

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-6145-2024

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3650-2024

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

SUPLIDOR : 0800-56-12487

PAGUESEA: ADMINISTRADOR REGIONAL ZONA NOR-OCCIDENTAL

SOLICITUD :

LA CANTIDAD DE: (LPS.106,520.78) CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPÍRAS CON 78/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPÍRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	AGUA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 701.52	L.	701.52
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 2,047.00	L.	2,047.00
525500	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 210.00	L.	210.00
526210	VIÁTICOS NACIONALES 22011-110-012-500-802 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA BÁRBARA 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 13005-110-003-059-067 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN PEDRO SULA, CC 14650-110-004-106-195 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE EL PROGRESO, 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE 14881-110-004-108-645 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 2,910.00 L. 7,187.50 L. 46,852.50 L. 10,787.50 L. 3,375.00 L. 8,437.50 L. 5,535.00	L.	85,085.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 463.66	L.	463.66
527210	TASAS 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 14650-110-004-106-195 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE EL PROGRESO, 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE 14881-110-004-108-645 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 264.00 L. 44.00 L. 198.00 L. 264.00	L.	770.00
529100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L.	9,743.75
TOTAL			L.	106,520.78

TEGUCIGALPA

7 Noviembre 2024

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 07/11/2024
Hora: 14:01:26

Usuario: spineda
Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-6145-2024

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3650-2024

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

SUPLIDOR : 0800-56-12487

PAGUESEA: ADMINISTRADOR REGIONAL ZONA NOR-OCCIDENTAL

SOLICITUD :

LA CANTIDAD DE: (LPS.106,520.78) CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPTRAS CON 78/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531110	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 9,743.75		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			L. 1,471.95
	18001-110-008-010-861 - OFICINA REGIONAL ESCUELA JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 1,471.95		
531500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			L. 24.55
	18001-110-008-010-861 - OFICINA REGIONAL ESCUELA JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 24.55		
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			L. 137.55
	18001-110-008-010-861 - OFICINA REGIONAL ESCUELA JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 137.55		
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 2,820.00
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 2,820.00		
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 3,045.80
	14647-110-004-106-98 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL, CHOLOMA, CORTES.	L. 3,045.80		
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.-DOCUEMNTOS ADJUNTOS; REQUERIMIENTO N° TEG-3650-2024, RECIBO DE 6/11/24, OFICIO N° CEAR701-2024 DE 25/10/24 LIC CHENY ARITA, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS 35 COMPROBANTES CON SUS DOCUEMNTOS			
	Valor de Factura		106,520.78	
	Valor de Cheque/Transferencia		106,520.78	
TOTAL				L. 106,520.78

TEGUCIGALPA,

7 Noviembre 2024

Fecha

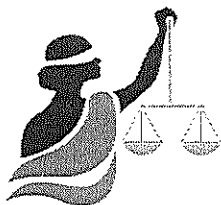
Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

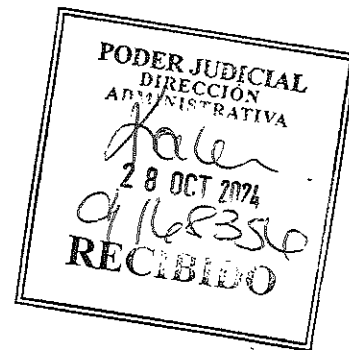
Autorizado por: Director Administrativo





PODER JUDICIAL
Honduras

ADMINISTRACIÓN REGIONAL



CEAR702-2024

San Pedro Sula, Cortés
25 de octubre de 2024

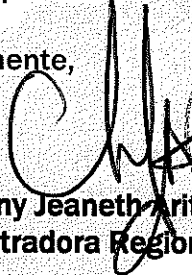
Henry Arnulfo Medina
Dirección Administrativa
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Tegucigalpa, F. M.

Estimado Henry Medina:

Adjunto a la presente fotocopia de los documentos que respaldan los cuadros del Instituto de Acceso a la Información Pública enviado a su persona este día a través del correo electrónico por la Sra. Consuelo Avila Mejía, Auxiliar Administrativo 1. Corresponde a los pagos realizados a través del Fondo Reintegrable asignado a esta Administración del 02 de septiembre al 20 de septiembre de 2024 por L106,520.78 (ciento seis mil quinientos veinte Lempiras con 78 centavos).

Sin otro particular.

Atentamente,


Lic. Cheny Jeaneth Ariza
Administradora Regional



www.poderjudicial.gob.hn





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17032

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 360-2024

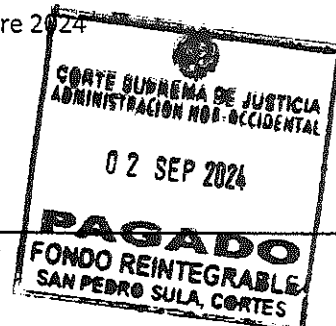
***San Pedro Sula, Cortés

02 de Septiembre 2024

***Mayra Katina Avila Enamorado

4,375.00

Cuatro Mil Trescientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos



DEPENDENCIA: Inspectoría de Juzgados y Tribunales, San Pedro Sula, Cortes

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	13005	110	003	059	067		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de la Abogada Mayra Katina Avila Enamorado, Coordinadora Regional de Supervision San Pedro Sula, quien por Instrucciones de la Presidencia realizo gira a la Ciudad de Yoro, los días 21, 22 y 23 de Agosto del 2024, con el objetivo continuar con el levantamiento del Inventario de expedientes en el despacho de la Abogada Gladys Omara Peña Murcia en el Juzgado de Letras de Yoro. Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 2.5 días = L4,375.00 Comprobantes adjuntos.		4,375.00
TOTALES			4,375.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 02 de Septiembre de 2024

	1601-1964-00181	Chery Anita
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



HOTEL MARQUEZ

INVERSIONES MARQUEZ S. de R.L. de C.V.

Barrio Cabañas, Avenida 25 de Julio, Yoro, Yoro, Honduras, C.A.

Tel.: 2671-2805 Cel.: 9354-8021

E-mail: gmarquezcontabilidad@gmail.com

R.T.N. 05019013619064

Rango Autorizado: 000-001-01-00053601 / 000-001-01-00054600

Yoro, Yoro 23 de Agosto de 2024

Recibimos de: Mayra Katina

Avila Enomorado

R.T.N.: 1601-1964-00181

La Suma de: Un mil trescientos CPS

colico

En pago de los documentos detallados

Tarjetas:

En Efectivo:

Cheque No.:

Banco:

N° de Orden de Compra Exenta

N° de Registro Exonerado

N° de Registro SAG

Limite de Emisión: 12/07/2025 Fecha de Recepción: 11/07/2024
C.A.I. 1D0FAA-908361-14E3E0-63BE03-0909A5-94

FACTURA

000-001-01-00 N° 054178

CANT. HABIT	DESCRIPCION	COSTO UNIT.	IMPORTE L	
1	Hab. Doble	\$1622	1092	44
	# 208			
	Entrando			
	21-22- Agosto-2024			
	Saliendo			
	23- Agosto-2024			
SUB-TOTAL L			1092	44
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				
IMPORTE EXONERADO				
IMPORTE EXENTO				
IMPORTE GRAVADO 15%			1092.44	
IMPORTE GRAVADO 18%				
15% I.S.V.			163.87	
18% I.S.V.				
4% I.S.V.			43.69	
TOTAL A PAGAR L			1,300.00	

Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESM RTN 06061972003015 Tel.: 9803-9285 / 9672-5008 Certificado N° 9231-22-10500-101

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACION NOR-OCCIDENTAL

02 SEP 2024

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTES



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17033

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

361-2024

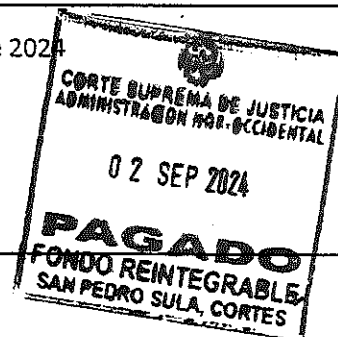
***San Pedro Sula, Cortés

02 de Septiembre 2024

***Roxanna Yamileth Villatoro

4,375.00

Cuatro Mil Trescientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos



DEPENDENCIA: Inspectoría de Juzgados y Tribunales, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	13005	110	003	059	067		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de la Abogada Roxanna Yamileth Villatoro, Sub-Coordinadora Regional de Supervisión San Pedro Sula, quien por Instrucciones de la Presidencia realizó gira a la Ciudad de Yoro, los días 21, 22 y 23 de Agosto del 2024, con el objetivo de continuar con el levantamiento del Inventario de expedientes en el despacho de la Abogada Gladys Omara Peña Murcia en el Juzgado de Letras de Yoro. Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 2.5 días = L.4,375.00 Comprobantes adjuntos. cam		4,375.00
	TOTALES		4,375.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

02

de

Septiembre

de

2024

RECEPTOR DEL CHEQUE

1706-70-00252
IDENTIDAD NO.

Chery Arta
ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





INVERSIONES MARQUEZ S. de R.L. de C.V.
Barrio Cabañas, Avenida 25 de Julio, Yoro, Yoro, Honduras, C.A.
Tel.: 2671-2805 Cel.: 9354-8021
E-mail: gmarquezcontabilidad@gmail.com
R.T.N. 05019013619064

Rango Autorizado: 000-001-01-00053601 / 000-001-01-00054600

Yoro, Yoro 23 de Agosto de 2024
Recibimos de: Roxana Yamileth
Villatoro Rivera
R.T.N.: 1706-1970-00252

La Suma de: Un mil trescientos
LPS col1100

En pago de los documentos detallados

Tarjetas: -

En Efectivo:

Cheque No.:

Banco:

N° de Orden de Compra Exenta

N° de Registro Exonerado

N° de Registro SAG

Límite de Emisión: 12/07/2025 Fecha de Recepción: 11/07/2024
C.A.I. 1D0FAA-908361-14E3E0-63BE03-0909A5-94

FACTURA

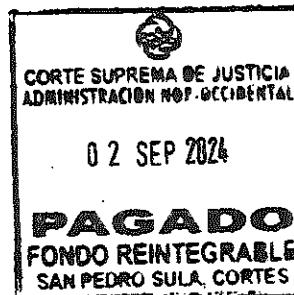
000-001-01-00 N° 054177

CANT. HABIT	DESCRIPCION	COSTO UNIT.	IMPORTE L
1	Hab. Doble	\$76.22	1092.44
	# 208		
	Entrando		
	21-22- Agosto-2024		
	Saliendo		
	23- Agosto-2024		
SUB-TOTAL L			1092.44
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
IMPORTE EXONERADO			
IMPORTE EXENTO			
IMPORTE GRAVADO 15%			1092.44
IMPORTE GRAVADO 18%			
15% I.S.V.			163.87
18% I.S.V.			
4% I.S.V.			43.69
TOTAL A PAGAR L			1,300.00

Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESM RTN 06061972003015 Tel.: 9803-9285 / 9672-5008 Certificado N° 9231-22-10500-101

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17034

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

362-2024

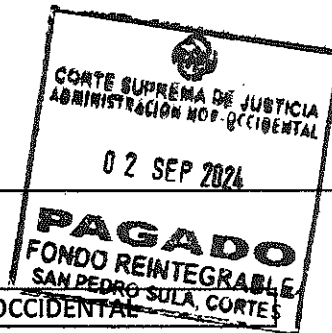
***San Pedro Sula, Cortés

02 de Septiembre 2024

***Jorge Alberto Guzman Zamora

2,037.50

Dos Mil Treinta y Siete Lempiras con 50 Centavos



DEPENDENCIA: Inspectoría de Juzgados y Tribunales, San Pedro Sula, Cortes

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	13005	110	003	059	067		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor del Señor Jorge Albert Guzman Zamora, Motorista asignado a la Supervision Regional San Pedro Sula, quien realizo gira a la Ciudad de Yoro, los días 21, 22 y 23 de Agosto del 2024, con el objetivo de transportar a las Abogadas Mayra Katina Avila Enamorado y Abogada Roxanna Yamileth Villatoro. Viáticos a razón de L815.00 diarios por 2.5 días = L.2,037.50 Comprobantes adjuntos.		2,037.50
	TOTALES		2,037.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

02

de

Septiembre

de

2024

	0501197100271	Chery Arita.
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



HOTEL PALACE IN YORO Y HOTEL ANIBAL

Prop: LUISA ROSALES PERALTA - RTN: 15081958001344

Correo: luisa_r32@yahoo.com TEL: 2671-3298 / Cel: 9964-1733

Barrio Cabañas, calle principal, esquina opuesta de Almacenes el Compadre,
Yoro, Yoro.

