

Fecha: 04/06/2024

Hora: 11:03:27

Usuario: dzapata

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO

TEG-2941-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1650-2024

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: GUILLERMO ANTONIO TORO LOPEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,845.13) DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 13/100 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. 5,102.00		L. 5,102.00
527210	TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 44.00		L. 44.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15219-110-005-201-379 - JUZGADO DE PAZ, NUEVA ARMENIA, FRANCISCO MORAZÁN 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J 14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.M 14653-110-004-106-198 - JUZGADO DE LETRAS SECCION JUDICIAL, JUTICALPA, OLANCHO.	L. 764.11 L. 102.50 L. 99.41 L. 76.50 L. 897.00		L. 1,939.52
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 15219-110-005-201-379 - JUZGADO DE PAZ, NUEVA ARMENIA, FRANCISCO MORAZÁN 22002-110-012-500-793 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 27.00 L. 301.00 L. 101.05		L. 429.05
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 718.57		L. 718.57
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,150.00		L. 1,150.00
536100	PRODUCTOS FERROSOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J	L. 480.00 L. 332.00		L. 812.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			L. 1,699.99
TOTAL				L. 12,845.13

TEGUCIGALPA,

4 Junio 2024

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 04/06/2024

Hora: 11:03:28

Usuario: dzapata

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-2941-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1650-2024

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: GUILLERMO ANTONIO TORO LOPEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,845.13) DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 13/100 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
539300	22002-110-012-500-793 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ	L. 690.00		
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 699.99		
	14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.M	L. 310.00		
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			
	25101-110-350-940-973 - SECRETARIA CORTE SUPREMA AUTENTICAS	L. 950.00		L. 950.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES EN TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 07 DE FEBRERO AL 14 DE MAYO DE 2024.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		12,845.13	
	Valor de Cheque/Transferencia		12,845.13	
TOTAL				L. 12,845.13

TEGUCIGALPA,

4 Junio 2024

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

C

431.41	+
950.	+
897.	+
386.5	+
791.11	+
991.	+
699.99	+
710.	+
718.57	+
987.5	+
136.05	+
628.	+
1,000.	+
500.	+
1,000.	+
250.	+
157.	+
544.	+
942.	+
125.	+
12,845.13	o

S.5.



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 628.00

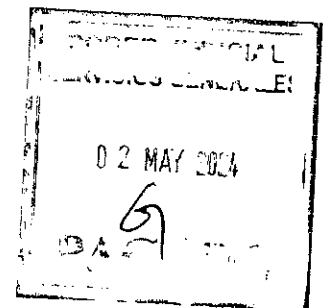
RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

LA CANTIDAD DE: SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100

A FAVOR DE: OSCAR ARMANDO LANZA MEDINA

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A JUTICALPA (02), LA PAZ Y INTIBUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO, LA PAZ Y INTIBUCA, REALIZANDO DILIGENCIAS DE SERVICIOS GENERALES, EN FECHAS 22, 24, 29, Y 30 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 02/05/2024



TEGUCIGALPA, M.D.C 02/05/2024

N.I. 0801-1963-08007

CO.ARG	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIV.			
27606	110	1070	400	886	311	31140	L. 628.00

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #4347
M.D.C. F.M.

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

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

R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL:000-001-01-11701058

FECHA:17/04/2024 1:38PM

CAJA:S2C02-CAJA 2 CAJERA(O):DEYSI PATRICIA AVILEZ MAYOR

QUIN



RTN:08019003000342

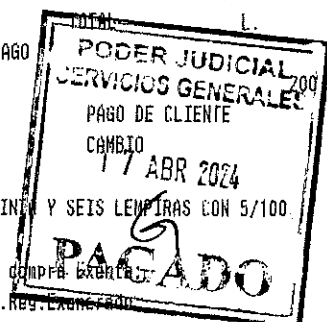
CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10070100	2.00 UNI	18.70	0.00	37.39
REDUCTOR PVC POT.2X1.1/2-PLG.LISO				
ALMACEN: S2T6U		CONDICION:G		
10070107	3.00 UNI	16.83	0.00	50.48
CODO PVC POT.1.1/2-PLG.LISO				
ALMACEN: S2T6U		CONDICION:G		
04320033	2.00 UNI	15.22	0.00	30.43
CINTA TEFLON EL CASTOR 3/4x12MTS				
ALMACEN: S2T6U		CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	118.30	ISV 15%	17.75
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			136.05

FORMA DE PAGO
CONTADO



CIENTO TREINTA Y SEIS LEPTIRAS CON 5/100.

