

Fecha: 01/04/2025
Hora: 14:36:07

Usuario: dzapata
Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-1457-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1028-2025

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONIL ESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,897.14) SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 14/100 CENTAVOS

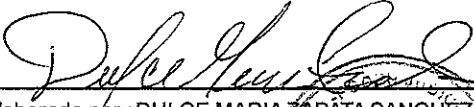
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 19.81		L. 19.81
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 845.73		L. 845.73
537100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 113.00		L. 113.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 606.60		L. 606.60
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTECA	L. 490.00		L. 490.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 255.00		L. 255.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21151-110-011-350-778 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, CHOLUTECA 12129-110-002-051-039 - CORTE DE APELACIONES, CHOLUTECA, CHOLUTECA 14649-110-004-106-194 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA	L. 2,567.00 L. 1,000.00 L. 1,000.00		L. 4,567.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA SUB-ADMINISTRACION REGINAL DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 10 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2025.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
TOTAL				L. 6,897.14

TEGUCIGALPA,

1 Abril 2025

Fecha


Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Hora: 14:36:07

Página: 2

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO

TEG-1457-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1028-2025

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONIL ESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,897.14) SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 14/100 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		6,897.14	
	Valor de Cheque/Transferencia		6,897.14	
	TOTAL			L. 6,897.14

TEGUCIGALPA.

1 April 2025

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

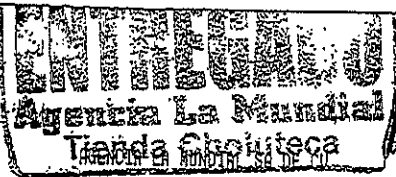
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

RECIBO: 3016786 2025
EMISION: 09/01/2025 VENCE: 9 FEBRO, 2025
TARJETA: 12-01-00
NOMBRE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCION: FUERTES

CONCEPTO	TOTAL
BIENES INMUEBLES	0.00
BOMBAS	120.00
MEDICAMENTOS	73.00
POLOS	0.00
MULTAS X NO	0.00
IMPUESTOS	0.00
PERMISO	0.00
RECARGOS	0.00
TOTAL A PAGAR	266.00



servicioalcliente@lamundial.hn

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A.J.
Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, s de 98
solinera Pura

CHOLUTECA

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Charotaga, costado
Oeste del Supermercado Paiz y Unimall.

RTN 05019003076139 PBX 25566000

CAI 243D70-3FC71B-535EE0-63BE03-0909AC-C7

Fact Contado 018-001-01-01248395

RefInt 1248467 Und VENTAS DIRECTAS POS

Ciente RTN 08019003000342

Ciente CORTE SUPREMA

3/2/2025 09:02:23 CAJ#3 107740

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REG	OTD	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

CANDADO VIKINGO 40MM GRIS IP640

86943	9	PZA	L31.00	L41.85			L237.15
-------	---	-----	--------	--------	--	--	---------

ALDABA WADPOW 2.5" C/TORN WANT125 DORADA

128228	9	PZA	L15.00	L18.00			L117.00
--------	---	-----	--------	--------	--	--	---------

Total Descuento:	L59.85
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L307.96
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L46.19
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L354.15
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L145.85

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LPS CON QUINCE CENTAVOS

SU AHORRO: L59.85

Total Items: 18

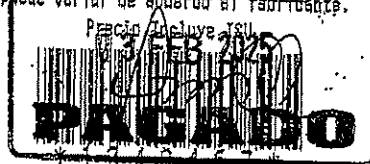
Fecha limite de emision: 11/07/2025

Rango: 018-001-01-01190001 /

018-001-01-01545000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial C.A. de C.V. conde... a sus clientes
un minimo de 60 dias... a sus clientes
puede variar de acuerdo al fabricante.



