

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

ORDEN PAGO  
 TEG-789-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-232-2024

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: GUILLERMO ANTONIO TORO LOPEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,617.80) ONCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 80/100 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. 5,012.00	L.	5,012.00
527210	TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 892.00	L.	892.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 967.50	L.	967.50
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 11020-110-001-408-014 - DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA 14651-110-004-106-196 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE DANLI, EL PARA	L. 495.25 L. 72.45 L. 155.00 L. 66.70	L.	789.40
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 11020-110-001-408-014 - DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA 14651-110-004-106-196 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE DANLI, EL PARA	L. 610.00 L. 110.00 L. 80.50	L.	800.50
536400	HERRAMIENTAS MENORES 11002-110-001-002-011 - SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 925.00 L. 301.50	L.	1,226.50
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,624.00	L.	1,624.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 14651-110-004-106-196 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE DANLI, EL PARA	L. 294.40	L.	294.40
<b>TOTAL</b>			L.	11,617.80

TEGUCIGALPA,

21 Febrero 2024

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

*[Handwritten signature]*

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

Copias: - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-789-2024**

NO.REQUERIMIENTO

**No. TEG-232-2024**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: GUILLERMO ANTONIO TORO LOPEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,617.80) ONCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS


Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

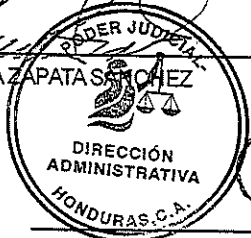
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 14651-110-004-106-196 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE DANLI, EL PARA  PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES EN TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 17 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2023.- COMPROBANTES ADJUNTOS  Valor de Factura ..... Valor de Cheque/Transferencia .....	L. 11.50	11,617.80 11,617.80	L. 11.50
			<b>TOTAL</b>	L. 11,617.80

TEGUCIGALPA,

21 Febrero 2024

Fecha

  
 Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



  
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

Copias  
Sr. Linares



PODER JUDICIAL  
Honduras

RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 697.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS  
GENERALES

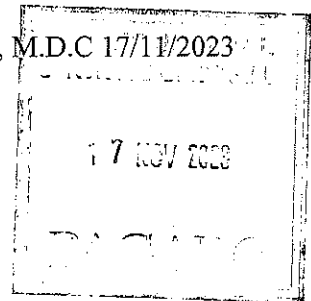
LA CANTIDAD DE: SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: MARCO TULIO LOPEZ.

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE A SAN  
PEDRO SULA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES, TRASLADO DE  
MOBILIARIO, EN FECHAS 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.

EL DIA: 17/11/2023

TEGUCIGALPA, M.D.C 17/11/2023



*[Handwritten Signature]*  
F. \_\_\_\_\_  
N.I. 0801-1969-09816

RG	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAY. 15
27600	110	070	400	886	311	31140
27600	110	070	400	886	272	27200

L. 157.00

L. 540.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 414.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS  
GENERALES

LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: JOHAN JOSUE ORDOÑEZ SAUCEDA Y MARIO FERNANDO  
VARELA CARBAJAL.

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE A SAN  
PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES, VISITANDO OFICINAS DE  
LA ENEE EN SAN PEDRO SULA, EN FECHA 12 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS  
MIL VEINTITRES

EL DIA: 30/10/2023

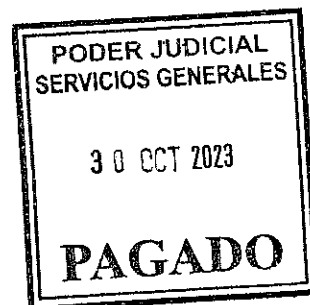
TEGUCIGALPA, M.D.C 30/10/2023

F. 

NI 0803-1987-00127

F. 

