

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5871-2024

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3270-2024

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: GUILLERMO ANTONIO TORO LOPEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,775.92) NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 92/100 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. 6,230.00		L. 6,230.00
527210	TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 308.00		L. 308.00
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 400.00		L. 400.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 310.01 L. 585.40 L. 750.00		L. 1,645.41
536100	PRODUCTOS FERROSOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 275.00		L. 275.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 430.00		L. 430.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 15235-110-005-208-686 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MOF	L. 487.51		L. 487.51
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES DEL 26 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
TOTAL				L. 9,775.92

TEGUCIGALPA,

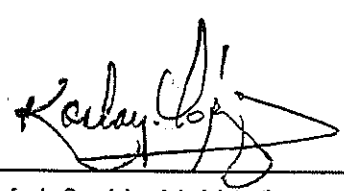
23 Octubre 2024

Fecha


 Elaborada por : DULCE MARÍA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 23/10/2024

Hora: 10:14:27

Usuario: dzapata

Página: 2

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5871-2024
NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3270-2024

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: GUILLERMO ANTONIO TORO LOPEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,775.92) NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 92/100 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
	Valor de Factura		9,775.92	
	Valor de Cheque/Transferencia		9,775.92	
TOTAL				L. 9,775.92

TEGUCIGALPA,

23 Octubre 2024

Fecha

Dulce M. Zapata Sánchez
Elaborada por : DULCE MARÍA ZAPATA SÁNCHEZ



Karlay Lopez

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

[Signature]

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

C

487.31 +
750. +
477.4 +
275. +
456. +
82. +
310.01 +
942. +
471. +
125. +
419. +
157. +
375. +
125. +
375. +
125. +
169. +
157. +
500. +
314. +
882. +
525. +
125. +
451. +
250. +
451. +
9,775.92 ◊

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

CAI: 076034-40429E-F7459F-33429A-863D8D-07
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
 000-001-01-11388001 - 000-001-01-12498000
 ID FISCAL: 000-001-01-12043502
 FECHA: 11/09/2024 10:53AM
 CAJA: S2C08-CAJA 8 CAJERA(CO): OMEHY SARAHY KEVERA RAUJILEY
 A



RTH: 08019003000342
 CLIENTE: PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO DSCTO	TOTAL
05180171	2.00 UNI	12.04 0.00	24.09
CAJA-RECTANG. 2x4 PVC 1/2-3/4 PLG. CONDUFLEX ALMACEN: S2T6U CONDICION: G			
05020719	2.00 UN.	50.43 0.00	100.87
CONTACTO LUTICA PUIZ... 2PFT 1279 15A DOBLE BLANCO ALMACEN: S2T6U CONDICION: G			
04110030	18.00 MTS	16.61 0.00	298.96
CABLE ELECT. TSJ 2x16 (100MTS C/ROLLO) ALMACEN: S2T6U CONDICION: G			

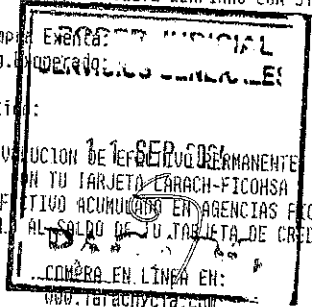
TOTAL DE ARTICULOS: 3

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	423.92	ISV 15%	63.59
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		487.51

FORMA DE PAGO
 CONTADO
 PAGO DE CLIENTE 500.00
 CAMBIO 12.49

CUATRO CIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 51/100

- * No. Orden comp.
- * No. Const. Reg. Operado
- * No. Reg. SAB:
- * No. Diplomatica:



8% DE DEVOLUCION DE IMPORTE PERMANENTE
 PAGANDO EN TU TARJETA LARAACH-FICOHSA
 REDINE TU EFECTIVO ACUMULANDO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITA AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

...CAMERA EN LINEA EN:
 www.laraachycia.com
 MegaLarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 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: C76C34-4D829E-F7459F-33429A-86308D-07
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
 ID FISCAL: 000-001-01-12043504
 FECHA: 11/09/2024 10:54AM
 CAJA: S2C08-CAJA 8 CAJERA(O): ONENY SARAHÍ RIVERA AGUILETA
 A



