

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-832-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-514-2024

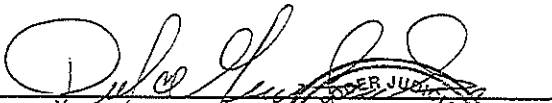
UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
PAGUESE A: ARELY ROSIBEL MONTANO PINEDA
SUPLIDOR
SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.3,469.94) TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 94/100 CENTAVOS

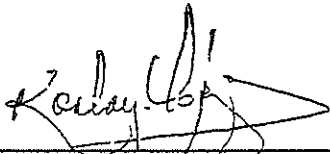
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
31140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 2,308.00		L. 2,308.00
527210	TASAS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 88.00		L. 88.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 14615-110-004-106-168 - JUZGADO DE LETRAS, YUSCARÁN, EL PARAÍSO 21608-110-011-350-226 - TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATE	L. 615.94 L. 458.00		L. 1,073.94
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA DE TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 10 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2024.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		3,469.94	
	Valor de Cheque/Transferencia		3,469.94	
TOTAL				L. 3,469.94

TEGUCIGALPA, 21 Febrero 2024
Fecha

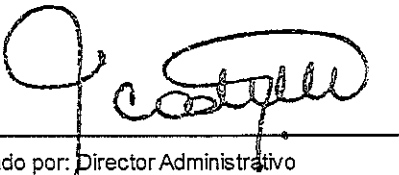

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ





Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos




Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____



TECNOCOMP - MORAZAN

TECNOCOMP S.A. DE C.V.

Centro Comercial La Epoca, local - 08,
Tegucigalpa

RTN: 05019999182040

Tels. (504) 2221-5017/2221-4538

email: ventas@tecnocomphn.com

CAI: BC707D-966DF2-444EAB-A89DA0-
73838E-6F

Factura # 003-001-01-00045966

Fecha: 24/01/2024

CONTADO

Cliente: PODER JUDICIAL

RTN:08019003000342

Vendedor: WILMER GOMEZ

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio
ARG-CB-0059	1	199.00
CABLE ADAPTADOR DISPLAY PUERTO A HDMI 6/15CM ARG-CB-0059		
ARG-CB-1878	1	259.00
CABLE HDMI A HDMI 25FT ARGOM ARG- CB-1878		

Subtotal Base:	L.	398.26
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y	L.	0.00
Rebajas:		
Monto Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	398.26
Subtotal:	L.	398.26
ISV 15%:	L.	59.74
TOTAL:	L.	458.00

son: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO LEMPIRAS CON 00/100

Detalle de Pago

EFFECTIVO 458.00

Cantidad Items: 2

No. Orden Compra Exenta:

No. Cons Registro Exonerado:

No. Identificacion Registro SAG:

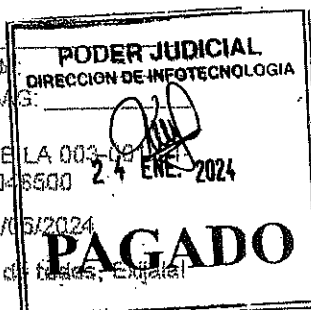
Rango Autorizado: DESDE LA 003-001-
00043501 HASTA LA 00045500

Fecha Limite Emision: 25/05/2024

La factura es beneficio de todos, Equilata

Recibi Conforme:

TECNOCOMP
TECNOLOGIA A SU ALICANCE
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



PAGADO ENTREGADO

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

Casa Matriz Bo. Paz Barahona,
11 Calle 1-3 Ave. S.P.S.,
Cortes

Tel. 2553-2029/Cel. 9720-0704

RTN 05019999180968

Col. Palmira, Centro
Comercial Miniplaza, 2
cuadras al oeste Embajada
Americana

M. D. C

Tel. 2237-B617

FACTURA

001-002-01-00203793

CAI:

A684D4-540104-6B419D-DE81CC-D61CA0-D8

Fecha límite de emisión:
04/01/2025

Rango Autorizado:

De: 001-002-01-00203001

A: 001-002-01-00218000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: CU01432
PODER JUDICIAL

PODER JUDICIAL
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

29 ENE. 2024

RTN: 08019003000342

Fecha: 29/01/2024 14:15

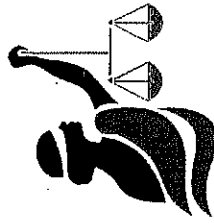
PAGADO

Codigo	Almacen	Cant.
Descripcion Descuentos y Rebajas		
Precio	Otorgados	Total
P53-Y-001-15	TTGU01	2
CABLE 3.5 STEREO MACHO A 2 RCA		
267.80	0.00	535.60

