

Fecha: 04/02/2025
Hora: 14:56:43

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

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-314-2025

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-188-2025

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

SUPLIDOR
SOLICITUD

PAGUESE A: GUILLERMO ANTONIO TORO LOPEZ

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,515.44) DOCE MIL QUINIENTOS QUINCE LEMPRAS CON 44/100 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. 7,608.00		L. 7,608.00
527210	TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 374.00		L. 374.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 687.50		L. 687.50
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 930.00		L. 1,205.00
	29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J	L. 275.00		
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 497.85		L. 497.85
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 940.50		L. 940.50
536100	PRODUCTOS FERROSOS 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J	L. 97.00		L. 97.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 630.00		L. 630.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 475.59		L. 475.59
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL				
TOTAL				L. 12,515.44

TEGUCIGALPA,

4 Febrero 2025

Fecha


Elaborada por : DULCE MARÍA ZARATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-188-2025

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

SUPLIDOR
SOLICITUD

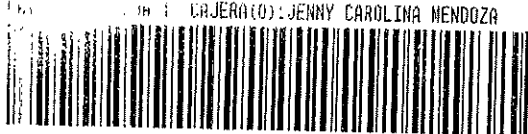
PAGUESE A: GUILLERMO ANTONIO TORO LOPEZ

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,515.44) DOCE MIL QUINIENTOS QUINCE LEMPRAS CON 44/100 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
	DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2024. - COMPROBANTES ADJUNTOS			
			12,515.44	

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 08019000235294
(504) 2290-1100
lcruz@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: 000-001-01-12162038
FECHA: 04/11/2024 9:52AM



RTN: 08019003000342
CLIENTE: PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
45020082	1.00 UNI	547.83	0.00	547.83
ENGRAPADORA ET-50 (17964) TIPO PISTOLA TRUPER				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 1

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

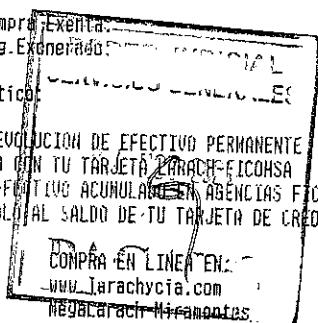
FORMA DE PAGO
CONTADO

	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	370.00

SEIS CIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES

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

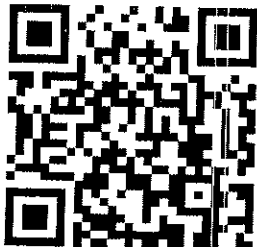
8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
RECIBE TU EFECTIVO ACUMULANDO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITANDO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO



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





AISLESA

Aislamiento y Accesorios Eléctricos S.A.

Principal San Pedro Sula, Bo. Mediana,
11-12 Calle, 1 Ave, S. E., San Pedro-Sula
Tel- SPS: 9979-6609, 9898-9853.
Comayaguela Bo. Concepcion
5 y 6 Ave. 13 Calle, Tegucigalpa
Tel-: 9816-1578, 3222-8513
R.T.N. 05019004013313
Webseite: www.Aislesahn.com
Email: ventas.aislesasps@gmail.com

CAI-3DEDC7-073AAB-3845B6-1C9360-
Fecha de Vencimiento: 11/01/2025

Factura #
002-002-01-00086007

Condicion:
Fecha: 07/11/2024 07 NOV 2024
Cliente: PODER JUDICIAL
RTN: 08019003000342

Detalle de Compra

Codigo Precio Producto Cant Precio

2020027	194.00	1.00	194.00
---------	--------	------	--------

CAPACITOR RUN 40.0 UF 400V SEVEN AL

2010025	185.00	1.00	185.00
---------	--------	------	--------

CAPACITOR START125V 324-389MFD

Descuentos: L. 0.00

Exento: L. 0.00

Exonerado: L. 0.00

Grabado 15%: L. 379.00

Grabado 18%: L. 0.00

ISV 15%: L. 56.85

ISV 18%: L. 0.00

Total 435.85

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO
LES 857.100 M.N.

No. Orden Compra Exenta

No. Cons Registro Exonerado:

No. Identificacion Registro SAG:

Rango Autorizado: 002-002-01-000862501
No se aceptan cambios
Factura es Beneficio de todos, Ejala
Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor
PAGO
Recibi conforme AISLESA

ENCOMIENDA A JEHOVA TU CAMINO, Y
CONFIA EN EL Y EL HARA. SALMOS 37.5

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.

