

Fecha: 01/04/2025

Hora: 14:27:43

Usuario: dzapata

Página: 1

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoría
 - Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
 TEG-1455-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1020-2025

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

PAGUESE A: GUILLERMO ANTONIO TORO LOPEZ

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,782.18) NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 18/100 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. 2,759.00		L. 2,759.00
527210	TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 132.00		L. 132.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 745.00		L. 745.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14905-110-004-109-267 - JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO C 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 995.00 L. 1,330.01		L. 2,325.01
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 756.26		L. 756.26
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 133.01 L. 403.40		L. 536.41
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,020.00		L. 1,020.00
536100	PRODUCTOS FERROSOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,198.00		L. 1,198.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 310.50		L. 310.50
TOTAL				L. 9,782.18

TEGUCIGALPA,

1 Abril 2025

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Hora: 14:27:44

Página: 2

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

TEG-1455-2025

No. TEG-1020-2025

SUPLIDOR

SOLICITUD

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
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES, TEGUIGALPA, M.D.C. DEL 30 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2025.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		9,782.18	
	Valor de Cheque/Transferencia		9,782.18	
	TOTAL			L. 9,782.18

TEGUCIGALPA

1 Abril 2025

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por _____

LA FACTURA ES BENEFICIA: DE TODOS EXIGALA

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.***
 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
 larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
 CAL:285101-F2E496-0777F0-638E03-09091B-5-
 FECHA LITE EMISION:02/12/2025
 000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598001
 ID FISCAL:000-001-01-12644392
 FECHA:10/02/2025 1:37PM
 CAJA:S2C05-CAJA 5 CAJERA(O):DELMY ARACE Y HIOS



RTN:08019003000342
 CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
24030100	1.00	UNI	130.43	0.00	130.43
MASILLA PERMATEX 80008 96 1BR 30NZ (642-664) SECA HA					
PIDO					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION:G					
10030221	1.00	UNI	95.65	0.00	95.65
HIPLE HG 2 x 5"					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION:G					
10030020	1.00	UNI	317.39	0.00	317.39
UNION HG UNIVERSAL 2"					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION:G					
TOTAL DE ARTICULOS:3					
TOTAL EXENTO 0.00 TOTAL EXONERADO 0.00					
TOTAL GRAVADO(15%) 543.47 ISV 15% 81.52					
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00					
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00					
TOTAL L. 624.99					

FORMA DE PAGO
 CONTADO 1,000.00
 PAGO DE CLIENTE 1,000.00
 CAMBIO 375.01

SEIS CIENTOS UN MIL DUECECIENTOS CON 9/100

* No. Orden compra: 10 FEB 2025
 * No. Const. Reg. Exonerado:
 * No. Reg. SAG:
 * No. Diplomático:

8% DE DEDUCCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICHSA
 REDIME TU EFECTIVO CUMULADO EN CASHBACKS FICHSA
 O ACREDITADO AL CREDITO EN 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 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
 H.D. L.I.M.
 LARACH & CIA S. de R. de C.U (Miramontes)
 S.A. #.
 Emisor: Col. Miramontes: calle la Salud #1347
 H.D. L.I.M.
 R.T.N 0-01:00235234
 (504: 22: -1100
 cruzalavaciola.com
 FACTURA DE CONTADO--
 CUI:205101 FZE496-0777E0 63: 03-090918-56
 FCHA LIMITE EMISION:02/12/ 25
 010-001-01-12498001 - 001-01-13598000
 I: FISCAL:000-001-01-1261934
 FCHA:12/02/2025 7:33PM
 CUA:S2C05 AJA CAJE: (C KENY MARIBEL VELASQUEZ



R.N:08019003000342
 C.IENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO DSCTO	TOTAL
01070048	5.00 UNI	5.65 0.00	178.26
CANTA AISLANTE 3M-165 N.RO 19MMX18.3MTX015MM PVC TEN			
FLEX			
A.MACEN: S2TGU		CONDICION:G	
01050140	1.00 BLS	19.57 0.00	49.57
TORNILLO P/TAB.VESO 443: 11.2" (100PZS) FIERO			
A.MACEN: S2TGU		CONDICION:G	
10150060	1.00 UNI	12.17 0.00	152.17
PEGAMENTO RESTEX-1/4 CONIAC			
A.MACEN: S2TGU		CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00	TAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	57.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBajas TORGADOS		0.00	
TOTAL		L.	
		437.00	