Factura: 000-001-01-00 017071

YORO, YORO 22 de AGOSTO del 202

Cliente: José Alberto Guzmán Zamora

R.N.T.: 0501 1971 00271

Dirección: S. P. S.

Cant.	Descripción	TOTAL
2	Noche + habitación del 21-22 - saliendo el 23-08-2024	840 34

Original: Cliente - Copia: Emisor
Fecha Recepción: 14/05/2024
Fecha Limite de Emisión: 14/05/2025
Rango Autorizado:
000-001-01-00015901 al 000-001-01-00017100
CAI: 83F7FD-356A02-304B9C-27CD1D-BF2B13-EF

INVERSIONES DEL ANGEL RTN 18111361000534 Cal. 57951831, Yoro, Yoro.
CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-14

No. de Constancia de Reg. Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

No. de Registro de SAG:

Valor en Letras:

Mil tempiras

Firma Autorizada:

[Firma]

SUB-TOTAL L. 840 34

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

4% Turist. L. 33 61

I.S.V. 15% L. 126 05

I.S.V. 18% L.

TOTAL L. 1000 00

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-OCIDENTAL

02 SEP 2024

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTES



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17035

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

363-2024

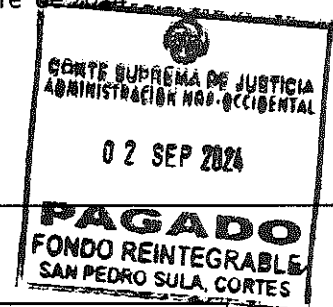
***San Pedro Sula, Cortés

02 de Septiembre de 2024***

***Jose Jaime Perdomo Marin

L. 1,753.50

Mil setecientos cincuenta y tres lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Juzgado de Letras de la Niñez y la Adolescencia de Cortes

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	14715	110	004	107	244		Varias

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		1,687.50
27210	Tasas		66.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos a favor del Señor Jose Jaime Perdomo Marin, por transportar a 03 menores infractores del Juzgado de letras de la niñez y adolescencia depto de Cortes, gira a realizarse los días 10 y 11 de julio del 2024, con el itinerario de San Pedro Sula, Cortes -Cedros F.M., Tegucigalpa M.D.C - San Pedro Sula, Cortes.		
	Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 1.5 días = L.1,687.50		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
	TOTALES		1,753.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 02 de septiembre de 2024

	050319910454	Chery Ariza	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL	



**Barrio Concepción,
12 y 13 Calle, 3 Ave.
Tel.: (504) 2237-0637
Comayagüela M.D.C., Honduras C.A.
E-mail: demaprosa@hotmail.com
R.T.N. 08019015799120**

FACTURA

000-001-01-00 No 021382

Fecha

DÍA	MES	AÑO
10	07	24

CAI: 4C31F1-9CAD48-CB4FB5-B6761D-408C46-20

Cliente: Jose Jaime Pardo Marin

Dirección:

RTN:

[illegible]

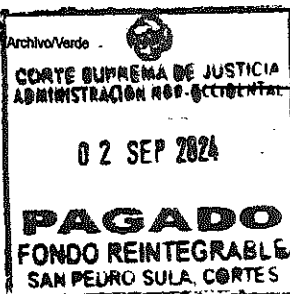
No. Correlativo de Orden de Compra Emitida	HOTEL OBELISCO CANCELADO TEL.: 237-0637	Importe Exonerado L.		
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado		Importe Exento L.		
Numero Identificador de Registro de SAG		Importe Gravado 15% L.		
Cantidad en letras:		Importe Gravado 18% L.		
		I.S.V 15% L.	39.	14
		I.S.V 18% L.		
		4% Turimos L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00020951 al 000-001-01-00021550		Total a Pagar L.	300	2
Fecha de Vencimiento: 01/05/2025				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXUALAI				

Imprenta Sama Inversiones / Tel: 2709-8015 / RTN: 07041969001824 / Cert. N° 9231-23-10500-100

Original: Ciente/Bianco

Duplicado: Contabilidad/Amarillo

Triplicado: Obsequio Tributario Emisor: Archivo/Verde



HOTEL OBELISCO



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17036

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 364-2024

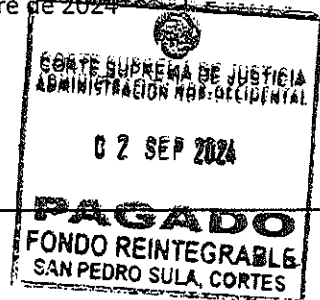
***San Pedro Sula, Cortés

02 de Septiembre de 2024

***Vilma Xiomara Arriola Mayorga

L2,625.00***

Dos mil seiscientos veinticinco Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	17017	110	007	064	742		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Lic. Vilma Xiomara Arriola Mayorga, Trabajadora Social de la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Tamara F.M. y Tegucigalpa D.C. y viceversa los días 29 y 30 de agosto de 2024 con el objetivo de realizar entrevista y visita carcelaria a usuario en el expediente 967-23. Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 1.5 días = L2,625.00. Comprobantes adjuntos. cam		2,625.00
TOTALES			2,625.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 02 de septiembre de 2024

	0509-7960-00042	Chery Ariza
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





HOTEL BARCELONA

Contado ☐ Crédito ☐

CAI: AE041E-FA6979-714D83-9F3CDF-0CEB92-9A

RTN: 08011997075087

Bo. La Plazuela, Avenida Gutemberg, a dos casas de la Cooperativa Caceintol, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfono: +504 2262-9191 Email: info@hotelbarcelonahn.com

FACTURA N° 000-001-01-00 005067

Cliente: Vilma Xiomara Amola Mayorga RTN: _____

Reg. No. _____ Habitación No. 105 No. de Personas: 1

Estadia: 1 noche Fecha: 29-8-24

Identidad: 0509-1960-00042 Procedencia: SPS

Fecha Inicial: 29-8-24 Fecha Salida: 30-8-24

DIAS	DETALLE	CANTIDAD	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
/	Hab. Una Cama / 1 o 2 Pers.	1		600 00
	Hab. Dos Camas / 2 o 3 Pers.			
	Hab. Dos Camas / 4 Pers.			
	Hab. Tres Camas / 3 Pers.			
	Detalles y Otros			
TOTAL L.				600 00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

Son: Seiscientos cincuenta leones

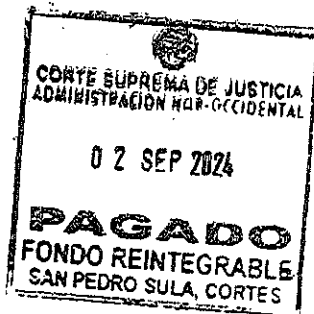
Fecha Límite Emisión: 23/05/2025 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
Firma

Rango Autorizado 6 Tal. 000-001-01-00004801 a la 000-001-01-00005100

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.

SUB-TOTAL L.	504 20
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 4% L.	20 12
I.S.V. 15% L.	75 63
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	600 00





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17037

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 365-2024

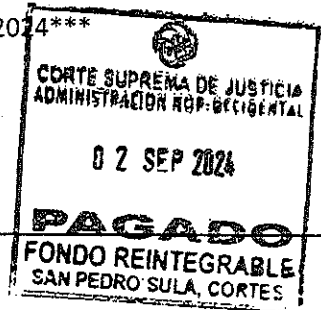
***San Pedro Sula, Cortés

02 de Septiembre de 2024***

***Christian Jamilt Hernández Paz

L1,819.50***

Un mil ochocientos diecinueve Lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	17017	110	007	064	742		Varios

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		1,687.50
27210	Tasas		132.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Christian Jamilt Hernández Paz, motorista asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Tamara F.M. Y Tegucigalpa D.C. y viceversa los días 29 y 30 de agosto de 2024 con el objetivo de transportar a Trabajadora Social Lic. Vilma Xiomara Arriola Mayorga.		
	Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 1.5 días = L1,687.50.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
	TOTALES		1,819.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 02 de septiembre de 2024

	<u>0508198100598</u>	<u>Chery Anita.</u>
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





HOTEL BARCELONA

Contado ☐ Crédito ☐

CAI: AE041E-FA6979-714D83-9F3CDF-0CEB92-9A

RTN: 08011997075087

Bo. La Plazuela, Avenida Gutemberg, a dos casas de la Cooperativa
Caceintol, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfono: +504 2262-9191 Email: info@hotelbarcelonahn.com

FACTURA N° 000-001-01-00 005069

Cliente: Christian Jamill Hernandez Paz RTN: _____

Reg. No. _____ Habitación No. 108 No. de Personas: 1

Estadia: 1 noche Fecha: 29-8-24

Identidad: 0508-1981-00599 Procedencia: SPS

Fecha Inicial: 29-8-24 Fecha Salida: 30-8-24

DIAS	DETALLE	CANTIDAD	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
1	Hab. Una Cama / 1 o 2 Pers.	1		600 00
	Hab. Dos Camas / 2 o 3 Pers.			
	Hab. Dos Camas / 4 Pers.			
	Hab. Tres Camas / 3 Pers.			
	Detalles y Otros			
TOTAL L.				600 00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

Son: Seiscientos Cuarenta y cinco

Fecha Límite Emisión: 23/05/2025

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
Firma

Rango Autorizado 6 Tal. 000-001-01-00004801 a la 000-001-01-00005100

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

I.S.V. 4% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17038

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 366-2024

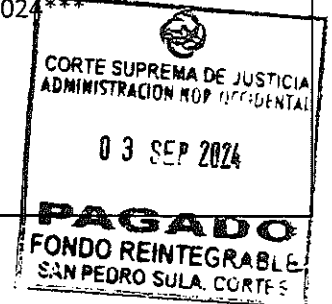
***San Pedro Sula, Cortés

03 de Septiembre de 2024***

***Angel Melgar Castillo

L. 1,687.50

Mil seiscientos ochenta y siete con cincuenta centavos



DEPENDENCIA: Juzgado de Letras de la Niñez y la Adolescencia de Cortes

UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	14715	110	004	107	244		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor del Señor Angel Melgar Castillo, Miembro de seguridad del Juzgado de Letras de la Niñez y la Adolescencia Depto de Cortes, gira realizada los días 18 y 19 de Julio de 2024, a las ciudades de Cedros F.M.-Tegucigalpa con el objetivo de realizar custodia a menores infractores, expediente # 0501-2022-00037 LNI. Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 1.5 días = L.1,687.50 Comprobantes adjuntos. cam		1,687.50
TOTALES			1,687.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 03 de septiembre de 2024