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 M2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 080190002352J4
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-40929E-F7459F-33429: 863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-12166667
FECHA: 06/11/2024 9:09AM
CAJA: S2C10-CAJA 1 CAJERA(01) ANA MARGARITA MEJIA



RTN: 08019000300044
CLIENTE: PUDER JUAN LO

CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09350150	1.00 UNI	239.13	0.00	239.13
MASILLA SIFRA 879165 300ML TRANSP.P/BAÑOS Y COCINAS				
ALMACEN: S2T6U CONDICION: 6				

04170172	1.00 UNI	84.35	0.00	84.35
VALVULA CONTROL ANG-10 (49118) 1/2x3/8" ANGUL.FOSET s				
olo mayoreo				
ALMACEN: S2T6U CONDICION: 6				

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	323.48	ISV 15%	48.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	372.00

FORMA DE PAGO	
CONTADO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	128.00

TRES CIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

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

6

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
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 EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



2. ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matrimonial Miramontes, calle la Salud #1347
Miramontes, P.R.
LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U. (Miramontes)
Caja #2
Miramontes, P.R. Miramontes, calle la Salud No. 1347
M.D.C. F.M.
R.I.N. 06019000230234
(504) 2290-1100
larach@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-40929E-F7459F-33429A-86308D-D7
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
000-001-01-12194443 - 000-001-01-2408000
ID FIS: 000-001-01-12194443
FECHA: 11/12/2024 11:31AM
CAJA: 52603-CAJA 5 CAJERAS: PAULI LORENA BONILLA



RIN: 06019003000342
CLIENTE: PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	TO	TOTAL
03140571	1.00		10.00	360.00
CERRADURA YALE LINDA				ENTRACE CRONO MATE
ALMACEN: S2T6U				CONDICION: 6

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL	500.00
TOTAL GRAVADO (15%)	360.00	ISU 15%	54.00
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			40.00
TOTAL		L.	414.00

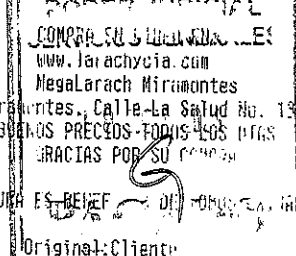
FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	86.00

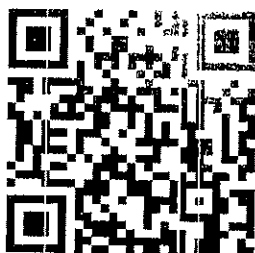
CUATRO CIENTOS CATORCE LEMPIRAS EXACTOS

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH
REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN ~~LA~~ FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO



Copia: Obligado Tributario Evisor



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
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAL: C76C34-4D929C-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-12179615
FECHA: 11/11/2024 2:00PM
CAJA: S2C11-CAJA 1 CAJERO(O): YEIMY GEOVANNA HERNANDEZ GA
RCIA



RTN: 08019003000342
CLIENTE: PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
22020271	1.00 GAL	808.70	0.00	808.70
PINTURA CORONA 7001-01 GLN AMARILLO TRAFICO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				

10080150	2.00 UNI	26.96	0.00	53.91
RODILLO P/PINTAR 4-PLG. (MINI FELPA)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	862.61	ISU 15%	129.39
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	992.00

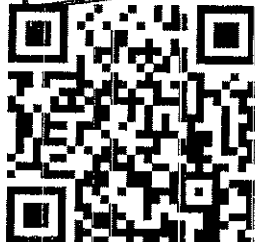
FORMA DE PAGO
CONTADO 1,000.00
PAGO DE CLIENTE 1,000.00
CAMBIO 8.00

NOVENA Y DOS LEPIRAS EXACTOS

* 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

COMPRAR EN LINEA EN:
www.larachycia.com
Negalarach 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



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: 2225-3900, 2225-3887, 2225-5767
administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 013-002-01-00189757