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonera:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

RECIBE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

z ***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

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:000-001-01-11733507

FECHA:02/05/2024 10:04AM

CAJA:S2C06-CAJA 6 CAJERA(0):DORA ALEJANDRA CASTRO VASQUEZ
EZ



RTN:08019003000342

CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
23010099	1.00 UNI	40.00	0.00	40.00
BROCHA BRT-3 (14485) 3-PLG.CERDA NAT.MGO.PLAST.TRUPER				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
09350562	2.00 UNI	134.78	0.00	269.57
MASILLA SISTA 52511 MULTIUSOS 280ML SILICON TRANSPARENTE				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
05070038	1.00 UNI	26.52	0.00	26.52
CINTA AISLANTE M-33NB (12499) 3/4x19MTS TRUPER				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	336.09	ISV 15%	50.41
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
TOTAL L.			
386.50			

FORMA DE PAGO

CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE

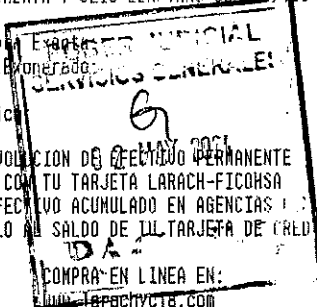
500.00

CAMBIO

113.50

TRES CIENTOS OCHENTA Y SEIS LÍNEAS CON 50/100

- * No.Orden compra
- * No.Const.Reg.Exonerado
- * No.Reg.SAG
- * No. Diplomatic



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

COMPRAR 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 M1347
M.D.C. F.M.
** LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Anillo Periferico)**
SALA M4
Parque empresarial, anillo periferico,
Fte Supermercado La Colonia
R.T.N 08019000235234
M.D.C. F.M.
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
006-001-01-00009001 - 006-001-01-09109000
ID FISCAL:006-001-01-08553962
FECHA:02/05/2024 2:08PM
CAJA:S4C01-CAJA 1 CAJERA(0):SOANY MELISSA GIRON AVILA



RTN:08019003000342
CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07050143	8.00 UNI	8.09	0.00	64.70
TACO EXPAN.MET.EA 3/8 N				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G
03040018	10.00 UNI	2.17	0.00	21.74
TUERCA HEX.6B06B 3/8-16 ZING UNC GRADO 2				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G
07050836	4.00 UNI	72.17	0.00	288.70
VARILLA ROSCADA 3/8X3.28' (1-METRO)				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G

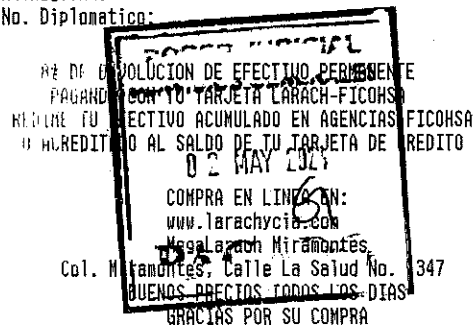
TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	375.14	ISV 15%	56.27
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	431.41

FORMA DE PAGO	
CONTADO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	68.59

CUATRO CIENTOS TREINTA Y UNO LEMPIRAS CON 41/100

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



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXISTE LA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

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

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

R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL:000-001-01-11729070

FECHA:29/04/2024 11:29AM

CAJA:S2C05-CAJA 5 CAJERA(0):FABIOLA VANESSA HERNANDEZ D
IAZ



RTN:08019003000342
CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05110070	20.00	MTS	41.30	0.00	826.09
CABLE ELECT. 18x14 (100 MTS C/ROLLO)					
ALMACEN: S2T6U					CONDICION:G
DENILSON					
TOTAL DE ARTICULOS:1					

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	826.09	ISV 15%	123.91
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	950.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

1,000.00
50.00

NUEVE CIENTOS CINCUENTA

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

29 ABR 2024

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

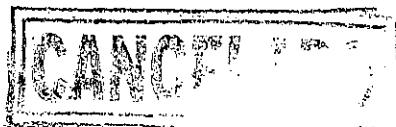
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor



FACTURA CONTADO

FANABAS A DE C.V.
RTN: 03018000050710
COL. SAN MIGUEL, CALLE PRAL.
DESVIO ALANILLO PERIFERICO
TEGUIGALPA HONDURAS
3221-0712
2216-4400
calzononos@fanabasin.com

Documento Fiscal
000-002-01-03455358
CAI #
5FARSD-078E4A-074FAA 869058
AAFE03 A6

ID #: 2330230

Cuenta #: X0000X
Nombre: CONSUMIDOR
FINAL

Dirección:

RTN:

Fecha: 10/05/2024 Hora: 10:05 a.m.