RTH: 08019003000342
 CLIENTE: PODES JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140466	1.00 UNI	269.57	0.00	269.57
CERRADURA VALE-YORK 1507 US320 UP (8990) POMO				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION: G

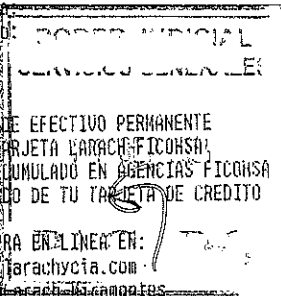
TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	269.57	ISV 15%	40.44
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	310.01

FORMA DE PAGO		
CONTADO		500.00
	PAGO DE CLIENTE	500.00
	CAMBIO	189.99

TRES CIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 1/100

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



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

COMPRAR EN LINEA EN:
www.larachycia.com
 Mega Larach 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 N.º 1347 Col. Miramontes, Calle la Salud R1347
H.D.C. F.N.

LARACH & CIA S. de R.L. de C.U. (Miramontes)
SALA R2

Emisor: Col. Miramontes, Calle la Salud R1347
H.D.C. F.N.

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

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

CAI:076034-000291 77459F-33429A-863D8D-07

FECHA LIMITE FISCAL: 08/12/2024

000-001-01-11398891 - 000 001-01-12498000

ID FISCAL:000-001-01-2639516

FECHA:06/09/2024 2:04PM

CAJA:SZCOS-00003 CAJERA(O):MARYORI FABIOLA HERNANDEZ SANCHE



CAI:08019003000142

CLIENTE:POBEX PUNTA CAL

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DESCTO	TOTAL
09350389	16.00 PIE	24.70	0.00	396.52
CUBA TAPABATERIA 4x50 BOM. (207116)				
CONDICION:H				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	TOTAL GRAVADO	TOTAL
0.00	59.48	59.48
TOTAL GRAVADO (15%)	0.00	0.00
TOTAL GRAVADO (10%)	0.00	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	0.00
TOTAL		456.00

FORMA DE PAGO

POR: PAGO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	44.00

CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPTRAS EXACTOS

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

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
Nuevitas, 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.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes calle la Salud M1347
M.D.C. F.M.

***LARACH & CIA S. de R.L. de C.V (Miramontes)**
SALA A2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud M1347
M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000295234
(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:076C34-40929E-F7459F-33429A-863080-D7

FECHA LIMITE EMISION:06/12/2024

000-001-01 11298001 000 001-01-12498000

ID FISCAL:000 001 01 12498001

FECHA:27/08/2024 2:45PM

CAJA:52C01-CAJA 1 CAJER@01:MARYORI FABIOLA HERNANDEZ SANCHE



RTN:08019000295234

CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRELIO	DESCTO	TOTAL
76060031	1.00 UNI	239.13	0.00	239.13
VALVULA 103-1.1/APLG.DE PIE (FONDO) YORK				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

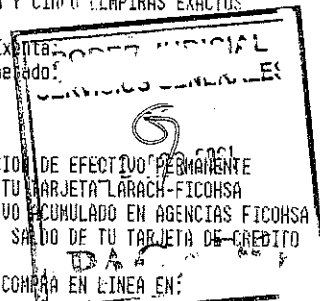
TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	239.13	ISU 15%	35.87
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	275.00

FORMA DE PAGO

TARJETA CREDOMATIC	275.00
PAGO DE CLIENTE	275.00
CAMBIO	0.00

DOS CIENTOS SESENTA Y CINCO CENÉTIMOS EXACTOS

- * 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

COMRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 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
 larach@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-40929E-F7159F-33429A-86308D-D7
 FECHA LIMITE EXISTON:08/12/2024
 000-001-01-11390001 - 000-001-01-12498000
 ID FISCAL:000-001-01-12023579
 FECHA:02/09/2024 10:17AM
 CAJA:52005 CAJA 6 CAJER(A):CARMEN MARIA CARDONA