Fecha de Emision: 27/11/2024 13:47:21

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 16-054

Cliente: 16093125
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 SAG

Producto	Cantidad	
Description		
Precio	Descuentos y	Total
Unitario	rebajas otorgados	
12VAR-0765		5.00
ALUMINA EN GALON		
188.10	L.159.50	L.940.50
DESCUENTOS Y		
REBAJAS OTORGADOS	159.50	
IMPORTE EXONERADO	0.00	
IMPORTE EXENTO	0.00	
IMPORTE GRAVADO 15% I.V.	L.817.83	
IMPORTE GRAVADO 18% I.V.	L.0.00	
ISV 15%	L.122.67	
ISV 18%	L.0.00	
TOTAL PAGAR	L.940.50	
VALOR EN LETRAS		
**NOVECIENTOS CUARENTA		
LEMPIRAS CON 50/100**		

C.A.I.:

1D7614-E72E27-0505ED-63BE03-0909F9-9C

Rango autorizado:

De 013-002-01-00184101

a 013-002-01-00198100

Fecha Limite de Emision: 17/07/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Muchas Gracias Por Su Compra

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 0801900300342
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CUI:C76C34-40929E-F7459F-33429A-013000-D7
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-2498000
ID FISCAL:000-001-01-12194452
FECHA:18/11/2024 11:32AM
CAJA:S2C09-CAJA 9 CAJERA(0):PAULH LORENA GONILLA



RTN:08019003000342
CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03370170	2.00 UNI	19.13	3.83	34.43
MOLDE P/Llave 0011640 (6-PINES) P/CERRAD.SOBREP. 610-630-010				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:B

98020011	2.00 UNI	11.00	0.00	22.00
HECHURA DE LLAVE P/USO RESIDENCIAL.				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:E

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	22.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	34.43	ISV 15%	5.16
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			3.83
TOTAL		L.	61.59

FORMA DE PAGO	
CONTADO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	438.41

SESENTA Y UNO LEMPIRAS CON 59/100

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

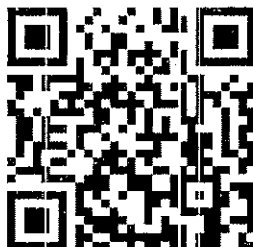
8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICUNSA
RECLAMA TU EFECTIVO RECLAMADO EN AGENCIAS FICUNSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

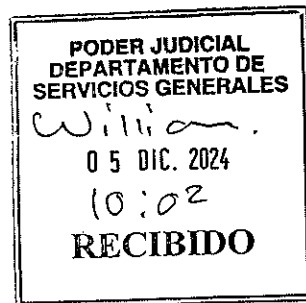
COMPRAS EN LINEA EN:
www.larachycia.com
Megalarach Miramontes

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





Tegucigalpa M.D.C.22 de noviembre 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 ochenta y siete lempiras con cincuenta centavos (L.687.50) pago por deducible riesgo "E" según reclamo **2024080225046600** correspondiente al cambio de vidrio del vehículo con las siguientes características:

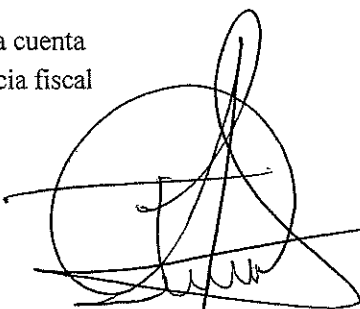
- MARCA: TOYOTA
- MODELO: HILUX
- TIPO: PICK-UP
- COLOR: blanco
- MOTOR: 2KDU379801
- CHASIS: MR0FR22G300705155
- PLACA: GHA-3083
- EXPEDIENTE: 236-B
- ASIGNACIÓN: Defensa Publica de la Zona Central

Se adjunta la siguiente documentación:

- Recibo 00234751
- Recibo 00234752
- Recibo original por cobro de deducible
- Copia revisión del vehículo
- Copia licencia del motorista
- Solicitud de cambio coordinación de la Defensa Publica
- 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

CO.ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
236db	110	020	400	886	232	23200

L. 687.50



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 157.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

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

A FAVOR DE: JOSE ARNULFO BAQUEDANO CARRANZA

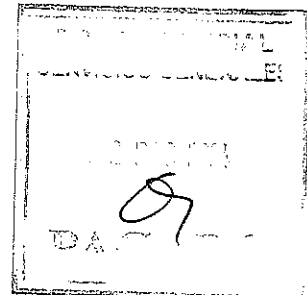
EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A DANLI EL PARAISO, TRASLADO DE PERSONAL DE MONITOREO, EN FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 02/12/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 02/12/202

F. _____

N.I



CODIGO	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	MONEDAS	CANTIDAD
27600	110	010	700	886	34	31140

L-157.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 157.00

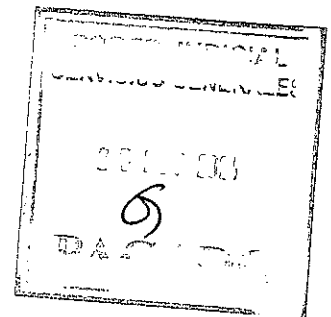
RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

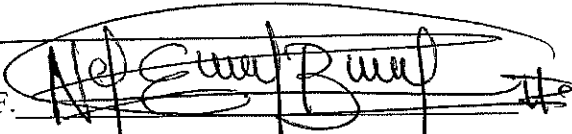
A FAVOR DE: NELSON ENRIQUE BAQUEDANO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A NACAOME EN DEPARTAMENTO DE VALLE, INSPECCION DE TRABAJOS EN FECHA 31 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 25/11/2024



TEGUCIGALPA, M.D.C 25/11/2024

F. 
N.I. 0801 1975 0811

CO. ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLASIFIC.	MONED.
27600	110	020	400	886	311	31140 / 157.00



RECIBO DE CAJA CHICA

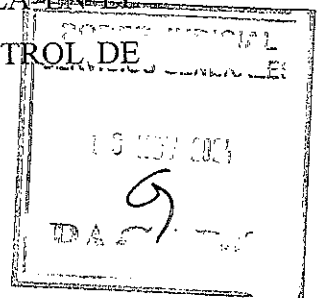
LPS. 157.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

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

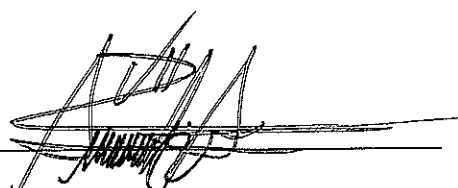
A FAVOR DE: ANDRES AVELINO ZAVALA.

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE AMAPALA EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE, REALIZANDO DILIGENCIAS CON CONTROL DE BIENES, EN FECHAS 26 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO



EL DIA: 13/11/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 13/11/2024

F. 

N.I

0703-1963-00571

DISPENSADOR	PODER JUDICIAL DE HONDURAS	SERVICIOS GENERALES	ACTIVIDAD	CLAS. ECG	CTA. MOVIL
21606	110	020	900	886	311
					40

L. 157.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 250.00

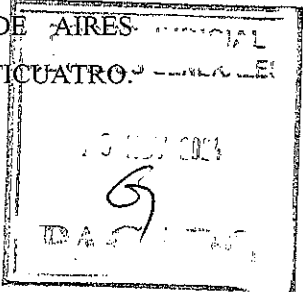
RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: JOSE ROBERTO GOMEZ VILLEDA Y LUIS ARNALDO JUAREZ VELASQUEZ.

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE, INSPECCION Y MENTENIMIENTO DE ACONDICIONADOS, EN FECHA 11 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 13/11/2024



TEGUCIGALPA, M.D.C 13/11/2024

F.
N.I 1801-1988-01728

F.
N.I 0801-1987-00388

CO.ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. NA. OR.
2766	110	010	400	886	311	31140

L. 250.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 338.00

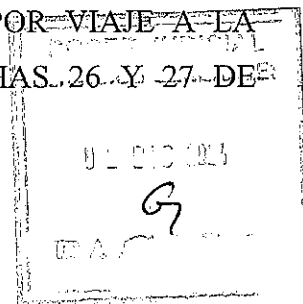
RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

LA CANTIDAD DE: TRECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: WILSON REINIERY OSEGUERA ANDINO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE A LA LIBERTAD COMAYAGUA, INPECCIONES VARIAS, EN FECHAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 02/12/2024



TEGUCIGALPA, M.D.C 02/12/202

F.

N.I. 0801-196703011

FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA MAYOR
110	010	400	886	311	31140

L. 250.00

CO.ARG	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA MAYOR
27606	110	020	400	886	272	27210

L. 88.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 934.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 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 CHOLUTECA Y VALLE, CANE LA PAZ Y LA ESPERANZA INTIBUCA, INSPECCIONES VARIAS, EN FECHAS 18, 19 Y 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 26/11/2024

CG ARG
27606

TEGUCIGALPA, MD, C 26/11/2024				
FONDO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CLASIFICACION
110	070	900	886	311

31140 L.886.00

F. 

N.I. 1520195800072

F. 

N.I.

0801196703011

CG ARG
27606

FONDO	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CLASIFICACION
110	070	900	886	712

712 27210 L.88.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 463.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: OSCAR REINALDO RUIZ OCHOA, LUIS ARMANDO VILLANUEVA Y NELVIN ASDRUAL RAMIREZ CARRANZA.

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE A SIGUATEPEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, INSTALACION DE LAMPARAS, EN FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 02/12/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 02/12/202

F.

N.I

F.

N.I

F.

N.I

U. ARG
27606

FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. EC.	CTA. REC.
110	020	900	886	311	31140

L. 375.00

U. ARG
27606

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

L. 88.00



RECIBO DE CAJA CHICA

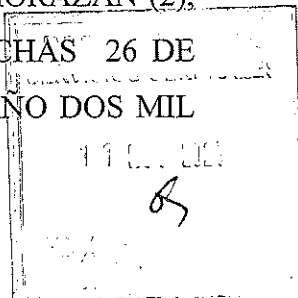
LPS. 610.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

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

A FAVOR DE: MARIO FERNANDO VARELA CARBAJAL

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE A EL PROGRESO YORO, DANLI EL PARAISO, TALANGA FRANCISCO MORAZAN (2), REALIZANDO DILIGENCIAS DE SERVICIOS GENERALES, EN FECHAS 26 DE SEPTIEMBRE, 08 Y 23 DE OCTUBRE Y 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.



EL DIA: 11/11/2024

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

CL. ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. EGO	CTA. MAYOR
27606	110	020	900	886	311	31140 L.500.00

F. Mario Varela
NI 0801-1973-01991

CO. ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. EGO	CTA. MAYOR
27606	110	020	900	886	292	29210 L. 110.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 250.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES.

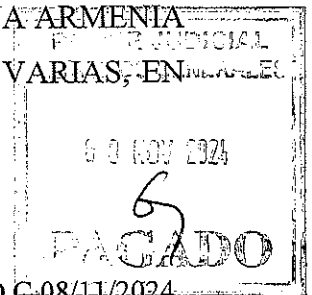
LA CANTIDAD DE: DOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

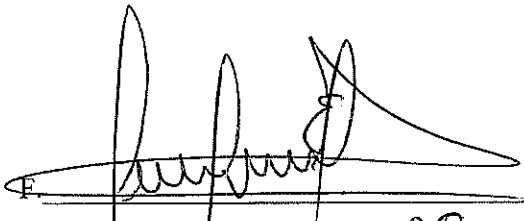
A FAVOR DE: FRANKLIN EDUARDO SILVA VASQUEZ

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A NUEVA ARMENIA
FRANCISCO MORAZAN Y SAN LORENZO VALLE, INSPECCIONES VARIAS, EN
LAS FECHAS 29 DE MAYO Y 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.

EL DIA: 08/11/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C-08/11/2024




N.I. 0822-1978-00180

CO.ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. EG.	
24606	110	020	900	886	311	31140 L. 250.00



RECIBO DE CAJA CHICA

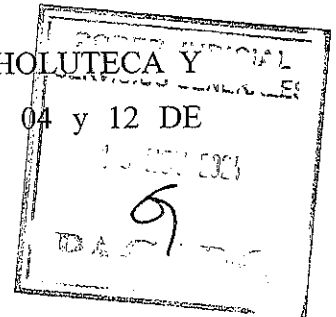
LPS. 250.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

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

A FAVOR DE: MARIO ENRIQUE OCHOA FUENTES

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A CHOLUTECA Y VALLE, NACAOME VALLE, TRABAJOS VARIOS, EN FECHAS 04 y 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO



EL DIA: 13/11/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 13/11/2024

F.

N.I

1701-1975-00460

CO. ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
250.00	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.