	<u>0501-195904088</u>	<u>Chen Arita.</u>
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





Barrio Concepción
12 y 13 Calle, 5 Ave.
Tel.: (504) 2237-0637
Comayagüela M.D.C., Honduras C.A.
E-mail: demaprosa@hotmail.com

R.T.N. 080190157

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACION NOR-OCCIDENTAL
Ave.
0627

03 SEP 2024

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTES
AÑO

000-001-01-00 № 021438

Fecha		
DIA	MES	AÑO
18	07	24

CAI: 4C31F1-9CAD48-CB4FB5-B6761D-408C46-20

Cliente: Angel Melgar Castillo
Dirección:

Dirección:

RTN:[illegible]

Imprenta Sama Inversiones / Tel: 2709-8015 / RTN: 07041969001824 / Cert. N° 923123-10500-100
Original: Cliente/Blanco
Duplicado: Contabilidad/Amarillo
Triplicado: Obligado Tributario Emisor / Archivo/Verde

HOTEL OBELISC



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17039

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 367-2024

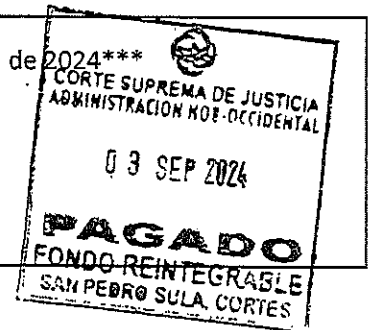
***San Pedro Sula, Cortés

03 DE Septiembre de 2024***

***Adrian Godoy Cruz

L. 1,687.50

Mil seiscientos ochenta y siete con cincuenta centavos



DEPENDENCIA: Juzgado de Letras de la Niñez y la Adolescencia de Cortes

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	14715	110	004	107	244		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor del Señor Adrian Godoy Cruz, Miembro de seguridad del Juzgado de Letras de la Niñez y la Adolescencia Depto de Cortes, gira realizada los días 18 y 19 de Julio de 2024, a las ciudades de Cedros F.M.-Tegucigalpa con el objetivo de realizar custodia a menores infractores. Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 1.5 días = L.1,687.50 Comprobantes adjuntos. cam		1,687.50
TOTALES			1,687.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 03 de septiembre de 2024

Adrian Godoy
RECEPTOR DEL CHEQUE

03-151977 0045
IDENTIDAD NO.

Cheny Arita
ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



HOTEL OBELISCO



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17041

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 369-2024

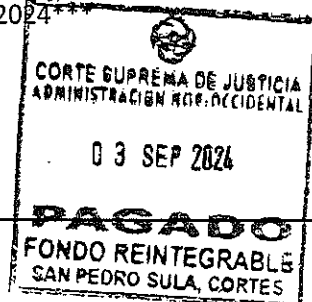
***San Pedro Sula, Cortés

03 de Septiembre de 2024***

***Jose Luis Mendez Velasquez

L. 1,687.50

Mil seiscientos ochenta y siete con cincuenta centavos



DEPENDENCIA: Juzgado de Letras de la Seccion Judicial de el Progreso, Yoro

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	14650	110	004	106	195		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor del Señor Jose Luis Mendez Velasquez, Guardia de Seguridad, del Juzgado de Letras Seccion, Progreso, Yoro, gira realizada los días 31 de Julio al 01 de Agosto del 2024, con el objetivo de realizar custodia a menores infractores al Centro Pedagogico Nueva Jalteva, Cedros F.M.-Tegucigalpa. Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 1.5 días = L.1,687.50 Comprobantes adjuntos. cam		1,687.50
TOTALES			1,687.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 03 de septiembre de 2024

José Luis Mendez Velasquez	1804-1968-00732	Cheny Brito
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





**Barrio Concepción,
12 y 13 Calle, 3 Ave.
Tel.: (504) 2237-0637
Comayagüela M.D.C., Honduras C.A.
E-mail: demaprosa@hotmail.com**

R.T.N. 08019015799120

FACTURA

000-001-01-00 No 021531

Fecha

DIA	MES	AÑO
31	07	24

CAI: 4C31F1-9CAD48-CB4FB5-B6761D-408C46-20

Cliente: José Luis Minder Velásquez

Dirección:

RTN:

[illegible]

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	HOTEL OBELISCO ANCELADO TEL.: 237-0637	Importe Exonerado L.	
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado		Importe Exento L.	
Numero Identificador de Registro de SAG		Importe Gravado 15% L.	
Cantidad en letras:		Importe Gravado 18% L.	
		I.S.V 15% L.	65 21
		I.S.V 18% L.	
		4% Turimos L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00020951 al 000-001-01-00021550		Total a Pagar L.	500
Fecha de Vencimiento: 01/05/2025			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EJUALA!			

Imprenta Sama Inversiones / Tel: 2709-8015 / RTN: 07041969001824 / Cert. N° 7231-23-10502-100

Original: Cienfuegos/Blanco

Duplicado: Contabilidad/Amarillo

Triplicado: Obrigado Tributário Emitor /Arquivo/Verde

HOTEL OBELISCO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACION NOR-OCCIDENTAL

03 SEP 2024

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTES



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17042

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 370-2024

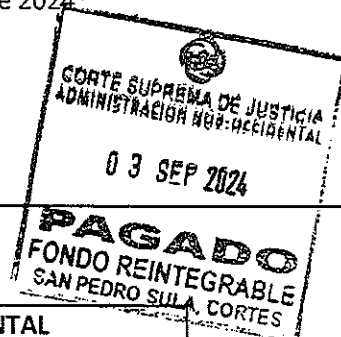
***San Pedro Sula, Cortés

03 de Septiembre de 2024***

***Luis Alonso Dubon Enamorado

L1,222.50***

Mil doscientos veintidos Lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Juzgado de Ejecucion, Santa Bárbara, Santa Bárbara

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	22011	110	012	500	802		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Luis Alonso Dubon Enamorado, motorista de los Juzgados de Santa Bárbara, quien realiza gira a Gracias, lempira, los días 07 y 08 de agosto de 2024 con el objetivo de transportar secretario adjunto del Juzgado de Ejecucion. Viáticos a razón de L815.00 diarios por 1.5 días = L1,222.50. Comprobantes adjuntos. cam		1,222.50
TOTALES			1,222.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 03 de septiembre de 2024

Luis A. Dubon 1601 1976 00943 Cheny Ariza
RECEPTOR DEL CHEQUE IDENTIDAD NO. ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17043

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 371-2024

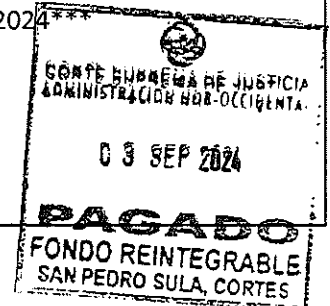
***San Pedro Sula, Cortés

03 de Septiembre de 2024***

***Jonsy Daney Arriaga Hernandez

L1,687.50***

Mil seiscientos Ochenta y siete Lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Juzgado de Ejecucion, Santa Barbara

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	22011	110	012	500	802		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Jonsy Daney Arriaga Hernandez, Secretario Adjunto del Juzgado de Ejecucion de la Seccion Judicial de Santa Bárbara, quien realiza gira a Gracias, lempira, los días 07 y 08 de agosto de 2024 con el objetivo de llevar para firma, ciento cincuenta y cuatro Expedientes a la Juez d Ejecucion de Gracias Lempira. Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 1.5 días = L1,687.50. Comprobantes adjuntos. cam		1,687.50
TOTALES			1,687.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 03 de septiembre de 2024

	1605-1976-00043	Cheny Anita.
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



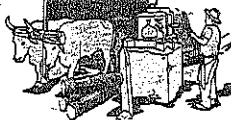
Le Ofrece: Tv. por cable, Agua Caliente, Habitaciones Sencillas, Dobles y Familiares

DE: FRANCISCO MEJÍA CARTAGENA

R.T.N. 13071958001441 Tels. 2656-0430 / 9814-8566

E-mail: hoteleltrapiche@hotmail.com.

B° Villas del Rosario, contiguo a la terminal de buses Celaque, Gracias, Lempira



DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: C8BBE7-F2E7E0-D34D97-C78D18-CB6CF7-8D
07	08	2024	CONTADO ☐	000-001-01-00 N° 009302
			CREDITO ☐	

Señor: Josy Daney Arriaga Hernández

RTN: 1605 1976 00043

Dirección: G. L.

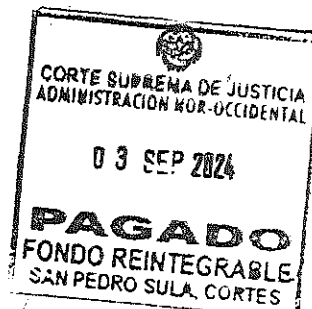
Datos del Adquiriente Exonerado

Nº. Constancia de reg. exonerados	Nº. Orden de compra exenta	Nº. de registro S.A.G:
-----------------------------------	----------------------------	------------------------

Imp. VIMAEL Gracias, Lempira Tel. 2656-0124 R.T.N. 13201984003031 N° Certificación 9231-22-10500-99

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17044

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

372-2024

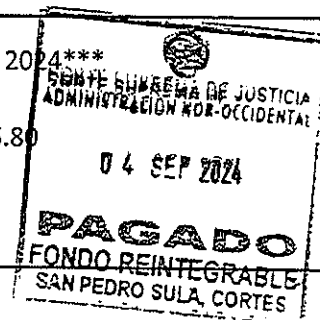
***San Pedro Sula, Cortés

04 de Septiembre de 2024

***Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.

L. 3,045.80

Tres Mil cuarenta y cinco con ochenta centavos



DEPENDENCIA: Juzgado de Letras Seccional de Choloma

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	14647	110	004	106	98		39600

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
39600	Repuestos y Accesorios... Compra de Toner para la Fotocopiadora marca Samsung, MultiXpress M5370LX, para el Juzgado de Letras de la Seccional de Choloma. Segun factura numero 019-005-01-00157979. Comprobantes adjuntos. cam		3,045.80
TOTALES			3,045.80

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

04

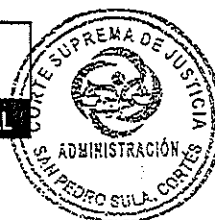
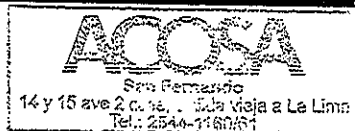
de

septiembre

de

2024

Kotheine Morán	0501199903453	Chery Arita
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2557-9915
ACOSA SAN FERNANDO
Calle 2 Salida Vieja A La Lima
San Pedro Sula

Tienda: +504 8757-2606
Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
C90D90-005B3F-924B96-377C2A-48D293-27
FACTURA # 019-005-01-00157979
Fecha Limite Emision 07/05/2025

Referencia #: 1076887
Cliente #: 2 MOSTRISV
Fecha: 04/09/2024 Hora: 02:30:49 p.
Cajero #: KensyP Caja #: 5
Vendedor #: 1884.

CLIENTE / RTN
PODER JUDICIAL 08019003000342

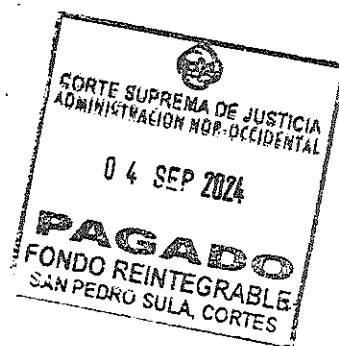
A36513 - TONER SAMSUNG MLT-D358S REND 3
Cant:1 Precio Normal: L. 3,310.70 ISV
Precio con descuento: L. 2,648.52 Total: L. 2,648.52

Descuentos y Rebaj	L. 662.18
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 2,648.52
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	397.28
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 3,045.80
Total Items	1

DEPOSITO A CUEN	L. 3,045.80
Su Cambio	L. 0.00

TRES MIL CUARENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 80/100.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 662.18

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17045

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 373-2024

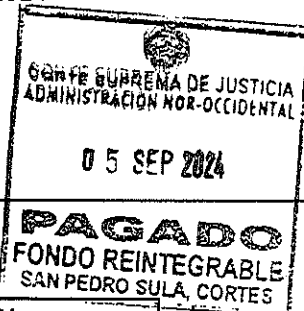
***San Pedro Sula, Cortés

05 de Septiembre de 2024***

***Rigoberto Hernandez Gutierrez

L. 1,731.50

Mil setecientos treinta y uno con cincuenta centavos



DEPENDENCIA: Juzgado de Letras de la Seccion Judicial de el Progreso, Yoro

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	14650	110	004	106	195		Varios

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		1,687.50
27210	Tasas		44.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos a favor del Señor Rigoberto Hernandez Gutierrez, Motorista del Juzgado de Letras Seccion, Progreso, Yoro, gira realizada los días 31 de Julio al 01 de Agosto del 2024, con el objetivo de realizar custodia a menores infractores al Centro Pedagogico Nueva Jalteva, Cedros F.M.-Tegucigalpa.		
	Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 1.5 días = L.1,687.50		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
	TOTALES		1,731.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 05 de septiembre de 2024

	<u>1804 196101225</u>	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



HOTEL OBELISCO



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17047

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 375-2024

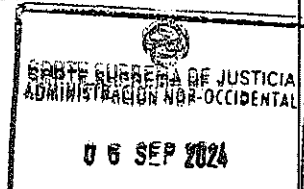
***San Pedro Sula, Cortés

06 de Septiembre de 2024***

***Christian Jamilt Hernández Paz

L3,667.50***

Tres mil seiscientos sesenta y siete Lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés



UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	17017	110	007	064	742		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Christian Jamilt Hernández Paz, motorista asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Yoro-Yoro y viceversa los días 09, 10, 11, 12 y 13 de septiembre de 2024 con el objetivo de transportar a Psicologo, Lic. Armando Vladimir Mendoza Castro y Trabajadora Social Lic. Vilma Xiomara Arriola Mayorga. Viáticos a razón de L815.00 diarios por 4.5 días = L3,667.50. Comprobantes adjuntos. cam		3,667.50
TOTALES			3,667.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 06 de septiembre de 2024

	0508198100599	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



HOTEL PALACE IN YORO Y HOTEL ANIBAL

Prop: LUISA ROSALES PERALTA - RTN: 15081958001344

Correo: luisa_r32@yahoo.com TEL: 2671-3298 / Cel: 9964-1733

Barrio Cabañas, calle principal, esquina opuesta de Almacenes el Compadre,
Yoro, Yoro.

Factura: 000-001-01-00 016443

YORO, YORO 13 de Septiembre del 2024

Cliente: Christian Jamil Hernandez Paz

R.N.T.: 0508 1981 00599

Dirección: S.P.S.

Cant.	Descripción	TOTAL
4	Noche Habitación	1.680 67



Original: Cliente - Copia: Emisor (24 Tal.)

Fecha Recepción: 14/05/2024

Fecha Limite de Emisión: 14/05/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00015901 al 000-001-01-00017100

CAI: 83F7FD-356A02-304B9C-27CD1D-BF2B13-EF

INVERSIONES DEL ANGEL RTN 18111961000534 Cel. 97951831, Yoro, Yoro.
CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-14

No. de Constancia de Reg. Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

No. de Registro de SAG:

Valor en Letras:

dos mil
temperatura

Firma Autorizada: *Raul G*

SUB- TOTAL L.	1.680 67
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
4% Turist. L.	67 23
I.S.V. 15% L.	252 10
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	2.000 00

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-OCIDENTAL

05 SEP 2024

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTES



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17048

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

376-2024

***San Pedro Sula, Cortés

06 de Septiembre de 2024***

***Vilma Xiomara Arriola Mayorga

L7,605.00***

Siete mil seiscientos cinco Lempiras exactos

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTES

DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	17017	110	007	064	742		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Lic. Vilma Xiomara Arriola Mayorga, Trabajadora Social de la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Yoro-Yoro y viceversa los días 09, 10, 11, 12 y 13 de septiembre de 2024 con el objetivo de realizar entrevista y visita domiciliaria para realizar estudio socioeconomico, para tramite de libertad condicional de varios imputados, solicitado por la Defensa Publica de San Pedro Sula, Cortes, por la Abog. Defensora Brenda Flores, de la Defensa Publica de Yoro, Yoro. Viáticos a razón de L1,690.00 diarios por 4.5 días = L7,605.00. Comprobantes adjuntos. cam		7,605.00
	TOTALES		7,605.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 06 de septiembre de 2024

0509-7960-00042

RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17049

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 377-2024

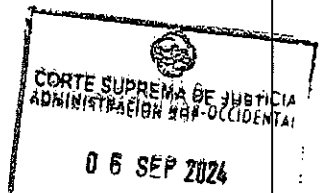
***San Pedro Sula, Cortés

06 de Septiembre de 2024***

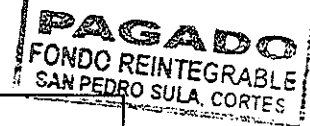
***Armando Vladimir Mendoza Castro

L7,605.00***

Siete mil seiscientos cinco Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés



UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	17017	110	007	064	742		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Lic. Armando Vladimir Mendoza Castro, Psicólogo de la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Yoro-Yoro y viceversa los días 09, 10, 11, 12 y 13 de Septiembre de 2024 con el objetivo de entrevista y evaluación Psicológica a varios imputados (acusados) para libertad condicional. Viáticos a razón de L1,690.00 diarios por 4.5 días = L7,605.00. Comprobantes adjuntos. cam		7,605.00
TOTALES			7,605.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 06 de septiembre de 2024

	0861-1974-08273	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



HOTEL PALACE IN YORO Y HOTEL ANIBAL

Prop: LUISA ROSALES PERALTA - RTN: 15081958001344

Correo: luisa_r32@yahoo.com TEL: 2671-3298 / Cel: 9964-1733

Barrio Cabañas, calle principal, esquina opuesta de Almacenes el Compadre,
Yoro, Yoro.

Factura: 000-001-01-00 016442

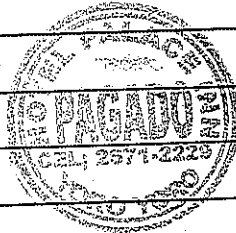
YORO, YORO 13 de Septiembre del 2024

Cliente: Armando Vladimir Mendoza (ASTRO)

R.N.T.: 0801 1974 08273

Dirección: S-P-S.

Cant.	Descripción	TOTAL
4	Noches Habitación	1680 67



Original: Cliente - Copia: Emisor (24 Tat.)
Fecha Recepción: 14/05/2024
Fecha Limite de Emisión: 14/05/2025
Rango Autorizado:
000-001-01-00015901 al 000-001-01-00017100
CAI: 83F7FD-356A02-304B9C-27CD1D-BF2B13-EF
INVERSIONES DEL ANGEL RTN 18111961000534 Cel: 97351831, Yoro, Yoro.
CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-14

No. de Constancia de Reg. Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

No. de Registro de SAG:

Valor en Letras:

Dos mil

Compañía

Firma Autorizada: [Firma]

SUB-TOTAL L.	1680 67
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
4% Turist. L.	67 23
I.S.V. 15% L.	252 10
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	2000 00

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL

06 SEP 2024

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTES



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17051

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 379-2024

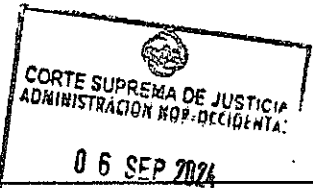
***San Pedro Sula, Cortés

06 de Septiembre de 2024***

***Manuel Alejandro Nuñez Tablas

L1,634.05***

Un mil Seiscientos treinta y cuatro lempiras con 05 centavos



DEPENDENCIA: Oficina Regional Escuela Judicial, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL



ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	18001	110	008	010	861		Varias

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
33100	Productos de Papel y Cartón...		137.55
31500	Madera, Corcho y sus manufacturas.		24.55
31110	Productos Alimenticios y Bebidas...		1,471.95
	Valor que se paga a favor de Lic. Manuel Alejandro Nuñez Tablas, Auxiliar Administrativo de la Administración Regional de San Pedro Sula, reembolso por cancelación la Factura No. 048-001-01-02756862 de Supermercado La Colonia S. A. de C. V. por compra de Refrescos en latas 24 unidades, galletas surtidas 24 unidades, paquetes de servilletas, 1 caja de te surtida, un paquete de palillos, azucar en bolsita 1 caja, 5 libras de cafe, 3 paquetes de vasos termicos # 8. estos suministros fueron solicitados por Andy Argueta, Auxiliar Administrativo, para ser utilizado en el evento a realizarse en las instalaciones del edificio el Barco denominado Conferencia Cambiando el Paradigma por una justicia de genero, realizada el dia 07 de Junio 2024		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
	TOTALES		1,634.05

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 06 de septiembre de 2024

Manuel Nuñez
RECEPTOR DEL CHEQUE

0511-1983-00842
IDENTIDAD NO.

Chery Ariza
ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #47
 COL. SAN ROBERTO DE SULA 20 CALLE SE 2DO ANILLO
 PLAZA SAN JOSE
 SAN PEDRO SULA CORTES
 RUT: 00019996224132
 rep.legal@lacolonia.hn
 804 2216-1800



FACTURA CONTADO



ID # 2' 4120
 Fecha: 8/6/2024
 Cajero: 27095
 Documento Fiscal: 001-011-2636
 CANCELACION: 001-011-2636
 FECHA LIMITE: 26-09-2024
 DESDE: 0484-1011-00001 HASTA:
 RTN: 08014000000000
 NOMBRE, PUNTO, MUNICIPIO
 No. REGISTRO
 No. REGISTRO
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CANCELACION

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 6/100 TEMPIRA

IV	Descripcion	Monta
00	740100804000-REFRESCO 700 LATA 355ML	L113.70
	Descuento	-L17.10
	PxU: 6*116.10	
	PROMO#46963	
	740100804011-REFRESCO PEPSI LATA 355ML	L96.00
	PxU: 6*116.00	
	740100804110-REFRESCO MIRINDA NARANJA 3	L113.70
	PxU: 6*116.95	
15.	041303013212-SERVIL ETAS CASUAL 120 HOJ	L67.75
15.	759972000776-PALILLOS PREMIER PICHOCDBA	L24.65
	742900010302-AZUCAR MORENA VITAFESFEV	L107.15
	725168514039-GALLETA OREO ORIGINAL 432GR	L46.85
	066581007317-GALLETA PULIT MANTECUIL 3	L83.85
	7421842000651-CAFE EXPANSO SUPERIOR TO	L706.75
	PxU: 6*1141.95	
15.	7401800065101-TE SUPLENDO (CORTES) 40GR	L78.95
15.	7400571003114-VASO FODA LOS CIFRAN No 25U	L68.85
	Descuento	-L4.05
	PxU: 3*128.60	
	PROMO#48971	
	741100100201-REFRESCO 700 LATA 355ML	L107.00
	PxU: 6*117.00	

Descuento	125.95
Sub Total	L1,603.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exento	L1,296.00
Importe Gravado 16%	L207.00
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Gravado 25%	L1.05
Importe Gravado 10%	L0.00
Importe Gravado 10%	L1,934.05
OTRAS TARJETAS Recibido	L1,531.67
Descuento 8% 15% Financia Recibido	L2.48
Cambio Entregado	L0.00

Su Abono: L25.95!



PODER JUDICIAL
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17052

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 380-2024

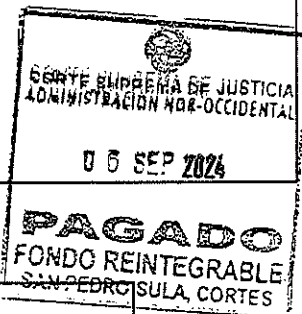
***San Pedro Sula, Cortés

06 de Septiembre de 2024***

***José Eduardo Ortega Alemán

L1,819.50***

Mil ochocientos diecinueve lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Juzgado de Letras de la Niñez y la Adolescencia de Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	14715	110	004	107	244		Varias

CÓDIGO DEL REGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		1,687.50
27210	Tasas...		132.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos a favor del Sr. Jose Eduardo Ortega Aleman, Por traslado del menor de expediente 0501-2024-00056 gira realizada a Tegucigalpa - INAMI, los días 21 y 22 de agosto de 2024.		
	Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 1.5 días = L1,687.50.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
	TOTALES		1,819.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 06 de septiembre de 2024

	0501195701227	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





Barrio Concepción,
12 y 13 Calle, 3 Ave.
Tel.: (504) 2237-0637
Comayagüela M.D.C., Honduras C.A.
E-mail: demaprosa@hotmail.com

R.T.N. 08019015799120

FACTURA

000-001-01-00 NO 021645

Fecha

DIA	MES	AÑO
21	08	24

CAI: 1E179D-645850-8195E0-63BE03-090922-7E

Cliente: Jose Eduardo Ortega Aleman

Dirección:**RTN:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Hab. Simple M- 202 1 noche 			347 B3
No. Correlativo de Orden de Compra Emite: HOTEL OBELISCO			Importe Exonerado L.	
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado: CANCELADO			Importe Exento L.	
Número Identificador de Registro de SAC: TEL.: 237-0637			Importe Gravado 15% L.	
Cantidad en letras:			Importe Gravado 18% L.	
			I.S.V 15% L.	52
			I.S.V 18% L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00021551 al 000-001-01-00022150			4% Turimos L.	
Fecha de Vencimiento: 25/07/2025			Total a Pagar L.	400
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXUALIA!				

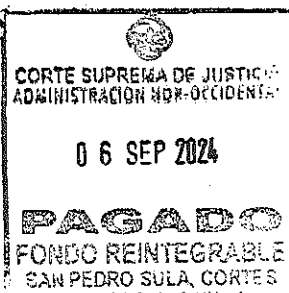
Imprenta Sama Inversiones / Tel: 2709-8015 / RTN: 07041969001824 / Cert. N° 9231-23-10500-100

Original: Clenta/Blanco

Duplicado: Contabilidad/Amarillo

Triplicado; Obligado Tributario Emisor /Archivo/Verde

HOTEL OBELISCO





PODER JUDICIAL
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17053

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 381-2024

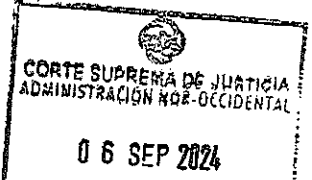
***San Pedro Sula, Cortés

06 de Septiembre de 2024***

***Cafeteria Xiomara

L. 4,743.75

Cuatro mil setecientos cuarenta y tres lempiras con 75 centavos



DEPENDENCIA: Oficinas Administrativas Regionales, San Pedro Sula, Cortes

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	27701	110	020	900	891		29100

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
29100	Ceremonial y Protocolo... Valor que se paga a Cafeteria Xiomara por concepto de coffe Break para evento Día de la Bandera Nacional 01 de Septiembre de 2024 Comprobantes adjuntos. cam		4,743.75
TOTALES			4,743.75

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 06 de septiembre de 2024

<i>Carmen Torar</i>	0511-1985-01316	<i>Cheny Aita</i>
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17054

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 382-2024

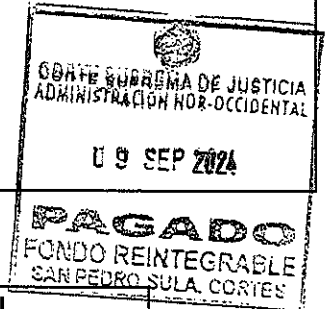
***San Pedro Sula, Cortés

09 de Septiembre de 2024***

***Belkis Ninoska López Montes

L4,375.00***

Cuatro mil tresientos setenta y cinco Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Juzgado de Letras de Familia, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

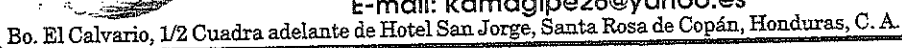
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	14410	110	004	104	135		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Lic. Belkis Ninoska López Montes, Trabajadora Social del Juzgado de Letras de Familia de San Pedro Sula, quien realiza gira de San Pedro Sula, Cortes-Santa Rosa de Copan - San Pedro Sula, los días 26, 27 y 28 de Agosto del 2024 con el objetivo de realizar estudios socioeconómicos de los expedientes: 0501-2022-02074 suspencion de patria potestad con termino de 45 días y expediente 0501-2042-00515 suspencion de patria potestad con fecha de audiencia el 04/09/2024. Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 2.5 días = L4,375.00. Comprobantes adjuntos. cam		4,375.00
	TOTALES		4,375.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 09 de septiembre de 2024

	0801-1980 16515		
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL	



Dirección: _____

Cant. en Letras:



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17055

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

383-2024

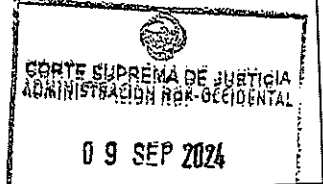
***San Pedro Sula, Cortés

09 de Septiembre de 2024***

***Jose Jaime Perdomo Marin

L. 2,812.50

Dos mil ochocientos doce lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Juzgado de Letras de Familia, San Pedro Sula, Cortes

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTES

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	14410	110	004	104	135		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor del Señor Jose Jaime Perdomo Marin, Motorista asignado al Juzgado de Letras de Familia, Depto de Cortes, gira a realizarse los días 26, 27 y 28 de Agosto del 2024, con el itinerario de San Pedro Sula, Cortes - Santa Rosa de Copan - San Pedro Sula, Cortes con el objetivo de transportar a la Trabajadora Social Belkis Lopez de Juzgado de Letras de Familia, San Pedro Sula, Cortes. Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 2.5 días = L.2,812.50 Comprobantes adjuntos. cam		2,812.50
TOTALES			2,812.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 09 de septiembre de 2024

RECEPTOR DEL CHEQUE

0503199101184
IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



INVERSIONES ALONDRA
De: Rosa Margarita Peña
 R.T.N. 04051951002057 Tels: 2662-1194 / 3387-2949
 E-mail: kamagipe26@yahoo.es
 Bo. El Calvario, 1/2 Cuadra adelante de Hotel San Jorge, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
28	8	24

CONDICIONES DE PAGO
 Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Jose Jaime Perdomo

R.T.N.: 0503 1991 01154

Dirección:

FACTURA 000-001-01- N° 00009954

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
2	Noches de hotel	403 36		806 72
	Ingreso 26/8/24			
	Salida 28/8/24			



RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00009401 AL 000-001-01-00010000 E. 08/01/2024
 CAL: 5D8996-BFE791-D048A4-32618F-155F4C-B6
 Fecha Limite de Emisión: 04/01/2025
 Fecha de Recepción: 04/01/2024
 Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

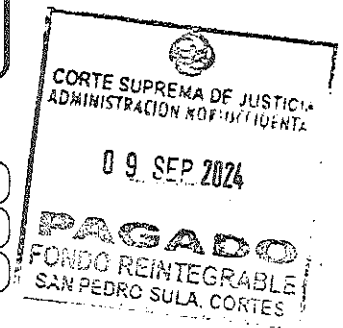
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	168 07
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	438 65
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	95 80
4% I. S. S. T. L.	25 85
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 760 =

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Setecientos sesenta y seis





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17056

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 384-2024

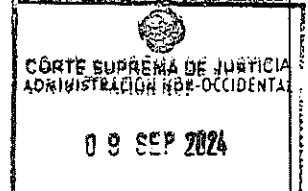
***San Pedro Sula, Cortés

09 de Septiembre de 2024***

***Adrian Godoy Cruz

L. 1,687.50

Mil seiscientos ochenta y siete lempiras con cincuenta centavos



DEPENDENCIA: Juzgado de Letras de la Niñez y la Adolescencia de Cortes



UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	14715	110	004	107	244		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor del Señor Adrian Godoy Cruz, Miembro de seguridad del Juzgado de Letras de la Niñez y la Adolescencia Depto de Cortes, gira realizada los días 21 y 22 de agosto de 2024, a la ciudad de Tegucigalpa - INAMI con el objetivo de traslado a menor exp. 0501-2024-00056. Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 1.5 días = L.1,687.50 Comprobantes adjuntos. cam		1,687.50
TOTALES			1,687.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 09 de septiembre de 2024

Adrian Godoy	0315 1974 00045	Chery Arita
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



HOTEL OBELISCO

EMPRESA DE INVERSIONES GK S.A.



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17058

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 386-2024

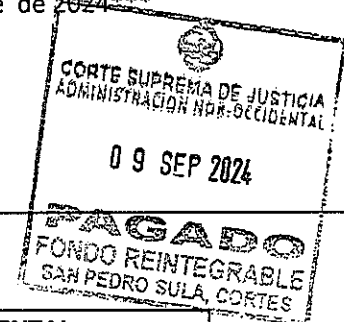
***San Pedro Sula, Cortés

09 de Septiembre de 2024***

***Floreria Bonsay S. de R.L.

L. 5,000.00

Cinco mil lempiras exactos



DEPENDENCIA: Oficinas Administrativas Regionales, San Pedro Sula, Cortes

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	27701	110	020	900	891		29100

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
29100	Ceremonial y Protocolo Valor que se paga a Floreria Bonsay por la compra de 2 arreglos florales, una corona floral para la ceremonia de izado de la Bandera Nacional 01 de Septiembre 2024 y un arreglo floral para pie de mesa por el evento de inauguracion de Diplomado con presencia de la Presidenta del Poder Judicial y Expositores. CANCELADO FLORISTERIA BONSAI Fecha: _____ cam		5,000.00
TOTALES			5,000.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 09 de septiembre de 2024

Alma Sánchez	1616198000344	Cheryl A. A.
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL

CAI: 6B1BED-20E477-3B4882-FC58A4-594820-8C • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/04/2025

FECHA ORDEN 09/09/2024	FECHA ENTREGA	LIMITE DE PAGO	CONDICIONES DE PAGO ☐ CONTADO ☐ CRÉDITO HORA :
----------------------------------	----------------------	-----------------------	---