2 ***LARRACH & CIA S. de R.L. de C.V.***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARRACH & CIA S. de R.L. de C.V. (Choluteca)
SALA #6

Col Julio Nidence, Blvd Mauricio Oliva, FLS Edif Sur
0601 contiguo a Vida Abundante
R.T.N 08019000235234
Choluteca, Choluteca
(504) 2290-1100
(504) 2290-1160
loruzalarrachyca.com

---FACTURA DE CONTADO---

CAL:2179AZ-01CF6C-8831E0-63BE03-090988-0E
FECHA LIMITE EMISION:02/06/2025
008-002-01-00000001- 008-002-01-00700000
ID FISCAL:008-002-01-00046528
FECHA:04/02/2025 10:51AM
CAJA:S6C05-CAJA 5 CAJERA(0):CINTHIA YOLANI CORRALES SAL
INAS



RTN:08019003000342

CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------	-------

04110025	5.00	MTS	23.04	0.00	115.22
----------	------	-----	-------	------	--------

CABLE ELECT. TSJ-2x14 (100MTS C/ROLLO)

ALMACEN: S6CHO

CONDICION:G

ATEND. ISARC

10070056

1.00

UNI

5.05

0.00

5.05

TAPON PVC HEMBRA POT-1 LTSD

ALMACEN: S6CHO

CONDICION:G

04280002

1.00

UNI

184.78

0.00

184.78

ELECTRONIVEL FL-004 (49347) P/TANQUE AGUA

ALMACEN: S6CHO

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
--------------	------	-----------------	------

TOTAL GRAVADO(15%)	305.05	ISV 15%	45.76
--------------------	--------	---------	-------

TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
--------------------	------	---------	------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
--------------------------------	------

TOTAL	L.	350.81
-------	----	--------

FORMA DE PAGO

CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

149.19

TRES CIENTOS CINCUENTA LEMPIS CON 81/100

* No. Orden compra Exento:PODER JUDICIAL
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL
* No. Const. Reg. Exento:CHOLUTECA Y VALLE

* No. Reg. SAG:

* No. Dilematico:

04 FEB 2025

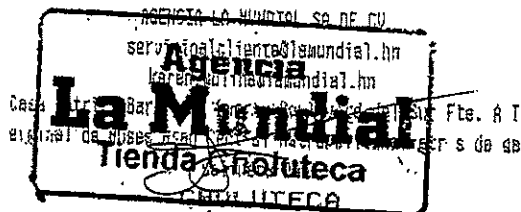
8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO POR CANCELACION

PAGAR EN CANCELACION EN LA AGENCIA FISCAL

REBITE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FISCAL

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:



Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Chorotega, costado
a Oeste del Supermercado Paiz y Unima)).

RIN 05019003076199 PBX 25566000

CAI 2430/U-3FC71B-53BEE0-63BE03-0909AC-C7

Fact Contado CIB-001-01-01249975

RefInt 1250046 Vnd VENTAS DIRECTAS POS

Cliente RTN 08019003000342

Cliente CORTE SUPREMA

4/2/2025 09:21:45 CAJ#6 108530

Comentario:

No orden de compra exenta;

Constancia de Reg. Exonerado;

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES RES OFU TOTAL

LIJA P/BIENNO C 9: BU FADELIZ AGUA 0051

46102 1 PLI L13.00 L0.00 L13.00

CAMISA PUC 1" SS 1P5372 (PS30)

22742 1 PZA L7.00 L0.00 L7.00

CAMISA PUC 1" SS 1P5372 (PS30)

22742 1 PZA L7.00 L0.00 L7.00

PEGAMENTO PUC P/HOJ LATA 1/16-BLN DURMAN

56562 1 PZA L113.00 L0.00 L113.00

Total Descuento: 10.00
Importe Exonerado: 13.00
Importe Exenta: 10.00
Importe Gravado 15%: 1174.74
Importe Gravado 18%: 13.00
15% I.S.V.: 118.26
18% I.S.V.: 10.80
GRAN TOTAL: 1140.00
EFECTIVO: 1500.00
Su Cambio EFECTIVO: 1360.00

CIENTO CUARENTA LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 4

Fecha límite de emisión: 11/07/2025

Rango: 010-001-01-01190001 /

010-001-01-01545000

Original Cliente/Poderado/Representante en
Agencia LA MUNDIAL CHOLUTECA Y VALLE
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede ser utilizado por el representante.