RTN:08019000235234
 CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
22020170	1.00 LIT	373.91	0.00	373.91
TINTE KAT-MD312 LTR.CRISTOBAL				
ALMACEN: S2TBU CONDICION:G				
10120030	3.00 PLG	6.87	0.00	20.61
LITJA P/METAL A99-240A 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA				
ALMACEN: S2TBU CONDICION:G				
20016044	3.00 PLG	6.87	0.00	20.61
LITJA P/METAL A99-280A 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGUA				
ALMACEN: S2TBU CONDICION:G				

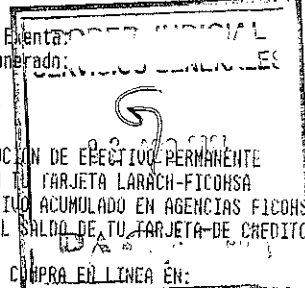
TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	415.13	ISV 15%	62.27
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	477.40

FORMA DE PAGO	
CONTADO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	22.60

CUATRO CIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 40/100

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



SE 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 EKIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor

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

C.C. 33429A-863000-07
 FECHA LTA 12/2024
 000-001-000001-01-12498000
 ID FISCAL 01-01-12007000
 FECHA: 2024-12-04 8:55AM
 CAJA: 2008 CAJA 8 TAJERA(O): ALISSON VANESSA CANACA



NTN: 0000000000
 CLIENTE:

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	BSCTO	TOTAL
03140738	2.00 UNJ	326.09	0.00	652.17
CERRADURA YALE BOLTON 3000 US320 ENT ACERO INOX.				
ALMACEN: SZT60 CONDICION: G				

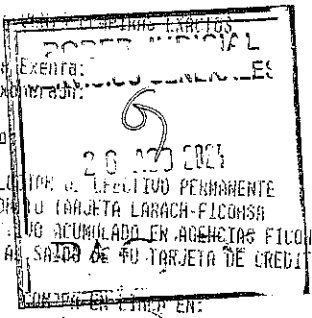
TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXTRA	1.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	652.17	ISU 15%	97.83
TOTAL GRAVADO (16%)	0.00	ISU 16%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS			0.00
TOTAL	L.		750.00

FORMA DE PAGO

CONTADO	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CASHIO	250.00

- * No. Orden compra
- * No. Const. Reg. Extranjero
- * No. Reg. SAG
- * No. Diplomático



30 DE DEVOLUCION O EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
 REGÍSTRATE Y EFECTÚA TU ACUMULADA EN AGENCIAS FICOMSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

CONFORME 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 EXTERNOS
 Original: Cliente
 Obligado Tributario: Emisor

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud M1347
 N.O.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
 SALA A2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud M1347
 N.O.C. F.M.

R.T.H 08019000235234

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTAGO--

FECHA DE EMISION: 11/09/2024

FECHA LIMITE EMISION: 09/12/2024

NO AFI-01-11398001 - 000-001-0: 1498000

ID FISCAL: 006-001-01-12043500

FECHA: 11/09/2024 10:55AM

CAJA: S2000-CAJA B CAJERA(O): DENEY SARAHY RIVERA ABUTLER

A



RTN: 08019003000342

CLIENTE: PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03110492	2.00	UNI	35.65	0.00	71.30
LLAMADOR LR-C098-PS 4.3/4-PLG.(486-0243) ZINC P/PUERTA					
ALMACEN: S2T60			CONDICION: G		

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	71.30	ISU 15%	10.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS		0.00	
TOTAL			82.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

82.00

PAGO DE CLIENTE

82.00

CAMBIO

0.00

OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

* No. Orden compra Exenta:

* No. Const. Reg. Exonerado:

* No. Reg. SAB:

* No. Diplomatico:

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



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO DE CAJA CHICA

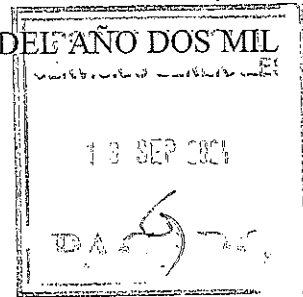
LPS. 882.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

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

A FAVOR DE: OMNIDAS LUDOVICO ARGEÑAL REYES

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE A LA
ESPERANZA INTIBUCA (3), CHOLUTECA Y VALLE (2), JUZGADO DE PAZ DE LA
VENTA FRANCISCO MORAZAN, REALIZANDO DILIGENCIAS JUDICIALES, EN
FECHAS 26,27 Y 29 DE AGOSTO Y 6, 9 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTICUATRO.