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		No. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS		No. REGISTRO DE SAG	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	Corona			2500
1	Jardinera para Pie de Mesa			184782
CANCELADO FLORISTERIA BONSAI				
TARJETA:		Fecha: _____		
ORDENADO POR:		IMPORTE EXONERADO L.		
R.T.N.: 08019003000344		IMPORTE EXENTO L.		
SE COBRARÁ A: Poder Judicial		IMPORTE GRAVADO 15% L. 434782		
DIRECCIÓN:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
		I.S.V. 15% L. 65218		
		I.S.V. 18% L.		
SON: Cinco mil tempiras exactos		TOTAL A PAGAR L. 5000		

SE COBRARÁ 5% RECARGO PASADO LOS 10 DIAS VENCIDOS
SE COBRARÁ 10% RECARGO PASADO LOS 15 DIAS VENCIDOS
SE COBRARÁ 15% RECARGO PASADO LOS 30 DIAS VENCIDOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJUALA"
ORIGINAL; CLIENTE + 1 COPIA; OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR + 2 COPIA: EMPRESA
IMPRESA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. + TEL.: 2552-2316 + R.T.N. 05019001049929 + CERTIFICACIÓN: 9231-24-10500-21
25 T/1q + RANGO OTORGADO: 000-002-01-00030501 AL 000-002-01-00031750 + F. ELAB.: ABRIL/2024

RECIBIDO POR



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17059

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 387-2024

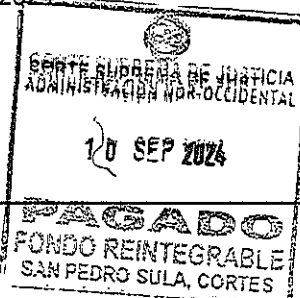
***San Pedro Sula, Cortés

10 de Septiembre de 2024***

***Manuel Alejandro Nuñez Tablas

L2,047.00***

Dos mil cuarenta y siete Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Oficinas Administrativas Regionales, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	27701	110	020	900	891		23100

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales... Valor que se paga por concepto de reembolso a favor de Manuel Alejandro Nuñez Tablas, Auxiliar Administrativo I de la Administración Regional de San Pedro Sula, quien realizó pago a Equipos Industriales, S.A. de C.V. (Factura No. 002-002-01-00120087) por suministro de un cortacircuito con Load Break 15Kv 100 Amp. YL4B1 1100 y dos fusible alta tension 80 Amp. M80K23 1100, para reparacion de motor de Energia en el edificio Oscar Armando Avila. Comprobantes adjuntos. cam		2,047.00
	TOTALES		2,047.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 10 de septiembre de 2024

Manu Nuñez	0511-1983-00842	Chemp Ariza
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a Sra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
PBX: (504)2228-1200
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Comayagüela
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayagüela, MDC.,
Francisco Morazan, Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2561-1200
ventas.sps@equiposindustriales.com

Sucursal Choluteca
Boulevard Mauricio Oliva,
Colonia Miramontes, 70 mts
adelante de gasolinera Texaco
Choluteca, Choluteca
PBX: (504) 2758-1200

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 100407
NOMBRE: Corte Suprema de Justicia

RTN: 08019003000342

FECHA DE EMISION: 19.08.2024
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 19.08.2024
REFERENCIA SAP: 90321352
PEDIDO SAP: 544173
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

TELÉFONO: 2240 7528
DIRECCIÓN: Col Miraflores, Centro Cívico
Gubernamental, blvd FFAA Francisco Morazán
VENDEDOR: Dennis Jose Perdomo Carcamo



FACTURA No. 002-002-01-00120087

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 002-002-01-00117001 AL 002-002-01-00127000
C.A.I.: 5660B5-CCD295-8D4099-9F5EE5-D6FAF3-D7 Fecha limite de emisión: 19.06.2025

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
EAT.01.028	1 UND	Cortacircuito Con Load Break 15Kv 100Amp YL4B1 1100	1,590.00	0.00	1,590.00
EAT.01.084	2 UND	Fusible Alta Tension 80 Amp M80K23 1100	95.00	0.00	190.00
Observaciones: =====					
TOTAL					1,780.00

Producto recibido a conformidad por el cliente

RECIBIDO

Por Equipos Industriales S.P.S.

DESPACHADO

19/08/2024

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,780.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	267.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	2,047.00

SON: DOS MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00 CENTAVOS

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV SPS

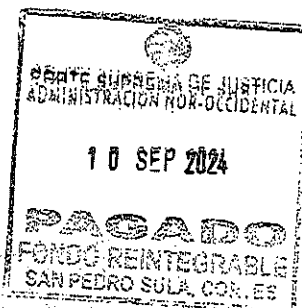
Doc. Referencia: 0080571990,0080571991,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.**

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXCLUIDA"
EQUIPOS INDUSTRIALES

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emissor

Importe exonerado
Importe exento
Importe gravado 15%
Importe gravado 18%
ISV 15%
ISV 18%
Total a pagar:





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17060

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 388-2024

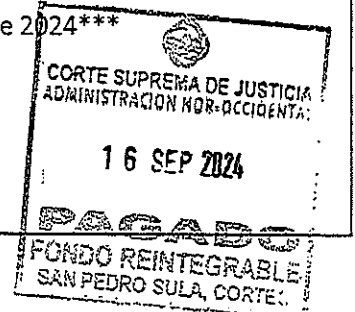
***San Pedro Sula, Cortés

16 de Septiembre de 2024***

***Christian Josue Fajardo Hernández

L2,625.00***

Dos mil siescientos veinticinco Lempiras netos



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	17017	110	007	064	742		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Christian Josue Fajardo Hernández , Defensor Publico asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Tamara, Francisco Morazan tegucigalpa M.D.C. los días 17 y 18 de septiembre de 2024 con el objetivo de Realizar entrevista con imputados Antoni Fernando Martinez Sorto y Paula Sorto Melendez exp.27-2024 a quienes se les instruye proceso por el delito de extorcion continuada y asociacion para delinquir. Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 1.5 días = L2,625.00. Comprobantes adjuntos. cam		2,625.00
TOTALES			2,625.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 16 de septiembre de 2024

	0701-1976-64862	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





HOTEL BARCELONA

SOFIA EUGENIA GIRON BANEAS

Contado ☐ Crédito ☐

CAI: 212897-2675A8-18D3E0-63BE03-09092C-4C

RTN: 08011997075087

Bo. La Plazuela, Avenida Gutemberg, a 1 cuadra del redondel del Arbolito, Guanacaste, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: +504 2262-9191 Email: hotelbarcelonat Tegucigalpa@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00005174

Cliente: Chrution Josue fajardo Hernandez RTN: _____
Reg. No. _____ Habitación No. 305 No. de Personas: 1
Estadia: 1 noche Fecha: 19/9/2024
Identidad: 0501-1976-04962 Procedencia: SPS
Fecha Inicial: 18/9/2024 Fecha Salida: 19/9/2024

DIAS	DETALLE	CANTIDAD	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
<u>1</u>	Hab. Una Cama / 1 o 2 Pers.	<u>1</u>		<u>600.00</u>
	Hab. Dos Camas / 2 o 3 Pers.			
	Hab. Dos Camas / 4 Pers.			
	Hab. Tres Camas / 3 o 4 Pers.			
	Detalles y Extras			
TOTAL L.				<u>600.00</u>

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

Son: seiscientos lempiras

Fecha Límite Emisión: 02/09/2025 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

V. Ina Andara
Firma

Rango Autorizado 8 Tal. 000-001-01-00005101 a la 000-001-01-00005500

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

I.S.V. 4% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

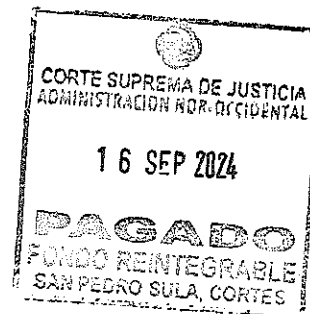
TOTAL A PAGAR L.

504.20

20.17

75.63

600.00



SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO / RTN: 06051976006072 TEL.: 2238-6954 No. CERTIFICACIÓN: 9231-23-10500-94



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17062

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 390-2024

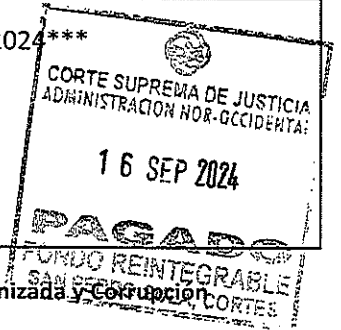
***San Pedro Sula, Cortés

16 de Septiembre de 2024***

***Melvin Genaro Rodríguez Peña

L1,819.50***

Un mil ochocientos diecinueve Lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Juzgado de Letras Penal con Competencia Nac. en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	14881	110	004	108	645		Varias

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		1,687.50
27210	Tasas....		132.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Melvin Genaro Rodríguez Peña, motorista asignado al Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción de San Pedro Sula, quien realizó gira a Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan los días 18 y 19 de agosto de 2024 con el objetivo de trasladar expediente con numero 0501-20216-06.		
	Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 1.5 días = L1,687.50.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
	TOTALES		1,819.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 16 de septiembre de 2024

Melvin Rodríguez	0412-1982-00234	Cherry Rito
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





HOTEL BARCELONA

Contado ☐ Crédito ☐

CAI: AE041E-FA6979-714D83-9F3CDF-0CEB92-9A

RTN: 08011997075087

Bo. La Plazuela, Avenida Gutemberg, a dos casas de la Cooperativa
Caceintol, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfono: +504 2262-9191 Email: info@hotelbarcelonahn.com

FACTURA N° 000-001-01-00 005012

Cliente: Melvin Genaro Rodriguez Peña. RTN: _____

Reg. No. _____ Habitación No. 301 No. de Personas: 1.

Estadia: 1 (Noche) Fecha: 19/8/2024

Identidad: 0412-1982-00234. Procedencia: _____

Fecha Inicial: 18/8/2024 Fecha Salida: 19/8/2024

DIAS	DETALLE	CANTIDAD	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
1	Hab. Una Cama / 1 o 2 Pers.	1.		600 00
	Hab. Dos Camas / 2 o 3 Pers.			
	Hab. Dos Camas / 4 Pers.			
	Hab. Tres Camas / 3 o 4 Pers.			
	Detalles y Otros			
TOTAL L.				

DATOS REQUERIDOS EXONERADO
No. Correlativo de Cédula de Exención
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado
No. Correlativo Registro de la G.A.G.
Son: sesenta y cinco mil cómpas netos.

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

I.S.V. 4% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

504 20

20 17

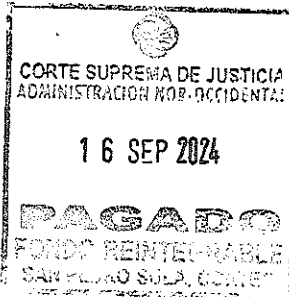
75 63

600 00

Fecha Límite Emisión: 23/05/2025 / Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Rango Autorizado 6 Tal. 000-001-01-00004801 a la 000-001-01-00005100





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17063

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 391-2024

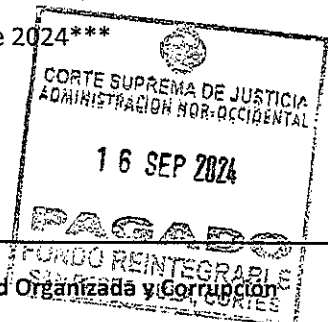
***San Pedro Sula, Cortés

16 de Septiembre de 2024***

***Eduardo Concepción Orellana Martínez

L1,819.50***

Mil ochocientos diecinueve Lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupcion

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	14881	110	004	108	645		Varias

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		1,687.50
27210	Tasas...		132.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos mas peajes a favor de Eduardo Concepción Orellana Martínez, motorista asignado al Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupcion, quien realizo gira a Moroceli, el Paraíso, Tegucigalpa M.D.C. los días 22 Y 23 de Agosto de 2024 con el objetivo de entregar oficio de excarcelacion, entregar expedientes en Corte de Apelaciones penal con competencia en materia de Criminalidad Organizada y Corrupcion, entregar expedientes en el Juzgado de Ejecucion en materia de Criminalidad.		
	Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 1.5 días = L1,819.50.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
	TOTALES		1,819.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

16

de

septiembre

de

2024

RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17064

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

392-2024

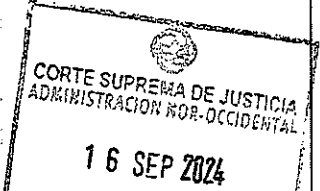
***San Pedro Sula, Cortés

16 de Septiembre de 2024***

***Ramón Arturo Lara Escobar

L2,160.00***

Dos mil ciento sesenta Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

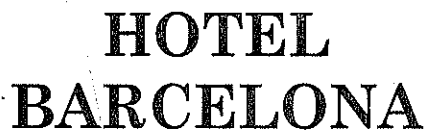
AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	14881	110	004	108	645		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Ramón Arturo Lara Escobar, Secretario Adjunto del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción de San Pedro Sula, quien realizó gira a Moroceli, el Paraíso, Tegucigalpa M.D.C. los días 22 Y 23 de agosto con el objetivo de entregar oficio de excarcelación, entregar expedientes en Corte de Apelaciones penal con competencia en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, entregar expedientes en el Juzgado de Ejecución en materia de Criminalidad Organizada y Corrupción. Viáticos a razón de L1,440.00 diarios por 1.5 días = L2,160.00. Comprobantes adjuntos. cam		2,160.00
TOTALES			2,160.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 16 de septiembre de 2024

	0406-1993-00270	Chery Arita
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





Teléfono: +504 2262-9191 Email: info@hotelbarcelonahn.com

RTN: 08011997075087

FACTURA N° 000-001-01-00 005048

Fecha Inicial: 22-8-24 Fecha Salida: 23-8-24

TOTAL A PAGAR L.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN DE LA ACCIÓN
16 SEP 2024
PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTES

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN.: 06051976006072 TEL.: 2238-6954 No. CERTIFICACIÓN: 9231-23-10500-94



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17065

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 393-2024

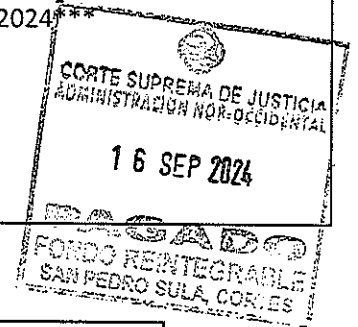
***San Pedro Sula, Cortés

16 de Septiembre de 2024

***Wilfredo Rolando Velásquez Cruz

L2,292.00***

Dos mil doscientos noventa y dos Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortes

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	17017	110	007	064	742		Varias

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		2,160.00
27210	Tasas...		132.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos y reembolso de peajes a favor de Wilfredo Rolando Velásquez Cruz, motorista asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Tamara, Francisco Morazan-Tegucigalpa los días 17 y 18 de septiembre de 2024 con el objetivo de transportar a Defensor Público Christian Josue Fajardo Hernandez.		
	Viáticos a razón de L1,440.00 diarios por 1.5 días = L2,160.00		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
TOTALES			2,292.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 16 de septiembre de 2024

RECEPTOR DEL CHEQUE

0501-1983-03995

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





HOTEL BARCELONA

SOFIA EUGENIA GIRON BANEGAS

Bo. La Plazuela, Avenida Gutemberg, a 1 cuadra del redondel del Arbolito, Guanacaste, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: +504 2262-9191 Email: hotelbarcelonategucigalpa@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

CAI: 212897-2675A8-18D3E0-63BE03-09092C-4C

RTN: 08011997075087

FACTURA N° 000-001-01-00005173

Cliente: Wilfredo Rolando Velasquez Cruz RTN: _____

Reg. No. _____ Habitación No. 302 No. de Personas: 1

Estadia: 1 noche Fecha: 19/9/2024

Identidad: 0501-1983-03993 Procedencia: GPS

Fecha Inicial: 18/9/2024 Fecha Salida: 19/9/2024

DIAS	DETALLE	CANTIDAD	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
1	Hab. Una Cama / 1 o 2 Pers.	1		600.00
	Hab. Dos Camas / 2 o 3 Pers.			
	Hab. Dos Camas / 4 Pers.			
	Hab. Tres Camas / 4 o 4 Pers.			
	Detalles y Otros			
TOTAL L.				600.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra: _____

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado: _____

No. Correlativo Registro de la SAG: _____

Son: seis cientos, lempiras

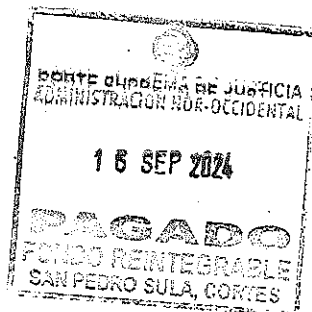
Fecha Límite Emisión: 02/09/2025 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Vilma Andara
Firma

Rango Autorizado 8 Tal. 000-001-01-00005101 a la 000-001-01-00005500

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.

SUB-TOTAL L.	504.20
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 4% L.	20.17
I.S.V. 15% L.	75.63
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	600.00



SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO / RTN: 08051976006072 TEL.: 2238-6954 No. CERTIFICACIÓN: 9231-23-10500-94



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17066

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 394-2024

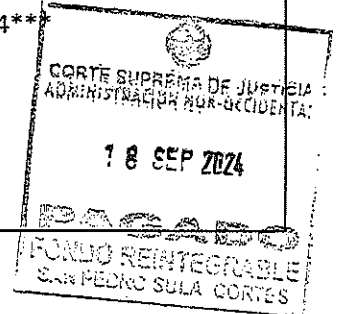
***San Pedro Sula, Cortés

18 de Septiembre de 2024**

***Aguas de Puerto Cortés

L1,165.18***

Un mil ciento sesenta y cinco Lempiras con 18 centavos



DEPENDENCIA: Oficinas Administrativas Regionales, San Pedro Sula, Cortés

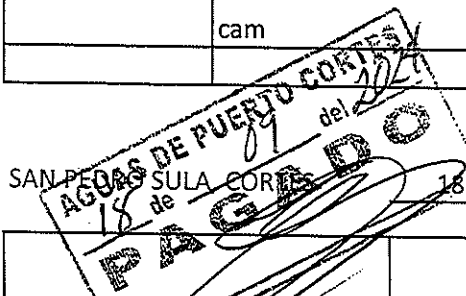
UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	27701	110	020	900	891		Varias

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
21200	Agua...		701.52
27129	Impuestos Municipales Varios...		463.66
	Valor que se paga a favor de Aguas de Puerto Cortés por cancelación de la factura No.000-006-01-00287169 por suministro de agua potable al edificio judicial de Puerto Cortés. Corresponde al mes de Agosto de 2024.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
	TOTALES		1,165.18



SAN PEDRO SULA, CORTÉS 18 de septiembre de 2024

RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL
---------------------	---------------	------------------------------



AGUAS DE PUERTO CORTES
Direccion 9 calle 5-6 ave. B. Copen
Puerto Cortes, Honduras C.A.
Tel. (504) 26650053 / Cel. 9438-4018
RTN 05069999182490
www.aguasdepuertocortes.com
email: administracion@aguasdepuertocortes.com
Factura : 000-006-01-00287169
RTN Cliente : 0
D1F014EC6E1C7E43AC35D4332F089BEF

No. Transac. : 3655228

Cuenta : 090303318
Cliente : CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Direccion: LA CURVA 2AVE. 13CALLE ESTE

Fecha Emision : 12/09/24
Numero de Medidor : 1611-02751
Fecha Lectura Anterior : 02/08/24
Lectura Anterior : 22670.00
Lectura Actual : 22670.00
Consumo : 0.00

Descripción	Valor
Valores expresados en LEMPIRAS	
Agua Potable	701.52
Alcantarillado Sanitario	420.91
Fondo Ambiental	20.30
Tasa Ersaps	22.45
Descuentos O Rebajas	0.00

Sub Total Exento Lps. 1,165.18

Ali Cuota

ISV 15%

ISV 18%

O.C. exon# Reg exon Reg. SAG

TOTAL A PAGAR LPS. 1,165.18

**** UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON
18/100 ****

Rango Emision CAI
250001 300000

fecha limite emision 25/11/2024

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario
EUNICE



AGUAS DE PUERTO CORTES

No. Recibo 3667725

Periodo : 2024/09

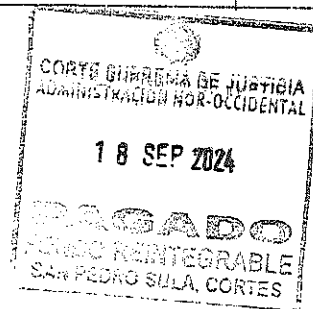
Fecha Emision 18/09/24

Cuenta No.: 090303318

Propietario: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Direccion: LA CURVA 2AVE. 13CALLE ESTE

Agua Potable	L.	701.52
Alcantarillado Sanitario	L.	420.91
Fondo Ambiental	L.	20.30
Tasa ERSAPS	L.	22.45



Total L.: 1,165.18

**** UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON
18/100 ****

Sello electronico Sustituye
Firma y sello Manual del Cajero

Cajero : ERNESTO.C

Fecha Pago : 18/09/24 10:13:05 AM

Numero Transaccion : 15464974

Generado por : EUNICE

Original : Cliente **Copia:** Caja



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17067

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 395-2024

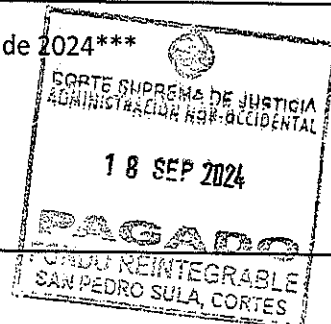
***San Pedro Sula, Cortés

18 de Septiembre de 2024***

***Led Store, S. A. de C. V.

L2,820.00***

Dos mil ochocientos veinte Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Oficinas Administrativas Regionales, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	27701	110	020	900	891		39300

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
39300	Útiles y Materiales Eléctricos... Valor que se paga a favor de Led Store, S. A. de C. V. por compra de 3 lámparas de emergencia American Lite, y 60 pies de cable Phelps Dodge TSJ 3x12, para ser instaladas en el pasillo de acceso al Juzgado contra la Violencia Domestica. Comprobantes adjuntos. cam		2,820.00
TOTALES			2,820.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 18 de Septiembre de 2024



IDENTIDAD NO.

Cherry Arta.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



LED STORE S.A. De C.V.

Direccion: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Honduras

Tel. 25161733

R.T.N. 05019017931720

Email: ventas@ledstorehn.com



FACTURA CONTADO

N° 001-001-01-00057813

RTN: 05019017931720

CAI: D71FD8-0AB1F8-7146B7-5EBE8E-2D24BD-48

Fecha de Emisión

Hora

Destinatario: CC1447 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

19-sep.-2024

14:36

RTN: 08019003000342

Destino :

americanlite.

Orden de compra	Vendedor	N° Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados	N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta
21763	1 - NAHIN JIMENZ / 9522-9079		

CONDICIÓN
CONTADO

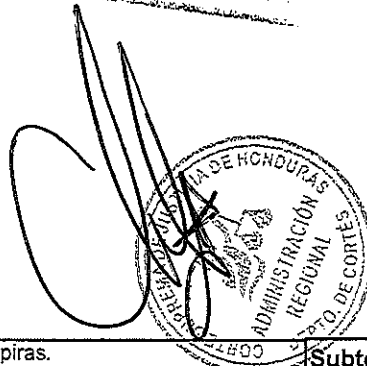
CANTIDAD	CÓDIGO	ALM.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	2651	01	LAMPARA DE EMERGENCIA LEDR1 AMERICAN LITE LENTE RECTANGUL	L 486.94	L 0.00	L 1,460.87
60	5022	01	CABLE TSJ 3X12 PHELPDODGE EN PIES	L 16.52	L 0.00	L 991.30
U. L.						

ENTREGADO
LED STORE
05019017931720

PAGADO
LED STORE
05019017931720

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL
18 SEP 2024
PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTES

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LED STORE
MÁXIMO 30 DIAS



TOTAL EN LETRAS: dos mil ochocientos veinte y 00 / 100 Lempiras.

N°. identificativo del Registro de la SAG:

Rango Autorizado N°001-001-01-00053001 - N°001-001-01-00061000

Fecha límite de emisión : 22-03-2025

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Subtotal L	2,452.17
Descuentos y Rebajas Otorgados L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Subtotal Gravado 15% L	2,452.17
Subtotal Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	367.83
ISV 18% L	0.00
TOTAL L	2,820.00

NOMBRE

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE

ORIGINAL

ID S. = 1057813

ORIGINAL: CLIENTE. COPIA: CONTABILIDAD (OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR). TRIPLICADO: COPIA para SAP Business One



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17067

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 395-2024

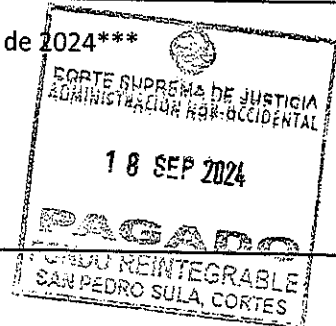
***San Pedro Sula, Cortés

18 de Septiembre de 2024***

***Led Store, S. A. de C. V.

L2,820.00***

Dos mil ochocientos veinte Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Oficinas Administrativas Regionales, San Pedro Sula, Cortes

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	27701	110	020	900	891		39300

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
39300	Útiles y Materiales Eléctricos... Valor que se paga a favor de Led Store, S. A. de C. V. por compra de 3 lámparas de emergencia American Lite, y 60 pies de cable Phelps Dodge TSJ 3x12, para ser instaladas en el pasillo de acceso al Juzgado contra la Violencia Domestica. Comprobantes adjuntos. cam		2,820.00
TOTALES			2,820.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 18 de Septiembre de 2024



IDENTIDAD NO.

Chery Anta.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





PODER JUDICIAL
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17067

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 395-2024

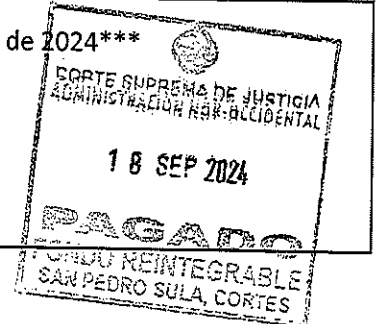
***San Pedro Sula, Cortés

18 de Septiembre de 2024***

***Led Store, S. A. de C. V.

L2,820.00***

Dos mil ochocientos veinte Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Oficinas Administrativas Regionales, San Pedro Sula, Cortes

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	27701	110	020	900	891		39300

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
39300	Útiles y Materiales Eléctricos...		2,820.00
	Valor que se paga a favor de Led Store, S. A. de C. V. por compra de 3 lámparas de emergencia American Lite, y 60 pies de cable Phelps Dodge TSJ 3x12, para ser instaladas en el pasillo de acceso al Juzgado contra la Violencia Domestica.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
TOTALES			2,820.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 18 de Septiembre de 2024



IDENTIDAD NO.

Chery Arta.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17068

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

396-2024

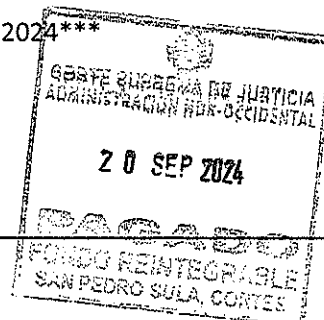
***San Pedro Sula, Cortés

20 de Septiembre de 2024***

***Carlos Alberto Cárcamo Valle

L3,667.50***

Tres mil seiscientos sesenta y siete Lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	17017	110	007	064	742		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Carlos Alberto Cárcamo Valle, motorista asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Yoro, Yoro los días 23, 24, 25, 26 y 27 de septiembre de 2024 con el objetivo de transportar al Psicologo, Lic.Armando Vladimir Mendoza Castro y Trabajadora social, Vilma Xiomara Arriola Mayorga, a la ciudad de Yoro, Yoro ya que ellos van en gira de trabajo y necesitan movilidad. Viáticos a razón de L815.00 diarios por 2.5 días = L3,667.50. Comprobantes adjuntos. cam		3,667.50
	TOTALES		3,667.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

20

de

Septiembre

de

2024

RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



HOTEL PALACE IN YORO Y HOTEL ANIBAL

Prop: LUISA ROSALES PERALTA - RTN: 15081958001344

Correo: luisa_r32@yahoo.com TEL: 2671-3298 / Cel: 9964-1733

Barrio Cabañas, calle principal, esquina opuesta de Almacenes el Compadre,
Yoro, Yoro.

Factura: 000-001-01-00 016509

YORO, YORO 26 de Septiembre del 2024

Cliente: Carlos Alberto Carcamo Valle

R.N.T.: 0101 1965 00297

Dirección: S. R. S.

Cant.	Descripción	TOTAL
4	Noches Habitación	134454



Original: Cliente - Copia: Emisor (24 Tal.)

Fecha Recepción: 14/05/2024

Fecha Limite de Emisión: 14/05/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00015901 al 000-001-01-00017100

CAI: 83F7FD-356A02-304B9C-27CD1D-BF2B13-EF

INVERSIONES DEL ANGEL R.T.N 18111961000634 Cel. 97951831, Yoro, Yoro.
CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-14

No. de Constancia de Reg. Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

No. de Registro de SAG:

Valor en Letras:

Mil Seiscientos

temperal

Firma Autorizada: Fuente U.

SUB-TOTAL L.	134454
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
4% Turist. L.	5378
I.S.V. 15% L.	20168
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	160000

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL

20 SEP 2024

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTES



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17069

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 397-2024

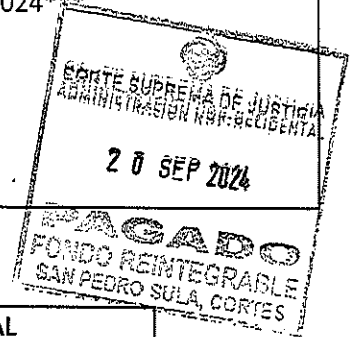
***San Pedro Sula, Cortés

20 de Septiembre de 2024***

***Vilma Xiomara Arriola Mayorga

L7,605.00***

Siete mil seiscientos cinco Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	17017	110	007	064	742		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Lic. Vilma Xiomara Arriola Mayorga, Trabajadora Social de la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Yoro-Yoro y viceversa los días 23, 24, 25, 26 y 27 de septiembre de 2024 con el objetivo de realizar entrevista y visita domiciliaria para realizar estudio socioeconomico, para tramite de libertad condicional de varios imputados, solicitado por la Defensa Publica de San Pedro Sula, Cortes, por la Abog. Defensora Brenda Flores, de la Defensa Publica de Yoro, Yoro. Viáticos a razón de L1,690.00 diarios por 4.5 días = L7,605.00. Comprobantes adjuntos. cam		7,605.00
TOTALES			7,605.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 20 de septiembre de 2024

	0509-7960-00042	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



HOTEL PALACE IN YORO Y HOTEL ANIBAL

Prop: LUISA ROSALES PERALTA - RTN: 15081958001344

Correo: luisa_r32@yahoo.com TEL: 2671-3298 / Cel: 9964-1733

Barrio Cabañas, calle principal, esquina opuesta de Almacenes el Compadre,
Yoro, Yoro.

Factura: 000-001-01-00 016507

YORO, YORO 26 de Septiembre del 2024

Cliente: Vilma Xiomara Arriola Mayorga

R.N.T.: 0509 1960 00042

Dirección: S. P. S

Cant.	Descripción	TOTAL
4	Noches Habitación	1.680 67

Original: Cliente - Copia: Emisor (24 Tal.)

Fecha Recepción: 14/05/2024

Fecha Limite de Emisión: 14/05/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00015901 al 000-001-01-00017100

CAI: 83F7FD-356A02-304B9C-27CD1D-BF2B13-EF

INVERSIONES DEL ÁNGEL R.T.N 18111961000634 Cel. 97961831, Yoro, Yoro.
CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-14

No. de Constancia de Reg. Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

No. de Registro de SAG:

Valor en Letras:

Doce mil Limpira

Firma Autorizada:

Ricardo M.

SUB-TOTAL L.

1.680 67

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

4% Turist. L.

67 23

I.S.V. 15% L.

252 10

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

2.000 00

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN ROS-OCIDENTAL

20 SEP 2024

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTES



PODER JUDICIAL
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17070

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

398-2024

***San Pedro Sula, Cortés

20 de Septiembre de 2024***

***Armando Vladimir Mendoza Castro

L7,605.00***

Siete mil seiscientos cinco Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	17017	110	007	064	742		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Lic. Armando Vladimir Mendoza Castro, Psicólogo de la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Yoro-Yoro y viceversa los días 23, 24, 25, 26 y 27 de Septiembre de 2024 con el objetivo de entrevista y evaluación Psicológica a varios imputados (acusados) para tramite libertad condicional. Viáticos a razón de L1,690.00 diarios por 4.5 días = L7,605.00. Comprobantes adjuntos. cam		7,605.00
TOTALES			7,605.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

20

de

septiembre

de

2024

RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



Prop: LUISA ROSALES PERALTA - RTN: 15081958001344
Correo: luisa_r32@yahoo.com TEL: 2671-3298/ Cel: 9964-1733
Barrio Cabañas, calle principal, esquina opuesta de Almacenes el Compadre,
Yoro, Yoro.

YORO, YORO 26 de Septiembre del 2024

Cliente: Alejandro Vladimir Mendoza Castro

R.N.T.: 0801 1974 08273

Dirección: S. P. S.

[illegible]

Original: Cliente - Cópia: Emissor. (24 Tal.)

Fecha Recepción: 14/05/2024

Fecha Limite de Emisión: 14/05/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00015901 al 000-001-01-00017100

CAI: 83F7FD-356A02-304B90-27CD1D,B52B12-5F.

INVERSIONES DEL ANGEL R.T.N 1811196100534 Cel. 97951831, Yoro, Yoro.
CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-14

No. de Constancia de Reg. Exonerado

Orden de Compra Exenta:

No. de Registro de SAG:

Valor en Letras:

DOS Mil
Lempira

Firma Autorizada: Rodrigo

SUB-TOTAL L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE EXONERADO L.

41 IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% I

4% Turist. L

L.S.V. 15%

L.S.V. 18%

TOTAL	1
-------	---

La factura es beneficio de todos ;Exijala!