* 1 2 5 0 0 4 6 *

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de 98
solinara Puna

CHOLUTECA

Ciudad de Choluteca, frente al Boulevard Chorotega, costad
o Peste del Supermercado Paiz y Unimall.

Nº 0019003076139 PBX 25566000

CAI 243070-3FC71B-539EED-638E03-0909RC-C7

Fact Contado 018-001-01-01249977

Nº 1250046 Und VENTAS DIRECTAS PDS

Ciente ATN 08019003000342

Ciente CORTE SUPREMA

07/2025 09:22:41 CAJ#6 108530

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY UNID PRECIO DES REB DIO TOTAL

CABLE ELEC 12 AWG 7H THHN BCO BOB PIELP

63707 7 PIE L6.00 L8.40 L33.60 ✓

Total Descuento:	L8.40
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L29.22
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L4.38
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L33.60
EFFECTIVO:	L35.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L1.40

TREINTA Y TRES LPS CON SESENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L8.40

Total Items: 7

Fecha límite de emisión: 11/07/2025

Rango: 018-001-01-01190001 /

018-001-01-01545000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial PDSER JUDICIAL Longender a sus clientes
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL
un mínimo de 65 días antes de la venta de sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.



* 1 2 5 0 0 4 8 *

FACTURA

Nº: 000-002-01-00000740

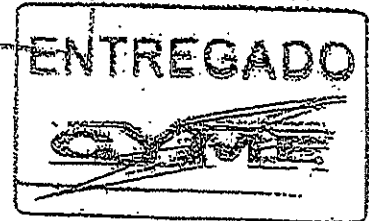
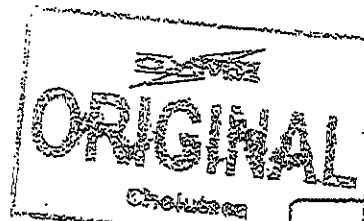
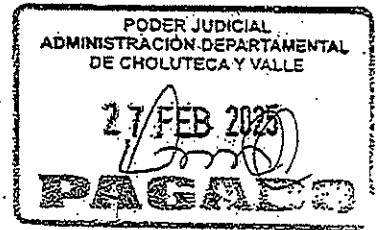
Fecha: 27/02/2025

CYME, S. DE RL

Pág. 1/1

Cliente: PODER JUDICIAL			RTN: 0001500000000000		
Dirección:			TIPO DE VENTA		
Código Cliente: 00-0000			CONTADO		
Nº. de Orden de Compra: 00000000			Orden de Compra:		
Nº. de Certificado de Registro de Comercio:					
Nº. Registro SAT:					
Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Subtotal	Total

4 ENTREGA-18-02A	TUBO LED UV CÍRCULO DIFUSOR MARC 1-CONTA	4.57	2.00	195.26
------------------	--	------	------	--------



Detalle de Factura			Subtotal	
			195.26	195.26
Impuestos			0.00	
Impuesto al Consumo			0.00	
Impuesto al Valor Agregado			0.00	
Impuesto al Consumo			195.26	
Impuesto al Valor Agregado			23.74	
Total			219.00	

La factura es válida por 90 días, desde la fecha de emisión.

La factura es válida en el territorio de Cholutec y Valle.

1. Por cada factura devuelta se cancelará el monto de la factura.
2. Se considerará factura en blanco si no se cancela en la fecha de vencimiento en caso de no haberse cancelado antes del día 30 de mayo.

Para más información consulte el sitio web: www.cymex.com.mx o al teléfono: 2741-5712

Código Cliente: 000-002-01-00000740



Barrío Los Mangos, Boulevard Enrique Weddle,
Frente a Pizza Hut, Choluteca, CH, Honduras
Tel: 2758-0530/0531/0532/0533/0534, 2782-093
promaco@promaco.com www.promaco.com

Carretera a Tegucigalpa,
Contiguo a UCENM
San Lorenzo, Valle, Honduras

Carretera Panamericana,
Salida a San Marcos de Colón
Choluteca, CH, Honduras

RTN: 06019018079803 C.A.I.: 09EFE9-A755B8-A64E9B-D743DE-1D93E9-2A

Tienda: STR01
POS: POS0124 CHCAJA4 - Roxana R
Vendedor: CHPROYECTO1
Impresión: 27/02/2025 01:56:04 p. m.

No.: 000-001-01-02335178
Fecha: 27/02/2025 01:55:55 p. m.
Cliente: C01007607/PODER JUDICIAL
RTN: 08019003000342

-- Original --

o.ReqExon:
No.OcExen:
Jo.ReqSAG:

Depto: N/A
Mun: N/A
Des: N/A
Dirección: N/A

ACTURA

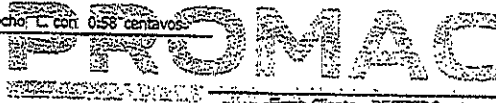
#	Producto	Descripción	Imp	Bodega	Enviar	UOM	Cant	Precio	PrecioExt	Descto	Subtotal
10023254-00	CHA-990	LLAVIN DE PELOTA TUBULAR LLAVE-BOTON LATON ANTIGUO DEXTER 5815 EXCL	ISV	EXPRESS		Unidades	3.00	L138.72	416.16	L0.00	L416.16

Subtotales:	3.00	0.00	416.16
-------------	------	------	--------

Rango Autorizado. Del: 000-001-01-02200001
Al: 000-001-01-02700000
Fecha Límite de Emisión: 27/4/2025

Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Gravado 15%: L 416.16
Importe Gravado 18%: L 0.00
Descuento: L 0.00
ISV 15%: L 62.42
ISV 18%: L 0.00
Redondeo: L 0.00
Total Neto: L478.58
Monto Recibido: L500.00
Cambio: L21.42

cuatrocientos setenta y ocho L con 0.58 centavos



Firma Cliente - RECIBIDO

TIPO DE VENTA CONTADO

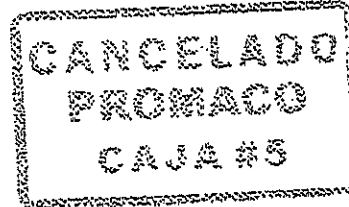
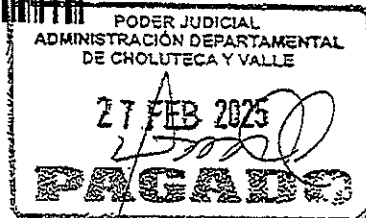
Medios de Pago Monto
CASH L500.00



000-001-01-02335178



C01007607



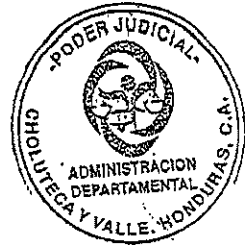
La Actura es beneficio de todas "Exiata"

SOMOS MAS QUE UNA FERRETERIA!

Page 1 of 1



Poder Judicial
Honduras



ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

RECIBO POR LPS. 240.00

LA CANTIDAD DE: Doscientos Cuarenta Lempiras 00/100

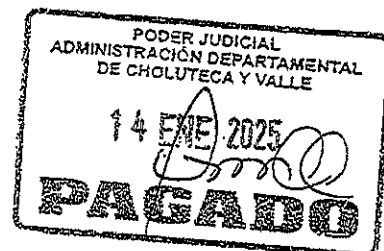
A FAVOR DE: JOSE ADALI ORTIZ

EN CONCEPTO DE: Reembolso por reparación de llanta pinchada
del vehículo tipo Pick Up asignado al Juzgado
de Ejecución de Choluteca vehículo No.202-B

EL DIA: 14/01/25

F. [Signature]

IDENT. No. 0601-1978-01190



CO.ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS.ECO.	CTA.MAYOR
5000	110	012	505	296	232	23200

L 240.00

Propietario: EVANGELINA CHIRINO LOZANO

-Dirección B° Los Fuertes, Frente a Gasolinera Puma Roady

Cholulca, Cholulca Tel. 2782-7998 / 3303-6567

R.T.N. 06071963003840

E-mail evachiloz63@gmail.com

CAI: 28F3BA-C52539-328EE0-63BE03-09094A-25

Factura 000-001-01 00 N^o 001283

DÍA	MES	AÑO
14	1	25

CÓDIGO _____
CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

R.T.N.