Cajero: MPELEHZA POS # 2

Artículos: 4 Vendedor:

Cant/Pre	Código/Descripción	Valor
----------	--------------------	-------

1X	2759 (G)	
1346.58	DISCO	1346.58
	CONTADO DE	
	DIAMANTE 7"	
	TRUPOR 11580	

1X	14200 (G)	
143.99	DISCO DEWALT	143.99
	4-1/2X1/4X7/8	
	DW44540/04182	
	0 DESBASTE	
	20060014	

1X	1266 (G)	
1179.00	DISCO P/	1179.00
	CONCRETO DE 4	
	TRUP. 8320	
	DIAMAN 11581	

1X	22058 (G)	
1149.00	HERRAJE	1149.00
	ECONOMAX 2"	
	X 10" PAL. BICA	
	SIN EMPAQUE	
	TTAZA 2200	
	FAMA	

[illegible]

the 1990s, the number of people in the world who are illiterate has increased from 1.2 billion to 1.5 billion. The number of illiterate people in the world is expected to increase to 1.7 billion by the year 2015. The number of illiterate people in the world is expected to increase to 1.7 billion by the year 2015.

Cívico Gubernamental, Palacio de Justicia CM
r, Boulevard Fuerzas Armadas, Tegucigalpa M

PROGRAMA SUBPROG. ACTIVIDADES ECON.				900	856	396
-------------------------------------	--	--	--	-----	-----	-----

V.B. LIT. HECTOR ARDON
JEEF DE ALMACEN

A handwritten signature in dark ink, appearing to be "J. J. ...". The signature is written in a cursive style with some loops and flourishes. It is located at the bottom right of the page, below the printed name "JOHN J. ...".

ivos pertinentes firmo la presenta e
al el 14 de mayo del 2024.

dos de la empresa FANASA, S.A. de
0002-01-03495358. Mismo que se
de usos Múltiples.

4-1/2X1/4X7/8 DW44542/44850 DLSB/
ETO DE 4 TRUP.832D DIAMAN 1158
TOMAX 2"X10" PAL. BLCA. SIN

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

CAI:C76C34-40924E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL:000-001-01-11711688
FECHA:22/04/2024 9:16AM
CAJA:S2C06-CAJA 6 CAJERA:KATHERYN MICHELLE OSORTO



RTN:080190003000342
CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSETO	TOTAL
10040028	1.00 GAL	195.65	0.00	195.65
THINNER LACA 100 GLN TIGRE				CONDICION:G
ALMACEN. S2TAU				
10040061	1.00 1/4	200.00	0.00	200.00
REMOVEDOR HQ4 1/4 P/F BAÑOS Y BARNICES				CONDICION:G
ALMACEN. S2TAU				
10040061	1.00 1/4	213.04	0.00	213.04
PINTURAS KUMALIT 021 04 1/4 FAST DRY NEGRO				CONDICION:G
ALMACEN. S2TAU				

TOTAL DE ARTICULOS(3)

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	608.69	ISU 15%	91.30
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	699.99

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE 1,000.00
CAMBIO 300.01

SEIS CIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 99/100

* No. Orden Compra: **00000000000000000000**
* No. Cont. Exonerado:
* No. Reg. PG:
* No. Dip. Matric.:

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

COMPRAR EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Mirach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-86308D-D7

FECHA LIMITE ENISION:08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL:000-001-01-11719331

FECHA:25/04/2024 10:00AM

CAJA:S2C09-CAJA 9 CAJERA(O):KATHERYN MICHELLE OSORTO



RTN:08019003000342

CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO USCTO	TOTAL
46010133	2.00 ROL	108.70	0.00
CINTA PRECAUC.16000 3-PH: 1600 CUIDADO/CAUTION AMAR			617.39
-NEGRA			
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	617.39	ISV 15%	92.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	710.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE

1,000.00

CAMBIO

290.00

SIETE CIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

PODER JUDICIAL
SERVICIOS GENERALES

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULANDO REBAJAS FICOMSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

CANCELADO

FACTURA CONTABLE
SERVICIOS GENERALES

FANASA S.A. DE C.V.
RTN: 08018000050710
COL: SAN MIGUEL, CALLE 201AL
DESVO ALANILLO PERIFERICO
TEGUIGALPA HONDURAS

2218033
2218033
cotizaciones@fanasa.com.hn

Documento Fiscal
000-002-01-03385420

CAI #

5FA8SD-C79B4A-974FAA-88905B-
AAFE03-A6

ID #: 2218033

Cuenta #: X0000X
Nombre: CONSUMIDOR
FINAL

Dirección:
RTN:

Fecha: 7/2/2024 Hora: 09:27 a. m.