SubTotal	L.	535.60
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00

Subtotal:	L.	535.60
Gravada 15%:	L.	535.60
Gravada 18%:	L.	0.00
Exenta:	L.	0.00
Exonerada:	L.	0.00

15 % ISV:	L.	80.34
18 % ISV:	L.	0.00
Total:	L.	615.94
		84.06



PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA



REGION: TEGUCIGALPA

L 125.00

RECIBO NO.: 001-2024

RECIBI DE LA CAJA CHICA: DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

LA CANTIDAD DE: CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

A FAVOR DE: JOSÉ MANUEL GARCÍA PAVÓN
PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:

EN CONCEPTO DE: JUZGADOS DE PAZ DE OROPOLÍ, EL PARAISO (10/01/2024)

EL DIA: 19/01/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C. 19/01/2024

F. *Manuel Garcia*

I.D. 0825-1969-00035

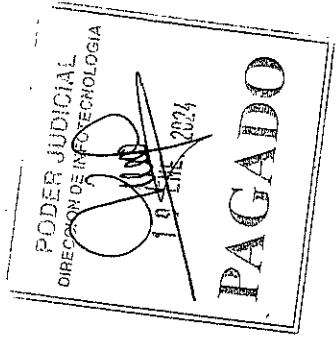
NOMBRE: JOSÉ MANUEL GARCÍA PAVÓN

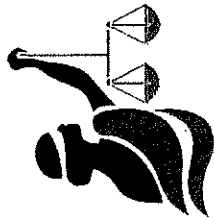
L

125.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27300	110	017	063	741	311	31140

7125.00





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA

REGIÓN: TEGUCIGALPA

187.00

RECIBO NO.: 002-2024

RECIBI DE LA CAJA CHICA: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA

LA CANTIDAD DE: CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS

A FAVOR DE: JOSÉ CAMILO RIVERA MIRANDA
PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:

EN CONCEPTO DE: EDIFICIO JUDICIAL DE YUSCARAN, EL PARAÍSO (10/01/2024)
TEGUCIGALPA, M.D.C. 19/01/2024

EL DÍA: 19/01/2024

I.D. 0801-1965-04860

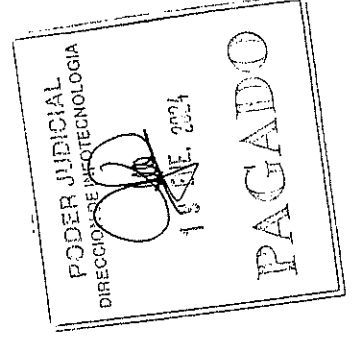
NOMBRE: JOSÉ CAMILO RIVERA MIRANDA

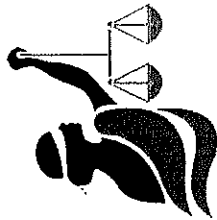
L

187.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27300	110	017	063	841	311	3140

2187.00





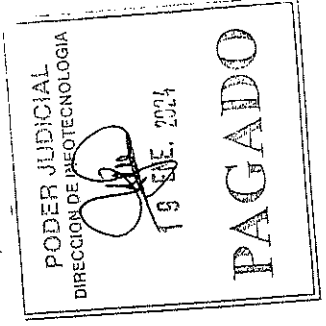
PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

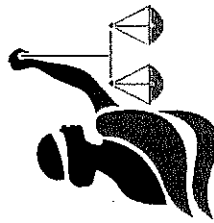


REGION:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	003-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	ROBERTO ANDRES MENDOZA		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:		
	EDIFICIO JUDICIAL DE YUSCARAN, EL PARAISO (10/01/2024)		
EL DIA:	19/01/2024		
F.:	I.D 1206-1985-00676	L	187.00
	NOMBRE: ROBERTO ANDRES MENDOZA		
	TEGUCIGALPA, M.D.C. 19/01/2024		

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
07300	110	017	062	841	311	31140