Señor Feder. Valcárcel

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	reparaciones de llantos	120		240
		TOTAL I.		240

VALERIA DEDES
 R.T.N.
 Cel. 95871863103300
 0113303-6557
 P.ºp. Francisco Chirripo Lozano
 CHOLLUPA, JONORAS, C.A.

PODER JUDICIAL
 ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL
 DE CHOLLECA Y VALLE
 4 DE ABRIL
PAGADO

Datos del Adquirente Exonerado:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Cons. de Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"

Fecha Límite de Emisión: 10/09/2025

Original: Cliente Copia: Obrigado Tributario Emissor

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

L.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

Rango Autorizado: del 000-001-01-00001251 / 000-001-01-00001450

Cantidad en Letras

Lps



Poder Judicial
Honduras



ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

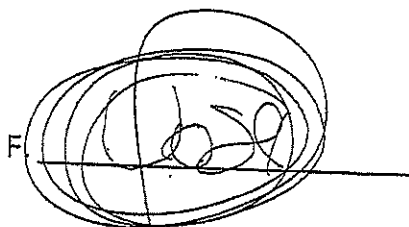
RECIBO POR LPS. 250.00

LA CANTIDAD DE: Doscientos Cincuenta Lempiras 00/100

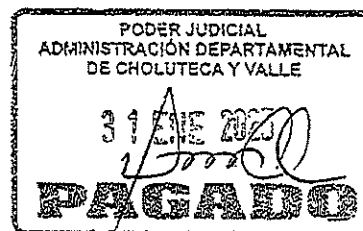
A FAVOR DE: JOSE ADALI ORTIZ

EN CONCEPTO DE: Reembolso por reparación de llanta pinchada
del vehículo tipo Pick Up asignado al Juzgado
de Ejecución de Choluteca vehículo No.202-B

EL DIA: 31/01/25



IDENT. No. 0601-1978-01190



CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
2005	110	012	500	296	232	0000

L 250.00

Autollantas Y FRENOS NACAOME

Propietario: ADAN TRUJILLO ESCOBAR

B° Arriba 1 Cuadra al Sur de Gasolinera Dippsa Nacaome, Valle Cel. 3358-0461.

R.T.N. 17011961003949

E-mail adantrujillo2014@gmail.com

CAI 2BC852-50ED60-6F77E0-63BE03-09090B-87

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Factura 000-001-01 00 N° 010404

DIA	MES	AÑO
29	01	20

R.I.N. 08019003000342

Señor Don Nolasco

Dirección:

[illegible]

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SONE

center for XEMPIRAS

FIRMA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Ejecutar:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Enmendados.

Nº Identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% L.S.V. L

18% L.S.V. L

TOTALA PAGAR L

TIRAJE AUTORIZADO DEL 000-001-01-00010401 / 000-001-01-00011000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 15/01/2026

ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE CHOLUTECA

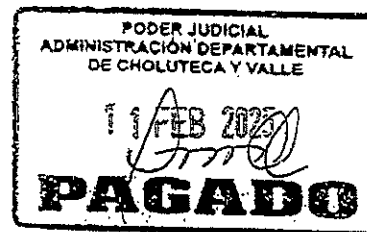
RECIBO POR LPS. 625.00

LA CANTIDAD DE: Seiscientos Veinticinco Lempiras 00/100

A FAVOR DE: SILVIA ELIZABETH QUEZADA RIVAS

EN CONCEPTO DE: Pago de alimentación a favor de la Transcriptora
De Datos Del Tribunal de Sentencias, por diferente
Diligencia realizada los días 09, 12 y 27 del mes
Agosto, 02 y 03 de diciembre del año 2024.

EL DIA: 11/02/25



F. Silvia E. Quezada

IDENT. No. 0601-1993-01131

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
31/51	110	011	350	778	311	31140

L 625.00



ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE CHOLUTECA

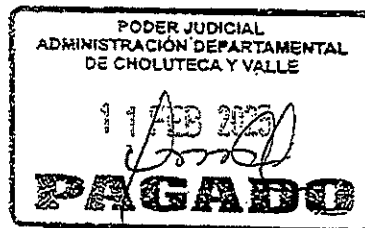
RECIBO POR LPS. 942.00

LA CANTIDAD DE: Novecientos Cuarenta y Dos Lempiras 00/100

A FAVOR DE: CATHERINE THATIANA ANDURAY MONTOYA

EN CONCEPTO DE: Pago de alimentación a favor de la Receptora
del Tribunal de Sentencias, por diligencia
realizada los días 06, 12 y 29 de agosto, 02,
04 y 11 de septiembre del año 2024.

EL DIA: 11/02/25



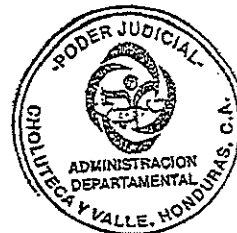
IDENT. No. 0601-1991-00943

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
1511	110	011	350	278	311	31140

L. 942.00



PODER JUDICIAL
Honduras



ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE CHOLUTECA

RECIBO POR LPS. 1,000.00

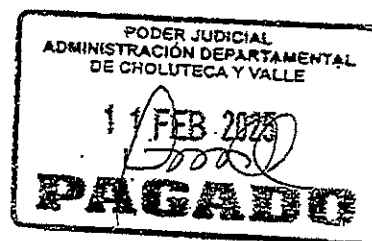
LA CANTIDAD DE: Mil Lempiras 00/100

A FAVOR DE: JORGE VLADIMIR HERNANDEZ ORDOÑEZ

EN CONCEPTO DE: Pago de alimentación a favor del motorista
Del Tribunal de Sentencias, por diferentes
Diligencia realizada los días 26, 29, 30 y 31
de julio, 01, 02, 05 y 06 de agosto año 2024.

EL DIA: 11/02/25

F. [Signature]



IDENT. No. 0601-1982-00212

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
21151	110	011	350	778	311	31140

L. 1,000.00



PODER JUDICIAL
Honduras



ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

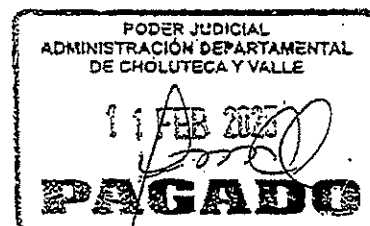
RECIBO POR LPS. 1,000.00

LA CANTIDAD DE: Mil Lempiras 00/100

A FAVOR DE: JOSE FRANCISCO AGUILERA OSORTO

EN CONCEPTO DE: Pago de alimentación a favor del Motorista
Del Juzgado de Letras de la Sección Judicial,
por diferentes Diligencias realizadas los días
31 de julio, 02, 06, 14, 17, 22, 27 y 28 de
agosto del año 2024

EL DIA: 11/02/25



F. [Signature]

IDENT. No. 0601-1990-00247

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
14649	110	004	106	194	311	31140

L. 7,000.00

ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DE
CHOLUTECA

RECIBO POR LPS. 1,000.00

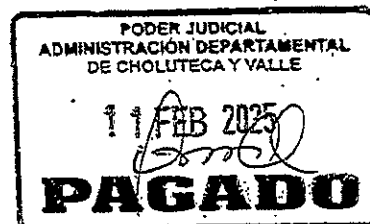
LA CANTIDAD DE: Mil lempiras 00/100

A FAVOR DE: WILSON JAVIER CRUZ SORIANO

EN CONCEPTO DE: Pago de alimentación a favor del Motorista
de la Corte de Apelaciones de Choluteca, por
Diferentes Diligencias realizadas los días
23 y 25 de julio, 14, 20 y 22 de agosto, 03, 12
y 17 de septiembre del año 2024.

EL DIA: 11/02/25

F. [Signature]



IDNT. No. 0610-1976-00224

CO. ORG.	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROG.	ACTIVIDAD	CLAS. ECO.	CTA. MAYOR
12/29	110	002	051	039	311	31140

L 1,000.00