Cajero: YVASQUEZ POS # 2

Artículos : 3 Vendedor :

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
----------	-----------------	-------

==		
SX	5431 {G}	
L299.00	CERRADURA	1897.00
	YALE	
	WMY5107-	
	US11 ENTRADA	
	COORE	
	03140202	

SubTotal	L780.00
Descuento/Rebaja Otorgado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L780.00
Importe Gravado ISV 10%	L0.00
ISV 15%	L117.00
ISV 18%	L0.00
Total	L897.00

EFFECTIVO Recibido L1,000.00
Cambia EFFECTIVO L103.00

Ochocientos Noventa Y Siete Lempiras
Exactos

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2025

Rango Autorizado

000-002-01-03380001

000-002-01-03760000

RTN/ID #: 08018003000342

Nombre/Razón Social: PODER JUDICIAL

Registro SAC #:

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

EAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-8F3D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL:000-001-01-11752766
FECHA:10/05/2024 9:12AM
CAJA:S2C07-CAJA 7 CAJERA(O):ANDREA YANETH AVILA PAVON



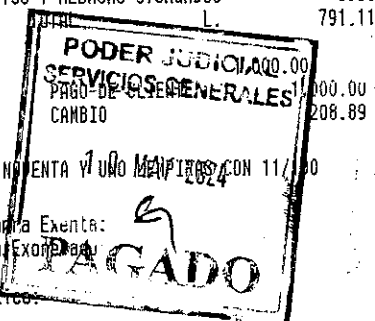
RTN:08019003000342
CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
16060091	1.00 UNI	421.74	0.00	421.74
VALVULA 310059 3/4 PLG.#7 C/FLOTE-VARILLA P/TANQUE RO TDPLAST ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
04320033	1.00 UNI	15.22	0.00	15.22
CINTA TEFLON EL CASTOR 3/4x12PTS ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
04320032	1.00 UNI	10.09	0.00	10.09
CINTA TEFLON EL CASTOR 1/2x12PTS ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
16030008	2.00 UNI	106.70	0.00	217.39
VALVULA 10-003-3/4 CHEQUE 290g ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10070172	4.00 UNI	3.57	0.00	14.26
ADAPTADOR PVC MACHO POT.3/4-PLG. ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10070152	2.00 UNI	4.61	0.00	9.22
CAMISA PVC POT.3/4-PLG.1ISA (UNION) ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	687.92	ISV 15%	103.19
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
			791.11

FORMA DE PAGO
CONTADO



SIETE CIENTOS NOVENTA Y UNO MIL PAVON CON 11/100

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

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



FANASA S.A. DE C.V.
RTN: 08019006050710
COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO
TEGUCIGALPA HONDURAS
2221-0712
2216-4400
cotizaciones@fanasahn.com

Documento Fiscal
000-002-01-03477332
CAI #
6FAS9D-C79B4A-974FAA-88905B-
AAFE3-A5

ID #: 2311918

Cuenta #: 000010001983
Nombre: PODER JUDICIAL
Dirección:
RTN: 08019003000342
Fecha: 25/4/2024 Hora: 10:37 a. m.
Cajero: ALOPEZ POS #: 20
Artículos: 71 Vendedor:

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
----------	-----------------	-------

=====

50X	1334 (G)	
LL35	TORNILLO	L67.50
	TECHO PUNTA	
	BROCA DE 1	6

11X	F-13636 (G)	
L40.00	ELECTRODO	L440.00
	CHOSUN	
	6013-3/32"	

10X	1153 (G)	
L48.00	DISCO DEWALT	L480.00
	4-1/2X7/8	
	DW8062 CORTE	
	METAL	
	02170266	

SubTotal	L858.70
Descuento/Rebaja Otorgado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L858.70
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L128.80
ISV 18%	L0.00
Total	L987.50

EFFECTIVO Recibido	L1,000.00
Cambio EFFECTIVO	L12.50



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 500.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

