

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5503-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3257-2024

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
PAGUESE A: ADMINISTRADOR REGIONAL ZONA NOR-OCCIDENTAL
LA CANTIDAD DE: (LPS.122,718.39) CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 39/100 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 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 3,349.39		L. 3,349.39
526210	VIÁTICOS NACIONALES 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22016-110-012-500-807 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 27400-110-018-061-846 - DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA 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. 18,930.00 L. 6,262.50 L. 6,480.00 L. 25,125.00 L. 41,305.00 L. 1,687.50 L. 11,812.50 L. 3,847.50		L. 115,450.00
525500	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 105.00		L. 105.00
529100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO 18001-110-008-010-861 - OFICINA REGIONAL ESCUELA JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 3,000.00		L. 3,000.00
527210	TASAS 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 27400-110-018-061-846 - DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA 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. 132.00 L. 88.00 L. 198.00 L. 132.00		L. 814.00
TOTAL				L. 122,718.39

TEGUCIGALPA,

9 Octubre 2024

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-5503-2024

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3257-2024

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.122,718.39) CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 39/100 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
	PAGO EN COCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2024.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-3257-2024, RECIBO DE SIAF, SOLICITUD DE LIC. CHENY ARTITA DE 16/9/2024, DESGLOSE DE FONDO DE FONDO REINTEGRABLE, 32 COMP DE FONDO Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.- Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia		122,718.39 122,718.39	
TOTAL				L. 122,718.39

TEGUCIGALPA,

9 Octubre 2024

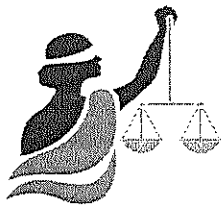
Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



PODER JUDICIAL Honduras

ADMINISTRACIÓN REGIONAL

CEAR597-2024

San Pedro Sula, Cortés
16 de septiembre 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 Mejia, Auxiliar Administrativo 1. Corresponde a los pagos realizados a través del Fondo Reintegrable asignado a esta Administración del 29 de Julio al 13 de agosto de 2024 por L122,718.39 (ciento veintidos mil setecientos dieciocho Lempiras con 39 centavos).

Sin otro particular.

Atentamente,

Lic. Cheny Jeaneth Arita
Administradora Regional





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16977

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 305-2024

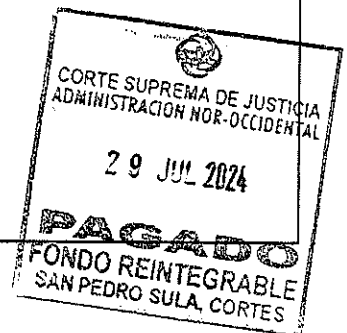
***San Pedro Sula, Cortés

29 de Julio de 2024***

***Andres Avelino Zavala

L. 8,052.00

Ocho Mil Cincuenta y Dos Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Auditoria Interna Tegucigalpa

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	27400	110	018	061	846		varias

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		7,920.00
27210	Tasas		132.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos a favor del Señor Andres Avelino Zavala, Motorista II, Asignado a Servicios Generales de Tegucigalpa, quien realiza gira a San Pedro Sula, Depto. de Cortes los días 29, 30, 31 de Julio 01, 02 y 03 de agosto 2024 con el objetivo de trasladar al personal de Auditoria Interna Tegucigalpa M.D.C.		
	Viáticos a razón de L1,440.00 diarios por 5.5 días = L.7,920.00		
	Peajes = L. 132.00		
	Comprobantes adjuntos.		
	aoom		
	TOTALES		8,052.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 29 de Julio de 2024

	0703-1963-00571	Chary Asta	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL	

HOTEL COMFORT

Inversiones Turísticas de Honduras y Centro América S de R L, INVERTURHCA

Casa Matriz: Bo. El Benque, 8-9 Calle, 10 Ave., Frente al Hospital Leonardö Martinez., San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Email: hotelmartelhn@gmail.com Tels.: 2550-3023 / 9951-3169

Sucursal: Bo. El Centro, 5 y 6 Calle, 7 Ave.,
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel.: 2550-0827

FACTURA

001-001-01-00015711

DÍA	MES	AÑO
02	08	2024

R.T.N. 08019008143265

Cliente: Andres Avelino Zguala

R.T.N.: 0703 1963 00571

Dirección:

~~0~~/ Compra Exenta:

Nº Registro Exonerado:

Registro SAG:

N° Registro Exonerado:		P. UNIT. L	DESC. REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
CANT.	DESCRIPCIÓN			1470.59
1	Habitación			
	Entrada 29/07/2024			
	Salida 03/08/2024			
EFFECTIVO ☐ TRANSFERENCIA ☐ POS ☐		Original: Cliente, 1 Copia: Obligado, Titulario, Emisor		
TOTAL EN LETRAS		IMPORTE EXONERADO L.		
Mil Setecientos Cuarenta		IMPORTE EXENTO L.		
Cientos Exactos		IMPORTE GRAVADO 15% L. 1470.59		
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
CAI: 90DAD8-07376C-F34A8C-37D1D7-7B815F-E1		4% TURISMO L. 58.82		
Rango Autorizado: 001-001-01-00014601 al 001-001-01-00015900		15% I.S.V. L. 220.59		
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/05/2025 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03/05/2024		18% I.S.V. L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		TOTAL L. 1750.00		

..... P R N 05019018078011 Tel 2505-2160 CERTIFICADO N°9231-23-10500-9


 GOBIERNO SUPREMA DE JUSTICIA
 ADMINISTRACION NOR-OCCIDENTAL
 29 JUL 2024
 PAGADO
 FONDO REINTEGRABLE
 SAN PEDRO SULA, CORTES

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 03.08.2024 Hora: 12:11:04

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00252
CARRIL: 04
FOLIO: F104-4190662
SEC: S104-4388322

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

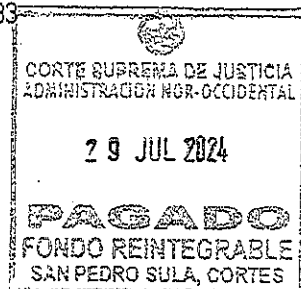
ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 03.08.2024 Hora: 09:46:05

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00070
CARRIL: 03
FOLIO: F303-4739286
SEC: S303-4910004

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 03.08.2024 Hora: 10:57:04

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00266
CARRIL: 05
FOLIO: F205-4573924
SEC: S205-4874870

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 29.07.2024 Hora: 12:23:56

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00270
CARRIL: 02
FOLIO: F102-4154256
SEC: S102-4368607

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 29.07.2024 Hora: 15:14:06

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00321
CARRIL: 07
FOLIO: F307-936805
SEC: S307-1101421

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 29.07.2024 Hora: 14:08:15

TICKET DE PAGO

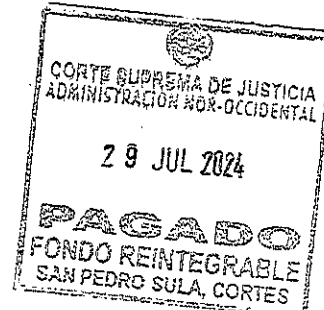
CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00114
CARRIL: 02
FOLIO: F202-4014345
SEC: S202-4300121

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16978

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

306-2024

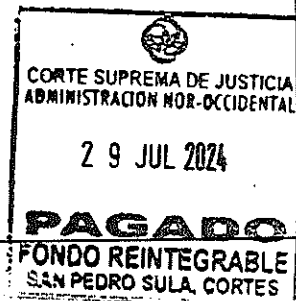
***San Pedro Sula, Cortés

29 de Julio de 2024***

***Manuel Enrique Castro Hernandez

L.7,920.00

Siete Mil Novecientos Veinte Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Auditoria Interna Tegucigalpa

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	27400	110	018	061	846		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor del Señor Manuel Enrique Castro Hernandez, Auditor I del Departamento de Auditoria de Tegucigalpa, quien realiza gira a San Pedro Sula, Depto de Cortes los días 29, 30, 31 de Julio 01, 02, y 03 de agosto del 2024 con el objetivo de realizar Inventario de las piezas de conviccion del Poder Judicial San Pedro Sula, que estan a cargo del Ing. Andres Matute. Viáticos a razón de L1,440.00 diarios por 5.5 días = L.7,920.00 Comprobantes adjuntos. aoom		7,920.00
TOTALES			7,920.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

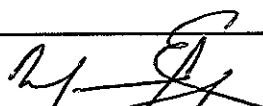
29

de

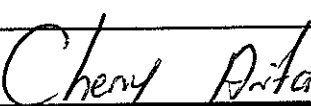
Julio

de

2024


RECEPTOR DEL CHEQUE

0801-1978-13600
IDENTIDAD NO.


ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





Guest House Inn

INVERSIONES TURÍSTICAS BM S. de R.L. de C.V.