EL DIA: 13/09/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 13/09/2024

F. Ludovico Argenal

NI 0807199125019

CC/ARL	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA MAYOR	
27606	110	020	900	886	311	31140	L. 750.00
27606	110	020	900	886	272	2720	L. 132.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 419.00

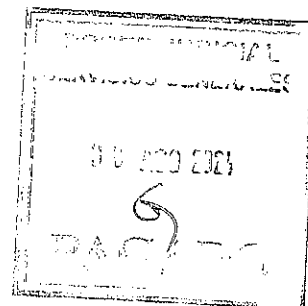
RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: JOSE ROBERTO GOMEZ VILLEDA, LUIS ARNALDO JUAREZ VELASQUEZ Y MARIO ENRIQUE OCHOA.

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE A COMAYAGUA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, INPECCIONES DE AIRES ACONDICIONADOS, EN FECHA 13 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 30/08/2024



TEGUCIGALPA, M.D.C 30/08/2024

F. [Signature]

N. 0801-1987-00388
F. [Signature]

N.I. 1801-1988-01728
F. [Signature]

N.I. 1701-1975-00460

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

L 375.00



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO DE CAJA CHICA

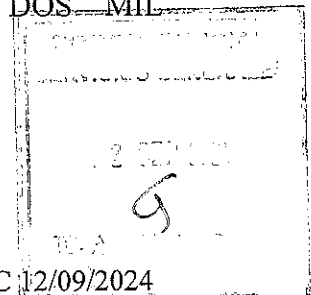
LPS. 451.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: JOSE ROBERTO GOMEZ, LUIS ARNALDO JUAREZ Y OSCAR
ARMANDO LANZA.

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE A
COMAYAGUA, EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, REALIZANDO
MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LOS JUZGADOS DE
COMAYAGUA, EN FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTICUATRO.



EL DIA: 12/09/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 12/09/2024

F.

N.I 0801-1987-00388

F.

CO.ARG.
27606

FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
110	020	900	886	311	311401-40700

N.I 801-1988-01728

F.

N.I 801-1963-00007

CO.ARG.
27606

FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
110	020	900	886	272	27210-11400



PODER JUDICIAL
Honduras

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: ERICK JOSUE MURILLO CARDENAS

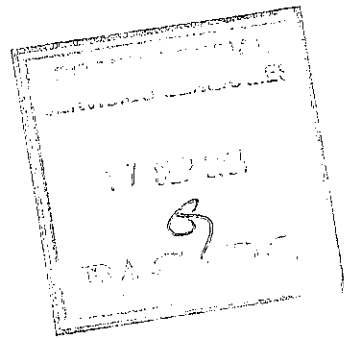
**EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A SAN LORENZO
VALLE, EL PROGRESO YORO, JUTICALPA OLANCHO CATACAMAS OLANCHO,
CHOLUTECA CHOLUTECA, NACAOME VALLE, VARIAS DILIGENCIAS, EN
FECHAS 9, 16, 19, 30 DE AGOSTO Y 4 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTICUATRO.**

EL DIA: 17/09/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 17/09/2024

F. *Erick Josue Murillo Cardenas*

N.I 0801-7496-06768



NO. REC.	FECHA	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. G.C.C.	CIA. MAND.
2766	17/09/24	110	020	900	886	311 31140

L 942.00



RECIBO DE CAJA CHICA

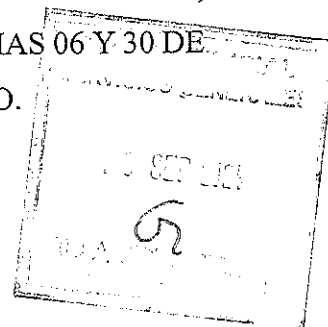
LPS. 471.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

A FAVOR DE: OSCAR ARMANDO LANZA MEDINA.

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A CHOLUTECA, CHOLUTECA, VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZAN, TRIBUNAL DE SENTENCIA DE JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, REALIZANDO DILIGENCIAS DE SERVICIOS GENERALES, EN FECHAS 06 Y 30 DE AGOSTO Y 05 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.



