAS P NAVISION S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: 350 mts. Salida a La Lima, APDO. POSTAL No. 69

SAN PEDRO SULA

R.T.N. 05019995136860

email: info@ipsa.hn - website: www.ipsa.hn

Sucursal: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil,

Contiguo a Entrada Altamira

Tel (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114

Tegucigalpa, Honduras, C. A.

CODIGO: AFR-05 VERSION: 02

COBRADO POR Angelica Aguilar

RECIBO No. TG - 200098098

FECHA 17/09/2024 15:13:00

Lps: 322.00

ORIGINAL

CUENTA C4C0001

RECIBIMOS DE PODER JUDICIAL

LA CANTIDAD DE Trescientos VeintiDos Lempiras con 00/100 Centavos

Facturas pagadas

	Lps		Desc.	Pago Total	Saldo
200164572	322.00	322.00	0.00 Lps	322.00 Lps	0.00
TOTAL:				Lps	322.00

Tarjeta de Credito

Fondos en efectivo

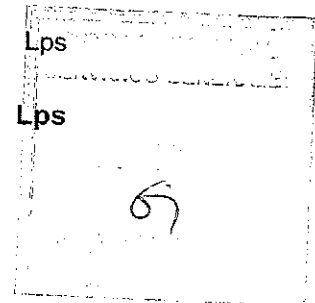
Transferencia Bancaria

COMENTARIOS:

CANCELA FACT 200164572

TOTAL:

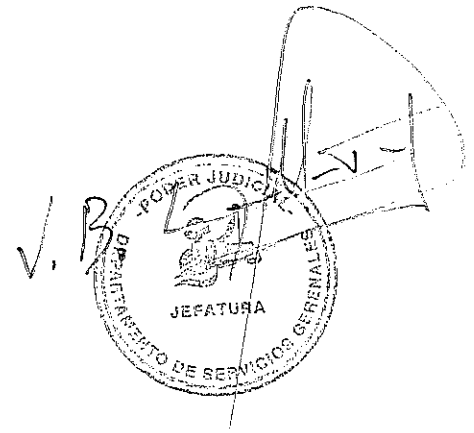
	0.00
Lps	322.00
Lps	322.00



Ana

RECIBO NO VALIDO SIN SELLO SECO

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**



Tegucigalpa M.D.C. 25 de septiembre de 2024

Ingeniero Guillermo Antonio Toro
jefe depto. De Servicios Generales
Su oficina

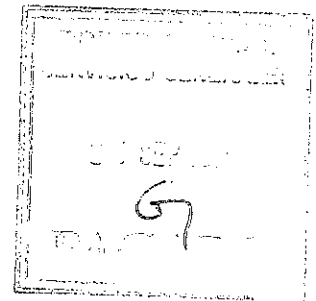
Ingeniero Toro:

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 ochocientos sesenta lempiras (**L.860.00**) pago por deducible riesgo "E" según reclamo **2024031537535400** correspondiente al cambio de vidrio del vehículo con las siguientes características:

- MARCA: TOYOTA
- MODELO: L.C PRADO
- TIPO: CAMIONETA DE LUJO
- COLOR: GRIS OSCURO MICA
- MOTOR: 1KD2387326
- CHASIS: JTEBH9FJ005071123
- PLACA: GHA-3128
- EXPEDIENTE: 282-B
- ASIGNACIÓN: UNIDAD DE TRASNPORTE

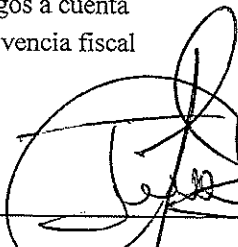
Se adjunta la siguiente documentación:

- Recibo original por cobro de deducible
- Copia revisión del vehículo
- Copia licencia del motorista
- Solicitud de cambio por la unidad de trasporte
- Fotocopia de reclamo por cambio de vidrio
- Póliza de Vehículos
- Constancia de pagos a cuenta
- Constancia de solvencia fiscal

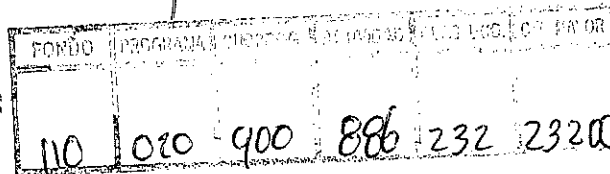


Sin otro particular

Atentamente,



Lic. Jphan Josué Ordoñez
Encargado de seguros vehiculares



L. 860.00

2 **LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Miramontes: Col. Miramontes, calle La Salud #1347
M.O.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)
SALA A2
Emisor: Col. Miramontes, calle La Salud #1347
M.O.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-4C929E-F7459F-33429A-8C3D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-12063246
FECHA: 26/09/2024 3:23PM
CAJA: S2C08-CAJA 8 CAJERA(O): BESSY LORENA CASTILLO