2187.00





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA



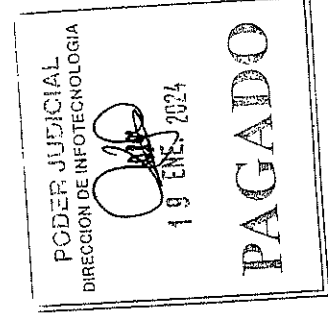
REGION:	TEGUCIGALPA	L	213.00
RECIBO NO.:	004-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA		
LA CANTIDAD DE:	DOSCIENTOS TRECE LEMPIRAS EXACTOS		
A FAVOR DE:	JOSÉ MANUEL GARCÍA PAVÓN		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE Y PEJAE A: EDIFICIO JUDICIAL DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA (11/01/2024)		
EL DIA:	19/01/2024		
F. <i>Manuel Garcia</i>	I.D. 0825-1969-00035		
	TEGUCIGALPA, M.D.C. 19/01/2024		
	NOMBRE: JOSÉ MANUEL GARCÍA PAVÓN	L	213.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. M.
2300	110	017	063	841	311	31190

2125.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
2300	110	017	063	841	272	27210

288.00



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

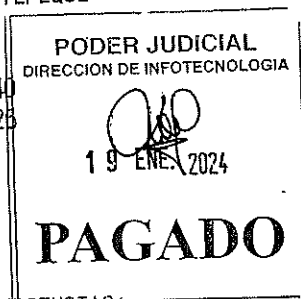
ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM.112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 11.01.2024 Hora: 09:28:27

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00179
CARRIL: 03
FOLIO: F203-3997440
SEC: S203-4177628

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

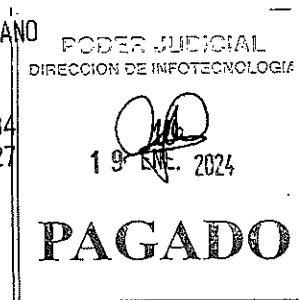
ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 11.01.2024 Hora: 08:35:24

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00324
CARRIL: 02
FOLIO: F102-3797184
SEC: S102-3982627

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

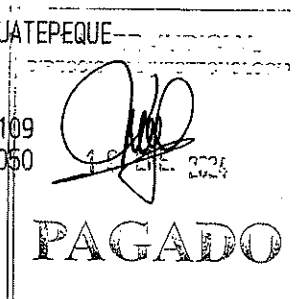
ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 11.01.2024 Hora: 12:30:35

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00312
CARRIL: 05
FOLIO: F205-4141109
SEC: S205-4393050

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

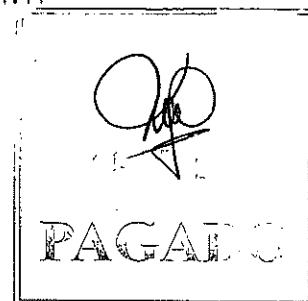
ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 11.01.2024 Hora: 14:24:11

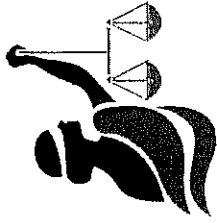
TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00309
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3827693
SEC: S104-3997417

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA



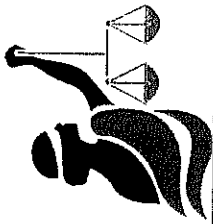
REGION:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	005-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS		
A FAVOR DE:	ROBERTO ANDRES MENDOZA		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A:		
	EDIFICIO JUDICIAL DE YUSCARAN, EL PARAISO (12/01/2024)		
EL DIA:	19/01/2024		
F.	I.D. 1206-1985-00676	L	187.00
	NOMBRE: ROBERTO ANDRES MENDOZA		
	TEGUCIGALPA, M.D.C. 19/01/2024		

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAY.
27300	110	017	063	841	311	31140

2187.00

PODER JUDICIAL
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA
19 ENI. 2024

PAGADO



PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA



REGIÓN:

TEGUCIGALPA

L

125.00

RECIBO NO.:

006-2024

RECIBI DE LA CAJA CHICA: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

LA CANTIDAD DE:

CIENTO VEINTICINCO LEMPTRAS EXÁCTOS

A FAVOR DE:

JOSÉ MANUEL GARCÍA PAVÓN

EN CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:

EDIFICIO JUDICIAL DE YUSCARAN, EL PARAÍSO (12/01/2024)

EL DIA: 19/01/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C. 19/01/2024

F. Manuel García

I.D. 0825-1969-00035

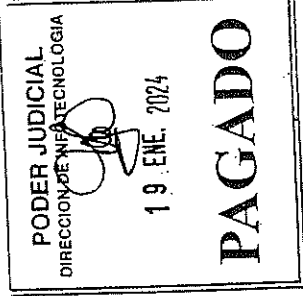
NOMBRE: JOSÉ MANUEL GARCÍA PAVÓN

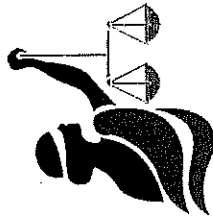
L

125.00

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MA.
110	017	063	841	311	31140
27300					