EL DIA: 13/09/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 13/09/2024

F [Signature]

N.I. 0801-1963-08007

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

Lps 471.00



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 125.00

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

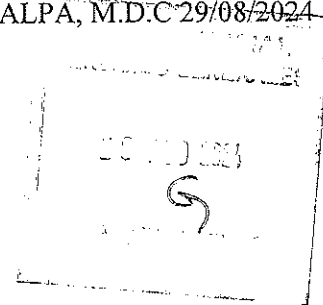
LA CANTIDAD DE: SIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

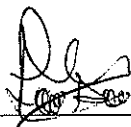
A FAVOR DE: LUIS ARNALDO JUAREZ VELASQUEZ

**EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A TALANGA
FRANCISCO MORAZAN, INSPECCIONES DE TRABAJOS, EN FECHA 19 DE
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.**

EL DIA: 29/08/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 29/08/2024



F. 

NI 1801-1988-01728

CO. ARG.	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CL. MAYOR
27606	110	020	900	886	311	31140 L. 125.00



RECIBO DE CAJA CHICA

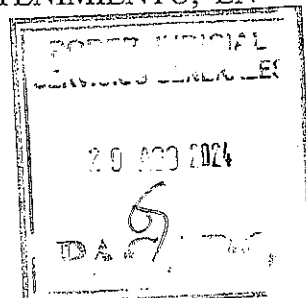
LPS. 157.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

A FAVOR DE: OSCAR ARMANDO LANZA MEDINA

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A TALANGA FRANCISCO MORAZAN, TRASLDO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EN FECHA 19 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.



EL DIA: 29/08/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 29/08/2024

F. [Signature]

NI 0801-1963-08007

APL	CAMBOR						
27606	110	020	900	886	311	311110	L. 157.00



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO DE CAJA CHICA

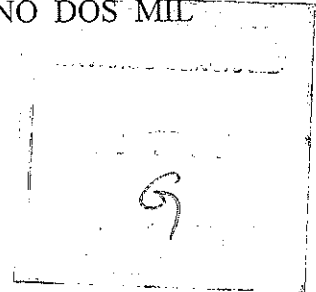
LPS. 375.00

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

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

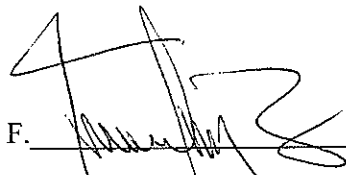
A FAVOR DE: JENRY OMAR MARTINEZ

**EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A DANLI EL PARAÍSO,
JUTICALPA OLANCHO (02), MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, EN
FECHA 14 DE MARZO, 30 DE ABRIL Y 28 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL
VEINTICUATRO.**



EL DIA: 12/09/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 12/09/2024

F. 

N.I. 0801-1969-04075

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

L. 375.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 375.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

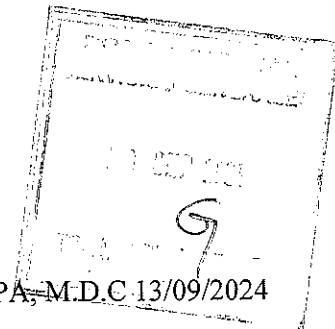
LA CANTIDAD DE: TRECIENTOS SETENTA Y CINCO EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: OMNIDAS LUDOVICO ARGEÑAL REYES.

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A LA ESPERANZA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, EN FECHAS 3 DE JUNIO, 7 JUNIO Y 17 JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 13/09/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 13/09/2024



F. Ludovico Argeñal

N.I 080199125019

CC ARC	FUNDO	PROGRAMA	US				
27500	110	020	900	986	311	31140	1.375-00



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 125.00

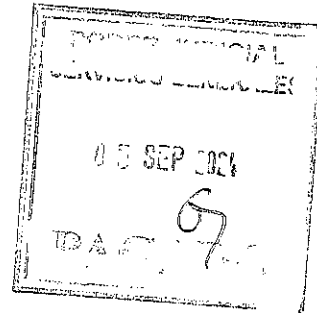
RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

LA CANTIDAD DE: CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: HENRY ANTONIO MATAMOROS

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A AMAPALA EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE, INSPECCION DE TRABAJO, EN FECHA 13 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 05/09/2024



TEGUCIGALPA, M.D.C 05/09/2024

F.