NI 0807-1973 01991



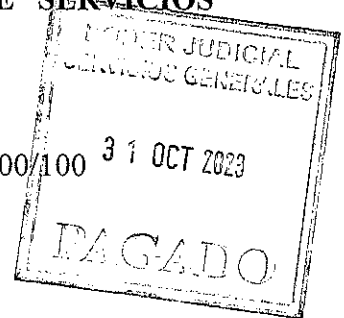


RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 250.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

LA CANTIDAD DE: DOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100



A FAVOR DE: JULIO SINDOLFO RIVERA ANDINO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A TATUMBLA, EN LOS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, REALIZANDO DILIGENCIAS VARIAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, EN FECHAS 01 DE SEPTIEMBRE Y 16 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES

EL DIA: 31/10/2023

TEGUCIGALPA, M.D.C 31/10/2023

F. *[Signature]*

N.I 0817196700176

FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
110	020	900	886	311	311110

L. 250.00



**RECIBO DE CAJA CHICA**

**LPS. 471 .00**

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

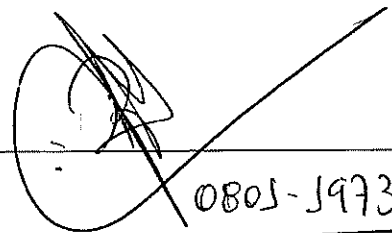
**LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 00/100**

**A FAVOR DE: JHONATAN RAMIREZ MARADIAGA**

**EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A TATUMBLA, JUTICALPA, TATUMBLA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO, REALIZANDO DILIGENCIAS VARIAS DE SEGURIDAD, EN FECHAS 01 Y 07 DE SEPTIEMBRE 16 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES**

**EL DIA: 31/10/2023**

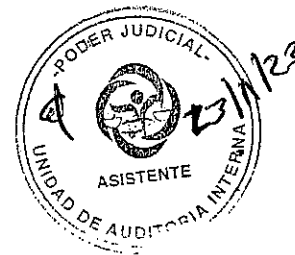
**TEGUCIGALPA, M.D.C 31/10/2023**

F.   
N.I. 0805-1973-06661

PODER JUDICIAL  
SERVICIOS GENERALES  
31 OCT 2023  
**PAGADO**

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

276db = r. 471.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 785.00

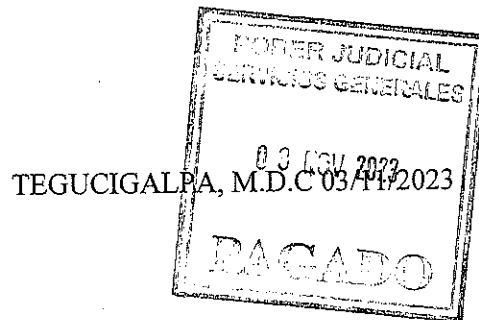
RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

A FAVOR DE: MIGUEL ANGEL AMADOR

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A TAMARA EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, REALIZANDO DILIGENCIAS VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, EN FECHAS DE 09,10,11,13 DE OCTUBRE Y 01 NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.

EL DIA: 03/11/2023



F. Miguel Amador

NI 0801 1987 20603

FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	OTA. MON.
110	010	400	886	311	31140

L. 785.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 669.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

A FAVOR DE: WILSON REINIERY OSEGUERA ANDINO, KEVIN RIGOBERTO ALCANTARA, DENIS ALFREDO NUÑEZ MEJIA, GERARDO HERNAN OVIEDO RAMOS, Y NELVIN ASDRUAL RAMIREZ CARRANZA.

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE A LA ESPERANZA, EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, REALIZANDO INSPECCION DE REPARACIONES ELECTRICAS, FONTANERIA, REFRIGERACION, Y AIRE ACONDICIONADO, EN FECHA 17 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.

EL DIA: 17/10/2023

TEGUCIGALPA, M.D.C 17/10/2023

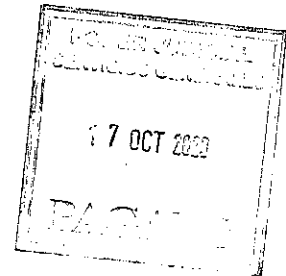
F. [Signature]  
N.I. 0801-196703011

F. [Signature]  
N.I. 1313-199708010

F. [Signature]  
N.I. 0708-1984-02326

F. [Signature]  
N.I. 0801-1971-10287

F. Nelvin Ramirez







RECIBO DE CAJA CHICA

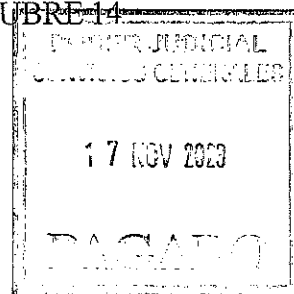
LPS. 314.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

LA CANTIDAD DE: TRECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: MARCO TULIO LOPEZ.

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A COMAYAGUA Y SANTA BARBARA, EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Y SANTA BARBARA, REALIZANDO DILIGENCIAS VARIAS, EN FECHAS 25 DE OCTUBRE-14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.



EL DIA: 17/11/2023

TEGUCIGALPA, M.D.C 17/11/2023

F. [Signature]
N.I. 0801-1969-07016

Table with 7 columns: CO.ARG., FONDO, PROGRAMA, SUBPROG., ACTIVIDAD, CLAS. ECO., CTA. MAYOR. Values: 27600, 110, 020, 900, 886, 311, 31140

h. 314.00



**RECIBO DE CAJA CHICA**

**LPS. 628 .00**

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

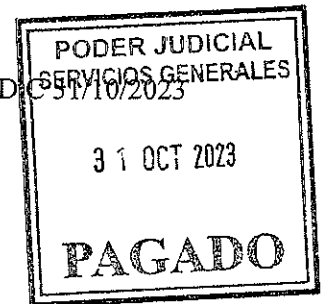
**LA CANTIDAD DE: SEISCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 00/100**

**A FAVOR DE: GLORIA JANETH CASCO FERNANDEZ**

**EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A LA VENTA, EL PROGRESO, COMAYAGUA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN, YORO, COMAYAGUA, Y OLANCHO REALIZANDO DILIGENCIAS VARIAS, EN FECHA 29 DE AGOSTO Y 12,19 Y 25 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES**

**EL DIA: 31/10/2023**

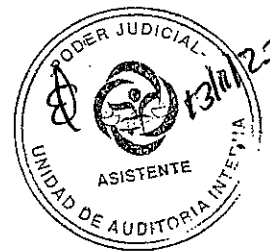
**TEGUCIGALPA, M.D.**



F. *Gloria Casco*  
NI 0801-1980-01159

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

*L. 628.00*



**RECIBO DE CAJA CHICA**

**LPS. 713.00**

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

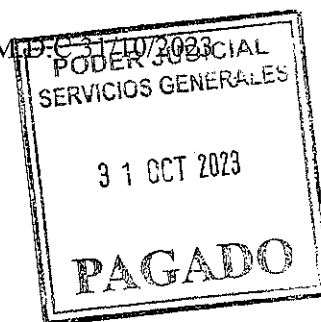
**LA CANTIDAD DE: SETECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 00/100**

**A FAVOR DE: MARIO FERNANDO VARELA**

**EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A CHOLUTECA, SIGUATEPEQUE, SABANA GRANDE, CHOLUTECA, SALAMA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA, COMAYAGUA, FRANCISCO MORAZAN, OLANCHO, REALIZANDO DILIGENCIAS VARIAS, EN FECHAS 29 DE SEPTIEMBRE Y 11,16 18 Y 25 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES**

**EL DIA: 31/10/2023**

TEGUCIGALPA, M.D.C. 31/10/2023



F. Mario Varela  
N.I. 0801 1973-01991

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

L. 713.00



**RECIBO DE CAJA CHICA**

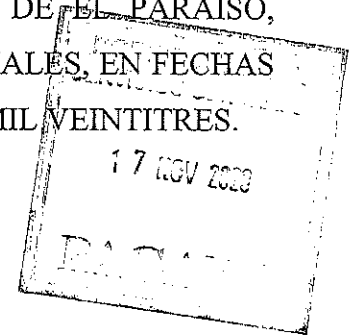
**LPS. 588.00**

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

**LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100**


**A FAVOR DE: OMNIDAS LUDOVICO ARGEÑAL REYES.**

**EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE A DANLI,  
SIGUATEPEQUE Y NACAOME EN LOS DEPARTAMENTOS DE EL PARAISO,  
COMAYAGUA Y VALLE, REALIZANDO DILIGENCIAS JUDICIALES, EN FECHAS  
12, 20, 23 Y DE OCTUBRE 03 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.**



EL DIA: 17/11/2023

TEGUCIGALPA, M.D.C 17/11/2023

F. 

NI 0801199125019

CO. ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
2706	110	070	900	886	311	31140
	110	070	900	886	272	27210

L. 500.00  
L. 88.00



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 CON 00/100

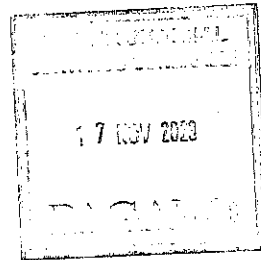
A FAVOR DE: LUIS ARMANDO VILLANUEVA, WALTER DAVID GARCIA, NELVIN ASDRUAL RAMIREZ.

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A TATUMBLA, EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y CAMBIO DE CANDELAS A TUBOS LED Y FOCOS, EN FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.

EL DIA: 17/11/2023

TEGUCIGALPA, M.D.C 17/11/2023

F. [Signature]  
 N.I. 0801-1959-00156  
 F. Walter  
 N.I. 0801-1986-07869  
 F. [Signature]  
 N.I. 0801-1997-06884



FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
2700	110	020	900	886	311
					31140

L. 375.00

INTEGR

**INTEGRAUTO**

Tu satisfacción es nuestra prioridad  
 RTN: 08019020214328  
 Teléfono: +504 94949563 / +504 99276069  
 Correo: ventas@integrauto.club  
 Dirección: Col. Palmira, atrás del edificio rojo, contiguo a  
 COFISA Tegucigalpa Honduras

*Especialistas en mantenimiento, correctivo y preventivo  
 para tu vehículo.*

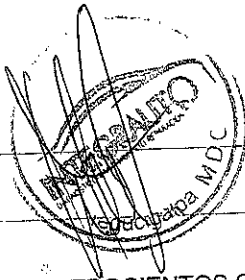
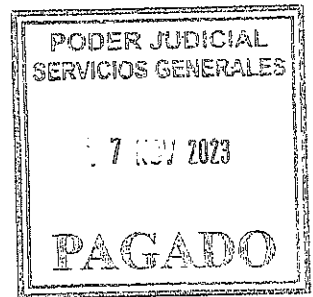
**FACTURA ABONO**  
 N° 000-002-01-300  
 Factura relacionada  
 6081  
 Fecha: 17-11-2023

**Cliente: PODER JUDICIAL DE HONDURAS**  
 Identificación: 08013000900342

CANTIDAD  
 1

MONTO  
 450.00

Última Línea



Recibe conforme (Cliente)

Monto en letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA

Total efectiv 450.0  
 Total tarjet 0.0  
 Total transacció 0.0  
 Total cheq 0.0  
 Total abona 450  
 Saldo anteri 450  
**0.0**

**Saldo actual:**

FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
110	000	900	886	232	23200

L. 450.00

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U\*\*\*  
\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347  
Distrito Central, Francisco Morazan  
R.T.N 08019000235234

SALA No.2  
(504) 2290-1100  
lcruz@larachycia.com  
--FACTURA DE CONTADO--

CRI:5C2014 667288-F94389-20E2A1-523839-B6  
FECHA LIANTE EMISION:20/12/2023  
999-001-01-10286001 - 000-001-01-11398000  
ID FISCAL:000-001-01-11017124  
FECHA:01/11/2023 11:56AM  
CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):PAULA BONILLA  
FOLIO RT:502127CA:2382648



RTN:08019003000342  
CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
101505	1.00	UNI	95.65	0.00	95.65
PEGAMENTO 52512 98-GRS EPOXI-MIL ALMACEN: S2TGU CONDICION:6					
24040018	1.00	BLS	134.78	0.00	134.78
CINTA TAPAGOTERA SISTA 52294 4x1MT BLISTER ALMACEN: S2TGU CONDICION:6					

TOTAL DE ARTICULOS: 2					
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO		0.00	
TOTAL GRAVADO(15%)	230.43	ISV 15%			34.57
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%			0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS					0.00
TOTAL		L.			265.00

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO

PAGO DE 600.00  
CAMBIO EFECTIVO 500.00  
CAMBIO 235.00



DOS CIENTOS SESENTA Y CINCO LEVANTADOS EXACTOS  
- Basado en venta de Retail One S02127CA:2382648

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


8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
PAGANDO CON TU TARJETA DE CREDITO ORIGINAL  
REDINE TU EFECTIVO CON UNOS CENENAYALES  
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA 01 NOV 2023  
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

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Todos los  
...  
...



**INTEGRAUTO**  
 Tu satisfacción es nuestra prioridad  
 RTN: 08019020214328  
 Teléfono: +504 94949563 / +504 99276069  
 Correo: ventas@integrauto.club  
 Dirección: Col. Palmira, atrás del edificio rojo, contiguo a COFISA Tegucigalpa Honduras

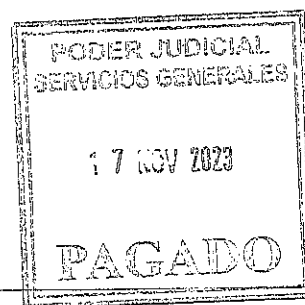
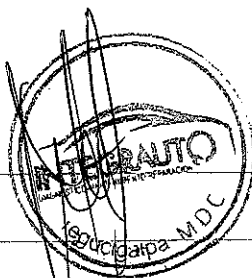
*Especialistas en mantenimiento, correctivo y preventivo para tu vehículo.*

**FACTURA ABONO**  
**N° 000-002-01-299**  
**Factura relacionada 3939**  
**Fecha: 17-11-2023**

**Cliente: PODER JUDICIAL DE HONDURAS**  
**Identificación: 08013000900342**

CANTIDAD		MONTO
1		517.50

Última Línea



**Recibe conforme (Cliente)**

Monto en letras: QUINIENTOS DIECISIETE CON 50/100

Total efectivo:	517.50
Total tarjeta:	0.00
Total transacción:	0.00
Total cheque:	0.00
 Total abonado:	 517.50
Saldo anterior:	517.50

**Saldo actual: 0.00**

CO. ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CITA. MAYOR
21606	110	020	900	886	737	23200

L. 517.50



PODER JUDICIAL  
SECRETARÍA GENERAL  
31 OCT 1982  
TEGUCIGALPA

PODER JUDICIAL  
13/11/83  
ASISTENTE  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

PODER JUDICIAL  
ALMACEN  
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN

1982 OCT 31 *Cherelle*

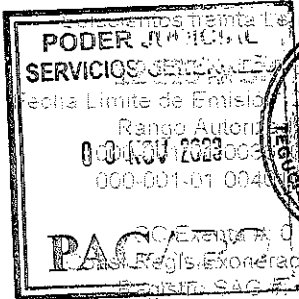
REPRESENTACIONES ROJAS  
 Luis Ivan Garcia, Barrio Los  
 Dolores A. Máximo Jerez, C#1310  
 Tegucigalpa, MDC.,  
 RTN: 07061956000379 Honduras C.A.  
 2237-7939, 2237-2013

FACTURA  
 000-001-01-00362136  
 CAI #  
 743D38-80FC92-1C4D8D-55D36E-  
 1BF30C-9F

Cuenta # 011  
 Nombre PODER JUDICIAL  
 05019003000342  
 Dirección  
 Fecha: 03/11/2025 Hora: 10:32:52 a.m.  
 Cajero RS POS #: 1  
 Artículos 30 ID #: 207912

CAN	DESCRIPCION	P.U	VALOR
30	BOLSA BASURA 24 X 30 MOBY NEGR 14-007 30 @ L. 21.00	L. 21.00	L. 630.00

Sub Total	L. 547.83
Descuentos y Rebajas Otorgado	L. 0.00
SubTotal Exento	L. 0.00
SubTotal Exonerado	L. 0.00
Gravado ISV 15%	L. 547.83
Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 62.17
ISV 16%	L. 0.00
Total a pagar	L. 630.00
Efectivo Recibido	L. 700.00
Cambio EFECTIVO	L. 70.00



ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REPRESENTACIONES ROJAS  
 Luis Ivan Garcia, Barrio Los  
 Dolores A. Máximo Jerez, C#1310  
 Tegucigalpa, MDC.,  
 RTN:07061956000579 Honduras C.A.  
 2237-7939, 2237-2013

FACTURA  
 000-001-01-00362490  
 CAI #  
 743D38-80FC92-1C4D8D-55D36E-  
 1BF30C-9F

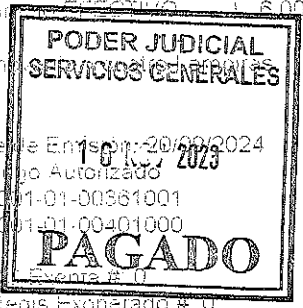
Cuenta #: 011  
 Nombre: PODER JUDICIAL  
 08019003000342  
 Dirección:  
 Fecha: 16/11/2023 Hora: 10:14:57 a.m  
 Cajero: MG POS #: 1  
 Artículos: 31 ID #: 208271

CONTADO

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
18	BOLSA BASURA 24 X 30 MOBY ROJA 14-007-3 18 @ L. 22.00	L. 22.00	L. 418.00
12	BOLSA BASURA ROLLO 24 X 30 (MO) 14-001-3 12 @ L. 48.00	L. 48.00	L. 576.00
Sub Total			L. 864.35
Descuentos y Rebajas Otorgado			L. 0.00
SubTotal Exento			L.0.00
SubTotal Exonerado			L.0.00
Gravado ISV 15%			L. 864.35
Gravado ISV 18%			L.0.00
ISV 15%			L. 129.65
ISV 18%			L. 0.00
Total a pagar			L. 994.00

EFFECTIVO Recibido L. 1,000.0  
 Cargos EFFECTIVO L. 6.00

Novedades n...



Fecha Límite de Emisión: 20/06/2024  
 Rango Autorizado  
 000-001-01-00361001  
 000-001-01-00401000  
 Const Regis Exonerado #: 0  
 Registro SAG #: 0

ORIGINAL CLIENTE  
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO F

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U\*\*\*  
 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
 Casa Matriz Cq7. Miramontes. calle la salud #1347  
 Distrito Central, Francisco Morazan  
 R.T.N 08019000235234  
 SALA No.2  
 (504) 2290-1100  
 larach@larachycia.com  
 --FACTURA DE CONTADO--  
 CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-86  
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023  
 000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000  
 ID FISCAL:000-001-01-11049971  
 FECHA:14/11/2023 02:26PM  
 CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):KATHERIN OSORTO  
 FOLIO R1:S02T31CA12415419



RTN:08019003000342  
 CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01060740	1.00 UNI	95.65	0.00	95.65
ESPATULA ET-6F 6-PLG (14452) FLEX.MAD.TRUPER Mayo				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				
01040165	1.00 UNI	108.70	0.00	108.70
ESPATULA ETA-10 10-PLG (14460) P/BURBUJAS AIRE /P-TAP				
ICERIA ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				
01060749	1.00 UNI	95.65	0.00	95.65
ESPATULA ETA-8 B-PLG (14452) P/BURBUJAS AIRE /TAPICER				
IA ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				
01050070	1.00 UNI	139.13	0.00	139.13
CINCEL 12154 C-7/8x10 PLANO TRUPER				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				
01050179	1.00 UNI	160.87	0.00	160.87
CINCEL 12160 C-1x8 PLANO TRUPER				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				
01040159	1.00 UNI	204.35	0.00	204.35
ALMADANA OXA-400HI 2-LBS C/CABO (60411001)				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:6

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	804.35	ISV 15%	120.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	925.00

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO) 1.000.00  
 PAGO DE CLIENTE 1.000.00  
 CAMBIO 75.00

NUEVE CIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA12415419

- \* 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

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U\*\*\*  
 Casa Mat: Col. Miramontes, calle La Salud #1347  
 M.D.C. F.M.  
 \*\*\*LARACH & CIA S. de R.L. de C.U. (Anillo Periferico)\*\*  
 SALA #4  
 Parque empresarial, anillo periferico,  
 Fte Supermercado La Colonia  
 R.T.N 08019000235234  
 M.D.C. F.M.  
 (504) 2290-1100  
 (504) 2290-7600  
 larach@larachycia.com  
 FACTURA DE CONTADO--

CAI:902014-667200-194389-20E2A1-523839-B6  
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023  
 006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000  
 ID FISCAL:006-001-01-07605153  
 FECHA:28/11/2023 2:30PM  
 CAJA:S4C01 CAJA CAJERA(O):SONNY MELISSA GIRON AVILA



RTN:08019003000342  
 CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04370015	1.00 UNI	530.43	0.00	530.43
DERRIPIADOR 20250 (617-8123) 3/8x25' P/CAJERIA ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
04370012	1.00 UNI	195.65	19.57	176.09
DERRIPIADOR CINTA DECA-15P (22880) 15' TRUPER ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
55010055	1.00 UNI	86.09	0.00	86.09
DERRIPIADOR LIG.H0480 900ML (DESATORADOR) P/CAJERIA ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS: 3

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	792.61	ISV 15%	118.89
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			911.50

FORMA DE PAGO  
 CONTADO

PAGO DE PRESENTE 1,000.00  
 CAMBIO 88.50

NUEVE CIENTOS ONCE LEMPINAS CON 50/100

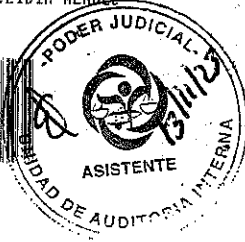
\* No.Orden compra Exenta:  
 \* No.Const.Reg Exonerado:  
 \* No.Reg.SAG:  
 \* No. Diplomático:  
 8% DE DEDUCCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH ETCOUSA  
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN LAS TARJETAS ETCOUSA  
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO  
**PAGADO**  
 COMPRA EN LINEA L.A.

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\*\*\*  
 \*\*\*LARAON & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347  
 Distrito Central, Francisco Morazan  
 R.T.N 08019000235234  
 SALA No.2  
 (504) 2290-1100  
 icruz@larachycia.com  
 --FACTURA DE CONTADO--  
 CAI:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6  
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023  
 003-011-01-10296001 - 000-001-01-11396000  
 ID FISCAL:000-001-01-11014521  
 FECHA:31/10/2023 11:04AM  
 CAJA:CAJA 9 SALA CAJERO(A):LIDIA MENDEZ  
 FOLIO RI:S02T34CA12380050



RTN:08019003000342  
 CLIENTE:PODER JUDIC

CODIGO	CANTIDAD UNID	P.	PRECIO	TOTAL
10030343	1.00 UNI		56.52	56.52
REDUCTOR HG (CAMP.) 1X11/2				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS: 1

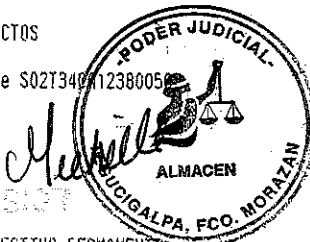
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	56.52	ISV 15%	8.48
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	65.00

FORMA DE PAGO	MONTO
EFFECTIVO	100.00
PAGO DE CLIENTE	100.00
CAMBIO	35.00

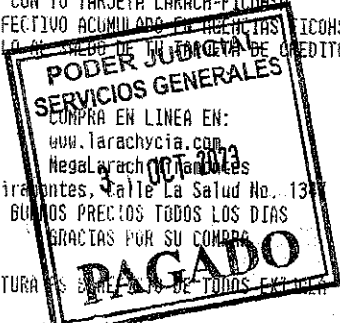
SESENTA Y CINCO LENPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T34CA12380050

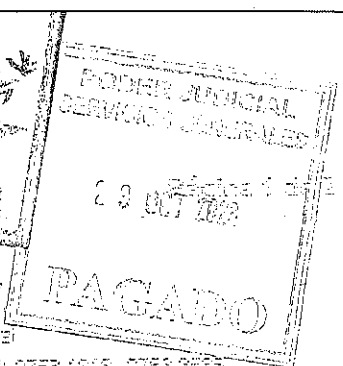
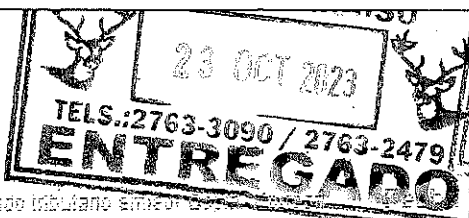
- \* No.Orden compra Exenta:
- \* No.Const.Reg.Exonerado:
- \* No.Reg.SAG:
- \* No. Diplomatico:



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



LA FACTURA ES BUENA DE TODOS ENTIEN  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor



FERRETERIA SANTA FE, S. DE R.L. DE C.V.

Casa Matriz: Santa Ana, San, El Paraiso 30 metros al Este de Restaurante Min Orienta

Ciudad: San Pedro de Sula, Depto de Honduras TEL: +504 2763-3090, 2763-2479 2763-4488 Ciudad: 2763-1916, 2763-0683

CORREO: sara@ferreteria.com RTN: 07002002302817

Factura: 000-012-01-00871582

Fecha: 23/10/2023  
 Fecha Limite Emision: 12/12/2023

CAI: A80204-B543FE-A742AD-172050-260717-B3  
 Rango Autorizado: 000-012-01-00871582

Cliente: CONTADO  
 Servicio: (INDIST) - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA R.T.N: 08019003000342 TEL:

CIUDAD: SAN PEDRO DE SULA  
 DEPTO: HONDURAS  
 DISTRITO: SAN PEDRO DE SULA  
 CARRERA: ETN JOSUE ORAN CRUZ RIALGO

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U\*\*\*

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*

Casa Nacional de la Salud #1347

Calle Miramonte, Plaza Central, Francisco de Miramonte, Pinar del Rio, Matanzas

08019000235234

No.2

90-1100

larachyca.com

FORMA DE PAGAMENTO--

CAI:9C2014-66-288-F94389-20E2A1-523839-86

FECHA LIMITE DEVOLUCION:20/12/2023

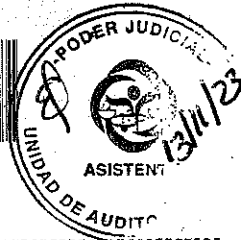
000-001-01-10293001 - 000-001-01-11398000

000-001-01-11013928

FECHA 31/10/2023 08:44AM

CAJA: ASA 1 SALA CAJERA(O): ILEANA CARCAMO

FOLIO: 81:502726CA12379457



R#:08019003100342

CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
1007009	1.00 UNI	6.48	0.00	6.48
REDUCCION: POT.1.1/2x1.1/4-PLG.LISO				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	6.48	ISV 15%	0.97
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	7.45

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO

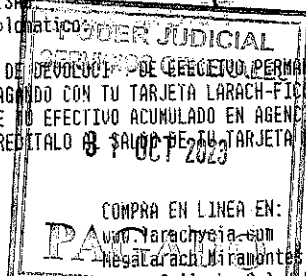
PAGO CLIENTE	50.00
CANTIDAD	42.55

SIETE LEMPIRAS CON 45/100

Basado en venta de Retorno de Cuentas de Ahorro #02126CA12379457

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

8% DE DEVOLUCION DEL CREDITO PERMANENTE  
 PAGADO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA  
 REDIME EL EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA  
 O ACREDITALO A SALUD EN TU TARJETA DE CREDITO



COMPRA EN LINEA EN:

www.larachyca.com

Calle Miramonte, 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