RIN: 08019003600342
CLIENTE: PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10070015	2.00 UNI	34.35	0.00	68.70
UNION PVC UNIV. LISA 3/4" P5-AB47S12				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION: G
16050002	1.00 UNI	282.61	0.00	282.61
VALVULA 772 3/4 PLG. C/A 011 / 85-120MM				
ALMACEN: S2T3U				CONDICION: G
04130011	1.00 UNI	173.91	0.00	173.91
VALVULA 3022 05 NPT 3/4 BALIN				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION: G
10070172	4.00 UNI	3.57	0.00	14.26
ADAPTADOR PVC MACHO POR. 3/4-PLG.				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 4

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	539.48	ISV 15%	80.92
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	620.40

FORMA DE PAGO
CONTADO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE 1,000.00
CAMBIO 379.60

SEIS CIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 40/100

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

0% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EX. JALG

Original: Cliente
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) 2293-1100
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-40929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
 FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
 000-001-01-11398031 - 000-001-01-12498000
 ID FISCAL:000-001-01-12076883
 FECHA:27/09/2024 10:21AM
 CAJA:S2C07-CAJA 7 CAJERA(O):ONENY SARAHY RIVERA AGUILER



RTN:08019003000342
 CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07050015	2.00 CIE	152.17	0.00	304.35
FORNILLO TM118S 1/4X2 (10PAQ) P/TECHO PUNTA BROCA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

10070240	3.00 UHI	53.48	0.00	190.43
BROCHA 302 3-PLA.CERDA NATURAL				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

10070314	5.00 UNI	59.57	0.00	347.83
BROCHA ROMA 312-FIBRA SINTETICA 3PLG P/LATEX,ACRILICA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

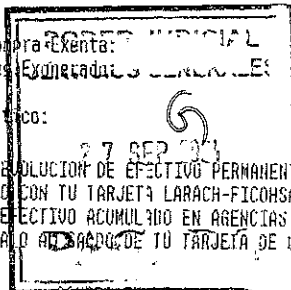
TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	842.61	ISV 15%	126.39
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	969.00	

FORMA DE PAGO	
CONTADO	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	31.00

NUEVE CIENTOS SESENTA Y NUEVE LEPIRAS EXACTOS

* No.Orden compra Exenta:
 * No.Const.Reg:
 * No.Reg.SAG:
 * No. Diplomático:
 8% DE DEDUCCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO ANTES DE TU TARJETA DE CREDITO



COMPRAR 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 #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:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
IN FISCAL:000-001-01-12101947
FECHA:09/10/2024 8:31AM
CAJA:S2C01-CAJA 1 CAJERA(O):KATHERYN MICHELLE OSORTO



RTN:08019003000342
CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10120043	1.00 PLG	9.87	0.00	9.87
LIZJA P/METAL C99-080C 9X11" PAPEL USO C/AGUA				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:G

10070165	2.00 UNT	3.17	0.00	6.35
ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2"				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:G

16030009	1.00 UNI	165.22	8.26	156.96
VALVULA 130 1/2PLG.CREQUE				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

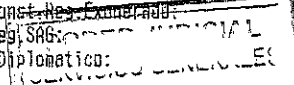
TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	173.18	ISV 15%	25.98
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			8.26
TOTAL			L. 199.16

FORMA DE PAGO
CONTADO
PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 300.84

SEVENIO NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 16/100

* No.Orden compra Exenta:

* No. Const. Neg. Exonerado:

* No. Reg. SAG: 

* No. Diplomático:

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

COMPRAS EN LINEA EN:
 www.larachycia.com
Mirach 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. 289.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

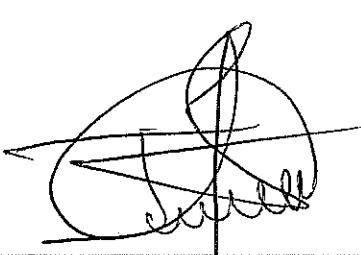
LA CANTIDAD DE: DOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: JOHAN JOSUE ORDOÑEZ SAUCEDA

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES, REVISION DE EXPEDIENTES, EN FECHA 22 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 11/10/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C. 11/10/2024

F. 