N.I 0801-1971 08006

CO. ARG	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO	C.C. - BAYOR
27606	110	020	900	886	311	81140 L. 125.00



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 169.00

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

**LA CANTIDAD DE: CIENTO SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS CON
00/100**

A FAVOR DE: OMNIDAS LUDOVICO ARGEÑAL REYES

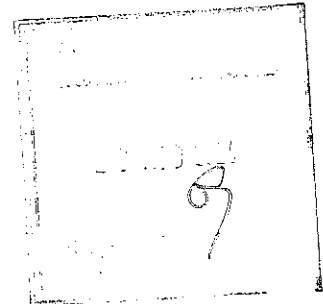
**EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE A LA
ESPERANZA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, TRASLADANDO
PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EN FECHA 22 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL
VEINTICUATRO.**

EL DIA: 26/08/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 26/08/2024

F. Ludovico Argeñal

N.I. 0801199125019



IMPORTE	IMPORTE	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTS. MAYOR
27606	110	010	900	986 311
				31140
				o 12500



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 157.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

A FAVOR DE: OSCAR ARMANDO LANZA MEDINA

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, TRASLADANDO PERSONAL DE MANTENIMIENTO, EN FECHA 30 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 05/09/2024



TEGUCIGALPA, M.D.C 05/09/2024

F. [Signature]
N.I. 08001-1963-08007

Table with columns: CO.ARG, FONDO, PROGRAMA, SUBPROG, ACTIVIDAD, CLAS. ELO, C. FINCO. Values: 27606, 110, 020, 900, 886, 311, 31140, 157.00



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 500.00

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

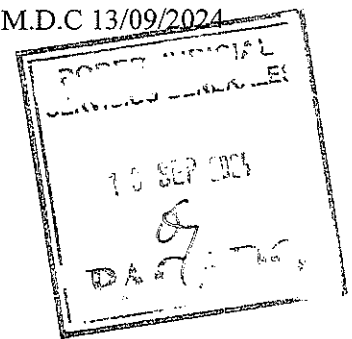
LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: JULIO SINDOLFO RIVERA ANDINO

**EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A CATACAMAS
OLANCHO, OJOJONA, TATUMBLA, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN,
DILIGENCIAS VARIAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, EN FECHAS 15 DE
AGOSTO, 4, 6, 13 DE SEPTIEMBRE Y DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.**

EL DIA: 13/09/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 13/09/2024



F. *[Signature]*

N.I. 0817196700136

CO.ARG	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. EGO. E	C/ MAYOR
27606	110	020	900	886	311	311H

/= 500.00



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 314.00

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

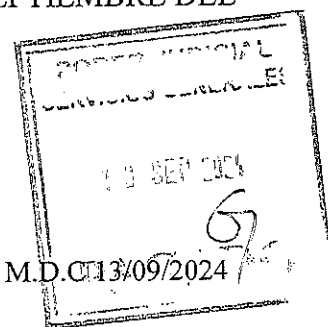
LA CANTIDAD DE: TRECIENTOS CATORCE EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: GLORIA JANETH CASCO FERNANDEZ

**EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A CATACAMAS
OLANCHO SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN, DILIGENCIAS VARIAS DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA, EN FECHAS 15 AGOSTO Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.**

EL DIA: 13/09/2024

TEGUCIGALPA, M.D. 13/09/2024



F. [Signature]
N.I. 0801-1480-01159

CO. ARG.	FONDO	PROG.	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	OTA MAYOR
27106	110	020	900	886	311	31140

L. 314.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 125.00

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

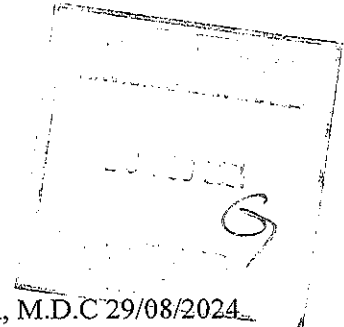
LA CANTIDAD DE: CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: JOSE ROBERTO GOMEZ VILLEDA

**EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A TALANGA EN EL
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, INSPECCIONES DE TRABAJOS, EN
FECHA 19 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.**

EL DIA: 29/08/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 29/08/2024



F.
N.I 0801-1987-00398

PROGRAMA	SUBPROG.	ALTO/BAJO	MOD.	CTS. MAYOR
27600	110	010	400	886 311 31140

L-125.00



PODER JUDICIAL
Honduras

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: NELSON BAQUEDANO Y MARIO ENRIQUE OCHOA

**EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A CHOLUTECA EN EL
DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, INSPECCIONES VARIAS, EN FECHA 13 DE
JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.**



EL DIA: 05/09/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 05/09/2024

Nelson Baquedano

N.I

0801 1975 00111

F.

N.I

1701 - 1975 - 00460

CO.ARG.	FONDO	PROG.	GRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. DAVAR
27606	110	000	900	886	311	31110	

L. 250.00



PODER JUDICIAL
Honduras

RECIBO DE CAJA CHICA

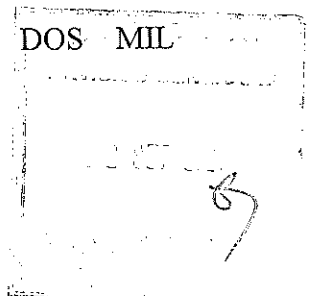
LPS. 451.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES

LA CANTIDAD DE: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: JOSE ROBERTO GOMEZ, LUIS ARNALDO JUAREZ Y OSCAR
ARMANDO LANZA.

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE A
COMAYAGUA, EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, REALIZANDO
MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LOS JUZGADOS DE
COMAYAGUA, EN FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTICUATRO.



EL DIA: 12/09/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 12/09/2024

F.	CC. ARG	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR	
N.I. 0801-1987-00388	27106	110	020	900	886	811	31140	L-407.00
F.	CC. ARG	FONDO	PROGRAMA	SUBPROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR	
N.I. 801-1988-01738	27106	110	020	900	886	272	27210	L-411.00
F.								
N.I. 0801-1963-08007								



RECIBO DE CAJA CHICA

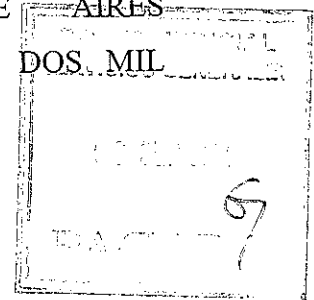
LPS. 125.00

RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

A FAVOR DE: KEVIN RIGOBERTO ALCANTARA

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION POR VIAJE A CATACAMAS EN DEPARTAMENTO DE OLANCHO, MANTENIMIENTO DE AEROPUERTOS ACONDICIONADOS, EN FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.



EL DIA: 16/09/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C 16/09/2024

F. [Signature]
N.I. 123 1997 00010

Table with columns: CO. ARG, FONDO, PROGRAMA, SUBPROG, ACTIVIDAD, CLAS. E.C.O., CLAS. MATER. and handwritten values: 27606, 110, 020, 900, 886, 311, 31140, 1.125.00



RECIBO DE CAJA CHICA

LPS. 525.00

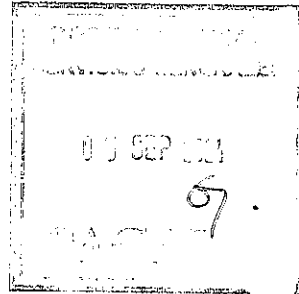
RECIBI DE LA CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: DENNIS ALFREDO NUÑEZ MEJIA

EN CONCEPTO DE: PAGO DE ALIMENTACION Y SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIAJE A AMAPALA, EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE, INSPECCION DE TRABAJOS, EN FECHA 13 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

EL DIA: 5/09/2024



TEGUCIGALPA, M.D.C 5/09/2024

F. Dennis A. Mejia

N.I. 0703-1984-02326

IMPORTE	CODIGO	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CIV. MAYOR
27506	110 020	900 886	311	3140

L 525.00