Bo. Guamilito, 4 Calle, 7 Ave., Casa N° 37 Cuadra antes de Hedraja, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel.: 2552-1376 / Cel.: 98347-3052 / guest_houseinn@hotmail.com

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

CAI: 96E50E-17DF05-034CBD-7AF9C1-22EBDD-A4

R.T.N.05019007110238

Nombre: *Manuel Enrique Castro Hernandez*

Dirección: *0801 7978 13 600*

Nacionalidad: *Hondureña*

No. Tarjeta de Credito: *Efectivo*

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACION NOR-Occidental

29 JUL 2024

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTES

Rango Autorizado

000-001-01-00006501 al 000-001-01-00006800

13/05/2025 • Fecha de Recepción: 13/05/2024

IN: *107* OUT: *03/08* ROOM No. *16*

No. de Personas: *1*

Adultos: *1*

Date / Fecha: *03/08/24*

Empleado: *Elm'n*

Forma de Pago: *Efectivo*

Hora Salida / Checkout: *7 AM*

HOTEL	CAFE	BAR	TELEFONO	LAVANDERIA	OTROS
<i>✓</i>					

NOTA: LA GERENCIA NO SE RESPONSABILIZA POR OBJETOS PERDIDOS O DAÑADOS. REVISAR LA HABITACIÓN ANTES DE SALIR.
Impresos Daniel, R.T.N. 17011968011625 • Cel.: 3181-6721, Certificado N° 523122-10500-95 • Ave #51 Tel: 550-6091

No. de Orden de Compra Exenta:

No de Constancia de Registro de Exonerado:

No. de Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

CHECKOUT - TIME IS *1:00 pm*

TOTAL IMPUESTO
Y SERVICIO

299.37

Descuento/Rebajas Otorgados L

Exento L

Exonerado L

Imp. Gravado 15% I.S.V. L

1,575.63

Imp. Gravado 18% I.S.V. L

15% I.S.V. L

236.34

18% I.S.V. L

4% Turismo L

63.03

Total L

1,875.00

Servicio 10% L

Gran Total L

1,875.00

Mil Ochocientos Setenta y cinco lempiras
Valor en Letras

[Firma]
FIRMA

FACTURA 000-001-01-00

Nº 006726

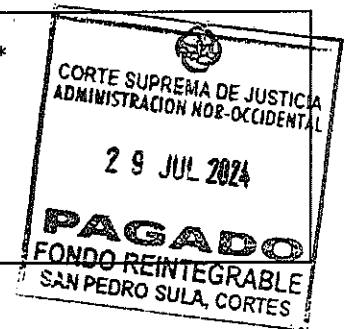


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16979

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 307-2024

San Pedro Sula, Cortés 29 de Julio de 2024
***Manuel Antonio Fortin Reyes L.7,920.00
Siete Mil Novecientos Veinte Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Auditoría Interna Tegucigalpa

UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	27400	110	018	061	846		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor del Señor Manuel Antonio Fortin Reyes, Auditor I del Departamento de Auditoría de Tegucigalpa, quien realiza gira a San Pedro Sula, Depto de Cortes los días 29, 30, 31 de Julio al 01, 02, y 03 de agosto 2024 con el objetivo de realizar Inventario de las piezas de convicción del Poder Judicial San Pedro Sula, a cargo del Ing. Andres Matute. Viáticos a razón de L1,440.00 diarios por 5.5 días = L.7,920.00 Comprobantes adjuntos. aoom		7,920.00
TOTALES			7,920.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 29 de Julio de 2024

Manuel Fortin	0801-1974-01571	Chery Ariza
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





Guest House Inn

INVERSIONES TURÍSTICAS BM S. de R.L. de C.V.

Bo. Guamilito, 4 Calle, 7 Ave., Casa N° 37

Tel.: 2552-1376 / Cel.: 98347-3052 / guamilito@honduras.com

San Pedro Sula, Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACION NOR-OCCIDENTAL

29 JUL 2024

PAGADO

FONDO REGISTRABLE

SAN PEDRO SULA, CORTES

Rango Autorizado
000-001-01-00006501 al 000-001-01-00006800
Fecha Limite de Emisión: 13/05/2025 • Fecha de Recepción: 13/05/2024

IN: 29/07 OUT: 03/08 ROOM No. 14
No. de Personas: 1
Adultos: 1
Date / Fecha: 03/08/24
Empleado: Elvin
Forma de Pago: Efectivo
Hora-Salida / Checkout: 7 AM

CAI: 96E50E-17DF05-034CBD-7AF9C1-22EBDD-A4

R.T.N.05019007110238

Nombre: Manuel Antonio Fortin Reyes

Dirección: 0801 1974 01571

Nacionalidad: Hondureño

No. Tarjeta de Credito: efectivo

HOTEL	CAFE	BAR	TELEFONO	LAVANDERIA	OTROS
✓					

NOTA: LA GERENCIA NO SE RESPONSABILIZA POR OBJETOS PERDIDOS, OLVIDADOS, FAVOR REVISAR SU HABITACION ANTES DE SALIR
Impresos Daniel, R.T.N. 17011968011625 • Cel.: 3181-6721, Certificado N° 9231-22-10500-95

No. de Orden de Compra Exenta:

No de Constancia de Registro de Exonerado:

No. de Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

CHECKOUT - TIME IS 1:00 pm

TOTAL IMPUESTO
Y SERVICIO

299.37

Descuento/Rebajas Otorgados L.

Exento L.

Exonerado L.

Imp. Gravado 15% I.S.V. L. 1,575.63

Imp. Gravado 18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L. 236.34

18% I.S.V. L.

4% Turismo L. 63.03

Total L. 1875.00

Servicio 10% L.

Gran Total L. 1,875.00

mil Ochocientos Setenta y cinco lempiras

Valor en Letras

FIRMA

FACTURA 000-001-01-00

Nº 006725



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16980

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

308-2024

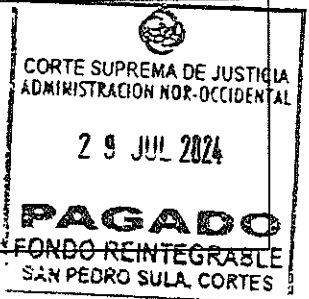
***San Pedro Sula, Cortés

29 de Julio de 2024***

***Maynor David Villanueva Cantarero

L. 7,920.00

Siete Mil Novecientos Veinte Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Auditoria Interna Tegucigalpa

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	27400	110	018	061	846		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor del Señor Maynor David Villanueva Cantarero, Auditor I del Departamento de Auditoria de Tegucigalpa, quien realiza gira a San Pedro Sula, Depto de Cortes los días 29, 30, 31, de Julio al 01, 02, y 03 de agosto 2024 con el objetivo de realizar Inventario de las piezas de convicción del Poder Judicial San Pedro Sula, a cargo del Ing. Andres Matute. Viáticos a razón de L1,440.00 diarios por 5.5 días = L.7,920.00 Comprobantes adjuntos. aoom		7,920.00
TOTALES			7,920.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 29 de Julio de 2024

Maynor Villanueva	0801199216158	Chany Antu
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACION NOR-Occidental

29 JUL 2024

Guest House Inn

INVERSIONES TURÍSTICAS BM S. de R.L. de C.V.

San Pedro Sula, 7 Ave., Casa N° 37 Cuadra antes de Hedman Alas

Cel.: 98347-3052 / guest_houseinn@hotmail.com

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Rango Autorizado

000-001-01-00006501 al 000-001-01-00006800

Fecha Límite de Emisión: 13/05/2025 • Fecha de Recepción: 13/05/2024

IN: 29/07 OUT: 03/08 ROOM No. 77

No. de Personas: 7

Adultos: 7

Date / Fecha: 03/08/24

Empleado: Elvira

Forma de Pago: Efectivo

Hora Salida / Checkout:

CAI: 96E50E-17DF05-034CBD-7AF9C1-22EBDD-A4

R.T.N.05019007110238

Nombre: Maynor David Villanueva Cantarero

Dirección: 0802 7997 76758

Nacionalidad: Hondureña

No. Tarjeta de Credito: Efectivo

HOTEL

CAFE

BAR

TELEFONO

LAVANDERIA

OTROS

Guest House Inn
Col. Moderna

NOTA: LA GERENCIA NO SE RESPONSABILIZA POR OBJETOS PERDIDOS, OLVIDADOS, FAVOR REVISAR SU HABITACION ANTES DE SALIR
Impresos Daniel, R.T.N. 17011968011625 • Cel.: 3181-6721, Certificado N° 9231-22-10590001

No. de Orden de Compra Exenta:

No de Constancia de Registro de Exonerado:

No. de Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

CHECKOUT - TIME IS 1:00 pm

TOTAL IMPUESTO
Y SERVICIO

528.91

Descuento/Rebajas Otorgados L.

Exento L.

Exonerado L.

Imp. Gravado 15% I.S.V. L.

Imp. Gravado 18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% Turismo L.

Total L.

Servicio 10% L.

Gran Total L.