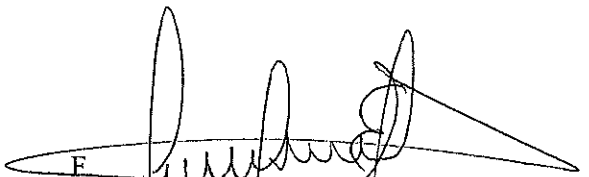
LA CANTIDAD DE: DOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

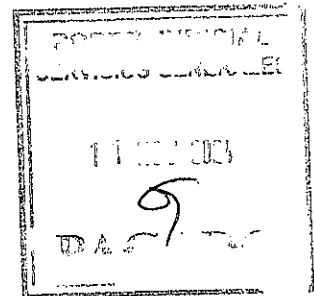
A FAVOR DE: WILSON REINIERY OSEGUERA ANDINO Y FRANKLIN EDUARDO SILVA

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A LEPATERIQUE EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, INSPECCION Y LEVANTAMIENTO DE MATERIALES, EN FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 11/11/2024

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

F. 
N.I. 0022-1970-00180



F. 
N.I. 0801-1967030

CO. ARG. 27606

FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
10	020	900	886	311	311ND

L. 250.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 125.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES.

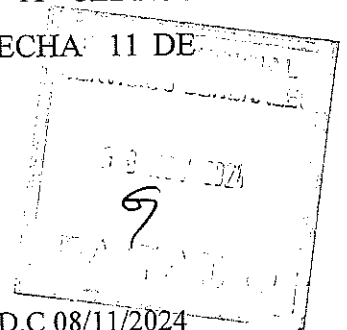
LA CANTIDAD DE: CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

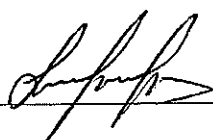
A FAVOR DE: LUIS ALBERTO HERNANDEZ CORDOVA

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A CEDROS
FRANCISCO MORAZAN, INSPECCIONES DE TRABAJOS, EN LA FECHA: 11 DE
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 08/11/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 08/11/2024



F. 

N.I 0801-1982-13052

COARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECU.	CIA. MATO.
27606	110	020	900	886	311	31140

L=125.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 785.00

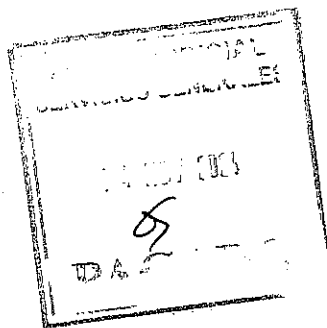
RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

A FAVOR DE: JHONATAN RAMIREZ MARADIAGA

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A TATUMBLA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN (5), REALIZANDO TRABAJOS DE SEGURIDAD EN FECHAS 06, 14 Y 28 DE JUNIO, 19 DE JULIO Y 12 DE NOVIEMBRE DEL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 14/11/2024



TEGUCIGALPA, M.D.C 14/11/2024

CO.ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CIR. MAYOR
27606	110	020	400	886	311	31140

F. 

N.I 0805-J973-0666J

1.785.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 875.00

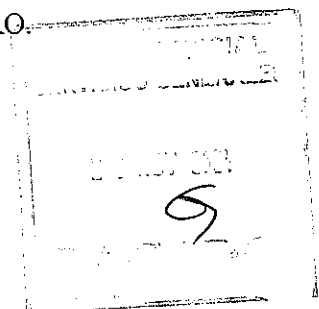
RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

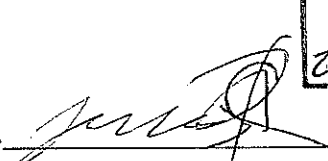
A FAVOR DE: JULIO SINDOLFO RIVERA ANDINO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A TATUMBLA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN (7), DILIGENCIAS VARIAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN FECHAS 06, 14 Y 28 DE JUNIO 19 DE JULIO, 09 Y 15 DE OCTUBRE Y 12 DE NOVIEMBRE DEL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 26/11/2024



TEGUCIGALPA, M.D.C 26/11/2024

F. 
N.I 0817196700136

CO. ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CIA. FAVOR
27606	110	070	400	886	311	31140

= L. 875.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 250.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

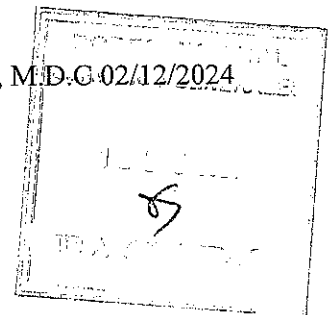
LA CANTIDAD DE: DOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

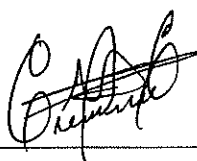
A FAVOR DE: CESAR GUSTAVO BONILLA COLINDRES Y KEVIN RIGOBERTO
ALCANTARA.