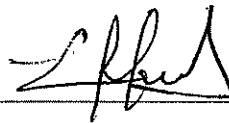
LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

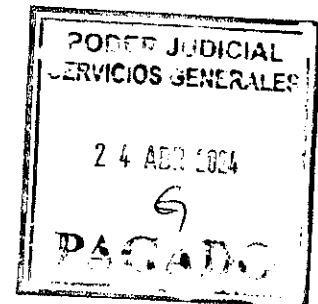
A FAVOR DE: OMNIDAS LUDOVICO ARGEÑAL REYES

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A TATUMBLA,
OJOJONA, LA ESPERANZA (02) EN LOS DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO
MORAZAN Y INTIBUCA, INSPECCIONES VARIAS, EN FECHA 04, 05, 08 Y 15 DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 24/04/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 24 /04/2024

F. 
NI 0801199125019



CO.ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
77606	110	020	900	886	311	31140

= L. 500.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 1,000.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

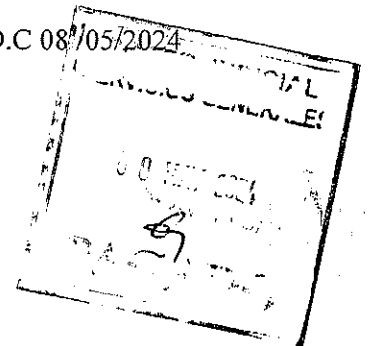
LA CANTIDAD DE: MIL LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: JULIO SINDOLFO RIVERA ANDINO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A JUTICALPA, VALLE
DE ANGELES, GUAIMACA, EL PORVENIR, DANLI, LEPATERIQUE, TATUMBLA
EN LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO, FRANCISCO MORAZAN Y EL
PARAISO, DILIGENCIAS VARIAS, EN FECHAS 16, 23, 26, 28 DE FEBRERO Y 07 DE
MARZO Y 09,10,15 DE ABRIL, DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO

EL DIA: 08/05/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 08/05/2024



F. Julio Sindolfo Rivera Andino
NI 0817196700136

CO.ARG.
27600

FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO	CIA. RAYON
110	020	900	886	311	31140

L 1000.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 125.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

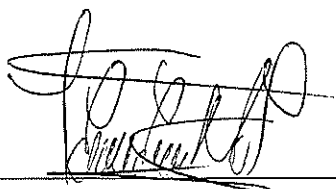
LA CANTIDAD DE: CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

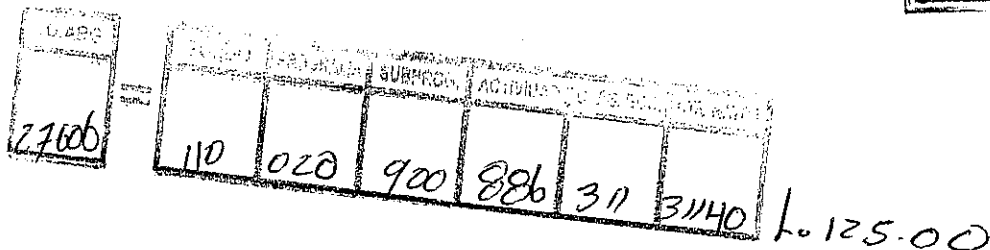
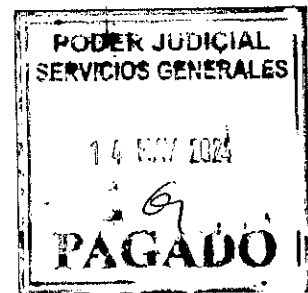
A FAVOR DE: ELMER ESCOBAR MARTINEZ

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A GUAIMACA EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, DILIGENCIAS VARIAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, EN FECHA 26 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VIENTICUATRO.

EL DIA: 14/05/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 14 /05/2024

F. 
N.I. 1505-1984-00039





RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 1,000.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

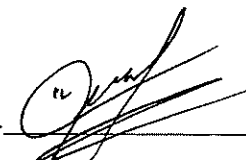
LA CANTIDAD DE: MIL LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

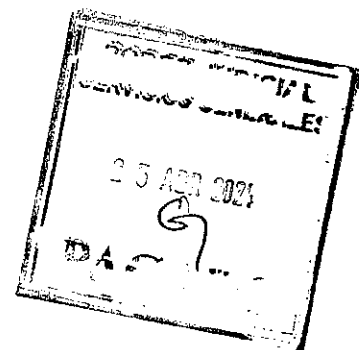
A FAVOR DE: MARIO ARIEL PERDOMO NIETO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A OROPOLI, SANTA ROSITA, TAMARA (4) TATUMBLA Y EL PARAISO, EN LOS DEPARTAMENTOS DE EL PARAISO Y FRANCISCO MORAZAN, DILIGENCIAS JUDICIALES, EN FECHAS 20 y 22 DE MARZO Y 01,03,05,08,11 Y 16 DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 25/04/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 25 /04/2024

F. 
N.I 0801 - 1988 18255



COLARG	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CIA. MAYOR
21606	110	020	900	886	311	31140

L. 1,000.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 157.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

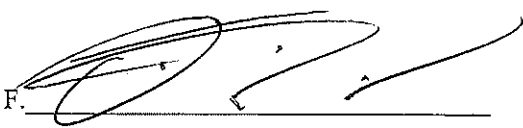
LA CANTIDAD DE: CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100

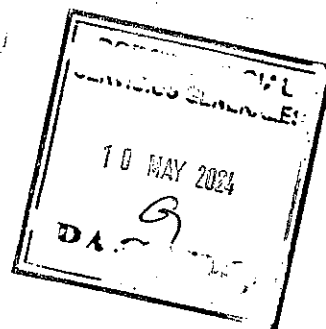
A FAVOR DE: OSCAR ARMANDO LAZA MEDINA

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A LA ESPERANZA, EN
EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, DILIGENCIAS VARIAS, EN FECHAS 06 DE
MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 10/05/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 10 /05/2024

F. 
N. 10801-1963-08007



CO.ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
2760	110	020	900	886	311	31140

L. 157.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 250.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

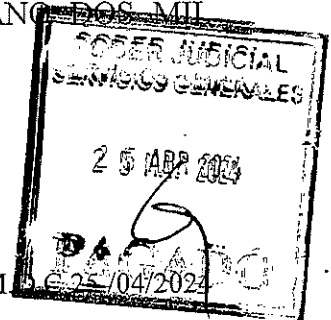
LA CANTIDAD DE: DOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

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

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A COMAYAGUA, EN LOS DEPARTAMENTOS COMAYAGUA, TRABAJOS VARIOS EN LA SEDE JUDICIAL DE COMAYAGUA, EN FECHA 22 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 25/04/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C.

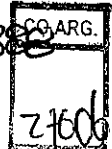


F.

N.I 1801-1988-01728

F.

N.I 0801-1987-00388



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

1.250.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 942.00

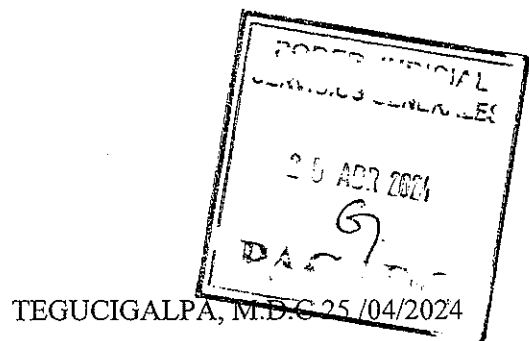
RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

A FAVOR DE: MILTON JOSUE FLORES

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A TALANGA (2), VALLE DE ANGELES, TATUMBLA, EL PORVENIR, HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN, TRASLADO DE IMPUTADOS CON EL JUZGADO DE DELITOS TRIBUTARIOS EN FECHAS 20, 26 DE FEBRERO Y 01 Y 20 DE MARZO Y 05 Y 10 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VIENTICUATRO.

EL DIA: 25/04/2024



F. _____

N.I

FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
110	020	400	886	311	31140

27600

L. 942.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 544.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

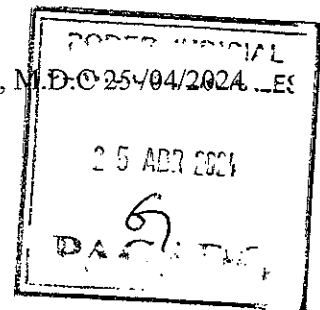
LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: WILSON REINIERY OSEGUERA ANDINO

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE A CANE, LA ESPERANZA (02) JUTICALPA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ Y INTIBUCA Y OLANCHO, TRASLADO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EN FECHA 11,12,19 Y 24 ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO

EL DIA: 25/04/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 25/04/2024 ...ES



F.

N.I

0801-1967-03011

CO.ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27606	110	020	900	886	311	31140
CO.ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
27606	110	020	900	886	272	27210

L. 500.00

L. 44.00