2737.09

409.66

709.25

3,250.00

3,250.00

PAGADO

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Valor en Letras

FIRMA

FACTURA 000-001-01-00

Nº 006728

Tres mil doscientos cincuenta y dos pesos



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16981

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

309-2024

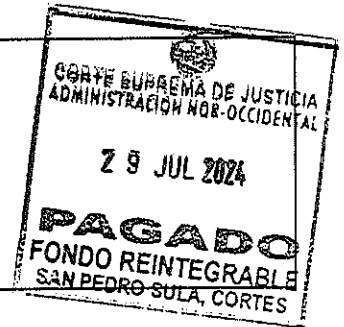
***San Pedro Sula, Cortés

29 de Julio de 2024***

***Wilfredo Guerra Franco

L. 9,625.00

Nueve Mil Seiscientos Veinte y Cinco Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Auditoria Interna Tegucigalpa

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	27400	110	018	061	846		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor del Señor Wilfredo Guerra Franco, Asistente de Auditoria de Tegucigalpa, quien realiza gira a San Pedro Sula, Depto de Cortes los días 29, 30, 31, de Julio AL 01, 02, Y 03 de Agosto del 2024 con el objetivo de realizar Inventario de las piezas de convicción del Poder Judicial San Pedro Sula, que estan a cargo del Ing. Andres Matute. Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 5.5 días = L.9,625.00 Comprobantes adjuntos. aoom		9,625.00
	TOTALES		9,625.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 29 de Julio de 2024

	<u>1804-1958-01364</u>	<u>Chery Anita</u>
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16982

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

310-2024

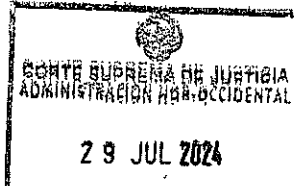
***San Pedro Sula, Cortés

29 de Julio de 2024***

***Lidia Imelda Perez

L. 3,112.50

Tres mil Ciento Doce Lempiras con Cincuenta Cetavos



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 realizó gira a Tegucigalpa, Depto de Francisco Morazan los días 12 y 13 de Junio de 2024, con el objetivo de la participación en la Mesa de Trabajo del Reglamento de Registro de Agresores REDAG, en las instalaciones del Congreso Nacional de la Republica. Viáticos a razón de L2,075.00 diarios por 1.5 días = L.3,112.50 Comprobantes adjuntos. cam		3,112.50
	TOTALES		3,112.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 29 de Julio de 2024

RECEPTOR DEL CHEQUE

0801 1980 02265
IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



HOTEL
BARCELONA

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

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

Cliente: Lidia Imelda Escobedo Delina

Reg. No. SA 44-38861-Sub E-106

Estadia: 1 noche Fecha: _____

Identidad: 0401-1980-02265 Procedencia: 12-06-2024

Fecha Inicial: _____

Fecha Salida: _____

DÍAS	DETALLE	CANTIDAD	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
1	Hab. Una Cama / 1 o 2 Pers.	600		600.00
	Hab. Dos Camas / 2 o 3 Pers.	-		-
	Hab. Dos Camas / 4 Pers.			S
	Hab. Tres Camas / 3 o 4 Pers.			
	Detalles y Otros			
		TOTAL L.		600.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Ejecuta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

Son: Seiscientos quarenta e cinco

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

Contado ☐ Crédito ☐

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

RTN: 08011997075087

FACTURA N° 000-001-01-00 004852

RTN: _____

No. de Personas: 7

DESCUENTOS OTORGADOS L

SUB-TOTAL L	504.00
-------------	--------

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPORTE GRAVADO 15% L

I.S.V. 4% L.

I.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16983

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

311-2024

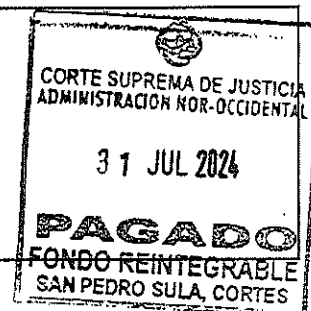
***San Pedro Sula, Cortés

31 de Julio de 2024***

***Gustavo Pineda Hernandez

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 Gustavo Pineda Hernandez, Miembro de seguridad del Juzgado de Letras de la Niñez y la Adolescencia Depto de Cortes, gira realizada los días 03 y 04 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 31 de Julio de 2024

	1203196400071	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTES.



OBELISCO

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

Fecha

DIA	MES	AÑO
03	07	24

000-001-01-00 № 021325

CAI: 4C31F1-9CAD48-CB4EB5-B6761D-408C46-20

Cliente: Gustavo Pineda

Dirección:**RTN:**[illegible]

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	'HOTEL OBELISCO'		Importe Exonerado L.		
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado	CANCELADO		Importe Exento L.		
Numero Identificativo de Registro de SAG	TEL.: 237-0637		Importe Gravado 15% L.		
Cantidad en letras:			Importe Gravado 18% L.		
			I.S.V 15% L.	39	13
			I.S.V 18% L.		
			4% Turimos L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00020951 al 000-001-01-00021550			Total a Pagar L.	300	00
Fecha de Vencimiento: 01/05/2025					
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: JEXHALAI					

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

Original: Ciente/Bianco

Duplicado: Contabilidad/Amarillo

Triplicado: Obligado Tributario Emisor /Arquivo/Verde

HOTEL OBELISCO

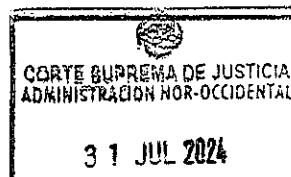


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16984

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 312-2024

San Pedro Sula, Cortés	31 de Julio 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 03 y 04 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 31 de Julio de 2024

	0501-195904088	Chary Arta
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: domaprosa@hotmail.com
R.T.N. 08019015799120

000-001-01-00 No 021322

Fecha

DÍA	MES	AÑO
03	07	24

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

Cliente: Angel Melgar Castillo
Dirección: _____
RTN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Hab. sencilla N- 206 1 noche <u>W</u>	 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL 31 JUL 2024 PAGADO FONDO REINTEGRABLE SAN PEDRO SULA, CORTEC		260.87
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta		HOTEL OBELISCO		Importe Exonerado L.
No. Correlativo de Constancia da Registro de Exonerado		CANCELADO		Importe Exento L.
Numero Identificativo de Registro de SAS		TEL.: 237-0637		Importe Gravado 15% L.
Cantidad en letras:				Importe Gravado 18% L.
				I.S.V 15% L.
				I.S.V 18% L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00020951 al 000-001-01-00021550				4% Turimos L.
Fecha de Vencimiento: 01/05/2025				Total a Pagar L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: JEXUALAI				39.13
				300.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: (EXUALA)
 Imprenta Sama Inversiones / Tel: 2709-8015 / RTN: 07041969001824 / Cert. N° 9231-23-10500-100
 Original: Cliente/Blanco
 Duplicado: Contabilidad/Amarillo
 Triplicado: Obligado Tributario Emisor / Archivo/Verde

HOTEL OBELISCO



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16985

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

313-2024

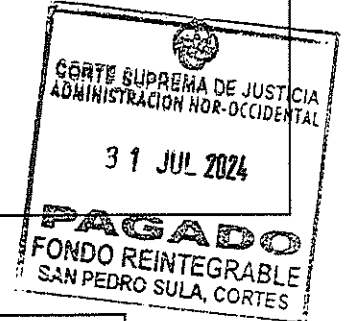
***San Pedro Sula, Cortés

31 de Julio 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 03 y 04 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

31

de

Julio

de

2024

	<u>315197906045</u>	<u>Chery Anita.</u>
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 № 021323

Fecha

DIA	MES	AÑO
03	07	24

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

Cliente:

Adrian Godoy Cruz

Dirección:

RTN:

[illegible]

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACION NOR-OCCIDENTAL

31 JUL 2024

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTES

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado

Numero Identificativo de Registro de SAG

Cantidad en letras:

HOTEL OBELISCO
JANCA LA DO
TEL.: 237-0637

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

L.S.V 15% L

I.S.V 18% L

4% Turimos L

Total a Pagar L

Rango Autorizado: 000-001-01-00020951 al 000-001-01-00021550

Fecha de Vencimiento: 01/05/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

Imprenta Sama Inversiones / Tel: 2709-8015 / RTN: 07041969001824 / Cert. N° 9231-22-10500-100

Original: Ciente/Blanco

Duplicado: Contabilidad/Amenallo

Triplicado: Obligado Tributario Emisor / Archivo/Verde

HOTEL OBELISCO



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16986

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

314-2024

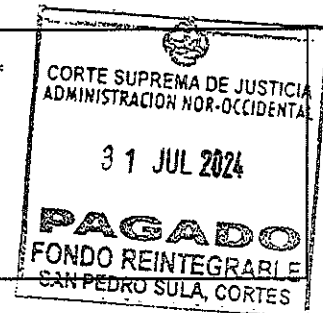
***San Pedro Sula, Cortés

31 de Julio de 2024***

***Jose Jaime Perdomo Marin

L. 1,753.50

Mil setecientos cincuenta y tres 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		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, Motorista del Juzgado de Letras de la Niñez y la Adolescencia Depto de Cortes, gira realizada los días 03 y 04 de Julio de 2024, a las ciudades de Cedros F.M.-Tegucigalpa con el objetivo de realizar traslado de menores infractores.		
	Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 1.5 días = L.1,687.50		
	Tasas 66.00		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
	TOTALES		1,753.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

31

de

Julio

de

2024

RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





R.T.N. 08019015799120

Fecha

DIA	MES	AÑO
03	07	24

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

Dirección:

RTN:

31 JUL 2024

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTES

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Hab. sencilla M-206 1 noche			2608
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	HOTEL OBELISCO			Importe Exonerado L.
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado	CANCELADO			Importe Exento L.
Número Identificador de Registro de SAG	TEL.: 237-0637			Importe Gravado 15% L.
Cantidad en letras:				Importe Gravado 18% L.
				I.S.V 15% L.
				I.S.V 18% L.
				4% Turimos L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00020951 al 000-001-01-00021550				Total a Pagar L.
Fecha de Vencimiento: 01/05/2025				
A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXUALAI!				