7125.00





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA



REGION: TEGUCIGALPA

187.00

RECIBO NO.:

007-2024

RECIBI DE LA CAJA CHICA:

DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

LA CANTIDAD DE:

CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS

A FAVOR DE:

JOSÉ CAMILO RIVERA MIRANDA

EN CONCEPTO DE:

PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:

EL DIA: 19/01/2024

EDIFICIO JUDICIAL DE YUSCARAN, EL PARAÍSO (12/01/2024)

TEGUCIGALPA, M.D.C. 19/01/2024

F.:

I.D. 0801-1965-04860

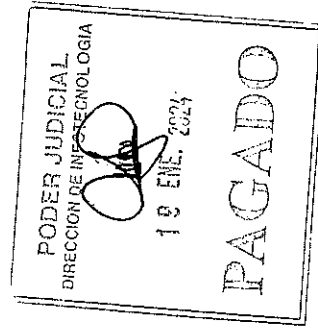
NOMBRE: JOSÉ CAMILO RIVERA MIRANDA

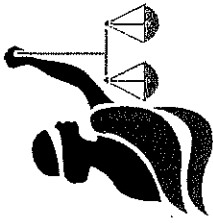
L

187.00

FO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27300	110	017	063	841	311	31140

\$187.00



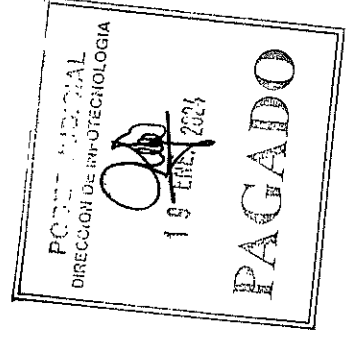


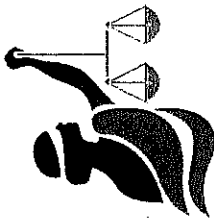
PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA

REGIÓN:	TEGUCIGALPA	L	125.00
RECIBO NO.:	008-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	JOSÉ MANUEL GARCÍA PAVÓN		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A: JUZGADO DE PAZ DE TEUPASENTI, EL PARAÍSO (16/01/2024)		
EL DIA: 19/01/2024	TEGUCIGALPA, M.D.C. 19/01/2024		
F. <i>Manuel Garcia</i>	I.D. 0825-1969-00035	NOMBRE: JOSÉ MANUEL GARCÍA PAVÓN	L 125.00

C.O. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27300	110	017	063	841	311	31190

125.00





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

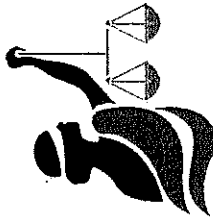


REGION:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	009-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS		
A FAVOR DE:	SERGIO ISAI LÓPEZ VILLELA		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:		
EL DIA:	JUZGADO DE PAZ DE TEUPASENTI, EL PARAISO (16/01/2024)		
	TEGUCIGALPA, M.D.C. 19/01/2024		
F.:	I.D 0801-1988-19742	L	187.00
	NOMBRE: SERGIO ISAI LÓPEZ VILLELA		

FOUNO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAN.
116	017	063	841	311	31140

7187.00

PODER JUDICIAL DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA		19 ENE. 2024
PAGADO		



PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA



REGIÓN: TEGUCIGALPA

L 187.00

RECIBO NO.: 010-2024

RECIBI DE LA CAJA CHICA: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA

LA CANTIDAD DE: CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS

A FAVOR DE: GERARDO ANTONIO FIGUEROA

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:

EL DIA: 19/01/2024 EDIFICIO JUDICIAL DE JUTICALPA, OLANCHO (17/01/2024)

F. *Gerardo Figueroa* D 0801-1985-11740

TEGUCIGALPA, M.D.C. 19/01/2024

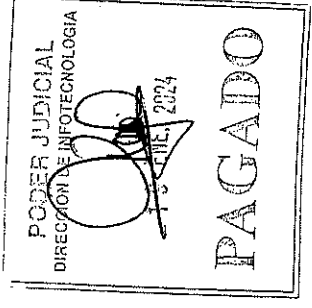
NOMBRE: GERARDO ANTONIO FIGUEROA

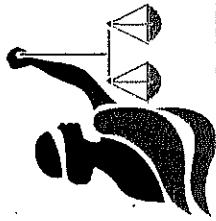
L

187.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
2200	116	017	063	841	311	31140

2,187.00





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA



REGION: TEGUCIGALPA

L 125.00

RECIBO NO.:

011-2024

RECIBI DE LA CAJA CHICA:

DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

LA CANTIDAD DE:

CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

A FAVOR DE:

JOSÉ MANUEL GARCÍA PAVÓN

PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:

EDIFICIO JUDICIAL DE JUTICALPA, OLANCHO (17/01/2024)

EL DIA: 19/01/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C. 19/01/2024

F. Manuel García

I.D. 0825-1969-00035

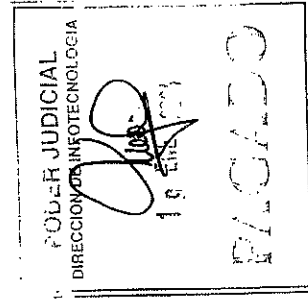
NOMBRE: JOSÉ MANUEL GARCÍA PAVÓN

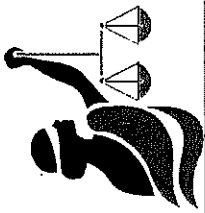
L

125.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAT.
27300	116	017	063	841	311	3140

712500





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

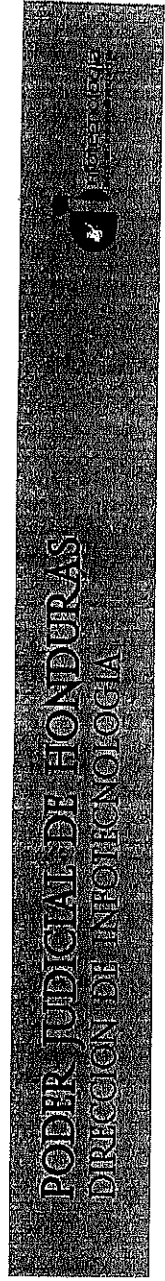
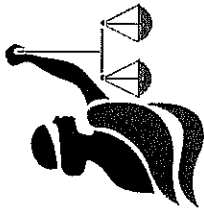
REGION:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	012-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS		
A FAVOR DE:	GERARDO ANTONIO FIGUEROA		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A:		
	EDIFICIO JUDICIAL DE YUSCARAN, EL PARAISO (25/01/2024)		
EL DIA:	02/02/2024		
	TEGUCIGALPA, M.D.C. 02/02/2024		
	NOMBRE: GERARDO ANTONIO FIGUEROA	L	187.00

F. Gerardo Figueroa 0801-1985-11740

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. 11
2300	110	017	063	841	311	31140

2187.00

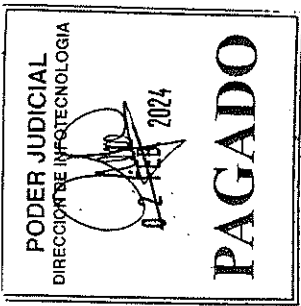
PODER JUDICIAL DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA	8 FEB. 2024
PAGADO	

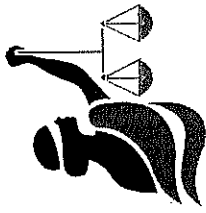


REGIÓN:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	013-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	ROBERTO ANDRES MENDOZA		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:		
	EDIFICIO JUDICIAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA (31/01/2024)		
EL DIA:	02/02/2024		
F.	I.D 1206-1985-00676	NOMBRE: ROBERTO ANDRES MENDOZA	L 187.00

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA.
27300	110	017	063	841	311	31140

187.00





PODER JUDICIAL DE HONDURAS
DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA



REGIÓN:	TEGUCIGALPA	L	187.00
RECIBO NO.:	014-2024		
RECIBI DE LA CAJA CHICA:	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGÍA		
LA CANTIDAD DE:	CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXÁCTOS		
A FAVOR DE:	DELIO NOEL LOZANO SALINAS		
EN CONCEPTO DE:	PAGO DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A:		
	EDIFICIO JUDICIAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA (31/01/2024)		
EL DÍA: 02/02/2024	TEGUCIGALPA, M.D.C. 02/02/2024		
F. 	I.D. 0801-1980-02323	L	187.00
	NOMBRE: DELIO NOEL LOZANO SALINAS		

FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTI
110	017	063	841	311	31140

187.00