N.I. 0801-1987-00127

CLAS. C	FON	DEPTO	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27606	110	020	900	886	277	27700 L. 132.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 157.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

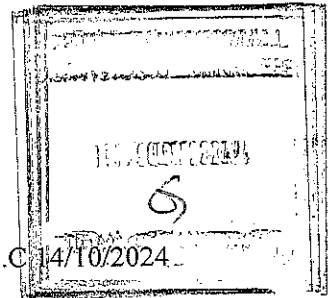
LA CANTIDAD DE: CIENCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: ORCAR ARMANDO LANZA MEDINA

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A NACAOME EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE, TRASLADO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EN FECHA 11 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO

EL DIA: 14/10/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C. 14/10/2024



NI 0801-1963-08007

CO. ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG	ACTIVIDAD	PROYECTO	CUENTA D
27600	110	020	900	886	311	31114

L. 157.00



RECIBO DE CAJA CHICA

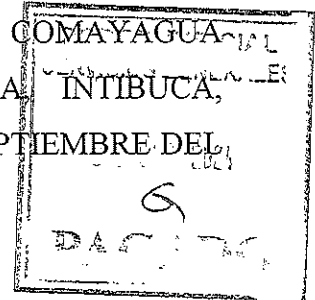
LPS. 628.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

LA CANTIDAD DE: SEISCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

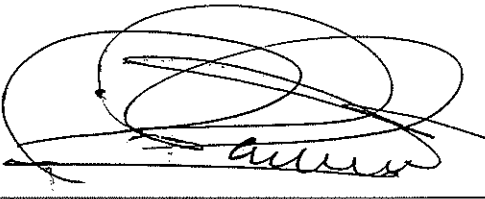
A FAVOR DE: JOSE NICOLAS PADILLA ROMERO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A COMAYAGUA, COMAYAGUA (2), JUTICALPA, OLANCHO, LA ESPERANZA, INTIBUCA, INSPECCIONES VARIAS, EN FECHAS 30 AGOSTO Y 2, 4, 6 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.



EL DIA: 08/10/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 08/10/2024

F. 

N.I 15 201958 00072

CO.ARG	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECD.	CIA. MAYOR
27606	110	010	900	886	311	31140

L. 628.00



RECIBO DE CAJA CHICA

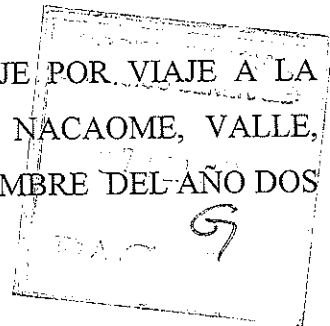
LPS. 485.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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, INTIBUCA, LIBERTAD, COMAYAGUA (02), NACAOME, VALLE, INPECCIONES VARIAS, EN FECHAS 24, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.



EL DIA: 27/09/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 27/09 /2024

F.

N.I.

CO.ARG.	27600	110	000	900	886	311	31140	L. 375.00
CO.ARG.	27600	110	020	900	886	272	27210	L. 110.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 375.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

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

A FAVOR DE: FRANKLIN EDUARDO SILVA, LUIS ARNALDO JUAREZ VELASQUEZ, JOSE ROBERTO GOMEZ VILLEDA.

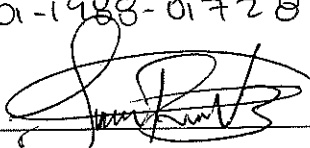
EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, INSPECCIONES VARIAS, EN FECHA 09 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO

EL DIA: 14/10/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 14/10/2024

F. 

N.I 1801-1988-01728

F. 

N.I 0801-1987-00388

F. _____

N.I _____

PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. EDO.	CL. MAYOR
27600	110	020	900
886	311	31140	375.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 250.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

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

A FAVOR DE: CARLOS ALBERTO ORTIZ MARTINEZ Y GERARDO HERNAN
OVIEDO RAMOS

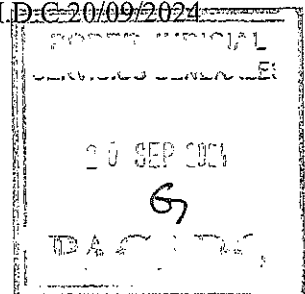
EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A LA ESPERANZA EN
EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, INSPECCIONES VARIAS, EN FECHA 19 DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 20/09/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C. 20/09/2024

F. Carlos Ortiz
N.I. 0801 1968 00525

F. Gerardo HOR
N.I. 081-1941-10287



CL. ARG
27106

FONDO	PROGRAMA	SUSPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	OTR. DATA
110	020	400	886	311	31140

L. 250.00



RECIBO DE CAJA CHICA

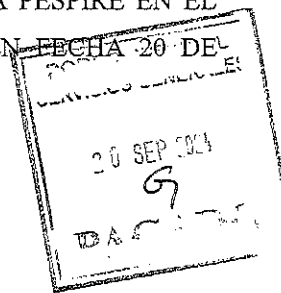
LPS. 125.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

LA CANTIDAD DE: CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

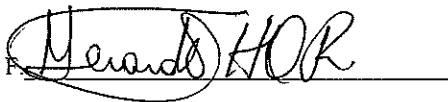
A FAVOR DE: GERARDO HERNAN OVIEDO RAMOS

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A PESPIRE EN EL
DEPARTAMENTO DE CHOLUTeca, INSPECCION VARIAS, EN FECHA 20 DE
JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.