Imprenta Sama Inversiones / Tel: 2709-8015 / RTN: 07041969001824 / Cert. N° 9231-23-10500-100
Original: Cliente/Blanco
Duplicado: Contabilidad/Amarillo
Tricolado: Cbilcado Tributario Emisor / Archivo/Verde

HOTEL OBELISCO

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 04.07.2024 Hora: 09:06:53

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00293
CARRIL: 07
FOLIO: F307-897031
SEC: S307-1054265

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 04.07.2024 Hora: 07:15:33

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00311
CARRIL: 03
FOLIO: F203-4285440
SEC: S203-4488591

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

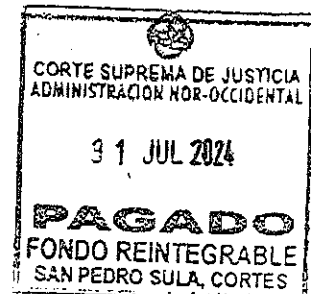
ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 04.07.2024 Hora: 06:14:58

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00333
CARRIL: 02
FOLIO: F102-4109816
SEC: S102-4320636

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

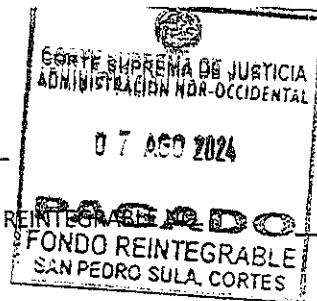




CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16987

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE



315-2024

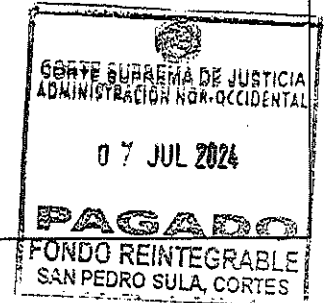
***San Pedro Sula, Cortés

07 de agosto 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 y Tegucigalpa, Francisco Morazán los días 01 y 02 de Agosto de 2024 con el objetivo de realizar visita carcelaria al imputado Carlos Alexis Almendarez – Exp. 438-2018, a quien se le instruye proceso por el delito de asesinato a fin de informarle sobre su proceso y plantearle una medida alterna al proceso. 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 07 de Agosto de 2024

	1613-1977-01178	Chery Anita
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



Estacionamiento Sofia y Hotel Granada

Casa matriz: Barrio La Cabaña, Subida a Casamata, Media cuadra al norte del parque Finlay, Tegucigalpa.

Tel. (504) 2237-4004

Hotel Granada III

Bo. La Cabaña, Subida a Casamata, No. 1325

Propietario: Juan Ramon Girón Rodríguez

TEL: (504) 5818-3897

Email: info@hotelgranadahm.com

R.T.N. 06011958006508



Factura 003-001-01-00002441

Habitación: 304

Fecha Factura: 02/08/2024

Fecha Entrada: 01/08/2024

Fecha Salida: 02/08/2024

Facturar a: Wilmer Antonio

Leiva Casasola

RTN 1613-1977-01178

Huesped:

Forma de Pago

Valor

Dirección:

CONTADO

L550.00

Detalle de Cargos	Cant	Precio	Descuentos y	
			rebajas	SubTotal
Habitación Sencilla	1	L462.18	L0.00	L462.18
TOTAL			L0.00	L462.18

VALOR EN LETRAS:

QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

CAI: 0029F5-5214CE-FA4E91-E0DBE8-870575-F7

Fecha Límite Emisión: 15/04/2025

Rango: 003-001-01-00002001 a 003-001-01-00004000

Importe exonerado L0.00

Importe exento L0.00

Importe gravado 15% L462.18

Importe gravado 18% L0.00

I.S.V 15% L69.33

I.S.V 18% L0.00

Original: Cliente

Copias: Obligado tributario emisor

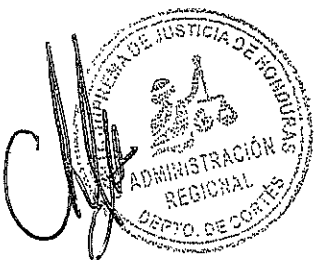
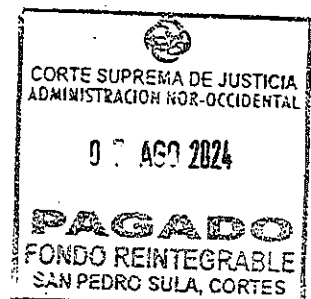
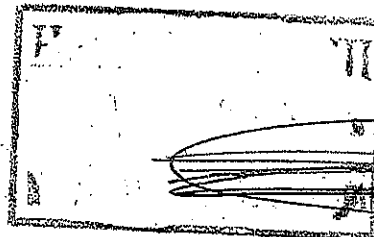
Turismo 4% L18.40

Total a pagar L550.00

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16989

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 317-2024

San Pedro Sula, Cortés	07 de Agosto de 2024
Carlos Alberto Cárcamo Valle	L1,819.50
Un mil ochocientos diecinueve Lempiras con 50 centavos	

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL

07 AGO 2024

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTÉS

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...		1,687.50
27210	Tasas...		132.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos y reembolso de peajes a favor de Carlos Alberto Cárcamo Valle, motorista asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Támara y Tegucigalpa, Francisco Morazán los días 01 y 02 de Agosto de 2024 con el objetivo de transportar Defensor Público, Abg. Wilmer Antonio Leiva Casasola.		
	Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 1.5 días = L1,687.50.		
	Comprobantes adjuntos.		
	nmof		
	TOTALES		1,819.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 07 de Agosto de 2024

	001-1965-00297	Chery Anita
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL
SAN PEDRO SULA, CORTÉS

Estacionamiento Sofia y Hotel Granada

Casa matriz: Barrio La Cabaña, Subida a casamata, Media cuadra al norte del parque Finlay, Tegucigalpa.

Tel. (504) 2237-4004

Hotel Granada III

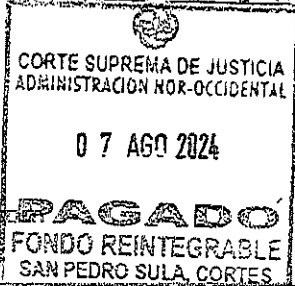
Bd. La Cabaña, Subida a Casamata, No. 1325

Propietario: Juan Ramon Girón Rodríguez

TEL: (504) 9812-3897

Email: info@hotelgranadahn.com

R.T.N. 06011958006508



Factura 003-001-01-00002442

Habitación: 306

Fecha Factura: 02/08/2024

Fecha Entrada: 01/08/2024

Fecha Salida: 02/08/2024

Facturar a: Carlos Alberto Carcamo Valle

RTN 0101-1965-00297

Huesped:

Forma de Pago

Valor

Dirección:

CONTADO

L550.00

Detalle de Cargos	Cant	Precio	Descuentos y	
			rebajas	SubTotal
Habitación Sencilla	1	L462.18	L0.00	L462.18
TOTAL			L0.00	L462.18

VALOR EN LETRAS:

QUINIENTOS CINCUENTA LEMPÍRAS EXACTOS

CAI: 0019F5-5214CE-FE4E91-E0DBE8-870575-F7

Fecha Límite Emisión: 15/04/2025

Rango: 003-001-01-00002001 a 003-001-01-00004000

Importe exonerado L0.00

Importe exento L0.00

Importe gravado 15% L462.18

Importe gravado 18% L0.00

I.S.V 15% L69.33

I.S.V 18% L0.00

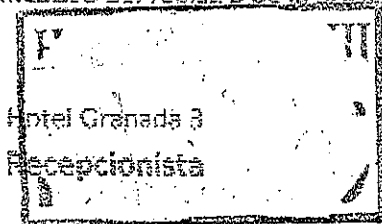
Turismo 4% L18.48

Total a pagar L550.00

No. Correlativo de orden de compra exento:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAF:



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:
Fecha: 02.08.2024 Hora: 09:43:15

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00252
CARRIL: 01
FOLIO: F101-3835710
SEC: S101-4211037

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:
Fecha: 02.08.2024 Hora: 10:38:11

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00284
CARRIL: 03
FOLIO: F203-4334216
SEC: S203-4541364

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:
Fecha: 02.08.2024 Hora: 12:34:32

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00238
CARRIL: 05
FOLIO: F305-804376
SEC: S305-894776

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 01.08.2024 Hora: 10:39:56

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00125
CARRIL: 04
FOLIO: F104-4186603
SEC: S104-4383951

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 01/08/2024 08:35:23 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Yojoa

COBRADOR: 00335

CARRIL: 4

PLACA:

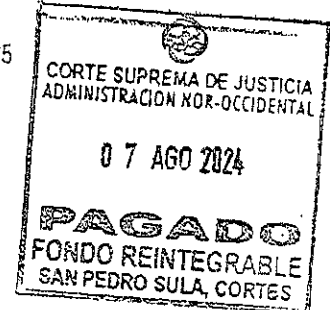
RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 3-G0E4j2L

MEDIO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: L.22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 01.08.2024 Hora: 09:31:35

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00266
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3494543
SEC: S204-3706288

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16990

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

318-2024

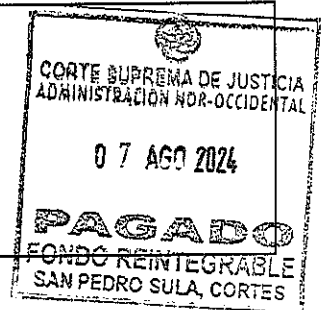
***San Pedro Sula, Cortés

07 de Agosto 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

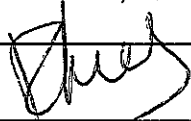
ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