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A LA PAZ EN EL
DEPARTAMENTO DE LA PAZ, REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, EN
FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

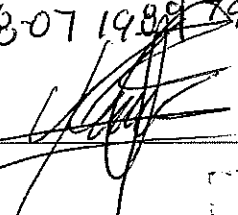
EL DIA: 02/12/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 02/12/2024

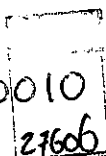


F. 

N.I 08-07 1988 79741

F. 

N.I 1313-199700010



FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVO	RES. ECO.	OTA MAYOR
110	020	900	886	311	31140

L. 260.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 942.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

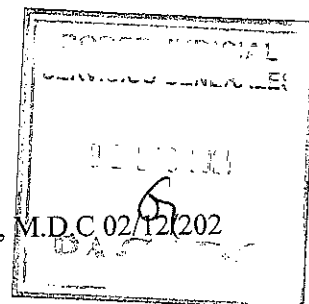
LA CANTIDAD DE: NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: ERICK JOSUE MURILLO CARDENAS

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A TAMARA FRANCISCO MORAZAN (3) SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE (2) , NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE, DILIGENCIAS VARIAS, EN FECHAS 05, 11, 12, 19, 27 DE NOVIEMBRE Y 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 02/12/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 02/12/2024



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

CO.ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27606	110	020	900	886	31	91140

L. 942.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 314.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

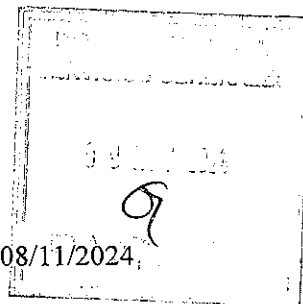
LA CANTIDAD DE: TRECIENTOS CATORCE LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

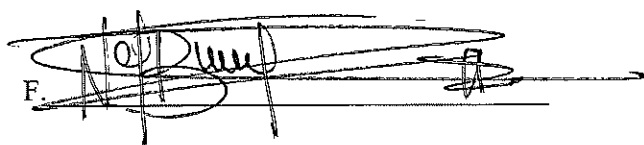
A FAVOR DE: NELSON ENRIQUE BAQUEDANO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A SAN LORENZO VALLE Y TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN, INSPECCION, EN LAS FECHAS 06 Y 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 08/11/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 08/11/2024,



F. 

N.I 0801 1975 0811

CO. ARG	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG	ACTIVIDAD	CLAS. E.C.	TOTAL
23600	110	010	900	886	311	31140

L. 314.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 375.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

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

A FAVOR DE: WILSON REINIERY OSEGUERA ANDINO

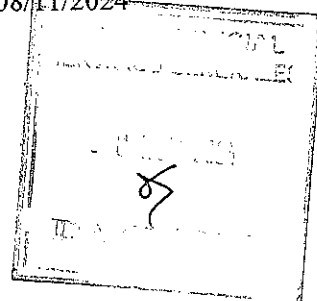
EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A TALANGA Y TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN Y SAN LORENZO VALLE, INSPECCIONES VARIAS, EN FECHAS 29 DE OCTUBRE Y 06 Y 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.

EL DIA: 08/11/2024

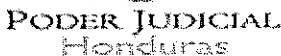
TEGUCIGALPA, M.D.C 08/11/2024

F. 
N.I.

0801-1967-03011



CO. ARG	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECU	
27606	110	020	900	886	311	311401.375.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 500.00

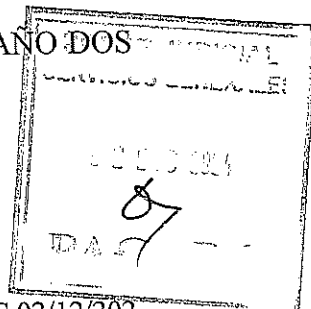
RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES.

LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: HENRY MANUEL MURILLO LAGOS

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A COMAYAGUA COMAYAGUA (02), DANLI EL PARAISO Y JUTICALPA OLANCHO, REALIZANDO DILIGENCIAS VARIAS, EN FECHAS 16, 21 23 Y 25 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 02/12/2024



TEGUCIGALPA, M.D.C 02/12/202

F. *[Signature]*

N.I 0801-1988-02240

COL ARG	FORN	INT	DISP	ADJ	ST	CR	MAJOR
27600	110	000	400	886	311	31140	1.500.00