EL DIA: 20/09/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 20/09/2024



NI 0801-1971-10287

CO.ARG.	FUNDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECD.	CU. DEBIDO
27606	110	010	900	886	311	31140

= 125-00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 294.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES.

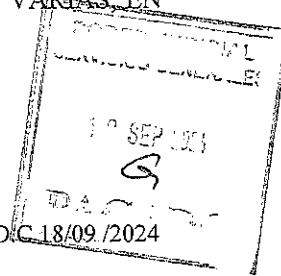
LA CANTIDAD DE: DOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS
CON 00/100

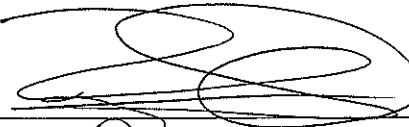
A FAVOR DE: OSCAR REINALDO RUIZ Y LUIS ARMANDO VILLANUEVA

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE A
GUAJIQUIRO EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, INSPECCIONES VARIAS EN
FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO

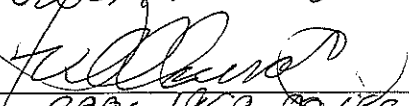
EL DIA: 18/09/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C. 18/09/2024



F. 

N.I. 0202780300196

F. 

N.I. 0801-1959-00156

CO.ARG.	FONDO	PROGRAMA	DIESTROS	ACTIVIDAD	CLAS. E.C.O.	CLAS. G.C.P.
27100	110	020	400	886	311	31140

L. 294.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 125.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

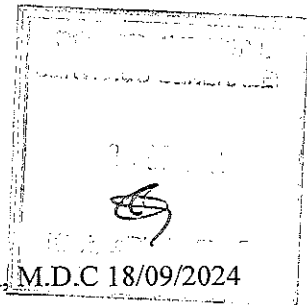
LA CANTIDAD DE: CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: CARLOS ALBERTO ORTIZ

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A LA ESPERANZA EN
EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, INSPECCIONES VARIAS, EN FECHA 12 DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 18/09/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 18/09/2024



F. Carlos Ortiz

N.I 0801-1968-00525

CO. ARG.	FONDO	PODER JUD	CUANTIA	NUMERO	FECHA	OTRO
27606	110	020	900	886	311	31140

L212600



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 375.00

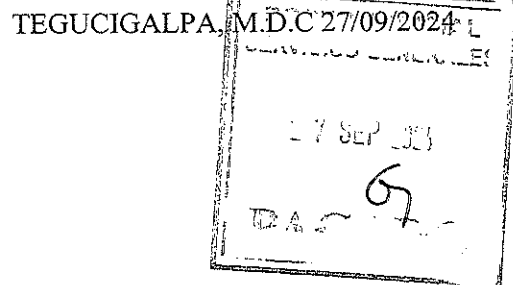
RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

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

A FAVOR DE: HECTOR ORLANDO TERCERO VEGA

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A NUEVA ARMENIA EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, REPARACIONES VARIAS, EN FECHAS 28, 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 27/09/2024



F. Hector Orlando Tercero Vega

N.I. 0807-7463-04758

CO.ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CIA. MAYOR
27606	110	010	400	886	37	31140

L. 375.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 250.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

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

A FAVOR DE: HENRY ANTONIO MATAMOROS Y OMAR ANTONIO MARADIAGA.

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A NACAOME EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE, INSPECCIONES VARIAS, EN FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 27/09/2024

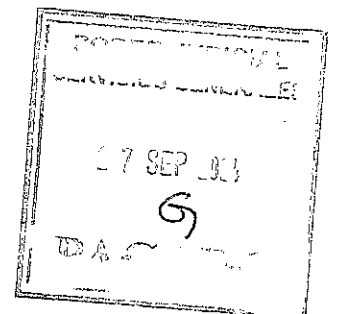
TEGUCIGALPA, M.D.C 27/09/2024

F.

N.I. 0801-1971-08006

F.

N.I. 0801-1973-03154



CO.ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
1766	110	020	900	886	311	31140

L. 250.00



RECIBO DE CAJA CHICA

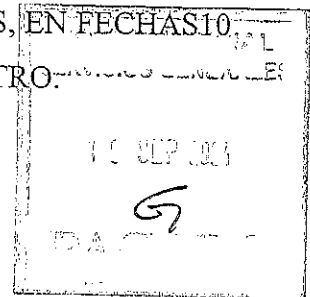
LPS. 250.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

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

A FAVOR DE: WILSON REINIERY OSEGUERA ANDINO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A CATACAMAS
OLANCHO Y LA ESPERANZA INTIBUCA INSPECCIONES VARIAS, EN FECHAS 10
DE JUNIO Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.



EL DIA: 19/09/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 19/09/2024

F.

N.I

0001-1967-03011

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

L. 250.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 500.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

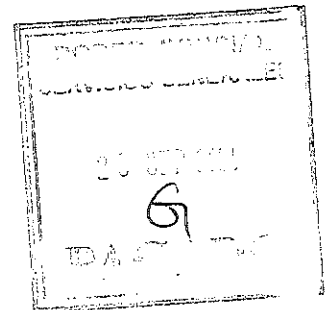
LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: MARIO FERNANDO VARELA CARBAJAL

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A COMAYAGUA,
COMAYAGUA (03), TALANGA, FRANCISCO MORAZAN, DILIGENCIAS DE
SERVICIOS GENERALES, EN FECHAS 30 DE AGOSTO Y 11,19, 20 DE SEPTIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

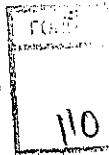
EL DIA: 23/09/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 23/09/2024



F. Mario Varela

N.I. 0801-1973-01991



=

110

020

900

886

311

31140

L. 500.00

00



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: EULIN LOMBARDO BARAHONA ALDANA.

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A TATUMBLA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, TRASLADO DE PERSONAL DE VIOLENCIA DOMESTICA, EN FECHA 15 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO



EL DIA: 14/10/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 14/10/2024

F. 

N.I. 08/01-1960-04041

	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECU.	CIA. NAT.
27606	110	020	900	886	311	31110

L. 157.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 157.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

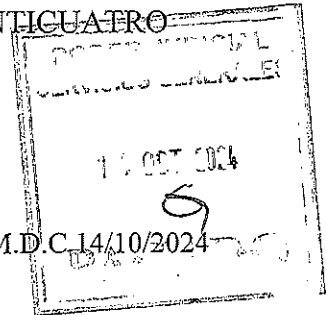
LA CANTIDAD DE: CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: EULIN LOMBARDO BARAHONA ALDANA.

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, DILIGENCIAS DE SERVICIOS GENERALES, EN FECHA 26 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO

EL DIA: 14/10/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 14/10/2024



F. 

N.I. 0801-1960-04041

CO.ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
2760	110	020	400	886	311	31140 157.00



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: JOSE NICOLAS PADILLA ROMERO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A LA ESPERANZA INTIBUCA, LIBERTAD, COMAYAGUA (02), REVISION DEL GENERADOR ELECTRICO, EN FECHAS 24, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 27/09/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 27/09/2024

F.

N.I 15 1958 00072

CO.ARG	FOLIO	DEPARTAMENTO	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD	CLAS. COG.	CIA MAYOR
2766	110	000	900	886	311	31140

L. 471.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 785.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

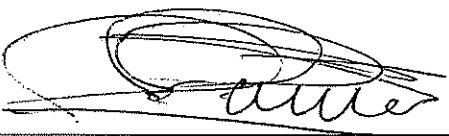
LA CANTIDAD DE: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
CON 00/100

A FAVOR DE: JOSE NICOLAS PADILLA ROMERO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A LA ESPERANZA
INTIBUCA (02) CHOLUTUCA, CHOLUTUCA, LA VENTA, FRANCISCO MORAZAN,
JUTICALPA, OLANCHO, INSPECCIONES VARIAS, EN FECHAS 22, 26, 27, 28, 29, DE
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 08/10/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 08/10/2024

F. 

N.I. 1520195800072

27606

FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
10	020	900	896	311	31140

L. 785.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 326.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

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

A FAVOR DE: JOSE NICOLAS PADILLA ROMERO Y WILSON REINIERY OSEGUERA ANDINO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE A LIBERTAD COMAYAGUA, INSPECCIONES VARIAS, EN FECHA 09 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 11/10/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 11/10/2024

F.

N.I.

F.

N.I.

CO.ARG.
27606

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

L. 282.00

CO.ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27606	110	020	900	886	272	27240

L. 44.00