FIRMA DE PAGO

CANTADO

PAGO DE C.IENTE 500.00
 CAMBIO 63.00

CUATRO CIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES Y CINCUENTA CENTAVOS

* No.Orden compra Presenta:
 * No.Const.Reg.Extrad:
 * No.Reg.SAG:
 * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION N. EL COTIZADO PERMANENTE
 PAGANDO CONFEY N. EL COTIZADO PERMANENTE
 REDIME TU EFECTIVO N. EL COTIZADO PERMANENTE
 O ACREDITALO A CREDITO N. EL COTIZADO PERMANENTE

COMPRA EN LINEA EN:

www.laracha.com

Mesa: -ra Miramontes

Col. Miramontes Calle la Salud No. 1347

DIENES P. C. TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BIEF. IO DE TODOS EXIJALA

Original: cliente

Copia:Obligado tributario Emisor



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
 Casa Miraflores Col. Hiramontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.M.
 Miraflores & CIA S. de R.L. de C.U. (Hiramontes)*
 SALA #2
 Casa #1 Hiramontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.M.
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 larachyria.com
 - FACTURA DE CONTADO -
 496-07770-63RE03-090918-56
 HISTOR: 02/12/2025
 98001 - 000-001-01-13598000
 ID FIC - 001-01-12634906
 FECHA: 06/2025 1:44PM
 CAJA: S2C11-CAJA 1 CAJERA(0): DORA ALEJANDRA CASTRO VASQUEZ
 EZ



RTN:08019003000342
 CLIENTE: PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	DESCTO	TOTAL
55010055	5.00	86.09	0.00	430.44
DERRIPIADOR LIQ. HUI. JUDIC. (DESATORADOR) P/CAÑERIA				
ALMACEN: S2T60				CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	430.44	ISU 15%	64.57
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		495.01

FORMA DE PAGO
 CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE 500.00
 CAMBIO 4.99

CUATRO CIENTOS NOVENTA Y CINCO DOLARES CON CINCO CENTAVOS

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 ALDINE TU EFECTIVO ACUMULANDO EN ALGUNAS FICHSAS
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAR EN LINEA EN:

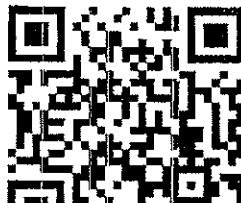
www.larachyria.com
 MegaLarach Hiramontes

Col. Hiramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS DIAS

Original: 1/1/2025

Copia: Obligado Tribunal J. Emisor



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

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

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

R.T.H 08019000235234

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:205101-F2E496-0777E0-63BE03-090918-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000

ID FISCAL:000-001-01-12629114

FECHA:04/02/2025 10:36AM

CAJA:S2C02-CAJA 2 CAJERA(0):ALISSON VANESSA CANACA



RTN:08019003000342

CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
37010011	1.00 PAQ	300.00	0.00	300.00
ELECTRODO MT12-6013 1/8-PLG. (UM80SP) 44LBS.CAJA				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				

24020091	1.00 1/8	469.57	0.00	469.57
PEGAMENTO PVC TANGIT 52034-1/8 (475 ML) C/BROCHA				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	769.57	ISV 15%	115.44
TOTAL GRAVADO(10%)	0.00	ISV 10%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		885.01

FORMA DE PAGO

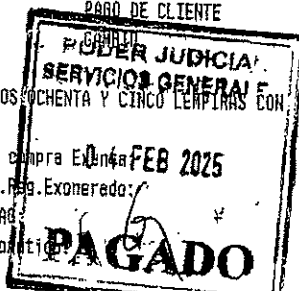
CONTADO 1,000.00

PAGO DE CLIENTE 1,000.00

114.99

OCHO CIENTOS OCHENTA Y CINCO LEPTAS CON 7/100

* No.Orden compra E. Unif. FEB 2025
* No. Const. Reg. Exonerado:
* No. Reg. SAG:
* No. Diplomatico:



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

REDIRE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Mosalarach Miramontes

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

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-077E0-63BE03-09091B-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000

ID FISCAL:000-001-01-12551575

FECHA:13/02/2025 2:32PM

CAJA:S2C02-CAJA 2 CAJERA(O):LIDIA MELISSA MENDEZ



RTN:08019003000342

CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DCTO	TOTAL
03140442	1.00 UNI	865.22	0.00	865.22
CERRADURA 590 ADK 472 PHILL.P/PUERTA DE VIDRIO				
ALMACEN: S2T6U				
CONDICION:9				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	865.22	ISU 15%	129.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	995.00

FORMA DE PAGO

CONTADO	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	5.00

NUEVE CIENTOS NOventa y cinco LINTAS EXACTOS

PODER JUDICIAL
SERVICIOS GENERALES

* No.Orden compra Exento:

* No.Const.Reg. Exonerada:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

13 FEB 2025

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PARANDO 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

NegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

FACTURA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Presidencial
TEL. 2244-0011 (3648)
Bl. Juan Pablo II, Cont. Casa Presidencial
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
info_pre@indufesa.com

TEL. 2244-8000/2244-8001
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 13/02/2025 03:15 p.m.
Cajero: LBIAZ Vendedor: MORTIZ
Caja: 003 Trans: 477472 O/C#: 191559
Factura No. 003-003-01-00541802

--Codigo--Cant--Uni--Precio--Desc--

REDUCT PVC 1-1/2"X1"
10024592 1.00 C/U 8.6957 0.00
TOTAL L.8.70

CODO PVC LISO 1"X 90GR
10024451 1.00 C/U 9.5452 0.00
TOTAL L.9.57

UNION UNIV D/PVC 1-1/2"/200PSI 550150
10024749 1.00 C/U 97.3913 0.00
TOTAL L.97.39

TOTAL L. 115.66
Descuentos y
Rebajas Otorgadas L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
*Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 % L. 115.66
I.S.V 15% L. 17.35

TOTAL A PAGAR L. 133.01
Efectivo 0.00
Cambio 133.01
Son: Ciento Treinta y tres Lempiras con
01/100

RTN: 0801903000342
Nombre: PODER JUDICIAL
Direccion: PAGADO

CAI: 1E0213-BB0AE4-BF6A8B-638ED3-070980-C9
Rango A.: 003-003-01-00529002 al
003-003-01-00559000

AIRE FRIO 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

TEL. 2225-2900, 2225-3887, 2225-5767
administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 013-002-01-00192373

Fecha de Emision: 10/02/2025 10:49:11

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 16-040

Cliente:

PODER JUDICIAL

R.T.N. Cliente: 08019003000342

Orden #:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAC

Producto	Cantidad	
Descripcion		
Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
5COS-0030		6.00
CODO SOLDABLE 3/4X90		
27.00	L.18.00	L.162.00
5COS-0040		8.00
CODO SOLDABLE 7/8X90		
27.00	L.24.00	L.216.00
5TUB-0060M		5.00
TUB. FLEXIBLE 3/4X50 PIE		
62.10	L.34.50	L.310.50

DESCUENTOS Y	
REBAJAS OTORGADOS	76.50
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.598.70
IMPORTE POR PAGO DE	L.0.00
ISV 15% SERVICIOS GENERALES	L.89.80
ISV 10%	L.0.00
TOTAL A PAGAR FEB 2025	L.688.50
VALOR EN LETRAS	

**SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO

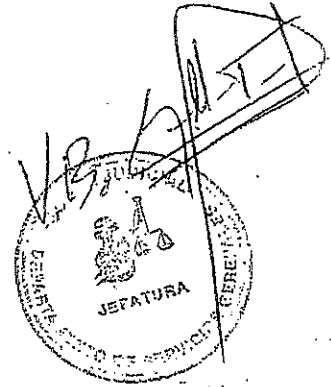
LEMPER/PAID 100100

C.A. PAGAR

ID7614-E72E27-0505E0-638E03-0909F9-9C



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



Tegucigalpa M.D.C. 13 de febrero de 2025

Ingeniero Guillermo Antonio Toro

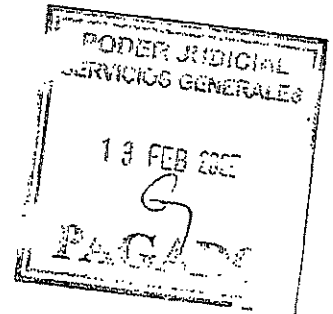
jefe depto. De Servicios Generales

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 setecientos cuarenta y cinco lempiras (**L.745.00**) pago por deducible riesgo "E" según reclamo **2024071827053800** correspondiente al cambio de vidrio del vehículo con las siguientes características:

- MARCA: TOYOTA
- MODELO: LAND CRUISER
- TIPO: CAMIONETA DE LUJO
- COLOR: BEIGE METÁLICO
- MOTOR: 1KZ1698463
- CHASIS: JTEBY25J900059896
- PLACA: GHA-5767
- EXPEDIENTE: 85
- ASIGNACIÓN: DEPARTAMENTO DE PROTOCOLOS Y EVENTOS

