

Fecha: 24/01/2025
Hora: 13:43:11

Usuario: spineda
Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-173-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-86-2025

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

SUPLIDOR : 0800-55-12457

PAGUESE A: ADMINISTRADOR REGIONAL ZONA NOR-OCCIDENTAL

SOLICITUD :

LA CANTIDAD DE: (LPS.105,166.93) CIENTO CINCO MILCIENTO SESENTAY SEIS LEMPIRAS CON 93/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	AGUA 15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	L. 500.00 L. 6,566.41 L. 1,257.77		L. 8,324.18
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 3,139.50		L. 3,139.50
525500	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 105.00		L. 105.00
526210	VIÁTICOS NACIONALES 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA,CC 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 22014-110-012-500-805 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, YORO, EL PROGRESO 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 20,880.00 L. 1,687.50 L. 20,295.00 L. 28,882.50		L. 71,745.00
527210	TASAS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA,CC 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 132.00 L. 132.00 L. 308.00		L. 572.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,222.86 L. 463.66		L. 1,686.52
533300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 4,312.50		L. 4,312.50
TOTAL				L. 105,166.93

TEGUCIGALPA,

24 Enero 2025

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO

TEG-173-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-86-2025

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.105,166.93) CIENTO CINCO MIL CIENTO SESENTAY SEIS LEMPIRAS CON 93/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
534300	ARTICULOS DE CAUCHO 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 4,999.63		L. 4,999.63
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 18001-110-008-010-861 - OFICINA REGIONAL ESCUELA JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 1,380.00		L. 1,380.00
536100	PRODUCTOS FERROSOS 14908-110-004-109-262 - JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 3,240.00		L. 3,240.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 793.50		L. 1,278.80
	18001-110-008-010-861 - OFICINA REGIONAL ESCUELA JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 485.30		
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 18001-110-008-010-861 - OFICINA REGIONAL ESCUELA JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 2,829.00		L. 2,829.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 1,554.80		L. 1,554.80
PAGO EN CONEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024.-DOC ADJUNTOS. REQUERIMIENTO N° TEG-86-2025, RECIBO DE 23/1/25, SOLICITUD DE LIC. CHENY ARITA DE 21/1/2025, DESGLOSE DE FONDO REINTEGRABLE, RESUMEN DE FONDO REINTEGRABLE, 26 COMPROBANTES DE FONDO REINTEGRABLE DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA				
TOTAL				L. 105,166.93

TEGUCIGALPA,

24 Enero 2025

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

ORDEN PAGO
TEG-173-2025

No. TEG-86-2025

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

SUPLIDOR : 0800-56-12487

PAGUESE A: ADMINISTRADOR REGIONAL ZONA NOR-OCCIDENTAL

SOLICITUD :

LA CANTIDAD DE: (LPS.105,166.93) CIENTO CINCO MILCIENTO SESENTAY SEIS LEMPIRAS CON 93/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Factura		105,166.93	
	Valor de Cheque/Transferencia		105,166.93	
	TOTAL			L. 105,166.93

TEGUCIGALPA

24 Enero 2025

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



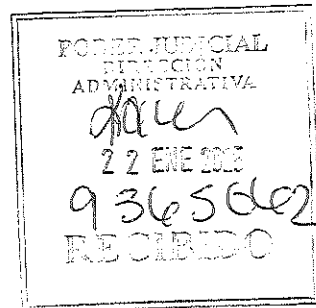


Remisión No.38

ARSPS-PJ-2025

PODER JUDICIAL Honduras

ADMINISTRACIÓN REGIONAL, CORTÉS.



San Pedro Sula
21 de enero, 2025

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 Mejia, Auxiliar Administrativo 1. Corresponde a los pagos realizados a través del Fondo Reintegrable asignado a esta Administración del 18 de noviembre al 05 de diciembre de 2024 por L105,166.93(ciento cinco mil ciento sesenta y seis Lempiras con 93 centavos).

Sin otro particular.

Atentamente,

Lic. Cheny Jeaneth Arta
Administradora Regional



Uc Henry
medina





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17118

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 446-2024

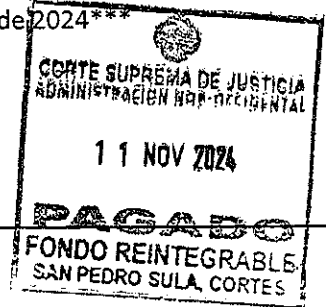
***San Pedro Sula, Cortés

11 de Noviembre de 2024***

*** Impresos Rapidos Ariel

L4,312.50***

Cuatro mil trescientos doce Lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTES

UNIDAD EJECUTORA

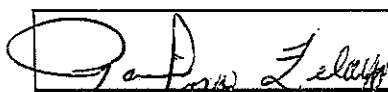
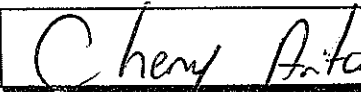
ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	14715	110	004	107	244		33300

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
33300	Productos de Artes Graficas.... Valor que se paga a favor de Impresos Rapidos Ariel, por compra de 500 Viñetas de color amarillo, 500 viñetas de color morado, y 500 viñetas de color azul turquesa, solicitado por el Juzgado de Letras de la niñez y adolescencia de cortes, por Abg. Alexa Melissa Cubero Rivas, Jueza Coordinadora. Comprobantes adjuntos.  cam		4,312.50
	TOTALES		4,312.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 11 de noviembre de 2024

 RECEPTOR DEL CHEQUE: 0611196100080 IDENTIDAD NO.  ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17137

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

465-2024

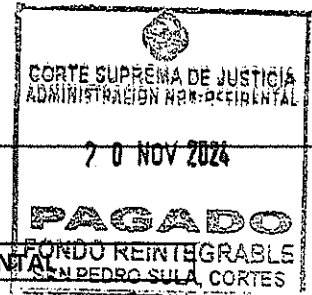
***San Pedro Sula, Cortés

20 de Noviembre de 2024***

***Centro Ferretero Tornifesa

L2,348.30**

Dos mil trescientos cuarenta y ocho lempiras con 30 centavos



DEPENDENCIA: Juzgado de Letras de lo Penal, 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	14870	110	004	108	252		Varios

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
39600	Repuestos y Accesorios...		1,554.80
36930	Elemento de Ferreteria...		793.50
	Valor que se paga a favor de Centro Ferretero Tornifesa por compra de Materiales ,1 Extractor cielo p/baño 70cfm/110-120v, 6x6 ducto 4 c tapadera 15w, y 2 llavin de pelota dorado 8977 york 1507 us3 c/llave yale, para des instalados en el Centro Integrado CEIN en el Juzgado de Letras de lo Penal, San Pedro Sula, Cortes solicitado por la Abog. Jenny Daneth Penman Pinto.		
	Comprobantes adjuntos.		
	CENTRO FERRETERO TORNIFESA CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. de R. L. de C. V. www.tornifesa.com PBX: 2545-6500		
	TOTALES		2,348.30

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 20 de noviembre de 2024

Carol Munguia	1607-1994-00207	Cheny Ariza
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



CENTRO FERRETERO TORNIFESA

San Pedro Sula, Cortés
Tel.: (504)2545-6500, (504)2545-6500
contabilidad1@tornifesa.com

FACTURA
000-001-01-00163741

FECHA IMPRESION: 20/11/24 01:44 p. m.

CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. de R.L. de C.V.

RTN: 05019999179219 Fecha límite de Emisión: 04/04/2025
CAI: 8932EF-58129D-A04CAC-D9B600-6C5AEE-37
Rango Autorizado: 000-001-01-00149001 AL 000-001-01-00169000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
No. Identificativo del Registro SAG:
No. Carnet Diplomático:

CLIENTE C00962 - PODER JUDICIAL	CONDICIONES 0. COMPRA	VENDEDOR	FECHA EMISION
RTN 08019003000342	CONTADO	CINDY GONZALES	20/11/2024
Dirección Borrio Los Buenos Amigos, Boulevard hacia estadio Olimpico, 33 calle,			

CODIGO	DESCRIPCION	BODEGA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
0703909	EXTRACTOR CIELO P/BAÑO 70CFM /110-120V 6"X6"DUCTO 4" C TAPADERA 15W	01-MAYO	1	1,352.00	0.00	1,352.00
0300731	LLAVIN DE PELOTA DORADO 8977 YORK 1507 US3 C/ LLAVE YALE	01-MAYO	2	345.00	0.00	690.00

20 NOV 2024
ENTREGADO

CENTRO FERRETERO
TORNIFESA
TEL: 2545-6500

20 NOV 2024

PAGADO

**CENTRO FERRETERO
TORNIFESA**
CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. de R.L. de C.V.
www.tornifesa.com
PBX: 2545-6500

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
SE COBRARA EL 3.5% DESPUES DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA
SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.
PARA EL CASO DE JUICIOS CON MOTIVO DE LA OBLIGACION ASUMIDA, EL
DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA
JURISDICCION.

RECIBI CONFORME

MONTO: DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 30/100

ORIGINAL

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Subtotal	L.	2,042.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	2,042.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	306.30
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	2,348.30





**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL**

CHEQUE NO. 17138

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 466-2024

***San Pedro Sula, Cortés

20 de Noviembre de 2024***

***SISCOINH

L4,999.63***

***Cuatro mil novecientos noventa y nueve Lempiras con 63 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		34300

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
34300	Articulos de Caucho... Valor que se paga a favor de SISCOINH, Por la compra de 5 Mangueras con choretas para extintor de 10 LBS CO2, para ser instaladas en el edificio Oscar Armando Avila, se solicito el cambio por el Ing. Miguel Padilla, porque 5 extintores tienen dañadas sus mangueras y necesitan el cambio.  Comprobantes adjuntos. cam		4,999.63
	TOTALES		4,999.63

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 20 de Noviembre de 2024

<u>Yadira Medina</u>	<u>0501-1976-08831</u>	<u>Cheny Arta</u>
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





Todo tipo
de Extintor



SISTEMAS Y EQUIPO CONTRA INCENDIO DE HONDURAS
Barrio Guamilito, 7 Ave. 9 y 10 Calle, 1 Cuadra y 1/2 antes de llegar a P.O. SA
Tel. 2516-1401 / 2516-1402, Cel. 9933-2837, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
siscoinh@yahoo.es • siscoinh@hotmail.com • siscoinh.com
R.T.N. 0501197058480



DIA	MES	AÑO
20	NOV	2024



RECIBIMOS DE

Corte Suprema de Justicia

Lps. 4,999.63

VALOR EN LETRAS

Cuatro mil novecientos noventa y nueve con 63/100 excentos

CONCEPTO

cancelacion 5 mangueras con chaveta para
extintor de 10 lbs CO2.

CONDICION DEL PAGO

CHEQUE

17138

EFFECTIVO

BANCO

BCH



RECIBO



Nº 001956

SISTEMAS Y EQUIPO CONTRA INCENDIO DE HONDURAS
Tel. 2516-1401 / 516-1402, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Por: SISCOINH

Yadira Medina



Victaulic

SISCOINH



SISTEMAS Y EQUIPO CONTRA INCENDIO DE HONDURAS

LANDA BLANCO RIVERA JOSE JUAN

BARRIO GUAMILITO, 9 Y 10 CALLE, 7 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES HONDURAS, C.A.

FACTURA: No. 000-003-01-00000815

ORDEN / COMPRA:

ORDENADO POR:

CUYUAN

/ E-Mail: siscoinh@yahoo.es/sercontablesflores2008@gmail.com

TEL. 2516-1401 / 2516-1402, CEL. 9933-2857,



CAI: 1DF0B3-7770AC-EC54E0-63BE03-090902-8F

RTN: 05011977058480

CONDICIONES:

FECHA: 20/11/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: __/__/__

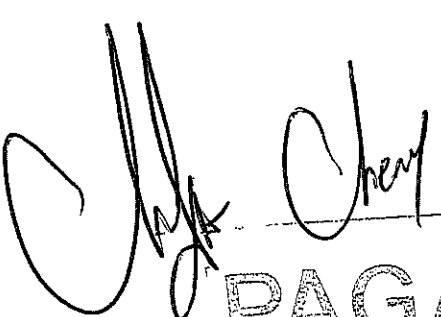
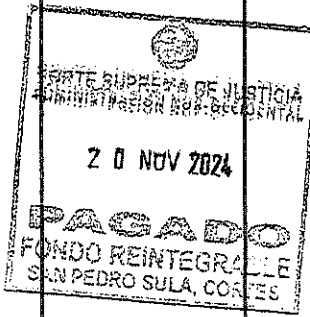
RANGO AUTORIZADO: 000-003-01-00000601 AL 000-003-01-00001600 FECHA LIMITE DE EMISION: 23/07/2025

CLIENTE : PODER JUDICIAL

RTN: 08019003000342

TELEFONO: _____

DIRECCION: VILLANUEVA

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTALES
5	MANGUERA PARA EXTINTOR DE 10 LBS CO2	869.50	4,347.50
  PAGADO 			

VALOR EN LETRAS:

CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 63 CENTAVOS

CONTADO: ☒

CREDITO ☐

SUBTOTAL	L.	4,347.50
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	4,347.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
I.S.V. IMPORTE GRAV. 15%	L.	652.13
I.S.V. IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR LPS.	L.	4,999.63

Se cobrará 3% de recargo despues de la fecha de vencimiento.

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO: _____

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: _____

ENTREGADO POR: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, TRIPLICADO: ARCHIVO SAG

ORIGINAL

NOMBRE DE LA PERSONA QUIEN RECIBE

FIRMA Y SELLO

ACEPTO LAS CONDICIONES DE ESTA FACTURA Y RECIBO DE CONFORMIDAD LA MERCADERIA DETALLADA



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17141

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 469-2024

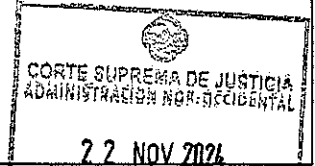
***San Pedro Sula, Cortés

22 de Noviembre de 2024***

***Lidia Imelda Perez Molina

L. 9,337.50

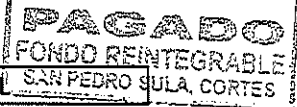
Nueve mil trescientos treinta y siete Lempiras con 50 Centavos



DEPENDENCIA: Juzgado de Ejecucion Penal SPS

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL



ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	22003	110	012	500	794		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 Lidia Imelda Perez, Juez de Ejecucion Penal, Asignada al Juzgado de Ejecucion Penal, SPS quien realizara gira San Pedro Sula- Tegucigalpa-San Pedro Sula, los días 25, 26, 27, 28, y 29 de Noviembre de 2024, para la inspeccion de los Centros Pedagogicos, como asi lo ordena el articulo 207 y 213 literal h) delCodigo de la Niñez y de la Adolescencia, visita a Penitenciaria Nacional de Tamara. Viáticos a razón de L2,075.00 diarios por 4.5 días = L.9,337.50 Comprobantes adjuntos. cam		9,337.50
TOTALES			9,337.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22 de noviembre de 2024

	<u>0401-1980-02265</u>	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





HOTEL BARCELONA

SOFIA EUGENIA GIRON BANEGAS

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: hotelbarcelonategucigalpa@gmail.com

FACTURA Nº 000-001-01-00005403

Cliente: Lidia Imelda Perez Molina RTN: _____

Reg. No. _____ Habitación No. 206 No. de Personas: 1

Estadia: 4 noches Fecha: 29/11/2024

Identidad: 0401-1980-02265 Procedencia: GPS

Fecha Inicial: 25/11/2024 Fecha Salida: 29/11/2024

DIAS	DETALLE	CANTIDAD	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
<u>4</u>	Hab. Una Cama / 1 o 2 Pers. (<u>hab. sin cine</u>)	<u>1</u>		<u>500.00</u>
	Hab. Dos Camas / 2 o 3 Pers.			
	Hab. Dos Camas / 4 Pers.			
	Hab. Tres Camas / 3 o 4 Pers.			
	Detalles y Otros			
TOTAL L.				<u>2,000.00</u>

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____

No. Correlativo Registro de la SAG _____

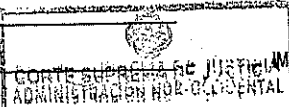
Son: Doce mil Compas 29 NOV 2024

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

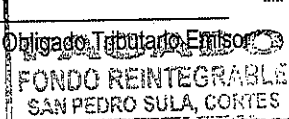
V. Ama Andara

Firma

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



29 NOV 2024



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.

<u>1,680.67</u>
<u>67.23</u>
<u>252.10</u>
<u>2,000.00</u>

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



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17142

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 470-2024

***San Pedro Sula, Cortés

22 de Noviembre de 2024***

***Carlos Alberto Cárcamo Valle

L5,194.50***

Cinco mil ciento noventa y cuatro Lempiras con 50 centavos

DEPENDENCIA: Juzgado de Ejecucion Penal San Pedro Sula

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	22003	110	012	500	794		varios

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		5,062.50
27210	Tasas		132.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos a favor del motorista Carlos Alberto Cárcamo Valle, Gira de San Pedro Sula - Tegucigalpa y Viceversa, con el objetivo de traslado de la Jueza Lidia Imelda Perez y la secretaria adjunta Heidy Sarai Navarro Gomez, los días 25, 26, 27, 28 y 29 de noviembre de 2024.		
	Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 4.5 días = L5,062.50.		
	Comprobantes adjuntos.		
	Nota: El plan de gira original se encuentra en la documentación del Comprobante de Fondo Reintegrable No. 469-2024.		
	cam		
	TOTALES		5,194.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22 de noviembre de 2024

RECEPTOR DEL CHEQUE	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL

0101-1965-00297
IDENTIDAD NO.





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: hotelbarcelonategucigalpa@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00005402

Cliente: Carlos Alberto Corcama Valle

RTN: _____

Reg. No. _____ Habitación No. 205 No. de Personas: 1

Estadia: 4 noches Fecha: 29/11/2024

Identidad: 0101-1965-00297 Procedencia: SPS

Fecha Inicial: 25/11/2024 Fecha Salida: 29/11/2024

DIAS	DETALLE	CANTIDAD	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
<u>4</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.			
	Detalle de Camas			
TOTAL L.				<u>2400.00</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: dos mil cuatrocientos (2) Compras exactas

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

Valma Omdara

Firma

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

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L	
SUBTOTAL L	<u>2016.81</u>
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
I.S.V. 4% L	<u>80.67</u>
I.S.V. 15% L	<u>302.52</u>
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	<u>2400.00</u>

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



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17143

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 471-2024

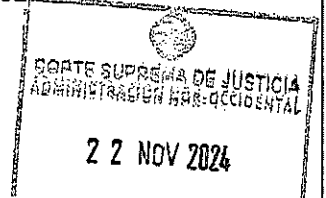
***San Pedro Sula, Cortés

22 de Noviembre de 2024***

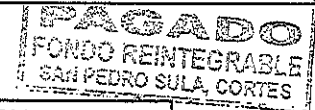
***Heydi Sarai Navarro Gomez

L. 6,480.00

Seis mil cuatrocientos ochenta lempiras exactos



DEPENDENCIA: Juzgado de Ejecucion Penal SPS



UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	22003	110	012	500	794		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Heydi Sarai Navarro Gomez, Secretaria Adjunta de Juzgado de Ejecucion Penal, SPS quien realizara gira de San Pedro Sula- Tegucigalpa-San Pedro Sula, los días 25, 26, 27, 28, y 29 de Noviembre de 2024, para la inspeccion de los Centros Pedagogicos, como así lo ordena el articulo 207 y 213 literal h) delCodigo de la Niñez y de la Adolescencia, visita a Penitenciaria Nacional de Tamara. Viáticos a razón de L1,440.00 diarios por 4.5 días = L.6,480.00 Comprobantes adjuntos. Nota: El plan de gira original se encuentra en la documentacion del comprobante de Fondo Reintegrable No 469-2024. cam		6,480.00
TOTALES			6,480.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22 de noviembre de 2024

	1807-1985-01319	
RECEPTOR DEL CHEQUE	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 Nº 000-001-01-00 005404

Cliente: Heidy Sarai Navarro Gomez RTN: _____

Reg. No. _____ Habitación No. 207 No. de Personas: 1

Estadia: 4 noches Fecha: 29/11/2024

Identidad: 1807-1985-01319 Procedencia: GPS

Fecha Inicial: 25/11/2024 Fecha Salida: 29/11/2024

DIAS	DETALLE	CANTIDAD	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
<u>4</u>	Hab. Una Cama / 1 o 2 Pers.	<u>1</u>		<u>600.00</u>
	Hab. Dos Camas / 2 o 3 Pers.			
	Hab. Tres Camas / 3 o 4 Pers.			
	Hab. Cuatro Camas / 4 Pers.			
	Hab. Tres Camas / 3 o 4 Pers.			
	Detalles y Otros			
TOTAL L.				<u>2400.00</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: dos mil cuatrocientos lempiras

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

Ulma 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.

3016.81

80.67

302.52

2400.00

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO / RTN: 06051976006072 TEL.: 2238-8954 No. CERTIFICACIÓN: 9231-23-10500-94



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17144

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 472-2024

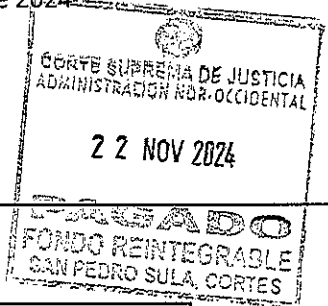
***San Pedro Sula, Cortés

22 de Noviembre de 2024***

***Yessi Lisbeth Ferrera Torres

L7,875.00***

Siete mil ochocientos setenta y 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 Defensora Publica Yessi Ferrera Torres, quien realiza gira a Tegucigalpa, Francisco Morazan, Comayagua, comayagua, Danli el Paraiso los días 25, 26, 27, 28 y 29 de noviembre de 2024 con el objetivo de realizar visita a los centros pedagogicos de internamiento de menores, para efecto de visitar a los menores infractores bajo mi representacion legal y entrevistar privados de libertad, firma de poderes de representacion y solicitud de dictámenes ante los respectivos centros penales de Tamara, Francisco Morazan, Dicha gira de trabajo en conjunto con el Juzgado de Ejecucion Penal de San Pedro Sula. Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 4.5 días = L7,875.00 Comprobantes adjuntos. cam		7,875.00
	TOTALES		7,875.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22 de noviembre de 2024

Yessi Ferrera	18041991-01339	Chery Ante
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





**HOTEL
BARCELONA**
SOFIA EUGENIA GIRON BANEAS

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° 000-001-01-00005405

Cliente: Yessi Lisbeth Ferrera Torres RTN: _____

Reg. No. _____ Habitación No. 208 No. de Personas: 1

Estadia: 4 noches Fecha: 29/11/2024

Identidad: 1804-1991-01339 Procedencia: GPS

Fecha Inicial: 25/11/2024 Fecha Salida: 29/11/2024

DIAS	DETALLE	CANTIDAD	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
<u>4</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 Otros			
TOTAL L.				<u>2400.00</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: dos mil cuatrocientos lampeiros exactos

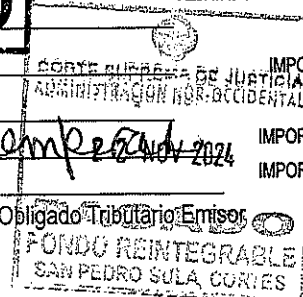
Fecha Límite Emisión: 02/09/2025 Original: Cliente / Copia: Obligado / Tributario / Emisor

Vilma Onda
Firma

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

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.

SUB-TOTAL L.	<u>3016.81</u>
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 4% L.	<u>80.67</u>
I.S.V. 15% L.	<u>302.52</u>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>2400.00</u>





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17145

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 473-2024

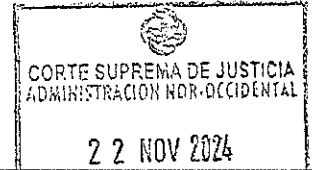
***San Pedro Sula, Cortés

22 de Noviembre de 2024***

***Rigoberto Welches Enamorado

L5,194.50***

Cinco mil ciento noventa y cuatro 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		Varias

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		5,062.50
27210	Tasas...		132.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Rigoberto Welches Enamorado, motorista asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Tamara-Francisco Morazan, El Porvenir-F.M. Moroceli-Danli El Paraiso, PNFAS, y viceversa los días 25, 26, 27, 28 Y 29 de noviembre de 2024 con el objetivo de transportar a la Defensora Publica Martha Liliana Acosta		
	Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 4.5 días = L5,062.50.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
	TOTALES		5,194.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22 de noviembre de 2024

	<u>0503-1974-00333</u>	
RECEPTOR DEL CHEQUE	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° 000-001-01-00005411

Cliente: Rigoberto Welches Enamorado RTN: _____
Reg. No. _____ Habitación No. 107 No. de Personas: 1
Estadia: 4 noche Fecha: 29/11/24
Identidad: 0503-1974-00333 Procedencia: SPS
Fecha Inicial: 25/11/24 Fecha Salida: 29/11/24

DIAS	DETALLE	CANTIDAD	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
<u>4</u>	Hab. Una Cama / 1 o 2 Pers.	<u>1</u>		<u>500</u> <u>00</u>
	Hab. Dos Camas / 2 o 3 Pers.			
	Hab. Dos Camas / 4			
	Hab. Tres Camas / 3 o 4 Pers.			
	Detalles y Otros			
TOTAL L.				<u>2000</u> <u>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: Doce mil (12,000) exactos

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

[Firma]
Firma

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

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	<u>1680</u> <u>69</u>
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 4% L.	<u>69</u> <u>23</u>
I.S.V. 15% L.	<u>252</u> <u>10</u>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>2000</u> <u>00</u>

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



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17146

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 474-2024

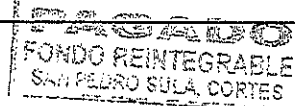
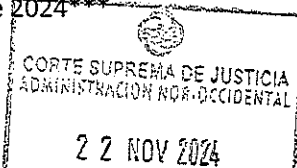
***San Pedro Sula, Cortés

22 de Noviembre de 2024***

***Martha Liliana Acosta Rodríguez

L7,875.00***

Siete mil ochocientos setenta y 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 REGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Martha Liliana Acosta Rodríguez, Defensora Pública de la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Támara F.M, El Porvenir F.M. y PNFAS, Tegucigalpa, Francisco Morazán – Morocelí, El Paraíso los días 25, 26, 27, 28 Y 29 de Noviembre de 2024 con el objetivo de realizar entrevista con los imputados para tramites de libertad condicional a Gerson Ines Peres exp. 130-2022, Oscar Rene Martinez Exp. 251-2021, Denis Alexis Espinoza exp. 68-2011, Alex Francisco Maldonado Cruz exp. 201-2017, Raul Antonio Andrade exp.105-2022, elvin Alexander Caceres exp. 98-2022, Jose Francisco Rivera Pineda exp.495-20214, María Luisa Orellana Gutierrez exp. 535-2023 y otros. Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 4.5 días = L7,875.00. Comprobantes adjuntos. can		7,875.00
	TOTALES		7,875.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22 de noviembre de 2024

	<u>1807-1963-00722</u>	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





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:** hotelbarcelonategucigalpa@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00 005401

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

Estadia: 4 noches Fecha: 29/11/2024

Identidad: 1807-1963-00722 Procedencia: SPS

Fecha Inicial: 25/11/2024 Fecha Salida: 29/11/2024

DIAS	DETALLE	CANTIDAD	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
4	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.			
	Detalle Hotel Otis Barcelona			
		TOTAL L.		2400.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

Son: Dos mil cuatrocientos Cero 23 NOV

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

V. Ama Andara

Firma

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

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L

SUB-TOTAL L

CORTES SUPLENTE DE JUSTICIA EXONERADO I

IMPORTE EXENTO L

7/IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPORTE GRAVADO 15% L

L.S.V. 4% L

LS.V. 15% L

LS.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

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

***San Pedro Sula, Cortés

22 de Noviembre de 2024***

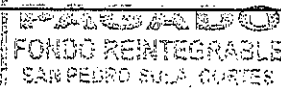
***Oscar Adonai Rivera Matamoros

L4,482.50***

Cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos Lempiras con 50 centavos



22 NOV 2024



DEPENDENCIA: Juzgado de Ejecución, 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	22014	110	012	500	805		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Oscar Adonai Rivera Matamoros, motorista del Juzgado de Ejecución de El Progreso, quien realiza gira a El Progreso Yoro, Yoro, Yoro el Progreso Yoro los días 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de Noviembre de 2024 con el objetivo de transportar a Jueza y Secretaria, a la ciudad de Yoro. Viáticos a razón de L815.00 diarios por 5.5 días = L4,482.50. Comprobantes adjuntos. cam		4,482.50
	TOTALES		4,482.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

22

de

Noviembre

de

2024

RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL

1804-1978-03161

Cherry Anta



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 016804

YORO, YORO 30 de NOVIEMBRE del 2024

Cliente: Oscar Adoni Rivera

R.N.T.: 1804 1978 03161

Dirección: El Progreso

Cant.	Descripción	TOTAL
5	Noches Habitación	2.100 84



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

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 18119861000634 Cal 97351831, Yoro, Yoro.
CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10590-14

No. de Constancia de Reg. Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

No. de Registro de SAG:

Valor en Letras:

DOS MIL (QUINIENTOS)
CEMPTEC

Firma Autorizada:

Rub. M

SUB-TOTAL L. 2.100 84

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

4% Turist. L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

84 03

315 13

2.500 00

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

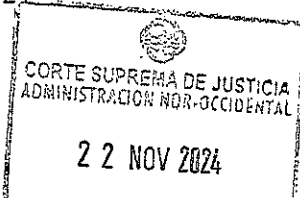
CHEQUE NO. 17148

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 476-2024

San Pedro Sula, Cortés 22 de Noviembre de 2024

Sonia Esmeralda Monrroy Urbina L6,187.50

Seis mil ciento ochenta y siete Lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Juzgado de Ejecución, 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	22014	110	012	500	805		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Sonia Esmeralda Monrroy Urbina, Secretaria del Juzgado de Ejecución de El Progreso, quien realiza gira a Progreso, Yoro- Yoro, Yoro- El Progreso ,Yoro los días 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de noviembre de 2024 con el objetivo de realizacion de audiencias y visita penitenciaria a la ciudad de Yoro. Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 5.5 días = L6,187.50. Comprobantes adjuntos. cam		6,187.50
	TOTALES		6,187.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22 de noviembre de 2024

	1801-1968-00740	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



HOTEL MARQUEZ

INVERSIONES MARQUEZ, S. de R.L. de C.V.
Bo. Cabañas, Avenida 25 de Julio, Yoro, Yoro, Honduras, C.A.
Tels.- Recepción: 2671-2815 / 9496-2897 / 2671-2805
9354-8021 / Correo: gmarquezcontabilidad@gmail.com

RTN: 05019013619064

50 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00043601 al 000-001-01-00046100 / Agosto 2024.

Yoro, Yoro 29 de NOVEMBER de 2024

Recibimos de: Sonia Esmeralda

Monroy Urbina

R.T.N.: 1801 1968 00740

La Suma de: Tres mil Q. 2521.00

En pago de los documentos detallados

Tarjetas:

En Efectivo: 22 NOV 2024

Cheques No.:

Banco:

N° Orden de Compra: Exenta

SAN PEDRO SULA, CORTES

N° de Registro Exonerado

N° de Registro SAG

Limite de Emisión: 19/08/2025

Fecha de Recepción: 19/08/2024

CAI: 20112F-924838-378AE0-63BE03-090937-B0

FACTURA

000-001-01-00 045115

CANT. HABIT.	DESCRIPCION	COSTO UNIT.	IMPORTE L.
1	hab. Doble	5021.00	2521.00
12			
3021			
	2521.00		
	NOVEMBER		
	2024		

SUB-TOTAL

2521.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TASA TURISTICA 4% L.

TOTAL A PAGAR L.

2000.00



La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

INVERSIONES DEL ANGEL RTN: 1811961000534 / Cal. 97951831, Yoro, Yoro, - CERTIFICACION No. 9231-23-10500-14



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17149

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 477-2024

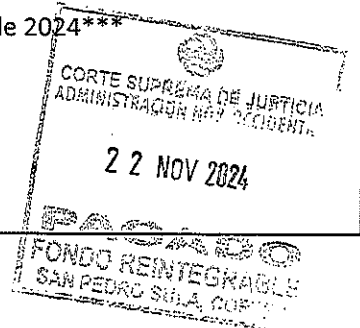
***San Pedro Sula, Cortés

22 de Noviembre de 2024***

***Mildred Gricelda López Cárcamo

L9,625.00***

Nueve mil seiscientos veinticinco Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Juzgado de Ejecución, 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	22014	110	012	500	805		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Mildred Gricelda López Cárcamo, Jueza del Juzgado de Ejecución de El Progreso, quien realiza gira a Progreso, Yoro- Yoro, Yoro- El Progreso ,Yoro los días 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de noviembre de 2024 con el objetivo de realizacion de audiencias y visita penitenciaria a la ciudad de Yoro. Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 5.5 días = L9,625.00. Comprobantes adjuntos. cam		9,625.00
TOTALES			9,625.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22 de noviembre de 2024

	1801-1969-00686	Cheny Arta
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



HOTEL MARQUEZ

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

Bo. Cabañas, Avenida 25 de Julio, Yoro, Yoro, Honduras, C.A.
Tels.- Recepción: 2671-2815 / 9496-2897 / 2671-2805
9354-8021 / Correo: gmarquezcontabilidad@gmail.com

RTN: 05019013619064

50 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00043601 al 000-001-01-00046100 / Agosto 2024.

Yoro, Yoro 29 de Noviembre de 2024

Recibimos de: Mildred Gracelda

Lopez Carcano

R.T.N.: 180-1196900686

La Suma de: Tres Mil Dos Cien 00 / 100

En pago de los documentos detallados

Tarjetas:

En Efectivo:

Cheques No.:

Banco:

N° Orden de Compra Exenta

N° de Registro Exonerado

N° de Registro SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Limite de Emisión: 19/08/2025

Fecha de Recepción: 19/08/2024

CAI: 20112F-924838-378AE0-63BE03-090937-B0

FACTURA

000-001-01-00 045114

CANT. HABIT	DESCRIPCION	COSTO UNIT.	IMPORTE L.
1	hab Doble	50420	2521.00
	H		
	304		
	25 A / 29		
	noviembre 2024		

SUB - TOTAL 2521.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TASA TURISTICA 4% L.

TOTAL A PAGAR L.

2521.00

378.15

100.85

3000.00



Recibio

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

INVERSIONES DEL ANGEL RTN: 18111961000534 / Cal. 97951831, Yoro, Yoro. - CERTIFICACION No. 9231-23-10500-14

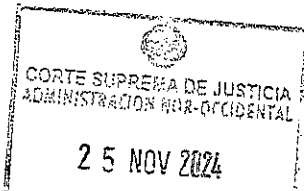
***San Pedro Sula, Cortés

25 de Noviembre de 2024***

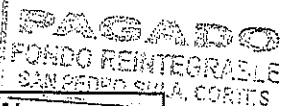
***Christian Jamilt Hernández Paz

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		26210

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, Francisco Morazan los días 26 y 27 de Noviembre de 2024 con el objetivo de transportar al Abog. Wilmer Antonio Leiva Casasola.		
	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 25 de noviembre de 2024

	0508198100599	Chery Arita
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





Contado ☐ **Crédito** ☐
CAI: 212897-2675A8-18D3E0-63BE03-09092C-4C
RTN: 08011997075087

FACTURA N° 000-001-01-00005397

Cliente: Christian Jamillt Hernandez Per RTN: _____
 Reg. No. _____ Habitación No. 201 No. de Personas: 1
 Estadia: 1 noche Fecha: 26-11-24
 Identidad: 0508-1981-00599 Procedencia: SPS
 Fecha Inicial: 26-11-24 Fecha Salida: 27-11-24

FECHA INICIAL: 20/11/21		FECHA FINAL:			
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.		600	00

Son: Leicester Underwater

DPA

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

TOTAL A PAGAR 1

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



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17151

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 479-2024

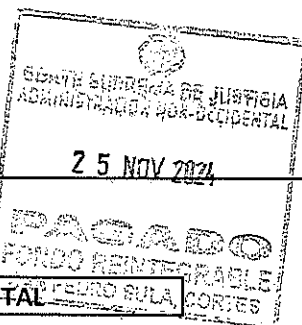
***San Pedro Sula, Cortés

25 de Noviembre de 2024***

***Wilmer Antonio Leiva Casasola

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 Abg. Wilmer Antonio Leiva Casasola, Defensor Público de la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Támara , Francisco Morazán los días 26 y 27 de Noviembre de 2024 con el objetivo de efectuar diligencias en vista de haber sido nombrado Juez Ejecutor en el recurso de exhibicion personal a favor del privado de libertad Luis Humberto Medina Campos. (HABEAS CORPUS) 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 25 de noviembre de 2024

	1613-1977-01178	Chery Anta
RECEPTOR DEL CHEQUE	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° 000-001-01-00005399

Cliente: Wilmer Antonio Larion Casasola RTN: _____

Reg. No. _____ Habitación No. 102 No. de Personas: 1

Estadia: 1 noche Fecha: 26-11-24

Identidad: 1613-1977-01178 Procedencia: SPS

Fecha Inicial: 26-11-24 Fecha Salida: 27-11-24

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

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

DPA
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.

ES.V. 4% L.

ES.V. 15% L.

ES.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

20 12

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. 17153

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 481-2024

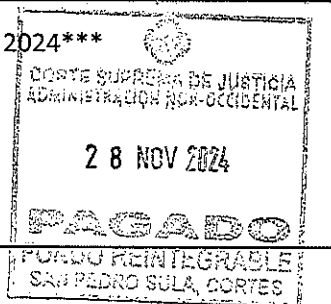
***San Pedro Sula, Cortés

28 de Noviembre de 2024***

***Aguas de Puerto Cortés

L1,165.18***

Un mil ciento sesenta y cinco Lempiras con 18 centavos



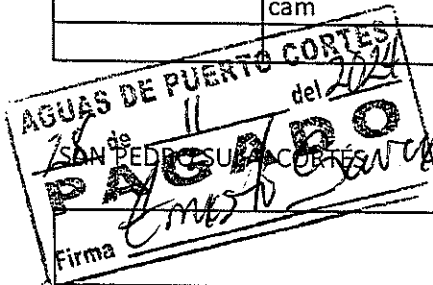
DEPENDENCIA: Oficinas Administrativas Regionales, San Pedro Sula, Cortés

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.000-006-01-00300457 por suministro de agua potable al edificio judicial de Puerto Cortés. Corresponde al mes de octubre de 2024.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
TOTALES			1,165.18



28 de noviembre de 2024

RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL

Chery Arita



AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

No. Recibo 3721961

Periodo : 2024/11

Fecha Emision 28/11/24

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 : 28/11/24 03:03:00 PM

Numero Transaccion : 15632382

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACION NOR-OCCIDENTAL

28 NOV 2024

PAGO
FONDO AMBIENTAL
CORTES SUPREMA DE JUSTICIA

Generado por : EUNICE

Original : Cliente Copia: Caja

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

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 : 000-006-01-00300457

RTN Cliente : 0

25B54E9E0FEF0EC3E063BE0309094DB8

No. Transac. : 3705838

Cuenta : 090303318

Cliente : CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Direccion: LA CURVA 2AVE. 13CALLE ESTE

Fecha Emision : 21/11/24
Numero de Medidor : 1611-02751
Fecha Lectura Anterior : 02/10/24
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

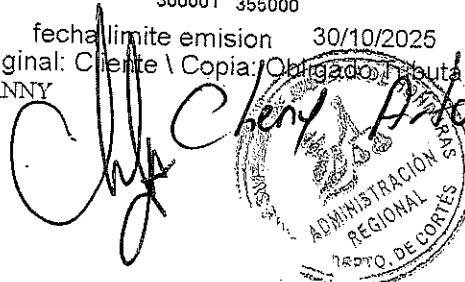
**** UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON
18/100 ****

Rango Emision CAI

300001 355000

fecha limite emision 30/10/2025

Original: Cliente \ Copia: Obligado \ Tributario
FANNY



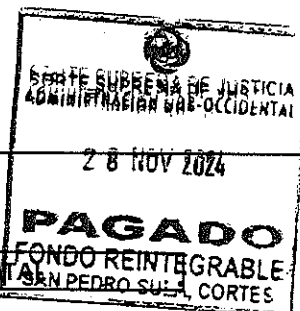
***San Pedro Sula, Cortés

28 de Noviembre de 2024***

***Grupo Frío S. de R.L.

L3,240.00***

Tres mil doscientos cuarenta Lempiras exactos



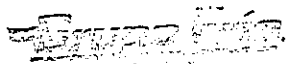
DEPENDENCIA: Juzgado de Letras del Trabajo San Pedro Sula, Cortes

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA, CORTES

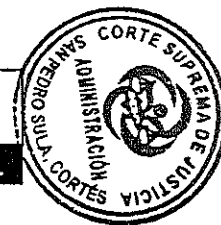
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	14908	110	004	109	262		36100--

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
36100	Productos Ferrosos y no Ferrosos... Valor que se paga a favor de Grupo Frío S. de R. L. por compra de 3 Ducto Flexible # 12, materiales para la habilitacion de ducto de aire acondicionado, en Juzgado de Letras del Trabajo, Solicitado por la Abog. Nelda Suyapa Sanchez, Coordinadora de Juzgado de letras del Trabajo. Comprobantes adjuntos.  Calle Principa... N.O. P.O. El Centro, Cortés Tel.: 2659-2503, 2659-2504 cam		3,240.00
TOTALES			3,240.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 28 de noviembre de 2024

Stephen Tsichu RECEPTOR DEL CHEQUE	0501-2000-09358 IDENTIDAD NO.	Cheny Ariza ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL
---------------------------------------	----------------------------------	---



GRUPO FRIO S. DE RL.
CASA MATRIZ: 2 AVENIDA, 15 CALLE BARRIO LAS
ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: 2561-4299
Fax: 5669-2504
SUCURSAL: 1 CALLE, 5 AVENIDA BARRIO EL
CENTRO CHOLOMA, CORTES

TEL: 2669-2503
choloma@grupofrioht.com
R.T.N. 05013015709579

FACTURA: 004-001-01-00099309

Fecha de Emisión: 20/11/2024 11:46:21

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 04-024

Cliente:
PODER JUDICIAL

R.T.N. Cliente: 03019003000342

Orden #:

No. correlativo de orden de compra exento:

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripción	Descuentos y rebajas otorgados	Total
Precio Unitario		
SDUC-120		3.00
DUCTO FLEXIBLE #12		
1080.00	1.0.00	1.3,240.00

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS 0.00
IMPORTE EXONERADO 0.00
IMPORTE EXENTO 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% 1.2,817.39
IMPORTE GRAVADO 18% 1.0.00
ISV 15% 1.422.61
ISV 18% 1.0.00
TOTAL A PAGAR 1.3,240.00
VALOR EN LETRAS

*TRES MIL DOSCIENTOS
CUARENTA LETRAS EXACTOS*

C.A.I.
232043-1-2024-75648-2-0503-09099-83
Rango de
De 004-001-01-00099309
a 004-001-01-00100000
Fecha Límite de Emisión: 7/03/2025

LA FACILITACIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE REALIZA A
FONDO REINTEGRABLE



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17155

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 483-2024

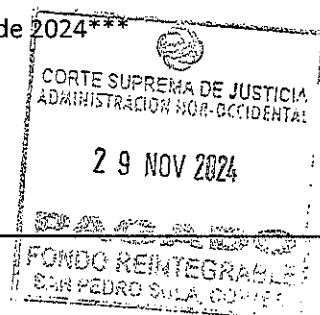
***San Pedro Sula, Cortés

29 de Noviembre de 2024***

***Melbin Abad Carbajal Cruz

L1,819.50***

Un mil ochocientos diecinueve Lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Oficinas Administrativas Regionales San Pedro Sula, Cortes

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

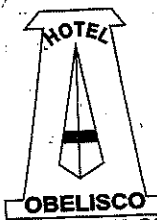
AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	27701	110	020	900	891		Varios

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 Melbin Abad Carbajal Cruz, motorista de la Administración Regional de San Pedro Sula, quien realizó gira a Tegucigalpa M.D.C. los días 20 y 21 de Noviembre de 2024 con el objetivo de transportar a la Lic. Cheny Arita, Administradora Regional del Departamento de Cortes.		
	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 29 de noviembre de 2024

	<u>0611-65-0036d</u>	<u>Cheny Arita</u>
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





HOTEL OBELISCO

EMPRESA DE INVERSIONES GK S.A

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 N° 022224

Fecha		
DIA	MES	AÑO
20	11	24

CAI: 261A97-E0C202-6CC4E0-63BE03-090947-E1

Cliente:

Melvin Abad Carbajal Cruz

Dirección:

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Hab A/C. M-309 1 noche Entrada 20-11-24 Salida 21-11-24 CH			782 60
IMPORTE TOTAL 782 60 IMPORTE EXENTO 0 00 IMPORTE GRAVADO 15% L. 117 40 IMPORTE GRAVADO 18% L. 0 00 I.S.V 15% L. 0 00 I.S.V 18% L. 0 00 4% Turismos L. 0 00 Total a Pagar L. 900 00				
Rango Autorizado: 000-001-01-00022151 al 000-001-01-00022750 Fecha de Vencimiento: 04/11/2025 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA! Imprenta Sama Inversiones / Tel: 2709-8015 / RTN: 07041969001824 / Cert. N° 9231-23-10500-180 Original: Cliente/Blanco Duplicado: Contabilidad/Amarillo Triplicado: Obligado Tributario Emisor /Archivo/Azul				

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN DE LA CORTE
29 NOV 2024

HOTEL OBELISCO
ANCELADO
TEL.: 237-0637

HOTEL OBELISCO



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17156

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 484-2024

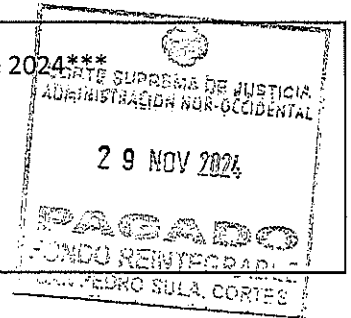
***San Pedro Sula, Cortés

29 de Noviembre de 2024***

***Aguas del Valle

L1,722.86***

Un mil setecientos veintidós Lempiras con 86 centavos



DEPENDENCIA: Juzgado de Paz, Villanueva, Cortés

UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	15128	110	005	201	338		Varias

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
21200	Agua...		500.00
27129	Impuestos Municipales Varios...		1,222.86
	Valor que se paga a favor de Aguas del Valle por suministro de agua potable al Juzgado de Paz de Villanueva, Cortés que corresponde al mes de Noviembre del año 2024.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
	TOTALES		1,722.86



SAN PEDRO SULA, CORTÉS 29 de Noviembre de 2024

Eduardo Mendoza	0511-1998-00985	Chery Arta
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



FACTURA No. **2829762**

Aguas del Valle, Villanueva, Cortes

Bo. Suyapa, contiguo a la Cruz Roja Tel. 2670-4874, 2670-4833

R.T.N. 05119014657918 FACTURA POR SERVICIOS PUBLICOS



Clave: GO444R-02-59-1

Dirección: COL VILLA SOL UBICACION GO444R-02-01-1

Nombre del Propietario: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Identidad Usuario:

Tipo de Uso: GUBERNAMENTAL

JUZGADO DE PAZ

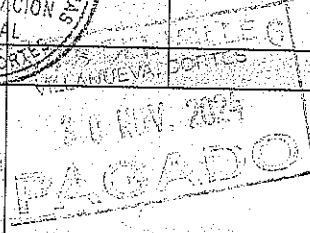
Fecha	Trans.	Documento	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
02/11/24	101	3474934	Factura Periodo 2024/11 Agua Potable	500.00	0.00	500.00
02/11/24	102	3474934	Factura Periodo 2024/11 Alcantarillado Sanitario	351.68	0.00	851.68
02/11/24	104	3474934	Factura Periodo 2024/11 Recoleccion de Desechos	834.15	0.00	1,705.83
02/11/24	108	3474934	Factura Periodo 2024/11 Tasa de Regulacion ERSAP (2%)	17.03	0.00	1,722.86
30/11/24	201	2829762	CANCELA NOVIEMBRE 2024	0.00	1,722.86	0.00
*** UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON 86/100 ***				1,722.86	1,722.86	

Chery Ariz



Totales

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REG. OCCIDENTAL
29 NOV 2024



Puede efectuar sus pagos en: Ventanilla de Aguas del Valle, El Exito, Dos Caminos, El Calan Real del Puente y en nuestra Oficina Principal

Pagos en Línea: Banco de Occidente: Cta. 11-231-000448-9

Banco del País: Cta. 01-299-001286-0

Para asegurar un Futuro saludable para nuestros hijos, Ahorroremos el Agua

CARLOSMC

Firma y Sello del Cajero



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17157

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 485-2024

***San Pedro Sula, Cortés

02 de Diciembre de 2024***

***Leonela Mercedes Sandoval Valenzuela

L2,535.00***

Dos mil quinientos treinta y 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. Leonela Mercedes Sandoval Valenzuela, Trabajadora Social de la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a La Esperanza, depto de Intibuca, Siguatepeque, depto de Comayagua, los días 03 y 04 de Diciembre de 2024 con el objetivo de realizar entrevista personal y visita domiciliaria a los imputados: Saadi Moises Milla Cedillo, con exp. # 242-21 y Jose Ramon Rivera con exp. # 508-20 Viáticos a razón de L1,690.00 diarios por 1.5 días = L2,535.00. Comprobantes adjuntos. cam		2,535.00
	TOTALES		2,535.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 02 de diciembre de 2024

	<u>2801-1985-00204</u>	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





Sucursal: Colonia las Americas,
Siguetepeque, Comayagua,
Honduras C.A.
Prop. Julian Euceda Rosales

Tel: 2773-4901

001-001-01-00 038235

Cuarto No Room No

Correo:atlanticosiguetepeque@gmail.com

02		Nombre Name Leonela Mercedes Sandoval		
Personas- Pax	Fecha de Llegada Date OF Arrival	3 12 24	Fecha de Salida Date OF Departure	4 12 24
Nacionalidad- Nationality		Procedencia- Arriving From		
Profesion - Occupation		No Pasaporte - Passport No		
RTN: 2801 1985 00204				
Firma - Signature		Tel: Celular		Tel: Fijo
EXONERADO		No		No
Nº CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA		Nº CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS		Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL REGISTRO DE AGRICULTORES Y HUANQUELOS

No Olvide Entregar su Llave Al Salir DON'T Forget To Your Key When Leaving	DESCRIPCIÓN	P/U	Descuentos Y Rebajas otorgados	TOTAL
	HOTEL ATLANTICO			420.16
	CANCELADO			
	Siguetepeque, Comayagua			
	Fecha Limite de Emisión 23-08-2025			
	RTN.01031962001916			
	Casa Matriz: Carretera Salida de la Ceiba Km 7 Col. Las Delicias, La Ceiba, Atlántida			
	Sucursales Hoteles:			
	Col. Zona de la Compañia, carretera, Salida Santa Rita, Progreso, Yoro			
	Bº Los Puertes, monte placentero, Roatan, Islas de la Bahia			
Sucursales Comerciales:				
Col. Libertad Sur, Olanchito, Yoro. Tel:2446-6783				
Bº El Cayo, Guanaja, Islas de la Bahia				
Bº Las Flores, Tocoa, Colón. Tel:2444-4188				
Bº Los Puertes, monte placentero, Roatan, Islas de la Bahia				
Col. Las Delicias, La Ceiba, Atlántida				
Bº San Miguel, Siguetepeque, Comayagua. Tel:2773-1460				
FACTURA				
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor				
Sub-total				
Importe Exonerado L.				
Sub-total				
Importe Exento L.				
Sub-total				
Importe Gravado 15% L.				
Sub-total				
Importe Gravado 18% L.				
I.S.V 15% L.				63.02
I.S.V 18% L.				
Tasa T. 4% L.				16.82
Propina L.				
GRAN TOTAL L.				500.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00037001 AL 001-001-01-00041000 * 23-08-2024 * Imp. Davia, RTN.12081991003891, Tel: 3155-1794, Cert. 9231-23-10500-40, Tocoa, Colon.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17158

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

486-2024

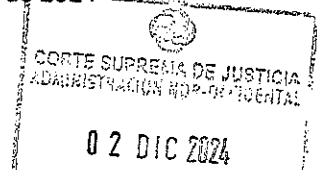
***San Pedro Sula, Cortés

02 de Diciembre de 2024***

***Aguas de San Pedro, S. A. de C. V.

L 1,516.72***

Mil quinientos dieciseis Lempiras con 72 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		21200

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
21200	Agua... Valor que se paga a favor de Aguas de San Pedro, S. A. de C. V. por cancelación de la factura No.000-002-01-14260406 por suministro de agua potable del Pozo por el servicio de gastos administrativos, alcantarillado y el consumo de 81 mts3 de consumo de agua para el llenado de la cisterna que opera en el Edificio Oscra Armando Avila, San Pedro Sula, Cortés. Corresponde al mes de Noviembre de 2024. Se pago en BANCO FICOHSA con factura # 3097863 Comprobantes adjuntos. cam		1,516.72
	TOTALES		1,516.72

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 02 de diciembre de 2024

		<i>Cheny Arta</i>
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



RECIBO DE PAGO DE SERVICIO - AGUAS DE SPS
FT24337B1S3G
FECHA DE PAGO: 02-12-2024 03:52PM
USUARIO/CAJERO: HN.33898 CJ#: 5058
AGENCIA: VTN AGUAS DE SAN PEDRO SPS
TASA DE CAMBIO: 1.0000
DETALLE DEL PAGO:
FORMA DE PAGO : DEBITO A CUENTA
NO.CUENTA/TC: 7507933 MONEDA: HNL
NOMBRE: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA
NO. CHEQUE: ---
BANCO: ---
DETALLE DE LA COBRANZA:
NUMERO CLIENTE: 99443
NOMBRE CLIENTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCION: CA 34 AVE 12 y 13 SE COL BUENOS AMI
FACTURA: 3097863
> MES FACTURADO:
> NUMERO MEDIDOR: 4030093
> LECTURA ANTERIOR2
> LECTURA ACTUAL: 83
> CONSUMO M3: 81
TOTAL PAGADO: HNL 1,516.72

FIRMA AUTORIZADA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-OCIDENTAL
02 DIC 2024
PAGO
FONDO INTEGRABLE
CAMPESINOS, CORTES





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17159

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

487-2024

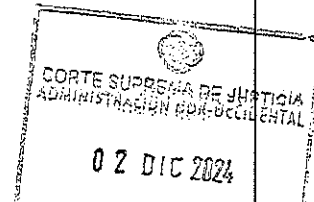
***San Pedro Sula, Cortés

02 de Diciembre de 2024***

***Christian Jamilt Hernández Paz

L1,266.50***

Un mil doscientos sesenta y seis 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		Varias

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		1,222.50
27210	Tasas...		44.00
	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 La Esperanza, depto de Intibuca, Siguatepeque, depto de Comayagua los días 03 y 04 diciembre de 2024 con el objetivo de transportar a Trabajadora Social Lic. Leonela Mercedes Sandoval Valenzuela.		
	Viáticos a razón de L815.00 diarios por 1.5 días = L1,222.50.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
	TOTALES		1,266.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

02

de

diciembre

de

2024

	0508198100599	Cheny Anita
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





Sucursal: Colonia las Americas,
Siguatepeque, Comayagua,
Honduras C.A.
Prop. Julian Euceda Rosales

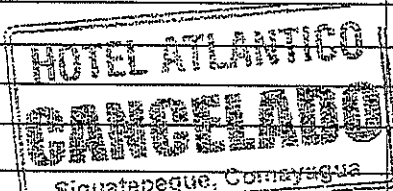
Tel: 2773-4901

001-001-01-00 038236

Cuarto No Room No

Correo:atlanticosiguatepeque@gmail.com

34		Nombre Name Christian Hernandez						
Personas- Pax	Fecha de Llegada Date OF Arrival	3	12	24	Fecha de Salida Date OF Departure	4	12	24
Nacionalidad- Nationality					Procedencia- Arriving From			
Profesion - Occupation					No Pasaporte - Passport No			
RTN: 0508 1981 00599								
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		Firma - Signature		Tel: Celular No		Tel: Fijo No		
N° CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA			N° CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS			N° IDENTIFICADOR DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO DEL REGISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERIA		

DESCRIPCIÓN	P/U	Descuentos Y Rebajas otorgados	TOTAL
 Siguatepeque, Comayagua			537.81
Fecha Limite de Emision 23-08-2025 RTN.01031962001916 Casa Matriz: Carretera Salida de la Ceiba Km 7 Col. Las Delicias, La Ceiba, Atlántida Sucursales Hoteles: Col. Zona de la Compania, carretera Salto de Rio, Francisco Morazan B° Los Fuertes, monte placentero, Roatan, Islas de la Bahia C Sucursales Comerciales: Col. Libertad Sur, Olanchito, Yoro. Tel:2446-6783 B° El Cayo, Guapaja, Islas de la Bahia 7877 B° Las Flores, Tocca, Colon, Tel:2444-4188 B° Los Fuertes, monte placentero, Roatan, Islas de la Bahia Col. Las Delicias, La Ceiba, Atlántida B° San Miguel, Siguatepeque, Comayagua Tel:2773-4901		Sub-total Importe Exonerado L. Sub-total Importe Exento L. Sub-total Importe Gravado 15% L. Sub-total Importe Gravado 18% L. I.S.V 15% L. I.S.V 18% L. Tasa T-4% L. Propina L. GRAN TOTAL L.	
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor:		640.00	

Rango Autorizado.. 001-001-01-0007001 AL 001-001-01-00041000 * 23-08-2024 * Imp. Dania, RTN.12081991003891, Tel: 3155-1794, Cert. 9231-23-10500-40, Tocoa, Colon-

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17160

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 488-2024

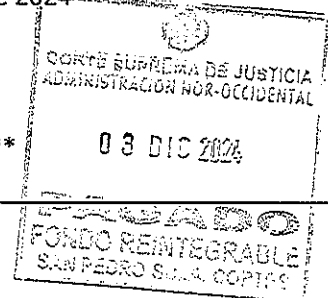
***San Pedro Sula, Cortés

03 de Diciembre de 2024***

***Aguas de San Pedro, S. A. de C. V.

L 4,348.17***

Cuatro mil trescientos cuarenta y ocho Lempiras con 17 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		21200

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
21200	Agua... Valor que se paga a favor de Aguas de San Pedro, S. A. de C. V. por cancelación de la factura No.000-002-01-1420348 por suministro de agua potable al edificio judicial denominado El Barco, Barrio La Guardia, 25 Calle, 3 Avenida S. O., San Pedro Sula, Cortés. Corresponde al mes de Noviembre de 2024. Se pago en BANCO FICOHSA con factura # 3098858 Comprobantes adjuntos. cam		4,348.17
	TOTALES		4,348.17

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 03 de diciembre de 2024

		<i>Chery Ariza</i>
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.
Results 1.- 1 of 1

RECIBO DE PAGO DE SERVICIO - AGUAS DE SPS

FT24338L8LJ7

FECHA DE PAGO: 03-12-2024 11:21AM

USUARIO/CAJERO: HN.17318 CJ#: 1814

AGENCIA: VTN AGUAS DE SAN PEDRO SPS

TASA DE CAMBIO: 1.0000

DETALLE DEL PAGO:

FORMA DE PAGO : DEBITO A CUENTA

NO.CUENTA/TC: 7507933

MONEDA: HNL

NOMBRE: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA

NO. CHEQUE: ---

BANCO: ---

DETALLE DE LA COBRANZA:

NUMERO CLIENTE: 14568

NOMBRE CLIENTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION: CA 25 AVE 3 SO BO LA GUARDIA

FACTURA: 3098858

> MES FACTURADO:

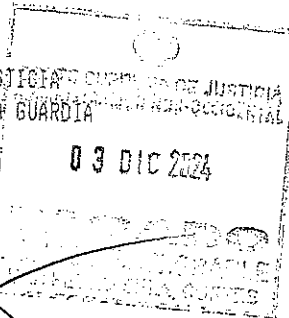
> NUMERO MEDIDOR: 225002921

> LECTURA ANTERIOR: 1702

> LECTURA ACTUAL: 1800

> CONSUMO M3: 98

TOTAL PAGADO: HNL 4,348.17



FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten signature]





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17161

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 489-2024

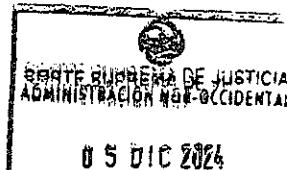
***San Pedro Sula, Cortés

05 de Diciembre de 2024***

***JYG Ingeniería

L. 3,139.50

Tres mil ciento treinta y nueve lempiras con 50 Centavos



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

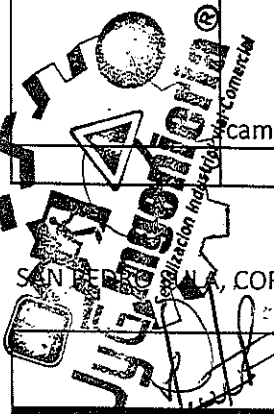


UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	14715	110	004	107	244		25300

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones... Valor que se paga a favor de JYG Ingeniería, por suministro de 1 rotulo de informacion de 66x36, conozca sus derechos, se adjunta imagen, 8 rotulos de Informacion 11x8 según muestra, 1 rotulo de informacion Juzgado de Letras de la Niñez y la Adolescencia 26x20 Solicitado por la abog. Alexa Melissa Cubero Rivas del Juzgado de la Niñez y la Adolescencia S.P.S. Comprobantes adjuntos.		3,139.50
TOTALES			3,139.50



SAN PEDRO SULA, CORTÉS 05 de diciembre de 2024

RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL

16011986 00750

Chery Arta



JyG Ingenieria SRL DE CV

Señalización Industrial-vial-Comercial

Barrio Suyapa, 9 Y 10 Cll, Ave Circun. Edificio Plaza Galaxia Local N

Email; servicioalcliente@jygingenieriahn.com

Telefono 2558-4043, 2505-2434

www.jygingenieriahn.com

RTN 05019005476105



Vendido a: PODER JUDICIAL

Factura 000-001-01-00013395

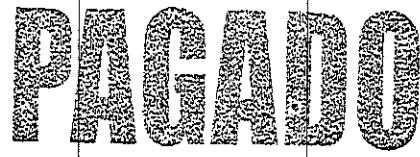
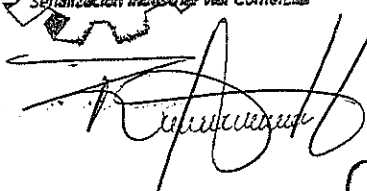
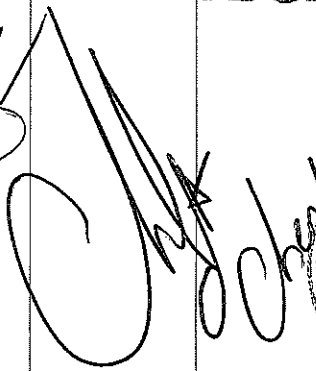
RTN: 08019003000342

Orden N°

Fecha 05/12/2024

Vendedor: Lesby Rodriguez

Vencimiento de Factura 05/12/2024

N° Orden Compra Exenta		N° Constancia Registro Exonerado		N° Registro SAG	
Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total	Precio Total+ISV	
1	Rótulo pvc 3mm, medida 66"x36"	L.1,665.00	L.1,665.00	L.1,914.75	
8	Rótulo pvc 3mm, medida 11"x8"	L.70.00	L.560.00	L.644.00	
1	Rótulo pvc 3mm, medida 36"x20"	L.505.00	L.505.00	L.580.75	
 JyG Ingenieria® Specializacion Industrial y Comercial		   			
Valor En Letras: Tres mil ciento treinta y nueve Lps con 50/100		Descuentos y Rebajas			
Rango Autorizado 000-001-01-00013101 a 000-001-01-00026600 CAI: 21EF32-E4EF92-24AAE0-63BE03-090915-12 Limite de Emision 12-09-2025		Importe Exento			
		Importe Exonerado			
		Importe Gravado 15%		L.2,730.00	
		Importe Gravado 18%			
		I.S.V. 15%		L.409.50	
		I.S.V. 18%			
		Total Venta		L.3,139.50	

Nombre Comprador

Recibido por

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura Es Beneficio de Todos Exijala



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17162

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 490-2024

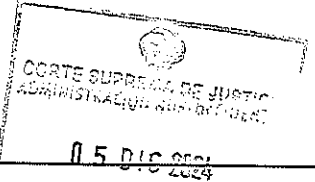
***San Pedro Sula, Cortés

05 de Diciembre de 2024***

***Cia Mercantil La Casa Blanca, S de RL de CV

L4,694.30***

Cuatro mil seiscientos noventa y cuatro lempiras con 30 centavos



DEPENDENCIA: Oficina Regional Escuela Judicial, 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	18001	110	008	010	861		Varias

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
39300	Útiles y Materiales electricos....		2,829.00
35800	Producto de Material Plastico...		1,380.00
36930	Elementos de Ferreteria...		485.30
	Valor que se paga a favor de Compañía Mercantil La Casa Blanca, S de RL de CV, por compra de 1 caja de alambre electrico # 12 rojo, 1 cajas de alambre electrico # 12 blanco, 15 canaletas plastica media luna, 10 caja plastica para tomacorriente 2x4,10 tapadera para tomacorriente y 2 cinta aislante, material solicitado para ser utilizado en las aulas de capacitacion de la Escuela Judicial, edificio el Barco, San Pedro Sula.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
TOTALES			4,694.30

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

05

de 05 de Diciembre

de 2024

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



**CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV**

Bo. MEDINA, 12 y 13 Calle, 8 Ave SE
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Telefonos: 2557-4437 2557-2784
E-Mail: contab@almacenelectricohn.com
RTN: 05019995114857

Factura: 000-002-01-00063828

Presupuesto #: 137126

Fecha Emision: 5/12/2024

Hora: 16:10:23

Cajero: Marlyn

Vendedor: Lesli Medina

Referencia #: 143042

COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV

Cliente: PODER JUDICIAL

RTN: 08019003000342

Direccion:

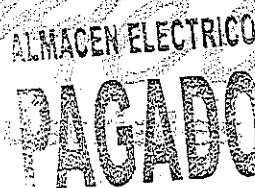
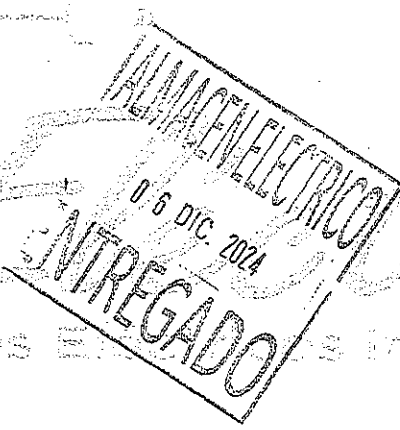
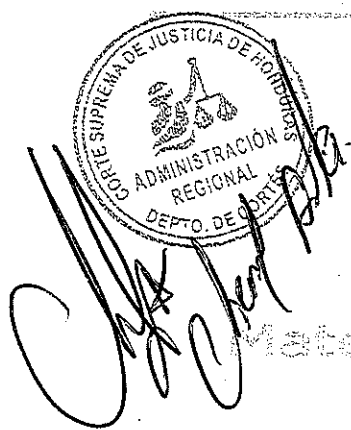
Condiciones: CHEQUE

Enviado a:

Orden de Compra:

ORIGINAL

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
328	U1N00124	CABLE THHN #12 BLANCO 328 FT	L3.75	L1,230.00
328	U1N00122	CABLE THHN #12 AZUL 328FT	L3.75	L1,230.00
10	CPVC24	CAJA PLASTICA 2X4 PVC	L9.00	L90.00
10	PPD013M	TAPA PLASTICA TOMA DOBLE MARFI L AR	L5.40	L54.00
2	3M33	3M CINTA AISLANTE SUPER 33+	L139.00	L278.00
15	RTD4X1M	CANAleta P/PISO RTD-4 X 1M	L80.00	L1,200.00



PEDRO SULA, HOND. C.

Marlyn Guzman

Total en Letras: cuatro mil seiscientos noventa y cuatro con 30/100 lempiras

SUBTOTAL: L4,082.00

CAI:

1E9413-AA2F96-A7E4E0-63BE03-090981-6D

Fecha Limite de Emision: 31/07/2025

Rango Autorizado: 000-002-01-00057001 Al 000-002-01-00077000

No. Correlativo O/C Exenta:

No. Correlativo Const. Reg. Exonerados:

No. Identificativo Registro SAG:

Importe Exento	L0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Importe Gravado al 15%	L4,082.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00

05 DIC 2024

ISV 15%	L612.30
ISV 18%	L0.00
Total Factura	L4,694.30

Nombre

Recibi Conforme:

Firma

La Factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17163

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 491-2024

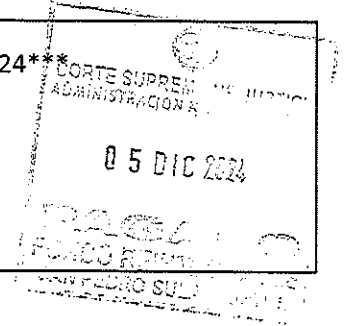
***San Pedro Sula, Cortés

05 de Diciembre de 2024

***Desarrollos San Bernardo, S. A.

L1,257.77***

Un mil doscientos cincuenta y siete Lempiras con 77 centavos



DEPENDENCIA: Dirección de Archivo Histórico y Judicial

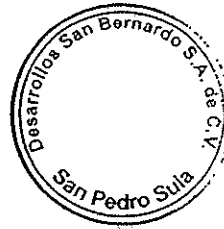
UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	11006	110	001	016	013		21200

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
21200	Agua.. Valor que se paga a favor de Desarrollos San Bernardo, S. A. servicio de agua potable, local donde están instaladas las oficinas del Archivo Histórico y Judicial de San Pedro Sula, corresponde al mes de marzo, abril, mayo, junio y julio 2024. por cancelación de las facturas a detallar: Agua potable mes de Marzo 284.06 Fact. # 00012893 Agua potable mes de Abril 283.82 Fact. # 00013003 Agua potable mes de Mayo 341.04 Fact. # 00013088 Agua potable mes de Junio 58.20 Fact. # 00013175 Agua potable mes de Julio 290.65 Fact. # 00013175 Comprobantes adjuntos. cam		1,257.77
	TOTALES		1,257.77



SAN PEDRO SULA, CORTÉS 05 de diciembre de 2024

Karla Henríquez	0561-1979-03251	Chery Anja
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



DESARROLLOS SAN BERNARDO, S.A.

KILOMETRO 1, AUTOPISTA AL AEROPUERTO, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A. Email:

RTN. 05019008121584

Telefono: 2553-4568

Fax: 2552-2775

Recibo No: 006667

Cliente: 000000252.PODER JUDICIAL

Fecha: 05/12/2024

Descripcion: PAGO DE AGUA

Documento No.	Tipo	Fecha	Monto	Descripcion
000-001-01-00012893	FAC. AGUA Agua Potable	17/05/24	Lps 284.06	25 de marzo al 24 de abril
000-001-01-00013003	FAC. AGUA Agua Potable	20/06/24	Lps 283.82	25 Abril a 24 de Mayo
000-001-01-00013088	FAC. AGUA Agua Potable	19/07/24	Lps 341.04	25 de mayo al 24 junio
000-001-01-00013175	FAC. AGUA Agua Potable	22/08/24	Lps 58.20	del 25 de Junio al 24 Julio
000-001-01-00013263	FAC. AGUA Agua Potable	23/09/24	Lps 290.65	25 de Julio al 24 Agosto

Detalle Recibo

Transaccion	Banco	Documento No.	Monto
CHEQUE	BANCO CENTRAL	17163	1,257.77
Total Recibo:		Lps	1,257.77





**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL**

CHEQUE NO. _____

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. _____

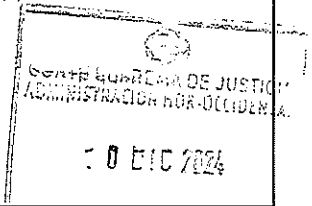
***San Pedro Sula, Cortés

10 de Diciembre de 2024***

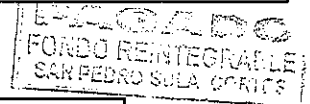
***Banco Central de Honduras San Pedro Sula

L105.00***

Ciento cinco Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Oficinas Administrativas Regionales, San Pedro Sula



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		25500

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
25500	Comisiones y Gastos Bancarios... Valor que se debita de la cuenta de cheques No.11101-01-100015-0 de la Corte Suprema de Justicia - Fondo Reintegrable por certificación de cheque No. 17154 a favor de Grupo Frio S. de R. L. por L.3,240.00 Comprobantes adjuntos. cam		105.00
TOTALES			105.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 10 de Diciembre de 2024

RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL