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 Támara, El Porvenir y Tegucigalpa, Francisco Morazán – Morocelí y Danlí, El Paraíso los días 05, 06, 07, 08 y 09 de Agosto de 2024 con el objetivo de transportar a Defensoras Públicas: Abg. Martha Liliana Acosta Rodríguez y Abg. Keyli Guissel Caballero Rodríguez; asimismo, a Jueza y Secretaría Adjunta del Juzgado de Ejecución: Abg. Ana Lourdes Valle Pinto y Abg. Tiffany Michelle Rápalo Leiva.		
	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 07 de Agosto de 2024

	0503-1974-00333	Cheny Anita
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





HOTEL BARCELONA

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

Contado ☐ Crédito ☐

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

RTN: 08011997075087

FACTURA N° 000-001-01-00 004986

Cliente: Rigoberto Welches Enamorado

RTN: _____

Reg. No. _____ Habitación No. 202

No. de Personas: 1

Estadia: 4 (Noches)

Fecha: 8/8/2024

Identidad: 0503-1974-00333

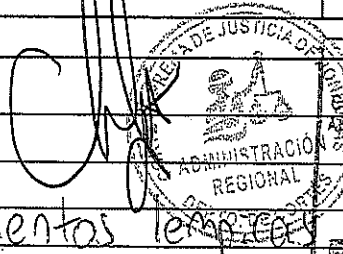
Procedencia: SP5

Fecha Inicial: 5/8/2024

Fecha Salida: 9/8/2024

DIAS	DETALLE	CANTIDAD	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
<u>4</u>	Hab. Una Cama / 1 o 2 Pers.	<u>1</u>		<u>2,400 00</u>
	Hab. Dos Camas / 2 o 3 Pers.			
	Hab. Dos Camas / 4 Pers.			
	Hab. Tres Camas / 3 o 4 Pers.			
	Detalles y Otros			

DATOS PARA ADQUIRIR EL TICKET
No. Certificado de Orden de Compra Evento
No. Certificado de Constancia de Registro Exonerado
No. Correlativo Registro de AG
Sol: 400.00
PAGADO



TOTAL L
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L
PORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACION NOR-OCIDENTAL
IMPORTE EXONERADO L
07 AGO 2024
IMPORTE GRAVADO 18% L
IMPORTE GRAVADO 15% L
FONDO REINTEGRABLE
IMPORTE GRAVADO 4% L
IMPORTE GRAVADO 15% L
IMPORTE GRAVADO 18% L
TOTAL A PAGAR L

2,016 81
80 67
302 52
2,400 00

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

[Signature]
Firma

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

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 08051976008072 TEL.: 2238-6954 No. CERTIFICACIÓN: 9231-23-10500-94

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 05.08.2024 Hora: 10:00:16

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00316
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3501042
SEC: S204-3713360

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 05/08/2024 09:01:12 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Yojoa

COBRADOR: 00327

CARRIL: 4

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 3-ASPgN2b

MEDIO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: L.22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

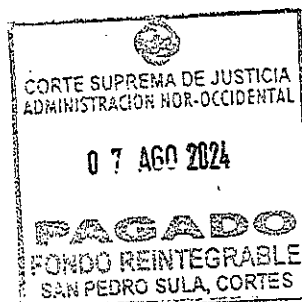
Fecha: 05.08.2024 Hora: 10:51:30

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00219
CARRIL: 04
FOLIO: F104-4194470
SEC: S104-4392337

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 09.08.2024 Hora: 11:51:07

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00251
CARRIL: 03
FOLIO: F203-4346057
SEC: S203-4554118

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 09.08.2024 Hora: 14:07:20

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00054
CARRIL: 06
FOLIO: F306-1146519
SEC: S306-1273876

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

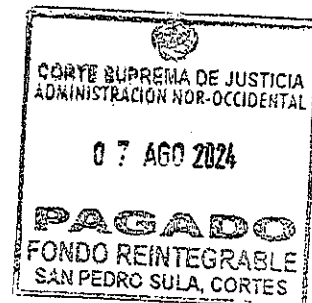
Fecha: 09.08.2024 Hora: 10:52:00

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00212
CARRIL: 02
FOLIO: F102-4173686
SEC: S102-4389746

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16991

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

319-2024

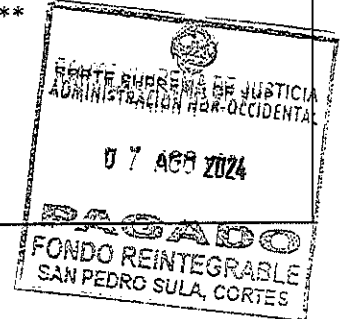
***San Pedro Sula, Cortés

07 de Agosto 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 RENGLÓN	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, El Porvenir y Tegucigalpa, Francisco Morazán – Morocelí y Danlí, El Paraíso los días 05, 06, 07, 08 y 09 de Agosto de 2024 con el objetivo de realizar diligencias investigativas en los centros penales de los siguientes imputados: Gerson Inés Pérez – Exp. 130-2022, Denis David Pineda – Exp. 161-2019, Oscar René Martínez – Exp. 251-2021, Denis Rubén Reyes Molina – Exp. 432-2023, Keybi Antonio Melendez Díaz – Exp. 878-2020, Marlon Bejarano – Exp. 440-2023, Elvin Alexander Cáceres Salinas – Exp. 98-2022, Angélica Patricia Martínez – Exp. 242-2020, Josué Hernández – Exp. 161-2020, Elvin Josué Garmendía – Exp. 457-2023, Olvin Javier Calderon – Exp. 495-2018, Nery Valle Mejía – Exp. 37-2024, y Fredy Rolando Santos Amador – Exp. 421-2021. Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 4.5 días = L7,875.00. Comprobantes adjuntos. nmof		7,875.00
	TOTALES		7,875.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

07

de

Agosto

de

2024

Martha Liliana Acosta
RECEPTOR DEL CHEQUE

1807-1963-00722
IDENTIDAD NO.

Chery Ariza
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 004992

Cliente: MARTHA LILIANA ACOSTA RODRIGUEZ RTN: _____

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

Estadia: 4 noches Fecha: 9/8/2024

Identidad: 1807-1963-00722 Procedencia: SPS

Fecha Inicial: 5/8/2024 Fecha Salida: 9/8/2024

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 / <u>4</u> Pers.			
	Hab. Tres Camas / <u>4</u> Pers.			
	Detalles y Otros			
TOTAL L.				<u>3400.00</u>

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

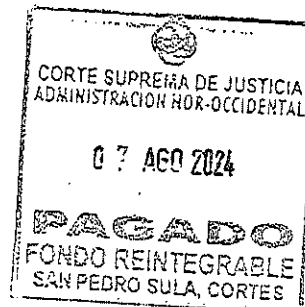
Son: dos mil cuatrocientos

limpiros exactos

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

V. fma. Audaa
Firma

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



SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072 TEL.: 2238-8954 No. CERTIFICACIÓN: 9231-23-10500-94

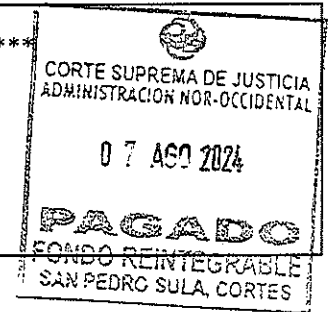


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16992

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 320-2024

San Pedro Sula, Cortés 07 de Agosto de 2024
Tiffany Michelle Rápalo Leiva L6,480.00
Seis mil cuatrocientos ochenta Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Juzgado de Ejecución, 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	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 Abg. Tiffany Michelle Rápalo Leiva, Secretaria Adjunta del Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula, quien realiza gira a Támara, El Porvenir y Tegucigalpa, Francisco Morazán – Morocelí, El Paraíso los días 05, 06, 07, 08 y 09 de Agosto de 2024 con el objetivo de realizar inspección en los centros penales de Támara (masculino y femenino), Siria y Morocelí; notificar cómputos y reformas de cómputo. Viáticos a razón de L1,440.00 diarios por 4.5 días = L6,480.00. Comprobantes adjuntos. nmof		6,480.00
TOTALES			6,480.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 07 de Agosto de 2024

	0301-1926-06904	Cheny Arita
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 004990

Cliente: TIFFANY MICHELLE RAPALO LEIVA

RTN: _____

Reg. No. _____

Habitación No. 206

No. de Personas: 1

Estadia: 4 noches

Fecha: 9/8/2024

Identidad: 0501-1996-06904

Procedencia: SPS

Fecha Inicial: 5/8/2024

Fecha Salida: 9/8/2024

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 Cama / 5 Pers.			
	Detalles y Otros			
TOTAL L.				<u>5400.00</u>

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

PAGADO

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

No. Correlativo Registro de la SAG

Son: dos mil cuatrocientos lampos

exactos

Fecha Límite Emisión: 23/05/2025

Original: Cliente / Copia: Obligado

Tributario Emisor

V Irma Quirós

Firma

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



SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 08051976006072 TEL.: 2238-6954 No. CERTIFICACIÓN: 9231-23-10500-94



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16993

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 321-2024

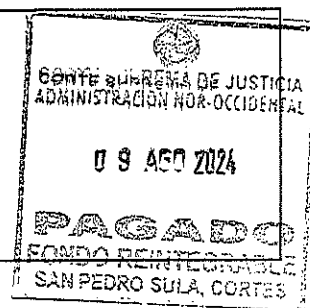
***San Pedro Sula, Cortés

09 de Agosto de 2024***

***Keyli Guissel Caballero 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 RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Keyli Guissel Caballero Rodríguez, Defensora Pública de la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Támara, El Porvenir y Tegucigalpa, Francisco Morazán – Morocelí y Danlí, El Paraíso los días 05, 06, 07, 08 y 09 de Agosto de 2024 con el objetivo de realizar diligencias investigativas en los centros penales de los siguientes imputados: José Adán Ramírez Rivera – Exp. 494-2019, María Isabel Enriquez Hernández – Exp. 259-2019, Marlon Omar Rodríguez Santos – Exp. 171-2020, Walter Mauricio Reyes Gutiérrez – Exp. 467-2019, José Antonio Melgar Leveron – Exp. 15-2024, José Ricardo Turcios Guevara – Exp. 361-2019, Marvin Antonio Lagos Acosta – Exp. 133-2011, José Ramón Navarrete Rivera – Exp. 46-2019, Jonathan Manuel Orellana Osorio – Exp. 515-2023 y Emilio Antonio Urbina Valle – Exp. 235-2016. 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 09 de Agosto de 2024

	1606199600377	
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° 000-001-01-00004989

Cliente: Keyli Goissel Caballero Rodriguez. RTN: _____

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

Estadia: 4 (noches) Fecha: 8/8/2024.

Identidad: 1606-1996-00377 Procedencia: SP5

Fecha Inicial: 5/8/2024 Fecha Salida: 9/8/2024.

DIAS	DETALLE	CANTIDAD	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
4.	Hab. Una Cama / 1 o 2 Pers.	1.		2,400 00
	Hab. Dos Camas / 2 o 3 Pers.			
	Hab. Dos Camas / 4 Pers.			
	Hab. Tres Camas / 3 o 4 Pers.			
	Deposito			

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 temp. ras netos.

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

TOTAL L. 2,016 84

IMPORTE EXONERADO L. 0 9 45 70 74

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

FONDO REINTEGRABLE L.

SAN PEDRO SULA, CORTES L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 2,400 00



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16994

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

322-2024

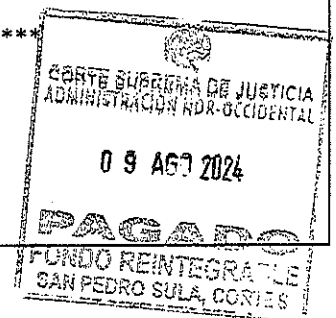
***San Pedro Sula, Cortés

09 de Agosto de 2024***

***Ana Lourdes Valle Pinto

L9,337.50***

Nueve mil trescientos treinta y siete Lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Juzgado de Ejecución, 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	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 Abg. Ana Lourdes Valle Pinto, Jueza del Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula, quien realiza gira a Támara, El Porvenir y Tegucigalpa, Francisco Morazán – Morocelí, El Paraíso los días 05, 06, 07, 08 y 09 de Agosto de 2024 con el objetivo de realizar inspección en los centros penales de Támara (masculino y femenino), Siria y Morocelí; notificar cómputos y reformas de cómputo. Viáticos a razón de L2,075.00 diarios por 4.5 días = L9,337.50. Comprobantes adjuntos. nmof		9,337.50
TOTALES			9,337.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 09 de Agosto de 2024

	1401-1974-00367	
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 Gutenberg, 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 004987.

Cliente: Ana Lourdes Valle Pinto. RTN: _____

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

Estadia: 4 (noches) Fecha: 8/8/2024

Identidad: 1401-1971-00367 Procedencia: SP3

Fecha Inicial: 5/8/2024 Fecha Salida: 9/8/2024.

DIAS	DETALLE	CANTIDAD	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
4	Hab. Una Cama / 1 o 2 Pers.	1.		2,400.00
	Hab. Dos Camas / 2 o 3 Pers.			
	Hab. Tres Camas / 3 o 4 Pers.			
	Hab. Cuatro Camas / 4 Pers.			
	Hab. Otros			
TOTAL L.				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. Correlativo de Orden de Compra Venta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

Son: Dos mil cuatrocientos temperas netos.

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

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	2,016.84
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 4% L.	80.67
I.S.V. 15% L.	302.62
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,400.00





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16995

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 323-2024

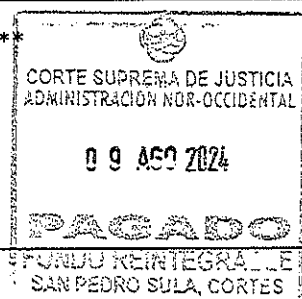
***San Pedro Sula, Cortés

09 de Agosto de 2024***

***Julio Eduardo Hernández Banegas

L1,775.50***

Un mil setecientos setenta y cinco Lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Juzgado de Letras de la Sección 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		Varias

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		1,687.50
27210	Tasas...		88.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos y reembolso de peajes a favor de Julio Eduardo Hernández Banegas, seguridad asignado como motorista del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, quien realizó gira del Progreso, yoro Morocelí, El Paraíso Tegucigalpa, Francisco Morazán y viceversa los días 14 y 15 de Junio de 2024 con el objetivo de entregar oficio del expediente 076-2022 en el centro penitenciario de Morocelí, el Paraíso.		
	Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 1.5 días = L1,687.50.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
	TOTALES		1,775.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 09 de agosto de 2024

<u>Julio Hernández</u>	<u>1801-197300437</u>	<u>Chery Arta</u>
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL




 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
 ADMINISTRACION HOR-OCIDENTAL
 09 AGO 2024
 PAGADO
 FONDO REINTEGRABLE
 SAN PEDRO SULA, CORTES

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 14.06.2024 Hora: 09:52:03

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00218
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3421015
SEC: S204-3625768

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

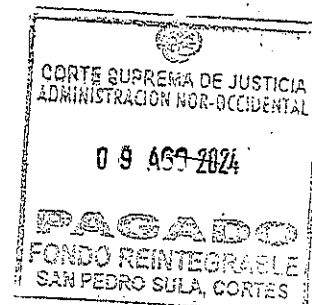
CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 14.06.2024 Hora: 10:39:36

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00252
CARRIL: 04
FOLIO: F104-4101331
SEC: S104-4292346

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 15.06.2024 Hora: 06:22:57

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00030
CARRIL: 03
FOLIO: F103-4170909
SEC: S103-4411755

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 15.06.2024 Hora: 07:16:18

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00329
CARRIL: 01
FOLIO: F201-3615264
SEC: S201-4049295

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16996

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

324-2024

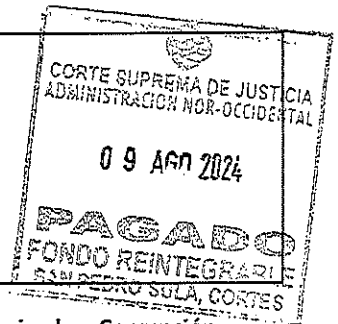
***San Pedro Sula, Cortés

09 de agosto de 2024***

***Jorge Alberto Guzmán Zamora

L1,819.50***

Un mil ochocientos diecinueve Lempiras con 50 centavos



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		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 y reembolso de peajes a favor de Jorge Alberto Guzmán Zamora, motorista 1 asignado al Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción de San Pedro Sula, quien realizó gira San Pedro Sula, Cortes-Tegucigalpa, Francisco Morazán y viceversa los días 24 y 25 de junio de 2024 con el objetivo de trasladar a la abog. Sandra Leiva, secretaria general.		
	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 09 de agosto de 2024

Jorge Guzmán Zamora 0501 1971 00371 Cheryl Arita
RECEPTOR DEL CHEQUE IDENTIDAD NO. ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





HOTEL BARCELONA

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

Contado ☐ Crédito ☐

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

RTN: 08011997075087

FACTURA N° 000-001-01-00 004877

Cliente: Jorge Alberto Guzman Zamora

RTN: _____

Reg. No. _____

Habitación No. 206

No. de Personas: 1

Estadia: 1 noche

Fecha: 24-6-24

Identidad: 0501-1971-00271

Procedencia: SPS

Fecha Inicial: 24-6-24

Fecha Salida: 25-6-24

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 o 4 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 ocho

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

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

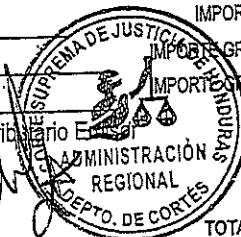
IMPORTE GRAVADO 15% L

I.S.V. 4% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 24.06.2024 Hora: 09:55:58

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00306
CARRIL: 01
FOLIO: F301-3275438
SEC: S301-3726093



CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 24.06.2024 Hora: 11:55:59

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00265
CARRIL: 06



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 24.06.2024 Hora: 11:01:35

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00284
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3435380
SEC: S204-3641549



CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

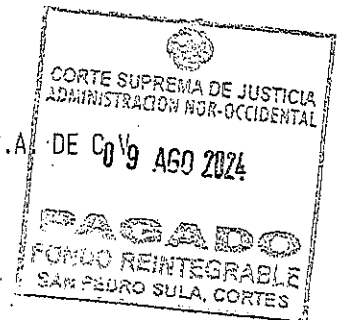
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 25.06.2024 Hora: 13:25:15

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00020
CARRIL: 02
FOLIO: F102-4084837



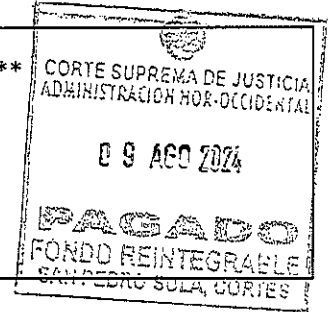


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16997

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 325-2024

San Pedro Sula, Cortés	09 de agosto de 2024
Sandra Elizabeth Leiva Casasola	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. Sandra Elizabeth Leiva Casasola, Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción de San Pedro Sula, quien realizó gira de San Pedro Sula, Cortes. Tegucigalpa y viceversa los días 24 y 25 de junio de 2024 con el objetivo de realizar remisión de los expedientes 16-2024, 52-2024, 91-2024 J.N.A a corte de 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 09 de agosto de 2024

	<u>1613-1980-00701</u>	<u>Chery Aita</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 004876

Cliente: Sandra Elizabeth Leiva Casanola RTN: _____

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

Estadia: 1 noche Fecha: 24-6-24

Identidad: 1613-1980-00701 Procedencia: SPS

Fecha Inicial: 24-6-24 Fecha Salida: 25-6-24

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 o 4 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 Cientos Quince

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

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACION NOR-OCCIDENTAL



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. _____

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. _____

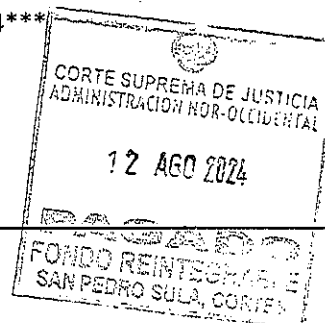
***San Pedro Sula, Cortés

12 de Agosto 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. 16949 a favor de Paper Depot S.A. de C.V. por L3,635.99. Comprobantes adjuntos. cam		105.00
TOTALES			105.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 12 de Agosto de 2024

RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL

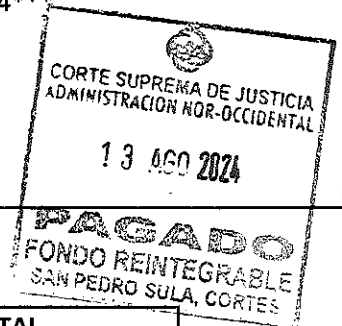


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16998

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 326-2024

San Pedro Sula, Cortés 13 de agosto de 2024
Aguas de San Pedro, S. A. de C. V. L 3,349.39
Tres mil trescientos cuarenta y nueve Lempiras con 39 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.000-002-01-13767653 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 Julio de 2024. Nota: Se pagó en Banco FICOHSA. Comprobantes adjuntos. cam		3,349.39
TOTALES			3,349.39

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 13 de agosto de 2024

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





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACION NOR-OCCIDENTAL

13 AGO 2024

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTES

TOTAL PAGADO: HNL 3,349.39

~~FIRMA -NOTA INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO- -~~



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16999

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 327-2024

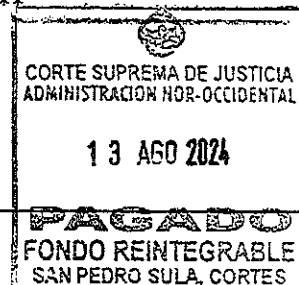
***San Pedro Sula, Cortés

13 de agosto de 2024***

***Beberlin Rosio Serazio Portillo

L. 3,000.00

Tres mil lempiras exactos



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		29100

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
29100	Ceremonial y Protocolo Valor que se reembolsa por la compra de 2 arreglos florales segun factura # 000-002-01-00-030673 utilizados en conferencia Cambiando Paradigma: Por una Justicia de Genero, por la consultora Maria Fletcher, el día 07 de Junio del 2024, impartida por la Escuela Judicial en las instalaciones del edificio el Barco San Pedro Sula. cam		3,000.00
TOTALES			3,000.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 13 de agosto de 2024

	060-1970-07483	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





FLOERIA BONSAI, S. DE R.L.

9 y 10 Calle, 17 Ave., Barrio Suyapa, Plaza Galaxia, frente a Clínica Bendaña, San Pedro Sula, Honduras, C. A.
Tel.: 2558-4327 / 4089 / 4317 / 4215 • bonsaihn2012@gmail.com • mariafuentes.mf1160@gmail.com
R.T.N. 05019995169233



FACTURA 000-002-01-00 N° 030673

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

FECHA ORDEN
07/06/24

FECHA ENTREGA

LIMITE DE PAGO

CONDICIONES DE PAGO
☐ CONTADO ☐ CRÉDITO
HORA :

ENVIAR A:

DIRECCIÓN:

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
2	Areglos Florales.			

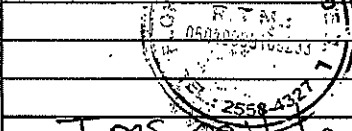
TARJETA:

ORDENADO POR:

R.T.N.: 08019003000342

SE COBRARÁ A: Corte Suprema de Justicia

DIRECCIÓN:



SON: Tres mil tempras exactas.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

SE COBRARÁ 5% RECARGO PASADO LOS 10 DÍAS VENCIDOS

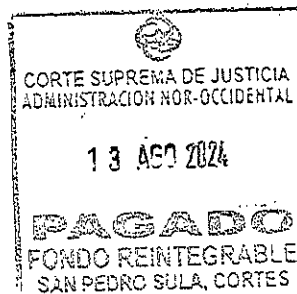
SE COBRARÁ 10% RECARGO PASADO LOS 15 DÍAS VENCIDOS

SE COBRARÁ 15% RECARGO PASADO LOS 30 DÍAS 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.: 2552-2318 - R.T.N. 05019001049929 - CERTIFICACIÓN: 9231-24-10500-21
25 T/H/q - RANGO OTORGADO: 000-002-01-00030501 AL 000-002-01-00031750 - E ELAB.: ABRIL/2024

RECIBIDO POR





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17000

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 328-2024

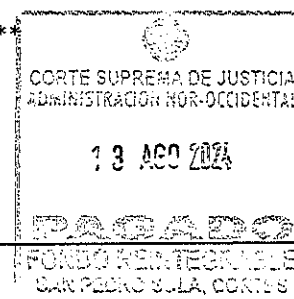
***San Pedro Sula, Cortés

13 de Agosto de 2024***

***Jose Jaime Perdomo Marin

L. 2,037.50

Dos Mil Treinta y Siete con cincuenta centavos



DEPENDENCIA: Juzgado de Letras de Familia, 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 14, 15 y 16 de Agosto del 2024, con el itinerario de San Pedro Sula, Cortes - La Esperanza, Intibuca - 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 L815.00 diarios por 2.5 días = L.2,037.50 Comprobantes adjuntos. cam		2,037.50
	TOTALES		2,037.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 13 de agosto de 2024

	0303-1991-0154	Cheny Ariza
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



HOTEL URQUIA

Teléfono: 2783-0435 RTN: 10011941000312

Prop.: Néstor Gerardo Urquía González Email: hotelurquia@hotmail.com
Bo. El Centro, contiguo a Cooperativa Cacil, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A.

No. Orden de Compra Exenta: _____ Tel _____

No. Const. de Reg. de Exonerado: _____

No. Reg. de La SAG: _____ No. de carnet Diplomático _____

Tarjeta de Registro

Cuarto	Nombre Jose Jaime R.T.N.
28	Name and Surnames Perdomo Marin
Personas	Nacionalidad
1	Nationality Honduras

Procedencia
Arrive From San Pedro Sula

Pasaporte No.

Passport No. 0503-1991-01154

Fecha	DESCRIPCION	Descuentos y rebajas	Debe Lempiras
	Habitación Privada		
	2 noches		
Entrada	14-8-2024		
Salida	16-8-2024		

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

CAI: AA31B1-328DF6-BF4993-020D2C-CAD675-8E

Fecha Limite de Emisión: 10/01/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00008901 al 000-001-01-00009200

Fecha de Recepción: 10/01/2024

FACTURA

000-001-01-00 No 009149

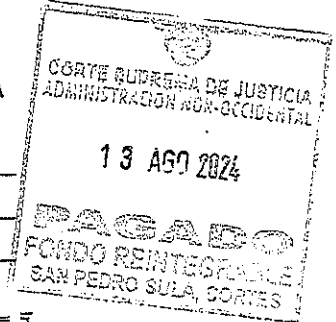
HOTEL "URQUIA"

Tel: 783-0435

La Esperanza, Intibucá,
Honduras, C.A.

Suma: 700.00 Lempiras exactos

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	588.23
IMPORTE GRAVADO 18% L	
LS.V. 15% L	88.24
LS.V. 18% L	
4% L S/T L	23.53
TOTAL A PAGAR L	700.00



Imprenta Tecnoprint RTN. 16031885008166 • Tel. 2223-4232 • C.A. CERTIFICADO N° 9231-22-10600-42



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17001

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 329-2024

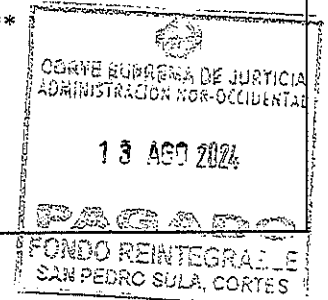
***San Pedro Sula, Cortés

13 de agosto de 2024***

***Hector Benjamin Serpas Rodriguez

L6,480.00***

Seis Mil Cuatrocientos Ochenta Lempiras Exactos



DEPENDENCIA: Juzgado de Ejecucion de Puerto Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	22016	110	012	500	807		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Hector Benjamin Serpas Rodriguez del Juzgado de Ejecucion de Puerto Cortés, gira correspondiente 12, 13, 14, 15 y 16 de agosto del 2024, objetivo por el enrolamiento de 995 expedientes criminologicos de privados de libertad, revision de la prision preventiva e implementacion del registro penitenciario del centro penal de el Progreso, Yoro en atencion a solicitud de la Mesa Tecnica de Descongestionamiento de Centros Penitenciarios y la coordinacion Nacional de Jueces de Ejecucion. Viáticos a razón de L1,440.00 diarios por 4.5 días = L6480.00. Comprobantes adjuntos. cam		6,480.00
TOTALES			6,480.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 13 de agosto de 2024

RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO. 0706-1995-01593	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL
---------------------	-------------------------------	------------------------------



R.T.N:18041951011306

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17002

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 330-2024

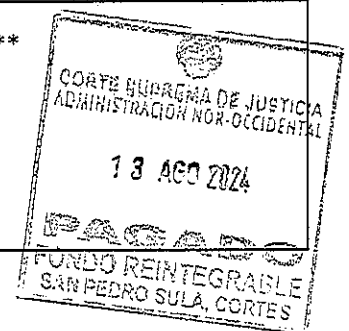
***San Pedro Sula, Cortés

13 de Agosto de 2024***

***Belkis Ninoska López Montes

L4,225.00***

Cuatro mil doscientos veinticinco 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, Cortés-La Esperanza, Intibuca - San Pedro Sula, los días 14, 15, y 16 de Agosto del 2024 con el objetivo de realizar estudios socioeconómicos de los expedientes: 0501-2024-00246 y 0501-2023-00457, ambos por demanda de suspensión de patria potestad. Viáticos a razón de L1,690.00 diarios por 2.5 días = L4,225.00. Comprobantes adjuntos. cam		4,225.00
TOTALES			4,225.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 13 de Agosto de 2024

	<u>0801-198016515</u>	<u>Cheny Arta.</u>
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



H. Meller
Firma



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17004

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

332-2024

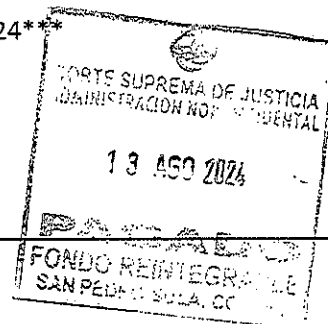
***San Pedro Sula, Cortés

13 de Agosto 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

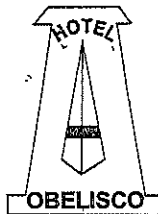
AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	14715	110	004	107	244		26210

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 10 y 11 de Julio de 2024, a las ciudades de Cedros F.M.-Tegucigalpa con el objetivo de realizar custodia a menores infractores con Expediente # 0501-2024-00062. 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 13 de agosto de 2024

Adrian Godoy	0315 1979 00048	Chery Anita
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 Nº 021383

Fecha		
DIA	MES	AÑO
10	07	24

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

Cliente:	ADRIAN GODOY CUN
Dirección:	
RTN:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	2 Habitaciones sencillas 1209			260.88
	 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL 13 459 7024 PAGADO FONDO REINTEGRABLE SAN PEDRO SULA, CORTES			
No. Correlativo de Orden de Compra Emitido		HOTEL OBELISCO		Importe Exonerado L.
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado		ANCELADO		Importe Exento L.
Numero Identificativo de Registro de SAG		TEL.: 237-0637		Importe Gravado 15% L.
Cantidad en letras:				Importe Gravado 18% L.
				I.S.V 15% L.
				I.S.V 18% L.
				4% Turimos L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00020951 al 000-001-01-00021550				Total a Pagar L.
Fecha de Vencimiento: 01/05/2025				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXUALA!				

Imprenta Sama Inversiones / Tel: 2709-8015 / RTN: 07041969001824 / Cert. N° 9231-23-10500-100
Original: Cliente/Blanco
Duplicado: Contabilidad/Amarillo
Triplicado: Obligado Tributario Emisor / Archivo/Verde

HOTEL OBELISCO



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17005

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

333-2024

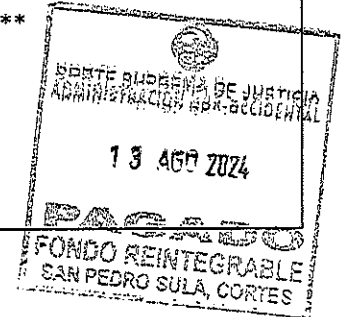
***San Pedro Sula, Cortés

13 de Agosto de 2024***

***Gustavo Pineda Hernandez

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 Gustavo Pineda Hernandez, Miembro de seguridad del Juzgado de Letras de la Niñez y la Adolescencia Depto de Cortes, gira realizada los días 10 y 11 de Julio de 2024, a las ciudades de Cedros F.M.-Tegucigalpa con el objetivo de realizar custodia a menores infractores, con Expediente # 0501-2024-00062. 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

13

de

agosto

de

2024

	1205196400071	
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 021385

Fecha

DLA	MES	AÑO
10	07	24

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

Cliente: Gustavo Pineda Hernandez

Dirección:**RTN:**[illegible]

No. Correlativo de Orden de Compra Excepcional

No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado

Numero Identificativo de Registro de SAG:

Cantidad en letras:

Rango Autorizado: 000-001-01-00020951 al 000-001-01-00021550

Fecha de Vencimiento: 01/05/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

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

Original: Cienfuegos/Blanco

Duplicador: Contabilidad/Amarillo

Tríplicado: Obligado Tributario Emisor / Archivo Verde

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L.

LS.V 15% L.

I.S.V 18% L.

4% Turimos L.

Total a Pagar L.

HOTEL OBELISCO



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17006

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

334-2024

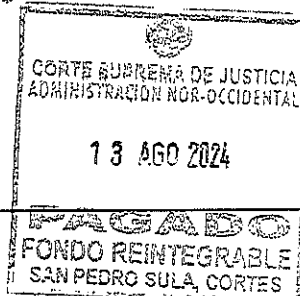
***San Pedro Sula, Cortés

13 de Agosto de 2024***

***José Eduardo Ortega Alemán

L1,819.50***

Un 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

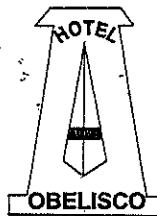
AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	14715	110	004	107	244		Varias

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		1,687.50
27210	Tasas...		132.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos y reembolso de peajes a favor de José Eduardo Ortega Alemán, motorista asignado al Juzgado de Letras de la Niñez y Adolescencia de Cortés, quien realizó gira a Cedros, Francisco Morazan y Tegucigalpa, los días 18 y 19 de julio de 2024 con el objetivo de transportar a menor infractor con expediente 0501-2022-00037 LNI.		
	Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 1.5 día = L1,687.50.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
	TOTALES		1,819.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 13 de Agosto de 2024

	0501195701227	Cheny Ariza
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 Nº 021441

Fecha

DIA	MES	AÑO
18	07	24

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

Cliente: José Eduardo Ortega Alemán
Dirección: _____
RTN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Hab Sencilla M. 206 1 noche el			260.87
BOFITE SUPLENTE DE JUSTICIA ADMINISTRACION HON-OCUJENTAL 13 AGO 2024 PAGADO FONDO REINTEGRABLE SAN PEDRO SULA, BOFITE				
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado Numero Identificativo de Registro de SAG HOTEL OBELISCO CANCELADO TEL.: 237-0637				
Cantidad en letras: _____				Importe Exonerado L.
				Importe Exento L.
				Importe Gravado 15% L.
				Importe Gravado 18% L.
				I.S.V 15% L. 39.13
				I.S.V 18% L.
				4% Turimos L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00020951 al 000-001-01-00021550 Fecha de Vencimiento: 01/05/2025 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: JEXIJALAJ				Total a Pagar L. 300.00

Imprenta: Sama Inversiones / Tel: 2709-8015 / RTN: 07041969001824 / Cert. N° 9231-23-10500-100
Original: Cliente/Blanco
Duplicado: Contabilidad/Amarillo
Triplicado: Obligado Tributario Emisor /Archivo/Verde

HOTEL OBELISCO

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:
Fecha: 18.07.2024 Hora: 18:39:43

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00017
CARRIL: 05
FOLIO: F105-4650503
SEC: S105-4942963

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:
Fecha: 18.07.2024 Hora: 16:51:07

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00209
CARRIL: 02
FOLIO: F302-5031123
SEC: S302-5362807

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

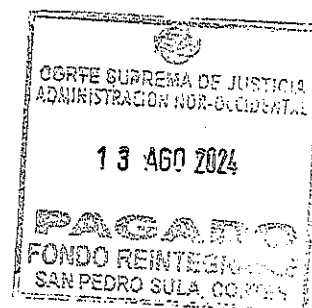
RTN:
Fecha: 18.07.2024 Hora: 17:48:35

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00266
CARRIL: 05
FOLIO: F205-4539898
SEC: S205-4837133

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 18.07.2024 Hora: 18:39:43

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00017
CARRIL: 05
FOLIO: F105-4650503
SEC: S105-4942963

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 18.07.2024 Hora: 16:51:07

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00209
CARRIL: 02
FOLIO: F302-5031123
SEC: S302-5362807

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 18.07.2024 Hora: 17:48:35

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00266
CARRIL: 05
FOLIO: F205-4539898
SEC: S205-4837133

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