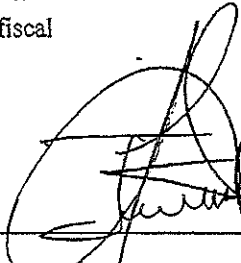


Se adjunta la siguiente documentación:

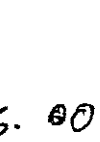
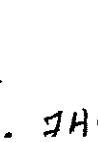
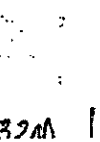
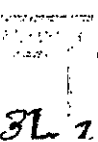
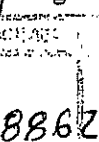
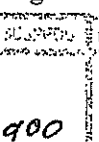
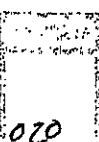
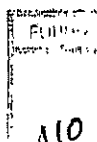
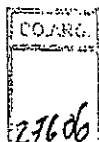
- Recibo original por cobro de deducible
- Recibo #00244425
- Recibo #00244426
- Copia revisión del vehículo
- Copia licencia del motorista
- Solicitud de cambio por la unidad de transporte
- Fotocopia de reclamo por cambio de vidrio
- Póliza de Vehículos
- Constancia de pagos a cuenta
- Constancia de solvencia fiscal

Sin otro particular

Atentamente,




Lie. Johan Josué Ordóñez
Encargado de seguros vehiculares





RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 446.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

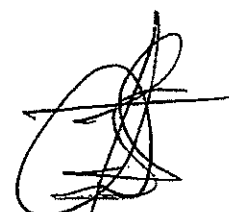
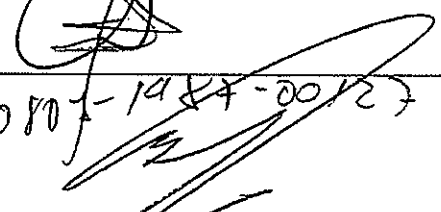
A FAVOR DE: JOHAN JOSUE ORDOÑEZ SAUCEDA Y MARIO AARON TEJEDA

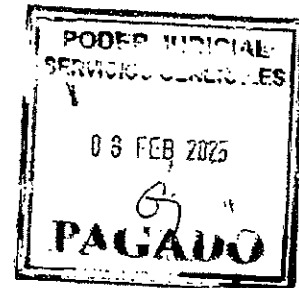
EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE A SAN PEDRO SULA CORTES, INSPECCION DE VEHICULO EN LOS PREDIOS DE TICAMAYA SAN PEDRO SULA, EN FECHA 28 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

EL DIA: 03/02/2025

CO.ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	OTRO	TOTAL
27606	110	020	900	886	311	31140 L 3114.00

TEGUCIGALPA, M.D.C 03/02/2025

F. 
N.I. 10807-1987-0027
F. 
N.I. 201-1972-0027



CO.ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	OTRO	TOTAL
27606	110	020	900	886	272	2720 L. 132.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 782.00

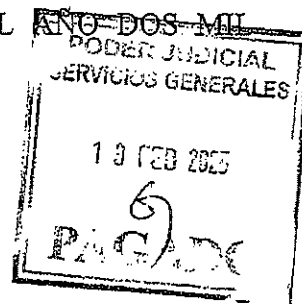
RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

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

A FAVOR DE: OSCAR ARMANDO LANZA MEDINA, DENIS ALFREDO NUÑEZ MEJA, CESAR GUSTAVO BONILLA, JOSE ROBERTO GOMEZ VILLEDA, LUIS ARMANDO JUAREZ VELASQUEZ Y DENIS FERNANDO AGÜERO RUBIO.

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A SAN BUENA VENTURA, INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL JUZGADO DE SAN BUENA VENTURA, EN FECHAS 12 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

EL DIA: 13/02/2025



TEGUCIGALPA, M.D.C 13/02/2025

F. 
N.I. 0801-1963-08007

FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. E.C.C.	CTA. MAYOR
110	020	400	386	311	31140

L. 782.00



RECIBO DE CAJA CHICA

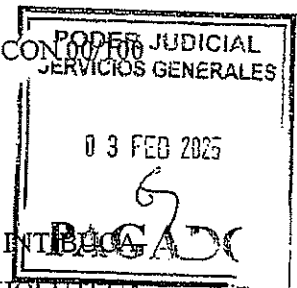
LPS. 785.00

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 INTIBUECA, COMAYAGUA, COMAYAGUA, TALANGA FRANCISCO MORAZAN, CHOLUTECA CHOLUTECA (2), INSPECCIONES VARIAS, EN FECHAS 25, 27, 28, 29, 30 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.



EL DIA: 03/02/2025

TEGUCIGALPA, M.D.C 03/02/2025

F.

N.I. 1520145800072

CO. ARG	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	ETI. MAYOR
2766	110	020	900	886	311 31140

L. 785.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 628.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

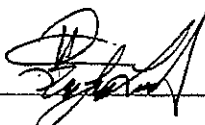
LA CANTIDAD DE: SEISCIENTOS VEINTIOCHO EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: RENE JONATHAN LOPEZ ALFARO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A TAMARA FRANCISCO MORAZAN (4), REALIZANDO DILIGENCIAS VARIAS DE SERVICIOS GENERALES, EN FECHAS 07, 10, 15 Y 22 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

EL DIA: 31/01/2025

TEGUCIGALPA, M.D.C 31/01/2025

F. 
NI 080-1982-11487

ANEXO	ANEXO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27600	10	020	900	886	311	31140

L. 628.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 250.00

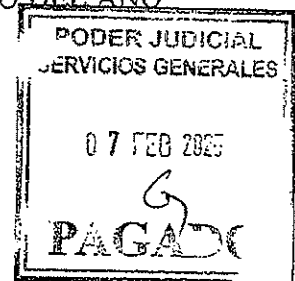
**RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES.**

LA CANTIDAD DE: DOCIENTOS CINCUENTA EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: WILSON REINIERY OSEGUERA ANDINO

**EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A CHOLUTECA,
CHOLUTECA INSPECCIONES VARIAS, EN FECHAS 29 Y 30 DE ENERO DEL AÑO
DOS MIL VEINTICINCO.**

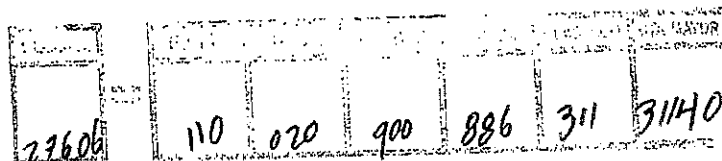
EL DIA: 07/02/2025



TEGUCIGALPA, M.D.C 07/02/2025

F. 
NI

0801-1964-03011



L. 250.00

Mauricio Salgado
19-2-25

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.H 08019000235234

(504) 2290-1100

loruzalarachycia.com

--FACTURA DE CONTADOR--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-090918-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000

ID FISCAL:000-001-01-12664619

FECHA:19/02/2025 2:31PM

CAJA:S2C01-CAJA 1 CAJERA(O):REINA ELIZABETH BARRAHONA



RTN:08019003000342

CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	---------------	--------	-------	-------

04190180	4.00 JUE	69.57	0.00	278.26
----------	----------	-------	------	--------

VALVULA P/INDODRO VW-005 (49344) ENTRADA P/TANQUE BAJ

O FOSET

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

14010080	2.00 UNI	46.09	0.00	92.17
----------	----------	-------	------	-------

TUBO ABASTO D-11 3/8x7/8x40CMS P/INDO.NET.INOX FLEXIB

LE CASTOR

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

09350150	1.00 UNI	239.13	11.96	227.17
----------	----------	--------	-------	--------

MASILLA SISTA 879165 300ML TRANSP.P/BANOS Y COCINAS

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

10070117	4.00 UNI	24.78	0.00	99.13
----------	----------	-------	------	-------

TEE PVC POT.1 1/2" LISA

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

10070107	4.00 UNI	19.57	0.00	78.26
----------	----------	-------	------	-------

CODO PVC POT.LISO 1.1/2"

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

10070196	4.00 UNI	11.17	0.00	44.70
----------	----------	-------	------	-------

CAMISA PVC POT.1.1/2" LISA (UNION)

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

10070186	1.00 UNI	42.61	0.00	42.61
----------	----------	-------	------	-------

TRAMPA PVC SANIT.2-PLG.SIN REGISTRO

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS: 7

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	862.30	ISV 15%	129.35
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			11.96
TOTAL		L.	991.65

FORMA DE PAGO

CONTADO

1.000.00

PAGO DE CLIENTE

1.000.00

CAMBIO

8.35

NUEVE CIENTO NOventa y uno /100

PODER JUDICIAL
SERVICIOS GENERALES

* No. Orden com
* No. Const. P
* No. Reg. SA
* No. Diplon
19 FEB 2025

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGADO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

REDIME TEF EN TU COMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITA EN TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN