

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-940-2025

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-651-2025

CHEQUE No.: 282402

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.114,821.34) CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 34/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	AGUA 15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 500.00 L. 7,176.58		L. 7,676.58
525500	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 315.00		L. 315.00
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 88.00		L. 88.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 1,637.39		L. 1,637.39
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 199.03		L. 199.03
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 15633-110-005-202-613 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 12202-110-002-052-050 - CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, SAN PEDRO SULA, CORTE 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 29106-110-021-701-902 - ADMINISTRACION DE PERSONAL, SAN PEDRO SULA CORTÉS 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 14656-110-004-106-223 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE VILLANUEVA, CORTES.	L. 920.00 L. 276.00 L. 92.00 L. 460.00 L. 1,196.00 L. 92.00 L. 736.00		L. 3,772.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 4,950.45		L. 4,950.45
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 3,105.00
TOTAL				L. 114,821.34

TEGUCIGALPA,

11 Marzo 2025

Fecha

Elaborada por : NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 04/04/2025
Hora: 10:54:53

Usuario: mcastejon
Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-940-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-651-2025

CHEQUE No.: 282402

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.114,821.34) CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 34/100 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
526210	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR VIÁTICOS NACIONALES	L. 3,105.00		L. 83,185.00
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 8,167.50		
	22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC	L. 1,687.50		
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 20,250.00		
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 39,580.00		
	14650-110-004-106-195 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE EL PROGRESO,	L. 3,375.00		
	14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 10,125.00		
527210	TASAS			L. 946.00
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 264.00		
	22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC	L. 132.00		
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 176.00		
	14650-110-004-106-195 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE EL PROGRESO,	L. 110.00		
	14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 264.00		
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS			L. 7,637.09
	15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS	L. 1,222.86		
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 6,414.23		
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			L. 1,309.80
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,309.80		
VALOR QUE SE PAGA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTAL				
TOTAL				L. 114,821.34

TEGUCIGALPA,

11 Marzo 2025

Fecha

Elaborada por : NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 04/04/2025
Hora: 10:54:53

Usuario: mcastejon
Página: 3

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-940-2025

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-651-2025

CHEQUE No.: 282402

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
PAGUESE A: ADMINISTRADOR REGIONAL ZONA NOR-OCCIDENTAL
SUPLIDOR 0800-56-12487
SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.114,821.34) CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 34/100 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
	CORRESPONDIENTE DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 17 DE ENERO DE 2025.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO NO. TEG-651-2025, RECIBO SOLICITUD DEL FONDO REINTEGRABLE, DEMÁS DOC. ADJUNTOS.- Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia		114,821.34 114,821.34	
	TOTAL			L. 114,821.34

TEGUCIGALPA,

11 Marzo 2025

Fecha

Elaborada por : NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



Remisión No.02

ARSPS-PJ-2025

PODER JUDICIAL Honduras

ADMINISTRACIÓN REGIONAL, CORTÉS.

San Pedro Sula
19 de febrero, 2025

PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

21 FEB 2025

RECIBIDO

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 06 de diciembre de 2024 al 17 de enero 2025 por L114,821.34 (ciento catorce mil ochocientos veintiún Lempiras con 34 centavos).

Sin otro particular.

Atentamente,

Lic. Cheny Jeaneth Arita
Administradora Regional

Lic Karla
Lopez
24/2/2025





PODER JUDICIAL
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17164

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

492-2024

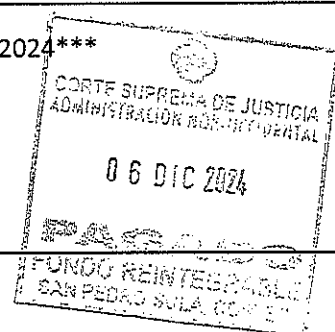
***San Pedro Sula, Cortés

06 de Diciembre de 2024***

***Larach y Cía. S. de R. L. de C. V.

L1,836.42***

Un mil ochocientos treinta y seis Lempiras con 42 centavos



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

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PÓDER	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
35500	Tintas, pinturas y colorantes...		1,637.39
36930	Elementos de Ferretería...		199.03
	Valor que se paga a favor de Larach y Cía. S. de R. L. de C. V. por compra de 2 galones de pintura, 2 brochas, 2 rodillos, y 1 masilla, para reparación de pared en Juzgado de la Niñez y la Adolescencia de Cortés. Solicitado por Abog. Alexa Cubero.		
	Comprobantes adjuntos.		
	LARACH & CIA., S. de R. L. de C.V.		
	cam		
	TOTALES		1,836.42

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 06 de diciembre de 2024

Diana Rivero	0601-1988-02366	Chery Arta
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



LARACH & CIA., S. de R. L. de C.V.

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.M.
 LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Megalarch SPS)
 SALA No.5
 Emisor: Blvd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
 despues del puente de Rio Blanco
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 (504) 2558-2500

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

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
 FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
 007-005-01-04630001 - 007-005-01-05330000
 ID FISCAL:007-005-01-04960855
 FECHA:06/12/2024 3:22PM
 CAJA:S5C02-CAJA 2 CAJERA(O):DIANA LIZETH RIVERA AMADOR



RTN:08019003000342
 CLIENTE:PODER JUDICIAL

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

10070060	2.00 UNI	14.36	0.00	28.72
BROCHA BRP-2 (21526) 2-PLG CERDA NAT.mayoreos				
ALMACEN: S5SPS		CONDICION:G		

10080134	2.00 UNI	72.17	0.00	144.35
RODILLO P/PINTAR RC143 (684-2264) FELPA 9x3/8-PLG.				
ALMACEN: S5SPS		CONDICION:G		

24030036	1.00 UNI	234.78	0.00	234.78
MASILLA 385140 0030-GLN (693-8591) P/TABLA YESO				
ALMACEN: S5SPS		CONDICION:G		

10020377	2.00 GAL	594.52	0.00	1,189.04
PINTURA L. PRO PLUS 2225-GLN BASE BLANCO SATIN				
ALMACEN: S5SPS		CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,596.89	ISV 15%	239.53
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	1,836.42	

FORMA DE PAGO
 CHEQUES

	1,836.42
PAGO DE CLIENTE	1,836.42
CAMBIO	0.00

UN MIL OCHO CIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 42/100

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

ALFAM





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17166

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

494-2024

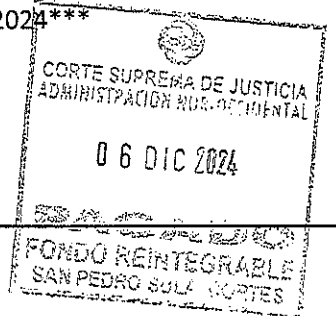
***San Pedro Sula, Cortés

06 de Diciembre de 2024***

***Martha Liliana Acosta Rodríguez

L6,125.00***

Seis mil ciento 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. Martha Liliana Acosta Rodríguez, Defensora Pública de la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a la Ceiba Atlantida, Trujillo Colon y Olanchito, Yoro los días 09, 10, 11 y 12 de Diciembre de 2024 con el objetivo de realizar gira de trabajo en cuanto a recurso de Habeas Corpus nombrada Juez Ejecutor, para realizar investigaciones en los centros penales de la ceiba atlantida, trujillo colon y olanchito yoro ya que se presento exhibicion personal a favor del señor Jose Raul Castillo Alvarado.. Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 3.5 días = L6,125.00. Comprobantes adjuntos. cam		6,125.00
	TOTALES		6,125.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

06

de

diciembre

de

2024

	1807-1963-00722	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



Propietario: Cesar Augusto Ponce Herrera

Casa Matriz: Barrio Solares Nuevos, 16 calle, entre avenida San Isidro y 14 de Julio
media cuadra antes de Baq, La Ceiba, Atlántida. R.T.N.: 18071960011968 Tel: 2441-0983
Sucursal: Bo. Solares Nuevos, calle 12 entre 14 de Julio y Ramón Rosa, La Ceiba,
Atlántida. Tel: 2440-2313 / 9519-6697 Correo: hotelesdecodellm@hotmail.com
CAI: F93465-8D95D-9740AC-3E171D-EBBACB-1B

FACTURA N° 005-001-01-0 0042407

Fecha, 11 de 12 del 20 24

Cliente: Martha Lilian Acosta Rodriguez
R.T.N.: 1809 1963 - 00779

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta	Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Número identificativo del registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

[illegible]

Total En
Letras: Serenitas Lembras exatas

hotel colonial

Prop. Héctor José Crespo Surriana

Bo. El Centro, Frente a Fortaleza de Santa Barbara Trujillo, Colón, Honduras, C.A.
Tel.: 9599-4540 E-mail: hrcresp08@gmail.com / R.T.N. 02011984003531

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Número de Emplacamiento de la Oficina de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CUARTO
Nombre MARTHA L. ACOSTA K

PERSONAS	TARIFA
----------	--------

9/12/24
LLEGADA
ENTRENDO
Liliana

1	9	2
---	---	---

ENTREGAR SU LLAVE AL SALIR	1	1401
-------------------------------	---	------

Importe Exento	
Importe Gravado 15%	

Importe Gravado 18%	L. 1	/
Descuentos/Rebajas	L. 2	
15% IMP.	L. 3	210

18% IMP	L. 10
4% IMP.	L. 50
GRAN TOTAL	L. 608

La Factura es Pagadera a su Presentación
This Bill is On Sight

FACTIVA 001-0 0020073

La Factura es Beneficia de Todos "EN TODA LA"



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17167

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 495-2024

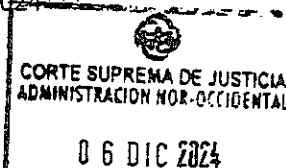
***San Pedro Sula, Cortés

06 de Diciembre de 2024***

***Wilfredo Rolando Velásquez Cruz

L5,040.00***

*** Cinco mil cuarenta Lempiras exactos***



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortes



UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Wilfredo Rolando Velásquez Cruz, motorista asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a la ceiba atlantida, trujillo colon, olanchito yoro los dias 09,10, 11, y 12 de diciembre de 2024 con el objetivo de transportar a defensora publica Abog. Martha Liliana Acosta Rodriguez. Viáticos a razón de L1,440.00 diarios por 3.5 días = L5,040.00 Comprobantes adjuntos. cam		5,040.00
TOTALES			5,040.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 06 de diciembre de 2024

RECEPIOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



HOTELC
 ■ A
 ■ T
 ■ R
 ■ A
 ■ C
 ■ H
 ■ O

HOTEL CATRACHO

Propietario: Cesar Augusto Ponce Herrera
 Casa Matriz: Barrio Solares Nuevos, 15 calle, entre avenida San Isidro y 14 de Julio
 media cuadra antes de Bac, La Ceiba, Atlántida. R.T.N.: 18071960011968 Tel: 2441-0985
 Sucursal: Bo. Solares Nuevos, calle 12 entre 14 de Julio y Ramón Rosa, La Ceiba,
 Atlántida. Tel: 2440-2313 / 9519-6897 Correo: hotelpaseodelfin@hotmail.com
 CAI: F93485-8D895D-9740AC-3E171D-EB9ACB-1B

FACTURA N° 005-001-01-0 0042406

Cliente: Wilfredo Bolando Velazquez Cruz
 R.T.N.: 0501-1983-03995
 Fecha, 11 de 12 del 20 21

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta
 Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados
 Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CANT	DESCRIPCION	P/U	EXENTO	GRAVADO
	Por hospedaje			546.22
	in noche			
	Entrada: 11:15 a.m.			
	Salida: 12:15 p.m.			
Impreso en CD: 10/05/2018 a las 11:00:00 AM por el sistema de facturación electrónica de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería. R.T.N.: 18071960011968 Tel: 9911-2844 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión, vigente: 13/06/2025 Rango Autorizado, vigente: del 005-001-01-00041201 al 005-001-01-00046200				
Sub-Total Importe Exento L.				
Sub-Total Importe Gravado 15% L.				546.22
Sub-Total Importe Gravado 18% L.				
Ventas Exoneradas L.				
Descuentos y rebajas otorgadas L.				
15% I.S.V. L.				81.93
18% I.S.V. L.				
4% Turismo L.				21.85
TOTAL L.				650.00

Firma del Cliente
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE
 TODOS "EXIJALA"

Total En Letras: Seiscientos cincuenta y cinco pesos exactos

hotel colonial

Prop. Héctor José Crespo Surtano
 Bn. El Centro, Frente a Fortaleza de Santa Bárbara Trujillo, Colón, Honduras, C.A.
 Tel.: 9599-4540 E-mail: hrcrespo8@gmail.com / R.T.N. 02011984003531

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta
 Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados
 Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CUARTO	Nombre	R.T.N	Dirección:
219	Wilfredo Velazquez Cruz	0501-1983-03995	
PERSONAS	TARIFA		
1	EMPLEADO		
9/12/24	11:00 AM		
11/12/24			
	Observaciones		

La Factura es Pagadera a su Presentación

This Bill Is On Sight

C.A.I.: 1C64C2-FE5041-D3F2E0-63BE03-0909DE-D2

FACTURA 000-001-01-0 0020072

Total en Letras: Mil Seiscientos Seenta y ocho
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17173

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

501-2024

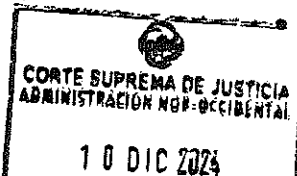
***San Pedro Sula, Cortés

10 de diciembre de 2024***

***Comercial Maega S. de R.L de C.V.

L. 4,950.45

Cuatro mil novecientos cincuenta lempiras con 45 centavos



DEPENDENCIA: Oficinas Administrativas Regionales San Pedro Sula, Cortes

UNIDAD EJECUTORA

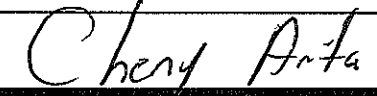
ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
39300	Útiles y Materiales Eléctricos... Valor que se paga a Comercial Maega, por compra de batería de 12 voltios 150 amperios para el generador eléctrico Desel, para ser utilizado en el Edificio Oscar Armando Avila Banegas, solicitado por Juan Alberto Quiroz, auxiliar de mantenimiento. Comprobantes adjuntos:  cam		4,950.45
	TOTALES		4,950.45

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 10 de diciembre de 2024

	0501-1996-07882	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





Comercial Maega, S. de R. L. de C. V.

Carretera a San Pedro Sula, Km. 12 y 13, San Pedro Sula, Cortes

Tel.: 2556-7883

Correo: comercialmaega@comercialmaega.com

Web: www.comercialmaega.com

Que el Sr. Daniel Recorro, a y / o Calle 12 y 13, San Pedro Sula, Cortes, en el presente documento, se compromete a pagar a la Maega, S. de R. L. de C. V. la suma de \$ 4,500.00 (cuatro mil quinientos dólares) por concepto de deuda.

Fecha: 10/12/2024

En la ciudad de San Pedro Sula, Cortes.

Comprobante

Importe: \$ 4,500.00 y el total de \$ 4,500.00 por concepto de deuda.

El Sr. Daniel Recorro

REC. DOL. 10,000.00

REC. DOL. 10,000.00

Código	Descripción	Cantidad	Importe	Saldo	Debitado	Total
00001	DEUDA POR PAGAR	1.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00

1.00	DE TOTAL	4,500.00
00001	DEUDA POR PAGAR	4,500.00
00002	DEUDA POR PAGAR	0.00
00003	DEUDA POR PAGAR	0.00
00004	DEUDA POR PAGAR	0.00
00005	DEUDA POR PAGAR	0.00
00006	DEUDA POR PAGAR	0.00
00007	DEUDA POR PAGAR	0.00
00008	DEUDA POR PAGAR	0.00
00009	DEUDA POR PAGAR	0.00
00010	DEUDA POR PAGAR	0.00

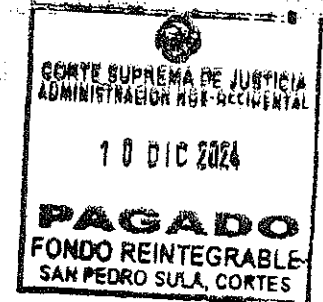
NO APLICA DESCUENTO POR DEJAR BATERIA MALA

DEBITO AL NEUTRALIZACION DE LA DEUDA POR PAGAR

Comprobante de Pago



Daniel Recorro





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17174

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

502-2024

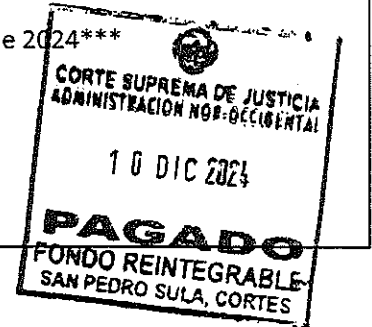
***San Pedro Sula, Cortés

10 de Diciembre de 2024***

***Virginia Rubio Santos

L2,160.00***

Dos mil ciento sesenta Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Tribunal de Sentencia, 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	21051	110	011	350	776		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Virginia Rubio Santos, Receptora del Tribunal de Sentencia San Pedro Sula, quien realizó gira a Tegucigalpa, Francisco Morazán, Moroceli el Paraíso los días 20 y 21 de noviembre de 2024 con el objetivo de presentar excarcelación y acta de requerimiento de los exp. 76-24 y 243-24. 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

10

de

Diciembre

de

2024

	0707-1327-60032	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



Estacionamiento Sofia y Hotel Granada
Barrio La Cabaña, Subida a Casamata, media cuadra al norte de parque Finlay

Hotel Granada IV

Propietario: Juan Ramon Girón Rodriguez

TEL: 2237-4004 / 2222-0597

Email: info@hotelgranadahm.com

R.T.N. 08011958006508

Factura 000-001-01-00016798

Habitacion: 205

Fecha Factura: 21/11/2024

Fecha Entrada: 20/11/2024

Fecha Salida: 21/11/2024

Facturar a: Virginia Rubio Santos

RTN

Huesped:

Forma de Pago

Valor

Direccion:

CONTADO

L800.00

Detalle de Cargos

Hotel Granada IV
PAGADO

Descuentos y

Cant

Precio

rebajas

SubTotal

Habitacion Sencilla A/C

1

L672.27

L0.00

L672.27

TOTAL

L0.00

L672.27

VALOR EN LETRAS:

OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

CAI: 23D62B-5BF4CE-89A2E0-63BE03-090863-65

Fecha Limite Emisión: 06/10/2025

Rango: 000-001-01-00016701 a 000-001-01-00018700

Importe exonerado L0.00

Importe exento L0.00

Importe gravado 15% L672.27

Importe gravado 18% L0.00

I.S.V 15% L100.84

I.S.V 18% L0.00

Turismo 4% L26.29

Total a pagar L800.00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

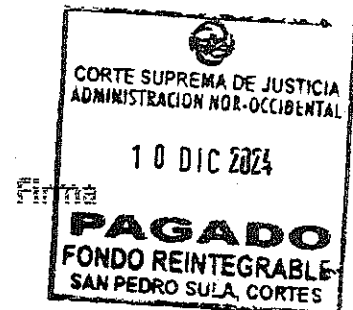
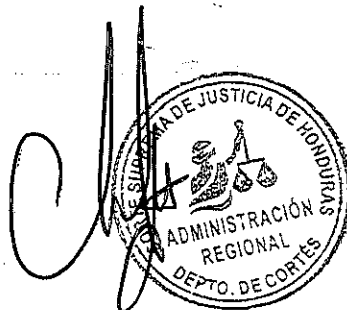
No. Correlativo de orden de compra exento:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Hotel Granada IV

Recepcionista





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17175

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 503-2024

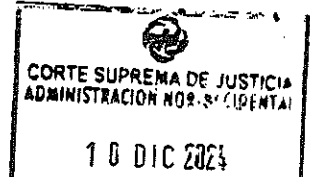
***San Pedro Sula, Cortés

10 de Diciembre de 2024***

***Victor Manuel Garcia Silva

L2,292.00***

Dos mil doscientos noventa y dos Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Tribunal de Sentencia, 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	21051	110	011	350	776		Varios

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		2,160.00
27210	Tasas...		132.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Victor Manuel Garcia Silva, motorista asignado al Tribunal de Sentencia San Pedro Sula, quien realizó gira a Tegucigalpa, Francisco Morazán, Moroceli el Paraiso los días 20 y 21 de noviembre de 2024 con el objetivo de trasladar a Receptor Virginia Rubio.		
	Viáticos a razón de L1,440.00 diarios por 1.5 días = L2,160.00.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
	TOTALES		2,292.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 10 de Diciembre de 2024

RECEPTOR DEL CHEQUE 0806-1962-00007 Chen Anita. ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





Estacionamiento Sofia y Hotel Granada

Casa III Barrio La Cabaña, Subida a Casamatz, Media cuadra al norte del parque Finlay, Tegucigalpa.

Tel. (504) 2237-4004

Hotel Granada III

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

Propietario: Juan Ramon Girón Rodríguez

TEL: (504) 9818-3897

Email: info@hotelgranadahn.com

R.T.N. 09011938006308

Factura 003-001-01-00002908

Habitacion: 210

Fecha Factura: 20/11/2024

Fecha Entrada: 20/11/2024

Fecha Salida: 21/11/2024

Facturar a: Victor Manuel Garcia Silva

RTN

Huesped:

Forma de Pago

Valor

Direccion:

CONTADO

L.550.00

Detalle de Cargos	Cant	Precio	Descuentos y	SubTotal
			rebajas	
Habitacion Sencilla	1	L.452.18	L.0.00	L.452.18
TOTAL			L.0.00	L.452.18

VALOR EN LETRAS:

QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

CAI: 0019F3-3214CE-FE4E91-E0DBE8-370575-F7

Fecha Limite Emisión: 15/04/2025

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

Importe exonerado L.0.00

Importe exento L.0.00

Importe gravado 15% L.452.18

Importe gravado 15% L.0.00

I.S.V 15% L.69.33

I.S.V 18% L.0.00

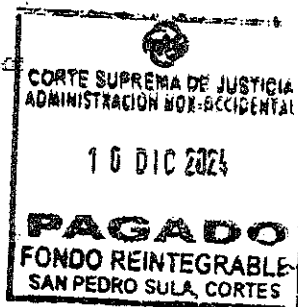
Turismo 4% L.18.49

Total a pagar L.550.00

No. Correlativo de orden de compra exento:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:



Hotel Granada 3

Recepcionista

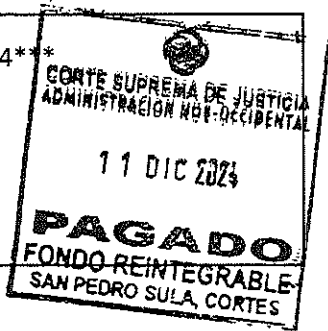




CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17176

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 504-2024



San Pedro Sula, Cortés 11 de Diciembre de 2024
José Eduardo Ortega Alemán L1,819.50
Mil ochocientos diecinueve lempiras con 50 centavos

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

UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		1,687.50
27210	Tasas...		132.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos a favor del Sr. Jose Eduardo Ortega Aleman, Por traslado de menor infractor según expediente # 0501-2024-00125 28 y 29 de noviembre de 2024, a las ciudades de Cedros, Francisco Morazan, Tegucigalpa F.M..		
	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 11 de diciembre de 2024

	0501195701227	Chery Arita.
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



HOTEL OBELISCO



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17177

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

505-2024

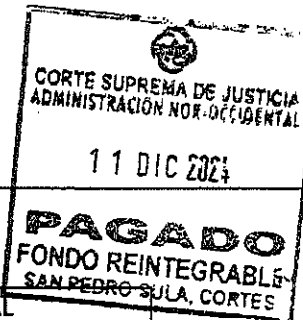
***San Pedro Sula, Cortés

11 de Diciembre de 2024***

***Adrian Godoy Cruz

L. 1,687.50

Mil seiscientos ochenta y siete lempiras con cincuenta centavos



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

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor del Señor Adrian Godoy Cruz, Miembro de seguridad del Juzgado de Letras de la Niñez y la Adolescencia Depto de Cortes, gira realizada los días 28 y 29 de noviembre de 2024, Cedros, Francisco Morazan -Tegucigalpa - Francisco Morazan con el objetivo de custodio a menor infractor exp. 0501-2024-00125. 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 11 de diciembre de 2024

Adrian Godoy Cruz	0315 1979 00045	Chery Arta.
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





000-001-01-00 NO 122297

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

RTN:

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTES

Triplificado: Obligado Tributario Emisor /Archivo/Azul/

Total a Pagar L.

400	
-----	--

HOTEL OBELISCO



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17178

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

506-2024

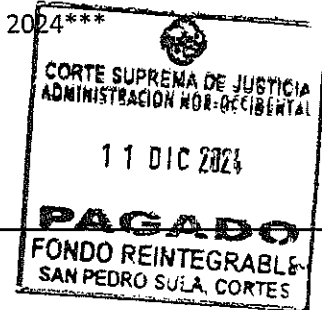
***San Pedro Sula, Cortés

11 de Diciembre de 2024***

***Aguas de Puerto Cortés

L1,165.18***

Un mil ciento sesenta y cinco Lempiras con 18 centavos



DEPENDENCIA: Oficinas Administrativas Regionales, San Pedro Sula, Cortés

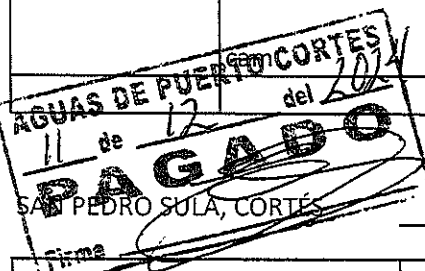
UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
21200	Agua...		701.52
27129	Impuestos Municipales Varios...		463.66
	Valor que se paga a favor de Aguas de Puerto Cortés por cancelación de la factura No.000-006-01-00304522 por suministro de agua potable al edificio judicial de Puerto Cortés. Corresponde al mes de Noviembre de 2024.		
	Comprobantes adjuntos.		
	TOTALES		1,165.18



11 de diciembre de 2024

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



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

No. Recibo 3730194

Periodo : 2024/12

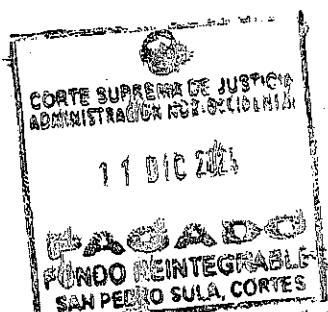
Fecha Emision 11/12/24

Cuenta No.: 090303318

Propietario: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Direccion: LA CURVA 2AVE. 13CALLE ESTE

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



Total L.: 1,165.18

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

Sello electronico Sustituye
Firma y sello Manual del Cajero

Cajero : ERNESTO.C

Fecha Pago : 11/12/24 10:24:07 AM

Numero Transaccion : 15713775

Generado por : EUNICE

Original : Cliente Copia: Caja

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

Direccion 9 calle 5-6 ave. B. Copen

Puerto Cortes, Honduras C.A.

Tel. (504) 26650053 / Cel. 9438-4018

RTN 05069999182490

www.aguasdepuertocortes.com

email: administracion@aguasdepuertocortes.com

Factura : 000-006-01-00304522

RTN Cliente : 0

25B54E9E0FEF0EC3E063BE0309094DB8

No. Transac. : 3730194

Cuenta : 090303318

Cliente : CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Direccion: LA CURVA 2AVE. 13CALLE ESTE

Fecha Emision : 09/12/24

Numero de Medidor : 1611-02751

Fecha Lectura Anterior : 04/11/24

Lectura Anterior : 22670.00

Lectura Actual : 22671.00

Consumo 1.00

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

Sub Total Exento Lps. 1,165.18

Ali Cuota

ISV 15%

ISV 18%

O.C. exon# Reg exon Reg. SAG

TOTAL A PAGAR LPS. 1,165.18

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

Rango Emision

300001 350000

fecha limite emision

Original: Cliente \ Copia: Cofundado Tributario

EUNICE



Chery Anka



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

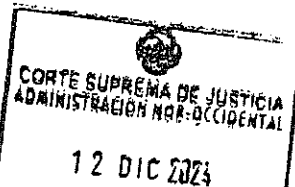
CHEQUE NO. 17179

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 507-2024

San Pedro Sula, Cortés 12 de Diciembre de 2024

Aguas de Choloma, S. A. de C. V. L1,762.63

Un mil setecientos sesenta y dos Lempiras con 63 centavos



DEPENDENCIA: Oficinas Administrativas Regionales, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

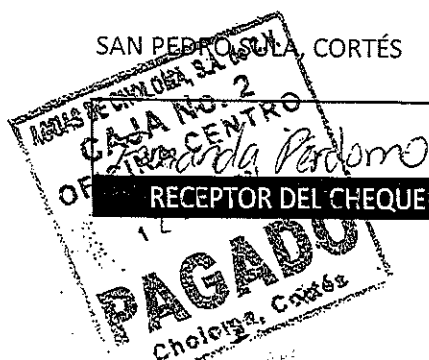
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	27701	110	020	900	891		27129

21200

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
27129	Impuestos Municipales Varios...		
21200	Agua		1,064.57
	Valor que se paga a favor de Aguas de Choloma, S. A. de C. V. con numero de factura # 11279677, por suministro de agua potable al edificio judicial de Choloma, Cortés. Corresponde al mes de noviembre del año 2024.		698.06
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
TOTALES			1,762.63

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 12 de diciembre de 2024



RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



AGUAS DE CHOLOMA SA DE CV

RTN: 05019007114659 Correo: aguacholomacontabilidad@gmail.com

Barrio el Centro
2 ave 2 y 3 calle Choloma, Cortes, Honduras C.A
Call Center 3396-5505, 3398-4014 Oficina 2669-3223

CAI		RANGO AUTORIZADO		FECHA LIMITE EMISION	
5C9019-47AA35-8549BC-A4FC4B-F700F6-12		000-002-01-01470001 - 000-002-01-02270000		30/01/25	
No. CLAVE CATASTRAL	NOMBRE DEL PROPIETARIO		No. RELATIVO	No. RECIBO	No. FACTURA
GQ431X-74-0003-00	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA			7176328	10276428
PERIODOS DE LECTURA		FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	REGISTRO TRIBUTARIO (RTN)	MES FACTURADO
21/10/24 21/11/24		12/12/24	12/12/24		2024/12
No. MEDIDOR		LECTURA EN METROS CUBICOS		CONSUMO M3	
530079		ACTUAL 210 ANTERIOR 140		70	
DIRECCION LOTIFICACION LA GRANJA			TIPO DE USO DEL SERVICIO		
ESTADO DE CONEXION			TIPO DE NEGOCIO		
CARGOS DEL MES		VALOR DEL MES		DEUDA TOTAL	
Agua Potable		698.06			
Alcantarillado Sanitario		349.03			
Recoleccion de Desechos		691.60			
Tasa de Regulacion ERSAP (2%)		20.94			
Relleno Sanitario		0.00			
Convenio de Pago				0.00	
Intereses Moratorio Por Saldo Anterior.		0.00			
Otros Cargos (Reconexiones, Otros Ingresos)		0.00			
Multas					
Financiamientos Varios					
(-) Descuento de la Tercera Edad		0.00			
Total Facturado Del Mes Aguas De Choloma		1,759.63			
Saldo Anterior				1,704.43	
(-) Pagos del Mes				-1,704.43	
(+) Debitos y/o Creditos (Ajustes o Modificaciones)				0.00	
Facturacion Tasas Municipales De Choloma				0.00	
TOTAL A PAGAR				1,762.63	

AGUAS DE CHOLOMA SA DE CV
 CAJA No. 2
 OFICINA CENTRO
 12 DIC. 2024
PAGADO
 Choloma, Cortes

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
 ADMINISTRACION MUNICIPAL
 12 DIC 2024
PAGADO
 FONDO REINTEGRABLE
 SAN PEDRO SULA, CORTES

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
 ADMINISTRACION REGIONAL
 DEPTO. DE CORTES

COMUNICACIONES AL USUARIO Facturador: PACXY
 NOVIEMBRE 2024

Cajero: FERNANDA



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17180

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

508-2024

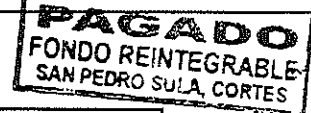
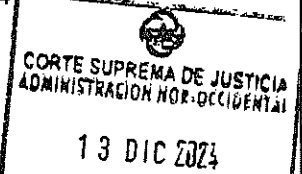
***San Pedro Sula, Cortés

13 de Diciembre de 2024

***Compuser

L. 3,105.00

Tres mil ciento cinco lempiras exactos



DEPENDENCIA: Oficinas Administrativas Regionales, San Pedro Sula, Cortes

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	27701	110	020	900	891		39600

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
39600	Repuestos y Accesorios... Valor que se paga a favor de Compuser por compra de Tinta en polvo HP 305A CE410A Negro LJ M451DW, para impresora de Administrador Lic Cheny Arita. Comprobantes adjuntos.  cam		3,105.00
TOTALES			3,105.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 13 de diciembre de 2024

Gabriela Guzmán	1272 1986 00724	Cheny Arita
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





STORE

RTN : 08019003000342

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, FINAL DEL BLVD. KWAIT, CONTIGUO A CHIMIN

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

SAN PEDRO SULA HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

SAN PEDRO SULA HONDURAS

Tel.: 25614004/4007

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CONTADO

ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 16/12/2024

Hora : 10:20:35 AM

Factura N 003-003-01-00000959

Fecha Limite de Autorizacion: 05/07/2025

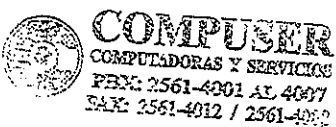
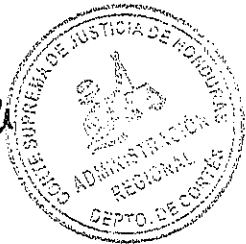
CAI: 1C8783-826B96-5BFDE0-63BE03-090960-E6

Rango Autorizado:

Desde: 003-003-01- 00000001

Hasta: 003-003-01- 00001000

Vendedor: SOPORTE HP

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	CE410A	TINTA EN POLVO HP 305A CE410A NEGRO LJ M451DW M475DN M475DW ISV 15% Gar./Días 0 BF 9 BR 9 U.L.	L. 2,700.00	L. 0.00	L. 2,700.00
					
TOTAL				L. 0.00	L. 2,700.00

Observacion:

Valor en letras:

Tres Mil Ciento Cinco Lempiras. Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,700.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	405.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	3,105.00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00031635

Entregado Por:

Recibido Por:



PODER JUDICIAL
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17181

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

509-2024

***San Pedro Sula, Cortés

13 de Diciembre de 2024***

***Aguas del Valle

L1,722.86***

Un mil setecientos veintidós Lempiras con 86 centavos



DEPENDENCIA: Juzgado de Paz, Villanueva, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

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

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

13

de

Diciembre

de

2024

Dulce Rubio

RECEPTOR DEL CHEQUE

0511-2003-00856

IDENTIDAD NO.

Chery Arta

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



FACTURA No. 2832972

Aguas del Valle, Villanueva, Cortes

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

R.T.N. 05119014657918 FACTURA POR SERVICIOS PUBLICOS



Clave: GO444R-02-59-1

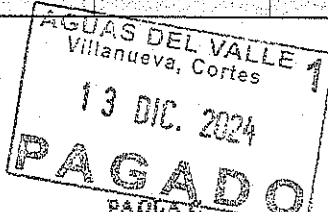
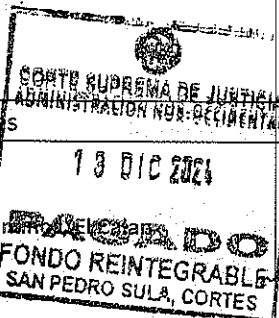
Dirección: COL VILLA SOL / UBICACION GO444R-02-01-1

Identidad Usuario: NULL

Nombre del Propietario: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
JUZGADO DE PAZ

Tipo de Uso: GUBERNAMENTAL

Fecha	Trans.	Documento	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
02/12/24	101	3474934	Factura Periodo 2024/12 Agua Potable	500.00	0.00	500.00
02/12/24	102	3474934	Factura Periodo 2024/12 Alcantarillado Sanitario	351.68	0.00	851.68
02/12/24	104	3474934	Factura Periodo 2024/12 Recoleccion de Desechos	854.15	0.00	1,705.83
02/12/24	108	3474934	Factura Periodo 2024/12 Tasa de Regulacion ERSAP (2%)	17.03	0.00	1,722.86
13/12/24	201	2832972	CANCELA DICIEMBRE 2024	0.00	1,722.86	0.00
**** UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON 86/100 ****				1,722.86	1,722.86	



Puede efectuar sus pagos en: Ventanilla de Aguas del Valle, El Exito, Dos Carreteras, Villanueva, Cortes

Real del Puente y en nuestra Oficina Principal

Pagos en Línea:

Banco de Occidente: Cta. 11-231-000448-9

Banco del País: Cta. 01-299-001286-0

Para asegurar un Futuro saludable para nuestros Hijos, Ahorremos el Agua

Firma y Sello del Cajero



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17182

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

510-2024

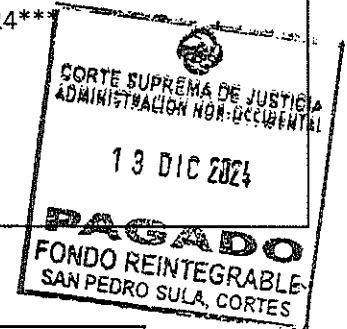
***San Pedro Sula, Cortés

13 de Diciembre de 2024**

***Municipalidad de Choloma

L4,886.00***

Cuatro mil ochocientos ochenta y seis Lempiras netos



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		27129

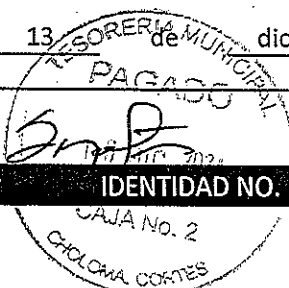
CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
27129	Impuestos Municipales Varios... Valor que se paga a favor de Municipalidad de Choloma, por pago de Tasas Municipales correspondientes a los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 con clave catastral # GQ431X-74-0003 al edificio judicial de Choloma, Cortés. Comprobantes adjuntos. cam		4,886.00
TOTALES			4,886.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

13 de diciembre

de 2024

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



Notas al no dame respuesta, pague de mi salario los recargos con

MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

B° El Centro, Calle Principal, frente al Parque Central
PBX: +504-2627-1340 Ext. 119 y 120 Tesorería
Correo: tesoreria@alcaldia.choloma.hn

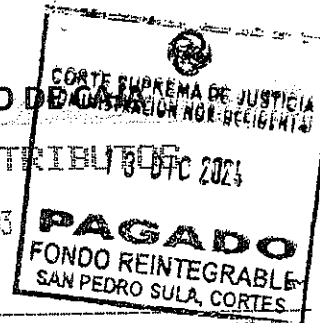
Nº 061736

	2
	3
	4

FACTURACION Y RECIBO DE PAGOS

PAGOS MÚLTIPLES TRIBUTOS

IDENTIFICADOR CONTRIBUYENTE : G0431X-74-0003
ENTIDAD : CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCION : LA GRANJA NO.1 (C)



INFORMACION DE LOS TRIBUTOS PAGADOS

2024-12-16 09:29:05 AM

Tributo: TASAS MUNICIPALES Pago : 672.00
Factura: 112476 Serie: T - G0431X-74-0003
Leyenda: --Pago de TSM desde ENERO del 2018 hasta DICIEMBRE del 2018--

Tributo: TASAS MUNICIPALES Pago : 672.00
Factura: 112475 Serie: T - G0431X-74-0003
Leyenda: --Pago de TSM desde ENERO del 2019 hasta DICIEMBRE del 2019--

Tributo: TASAS MUNICIPALES Pago : 672.00
Factura: 112474 Serie: T - G0431X-74-0003
Leyenda: --Pago de TSM desde ENERO del 2020 hasta DICIEMBRE del 2020--

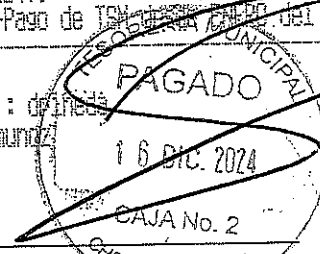
Tributo: TASAS MUNICIPALES Pago : 672.00
Factura: 112473 Serie: T - G0431X-74-0003
Leyenda: --Pago de TSM desde ENERO del 2021 hasta DICIEMBRE del 2021--

Tributo: TASAS MUNICIPALES Pago : 672.00
Factura: 112472 Serie: T - G0431X-74-0003
Leyenda: --Pago de TSM desde ENERO del 2022 hasta DICIEMBRE del 2022--

Tributo: TASAS MUNICIPALES Pago : 699.27
Factura: 112471 Serie: T - G0431X-74-0003
Leyenda: --Pago de TSM desde ENERO del 2023 hasta DICIEMBRE del 2023--

Tributo: TASAS MUNICIPALES Pago : 919.58
Factura: 112470 Serie: T - G0431X-74-0003
Leyenda: --Pago de TSM desde ENERO del 2024 hasta DICIEMBRE del 2024--

Facturador : drinada
Cajero : smunoz



Sub Total: L. 5,880.00
Descuento: L. 994.00
Interes: L. 82.23
Recargos: L. 10.62
Total: L. 4,978.85

REGISTRADO POR CORTES

FIRMA Y SELLO TESORERÍA

ORIGINAL - CONTRIBUYENTE

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO DEL CAJERO
JUNTOS AVANZAMOS HACIA EL DESARROLLO

	4
	3
	2
	1



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17183

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

511-2024

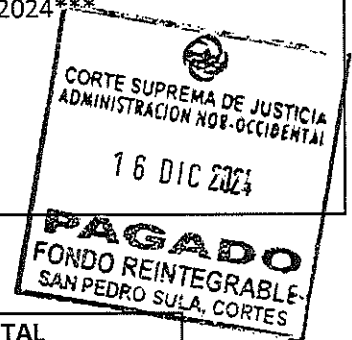
***San Pedro Sula, Cortés

16 de Diciembre de 2024***

***Manuel Alejandro Nuñez Tablas

L1,397.80 ***

Mil trescientos noventa y siete lempiras con 80 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		Varios

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
31110	Productos Alimenticios y Bebidas...		1,309.80
33100	Productos de Papel y Carton...		88.00
	Valor que se paga por concepto de reembolso a favor de Lic. Manuel Alejandro Nuñez Tablas, Auxiliar Administrativo I de la Administración Regional de San Pedro Sula, quien realizó pago a Super 7, Industrias Turísticas de Honduras, por compra de alimentación, refrescos y vasos, para personal de la municipalidad que colaboran en el corte y poda de arboles en el edificio Oscar Armando Avila.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
	TOTALES		1,397.80

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 16 de diciembre de 2024

Manuel Nuñez T	0511-1983-00842	Chery Anita
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



CAFETERIA XIOMARA

Propietario: Carmen Xiomara Tovar Castro
Col. Los Zorzales, 5 Calle, 6 Avenida, Bloque 20, C#3, Cel.: 9839-8721
E-mail: xiomaratovar077@gmail.com, San Pedro Sula, Cortés
R.T.N. 05111985013166

FACTURA 000-001-01-00000109

Fecha: 17/ NOV. /24.	Contado ☒ Crédito ☐
Cliente: Poder Judicial.	
R.T.N. 08019003000342.	Tel.:
Dirección:	
Nº de Orden de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	Nº de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
24	balados.	13	312
			
Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150 Fecha de la Solicitud: 05/07/2024 - Fecha límite de Emisión: 05/07/2025 C.A.I.: 1C8983-747118-655CE0-63BE03-0909E4-B8  Firma			
PAGADO Corte Suprema de Justicia Administrativa Regional 16 DIC 2024 SAN PEDRO SULA, CORTES			
Importe Exento I.			
Importe Gravado 15% I.			312.00
Importe Gravado 18% I.			
15% I.S.V. I.			46.80
18% I.S.V. I.			
TOTAL A PAGAR I.			358.80

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exfolat!

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Impresora Maria • R.T.N. 050187609788 • Tel.: 2557-8942 • CERTIFICADO N 923124-10500-22

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

RDN: 08019003242452

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR

EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA

LITTLE CAESARS #40

CONTIGUO A PLUMAS LOMAS LINDAS

BLV. DEL SUR, SAN PEDRO SULA

TEL: 2290-0500 EXT 4540

CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

01-00109211

CH:

80348F-P0C629-2D2303-E0

DE: 26/03/2024

HASTA: 26/03/2024

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 09/04/2025

NUMERO: PODER JUDICIAL

RTN: 08019003000342

FECHA: 11/11/2024 12:05 PM

#20027

RECEPCION: DUNTA ALVAREZ

#20027

20024

MLR: NIMORRI

PLAZA DE HIPERONI 13 (5 X119 595.00 G

DETERMINACIONES Y REBAJAS L.0.00

OTORGADOS

EXENTO

EXONERADO

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.517.39

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00

SUBTOTAL L.517.39

15% ISV L.77.61

18% ISV L.0.00

IMPUESTOS L.77.61

PARA LLEVA L.595.00

VISA L.595.00

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO

INCO LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO:

NO. D/C EXONERADO:

NO. REG DE LA SAG:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACION NOR-occidental

16 DIC 2024

6 GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO: ESTUARTE ENTOR

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTES

Ver. 19.6.24.0

San: 7 Lomas Lindas
CENTRAL TECNOLÓGICA S.A DE C.V
B LA GUARDIA, 23 CA, 3 AVE., SAN PEDRO SULA

Tel: 2556-7945
guzman@grupocames.com
RTN: 05019013584525

FACTURA

Factura:002-001 01 01579257
CAI:79631E-2A:05 054EAF-28475A-AC5269-AC
Range Autorizado:002 001-01-01500001 A LA
002-001-01-01700000
Límite de emisión: 2025
Fecha de emisión: 11/11/2024
Cliente: PODER JUDICIAL
RIN: 08019003000342

UDS	Description	PxU	Importe
02	COCA-COLA 3LT BOTEL	089.00	L178.00
Importe Exonerado: L0.00			
Importe Exento: L178.00			
Importe Gravado 15%: L0.00			
Importe Gravado 12%: L0.00			
Subtotal: L178.00			
Descuentos y rebajas: L0.00			
ISV 15%: L0.00			
ISV 18%: L0.00			
TOTAL: L178.00			
Banco Atlántida: L178.00			

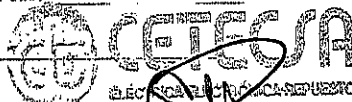
CIENTO SETENTA Y OCHO CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. DE Exento:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:



11-11-2024 12:11:22 TIENDA 032
ARTICULOS 2.00
16 DIC 2024



0083202000070964

Super 7 Estadio
GRAHE, S.A. DE C.V.
El Anillo Periferico 33 calle 15 Avenida

TEL: 2554-8940
grah.puma.estadio@gmail.com
RTN: 05019017955488

FACTURA

Factura: 000-003-01-00483763
CAI: 25005F-4C8959-BC16E0-63BE03-09092F-3E
Rango Autorizado: 000-003-01-00480001 A LA
000-003-01-00590000
Limite de emision: 01-11-2025
Fecha de emision de la factura: 11/11/2024
Cliente: PODER JUDICIAL
RTN: 08019003000342

UDS	Description	PxU	Importe
@2	COCA-COLA 3LT BOTEL	@89.00	L178.00
@2	EACH POLIPAK VASO 0	@44.00	L88.00
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L178.00
Importe Gravado 15Z			L76.52
Importe Gravado 18Z			L0.00
Subtotal			L254.52
Descuentos y rebajas			L0.00
LSV 15Z			L11.48
ISV 18Z			L0.00
TOTAL			L266.00
Efectivo			L266.00

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

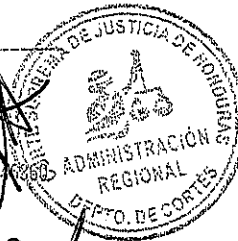
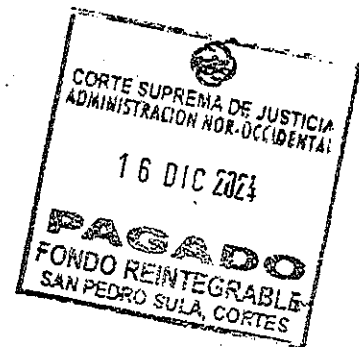
No. Reg. SAG: _____

POSH 1 CSHH 12802 0 H TRANH 3/0860
11-11-2024 09:22:34 TIEM 1 898
ARTICULOS 4.00

Chery Porto
Original: Cliente



0089801070345360





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17184

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 512-2024

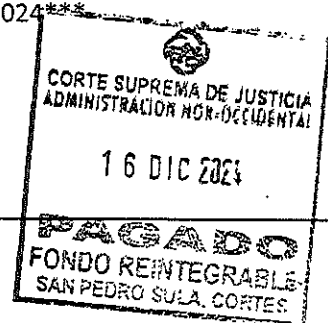
***San Pedro Sula, Cortés

16 de Diciembre de 2024***

***Sellos Hule Aguilar

L3,772.00***

Tres mil setecientos setenta y dos Lempiras exactos



DEPENDENCIA: **Varías**

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	Varías						Varías

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza...		3,772.00
	Valor que se paga a favor de Sellos Hule Aguilar por elaboración de 2 sellos fechador y 31 sellos solo hule a las siguientes dependencias:		
	Juzg. De letras de lo penal S.P.S, Cortes 14870-110-004-108-252 (10) sellos	920.00 ✓	
	Juzg. De letras Secc. de Villanueva, Cortes 14656-110-004-106-223 (8) sellos	736.00 ✓	
	Juzg. De Paz penal, Puerto Cortes 15633-110-005-202-613 (3) sellos	276.00 ✓	
	Defensa Pública S.P.S, Cortes 17017-110-007-064-742 (1) sellos	92.00 ✓	
	Corte de Apelaciones del Trabajo S.P.S 12202-110-002-052-050 (1) sellos	92.00 ✓	
	Oficinas Administrativas Regionales S.P.S 27701-110-020-900-891 (5) sellos	460.00 ✓	
	Administración de Personal S.P.S, Cortes 29106-110-021-701-902 (5) sellos	1,196.00 ✓	
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
	SELLOS AGUILAR Bo. Guamlito, calle 5 y 6 Ave sellosaguilar@noroccidental.com		
	TOTALES		3,772.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 16 de Diciembre de 2024

	<u>0401196200347</u>	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



SELLOS HULE AGUILAR

Propietario: María Rosa Cortés Mejía
Barrio Guamilito, 3 Calle, 5 y 6 Avenida,
Local B-1, Edificio Mario Allan,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel.: 2550-0111 • Cel.: 9651-7642
E-mail: sellosagUILAR@hotmail.com

R.T.N. 04011962003470

FACTURA

CAI: A057EA-733BCB-1E4F81-21BA57-A002BC-FA

000-001-01-00

Nº 016919

DIA	MES	AÑO
5	12	24

Nombre: *Conte Suprema de Justicia*
Dirección: *R.T.N.*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	TOTAL L
	Sellos de Hule			
	Sellos de Chapita			
31	Sellos solo el Hule			3480.00
2	Sellos Fechador			800.00
	Sello Automático			
	Almohadilla			

Valor en Letras L.: *Tres mil setecientos ochenta y dos*

Imprenta El Angel • R.T.N. 05011963053585 • Certificado N° 9231-23-10500-27
Rango Autorizado: 000-001-01-00015751 al 000-001-01-00016950
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 25 / 03 / 2025

V° Correlativo de Orden de Compra Exenta
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
N° Identificativo del Registro de la SAG



CREDITO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN POR OCCUPANCIA
16 DIC 2024
PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTES

Sub-total L	3280.00
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% I.S.V. L	
Imp. Gravado 18% I.S.V. L	
15% I.S.V. L	492.00
18% I.S.V. L	
Total A Pagar L	3,772.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17185

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 513-2024

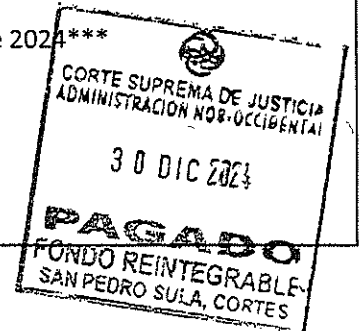
***San Pedro Sula, Cortés

30 de Diciembre de 2024***

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

L 1,168.28***

Mil ciento sesenta y ocho lempiras con 28 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.000-002-01-14705136 por suministro de agua potable del Pozo por el servicio de gastos administrativos, alcantarillado y el consumo de 62 mts3 de consumo de agua para el llenado de la cisterna que opera en el Edificio Oscar Armando Avila, San Pedro Sula, Cortés. Corresponde al mes de Diciembre de 2024. Nota: pagado en Banco Ficohsa con # de factura 3110493 Comprobantes adjuntos. cam		1,168.28
TOTALES			1,168.28

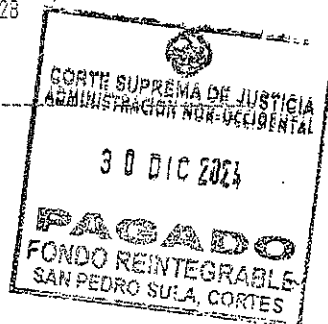
SAN PEDRO SULA, CORTÉS 30 de diciembre de 2024

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



RECIBO DE PAGO DE SERVICIO - AGUAS DE SPS
FT243656LLLD
FECHA DE PAGO: 30-12-2024 12:29PM
USUARIO/CAJERO: HN.33898 CJA: 5058
AGENCIA: YTN AGUAS DE SAN PEDRO SPS
TASA DE CAMBIO: 1.0000
DETALLE DEL PAGO:
FORMA DE PAGO : DEBITO A CUENTA
NO.CUENTA/TC: 7507933 MONEDA: HNL
NOMBRE: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA
NO. CHEQUE: ---
BANCO: ---
DETALLE DE LA COBRANZA:
NUMERO CLIENTE: 99443
NOMBRE CLIENTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCION: CA 34 AVE 12 y 13 SE COL BUENOS AHI
FACTURA: 3110493
> MES FACTURADO:
> NUMERO MEDIDOR: 4030093
> LECTURA ANTERIOR93
> LECTURA ACTUAL: 145
> CONSUMO M3: 62
TOTAL PAGADO: HNL 1,168.28

FIRMA AUTORIZADA





RESUMEN ESTADO DE CUENTA

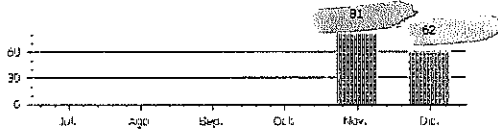
Aguas de San Pedro

Nombre del Cliente: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Clave: 99443 Usuario: BRAMOS
Cuenta Catastral: 47-096-062-15-01-00100 No. Medidor: 4030093 Agencia: ASP Oficina Principal L
Uso: POZO Fecha de Emisión: 30/12/2024 12:03 p.m.
Estado Predio: Habilitado Estado: AL DIA
Vigencia: VIGENTE
Actividad: OFICINAS
Dirección: COL. BUENOS AMIGOS, CA. 34, AVE. 12 y 13, SE

Resumen de saldos a la fecha de emisión

Documento	Concepto	Saldo Total
a) Factura	ALCANTARILLADO	L.1,025.42
	AGA (TALON)	L.31.26
	POZOS	L.111.60
a) Factura Total		L.1,168.28

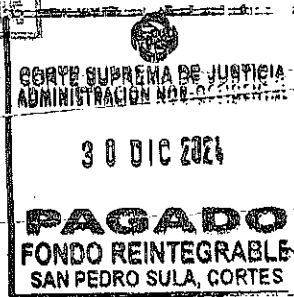
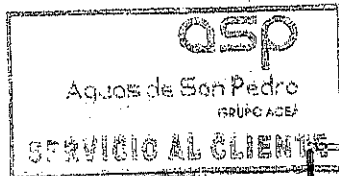
Historico de Consumo



*En este documento se incluyen los saldos y movimientos hasta su fecha de emisión.

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

Servicio al Cliente: 2561-9999 • Línea Gratis: 800-2561-9999 Pág. 1 de 1
Bo. Las Palmas, 3ª Av. 20 y 27 calles, S.E. Apdo. Postal N° 261, San Pedro Sula • Honduras • Email: clientes@asp.com.hn •
www.asp.com.hn





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17186

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

514-2024

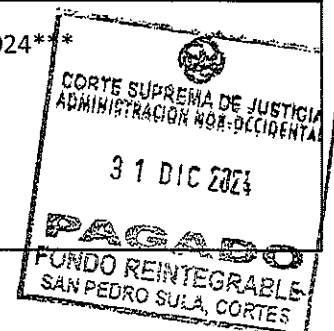
***San Pedro Sula, Cortés

31 de Diciembre de 2024***

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

L 4,608.72***

Cuatro mil seiscientos ocho Lempiras con 72 centavos



DEPENDENCIA: Oficinas Administrativas Regionales, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	27701	110	020	900	891		21200

CÓDIGO DEL REGLÓN	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.000-002-01-14713595 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 Diciembre de 2024. Nota: pagado en Banco Ficohsa con # factura 3111338 Comprobantes adjuntos. cam		4,608.72
	TOTALES		4,608.72

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

31

de

diciembre

de

2024

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





Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

Results 1 - 1 of 1

RECIBO DE PAGO DE SERVICIO - AGUAS DE SPS

FT24366ZJWDH

FECHA DE PAGO: 31-12-2024 09:31AM

USUARIO/CAJERO: HN.17318 CJ#: 1814

AGENCIA: VTN AGUAS DE SAN PEDRO SPS

TASA DE CAMBIO: 1.0000

DETALLE DEL PAGO:

FORMA DE PAGO : DEBITO A CUENTA

NO.CUENTA/TC: 7507933

MONEDA: HNL

NOMBRE: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA

NO. CHEQUE: ---

BANCO: ---

DETALLE DE LA COBRANZA:

NUMERO CLIENTE: 14568

NOMBRE CLIENTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION: CA 25 AVE 3 Colonia BO LA GUARDIA

FACTURA: 3111338

> MES FACTURADO:

> NUMERO MEDIDOR: 225002921

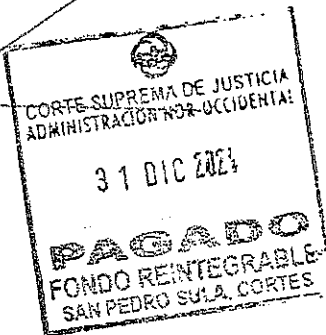
> LECTURA ANTERIOR: 1800

> LECTURA ACTUAL: 1904

> CONSUMO M3: 104

TOTAL PAGADO: HNL 4,608.72

FIRMA AUTORIZADA





PODER JUDICIAL
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17187

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

001-2025

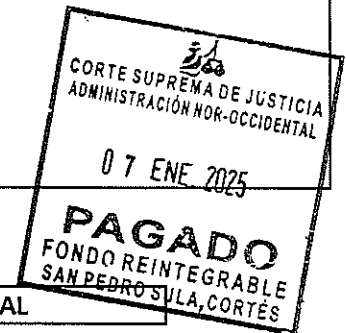
***San Pedro Sula, Cortés

07 de Enero de 2025***

***Martha Liliana Acosta Rodríguez

L4,375.00***

Cuatro mil trescientos setenta y cinco Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

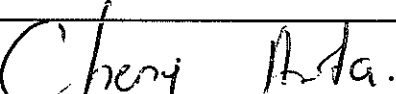
ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	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 Choluteca, Choluteca y Nacaome, Valle los días 08, 09 y 10 de Enero de 2025 con el objetivo de realizar gira de trabajo en cuanto a recurso de Habeas Corpus nombrada Juez Ejecutor, para realizar investigaciones en los centros penales de Choluteca, Choluteca, Nacaome, Valle ya que se presento exhibicion personal a favor del señor Jose Raul Castillo Alvarado.. Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 2.5 días = L4,375.00.- Comprobantes adjuntos. cam		4,375.00 /
TOTALES			4,375.00 /

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 07 de Enero de 2025

	1807-P63-00722	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





MADOS HOTEL

Tamarindo

Contamos con TV por Cable, WIFI, Aire Acondicionado, Agua las 24 Horas, Estacionamiento Privado

RTN: 06011977021030

Barrio Tamarindo Una Cuadra al Sur de Restaurante Wendy, Choluteca, Honduras, C.A

Teléfono: 2782-2868

Email: adouglasabraham@yahoo.com

FACTURA

FECHA: 3:22 p.m. -- Mié, 08 de Enero del 2025

USUARIO: isabela.s

NO.: 001-002-01-00007008

CLIENTE: MARTHA LILIANA ACOSTA RODRIGUEZ

RTN: 1807-1963-00722

TIPO VENTA: CONTADO

TIPO PAGO: EFECTIVO | REF PAGO:

ORDEN COMPRA EXENTA:

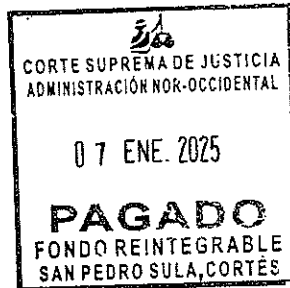
REGISTRO EXONERADO:

REG SAG:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: Mar. 16, 2025

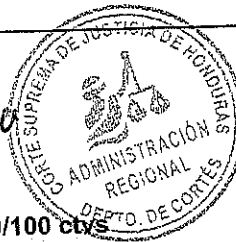
CAI: 7C00C8-E1BE67-D146A2-427DAE-3F46DD-5D

RANGO AUTORIZADO: 001-002-01-00005001 AL 001-002-01-00008000

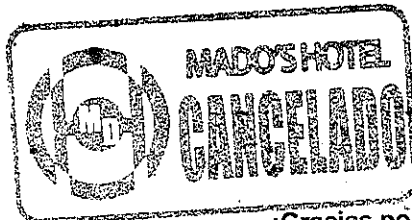


Cantidad	Producto	Precio	Des.	Total
2	HAB-003 HABITACIÓN Ene. 8, 2025 - Ene. 10, 2025	500.00	0.00	1,000.00

Chery
MIL CIENTO NOVENTA LPS 0/100 ctvs



SUBTOTAL EXONERADO	L. 0.00
SUBTOTAL EXENTO	L. 0.00
SUBTOTAL 15%	L. 1,000.00
SUBTOTAL 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 150.00
ISV 18%	L. 0.00
ISV 4%	L. 40.00
TOTAL	L. 1,190.00
EFECTIVO	L. 1,500.00
CAMBIO	L. 310.00



¡Gracias por preferirnos!

Devoluciones en compras realizadas con tarjeta de crédito solo aplican al 60% neto en efectivo o nota de crédito.



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17188

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

002-2025

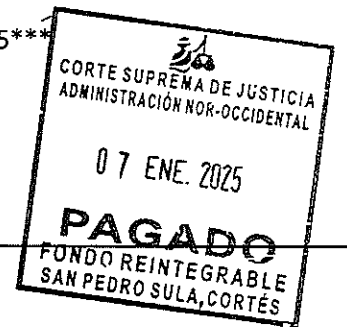
***San Pedro Sula, Cortés

07 de Enero de 2025***

***Rigoberto Welches Enamorado

L2,900.50***

Dos mil novecientos 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
2025	3	17017	110	007	064	742		Varias

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		2,812.50
27210	Tasas...		88.00
	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 Choluteca, Choluteca-Nacaome, Valle los días 08, 09 y 10 enero de 2025 con el objetivo de transportar a la Defensora Publica Martha Liliana Acosta		
	Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 2.5 días = L2,900.50.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
	TOTALES		2,900.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

07

de

enero

de

2025

RECEPTOR DEL CHEQUE

0803-1974-00333
IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





MADOS HOTEL

Tamarindo

Contamos con TV por Cable, WIFI, Aire Acondicionado, Agua las 24 Horas, Estacionamiento Privado

RTN: 06011977021030

Barrio Tamarindo Una Cuadra al Sur de Restaurante Wendy, Choluteca, Honduras, C.A

Teléfono: 2782-2868

Email: adouglasabraham@yahoo.com

FACTURA

FECHA: 3:20 p.m. - Mié, 08 de Enero del 2025

USUARIO: isabela.s

NO.: 001-002-01-00007007

CLIENTE: RIGOBERTO WELCHES ENAMORADO

RTN: 0503-1974-00333

TIPO VENTA: CONTADO

TIPO PAGO: EFECTIVO | REF PAGO:

ORDEN COMPRA EXENTA:

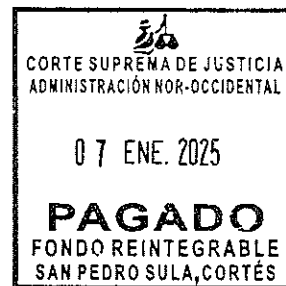
REGISTRO EXONERADO:

REG SAG:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: Mar. 16, 2025

CAI: 7C00C8-E1BE67-D146A2-427DAE-3F46DD-5D

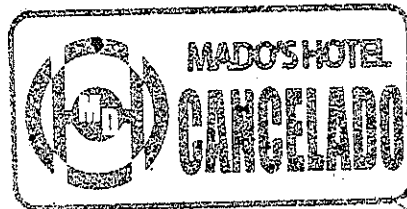
RANGO AUTORIZADO: 001-002-01-00005001 AL 001-002-01-00008000



Cantidad	Producto	Precio	Des.	Total
2	HAB-002 HABITACIÓN Ene. 8, 2025 - Ene. 10, 2025	500.00	0.00	1,000.00

SUBTOTAL EXONERADO	L. 0.00
SUBTOTAL EXENTO	L. 0.00
SUBTOTAL 15%	L. 1,000.00
SUBTOTAL 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 150.00
ISV 18%	L. 0.00
ISV 4%	L. 40.00
TOTAL	L. 1,190.00
EFECTIVO	L. 1,200.00
CAMBIO	L. 10.00

MIL CIENTO NOVENTA LPS 0/100 ctvs



¡Gracias por preferirnos!

Devoluciones en compras realizadas con tarjeta de crédito solo aplican al 60% neto en efectivo o nota de crédito.



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17189

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 003-2025

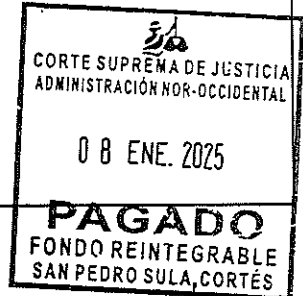
***San Pedro Sula, Cortés

08 de Enero de 2025***

***Juan Carlos Rivera Puerto

L. 1,819.50***

Mil ochocientos diecinueve lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Juzgado de Ejecucion Penal, San Pedro Sula, Cortes.

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	3	22003 /	110 /	012 /	500 /	794 /		Varios

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		1,687.50
27210	Tasas...		132.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos y peajes a favor del Motorista Juan Carlos Rivera Puerto, del Juzgado de Ejecucion, San Pedro Sula, Cortes, gira a realizar los días 04 y 05 de diciembre de 2024, con el objetivo de transportar personal del Juzgado de Ejecucion, Ana Lourdes Valle y Ligia Elena Paz, Jueces.		
	Viáticos a razón de L 1,125.00 diarios por 1.5 días = L.1,687.50		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
	TOTALES		1,819.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 08 de enero de 2025

	<u>0510-197600783</u>	<u>Cheny Arta</u>
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



INVERSIONES LOS PROCERES, S. DE R. L.



Hotel Los Proceres

Col. Lara, Ave. Los Proceres, # 4042,
Tegucigalpa, M.D.C.,

Tel.: 8879-2663, 2205-5071

E-mail: hotelproceres4042@yahoo.com

R.T.N. 08019012469369

CAI: 26563F-825154-C96CE0-63BE03-090911-56

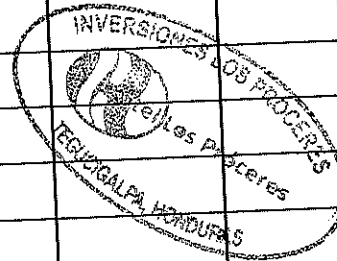
FACTURA N° 000-001-01-00 024389

Fecha: 04-12-24

Cliente: Juan Carlos Rivera Puerto

R.T.N. 0510 1976 00783

Cant.	DESCRIPCION	Valor Unitario	Valor Total
1	noche de Alojamiento entre 04-12-24 salida 05-12-24		700
CANCELADO			



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACION NOR-Occidental

08 ENF 2025

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuentos y Retenciones

Importe Gravado 18% L.

18% I.S.V. L.

Importe Gravado 15% L.

15% I.S.V. L.

Importe Gravado 4% L.

4% I.S.V. L.

TOTAL L.

700

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

N° O/C Exenta:

N° Const. Reg. Exon.:

N° Reg. S.A.G.

Son:

Setecientos
1 Ps

Firma Cliente

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/11/2025

R.A.: N° 000-001-01-00024101 al N° 000-001-01-00025350
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 0801999596209 Cofitizado N° 9231-24-10500-68



PODER JUDICIAL
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17190

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

004-2025

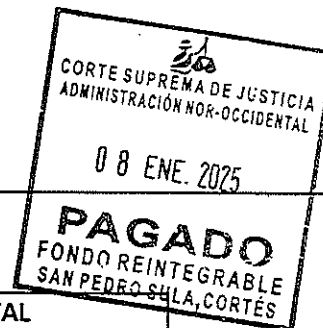
***San Pedro Sula, Cortés

08 de Enero de 2025***

***Carlos Alberto Cárcamo Valle

L1,819.50***

Un mil ochocientos diecinueve Lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Tribunal de Sentencia, 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
2025	3	21051	110	011	350	776		varios

CÓDIGO DEL REGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		1,687.50
27210	Tasas		132.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos a favor del motorista Carlos Alberto Cárcamo Valle, Gira de San Pedro Sula - Tegucigalpa F.M Y Moroceli, El Paraiso y viceversa con el objetivo de trasladar a receptor Karla Castillo los días 04 y 05 de diciembre de 2024.		
	Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 1.5 días = L1,687.50.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
	TOTALES		1,819.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

08

de

enero

de

2025

	901-0865-00297	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





PODER JUDICIAL
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17191

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 005-2025

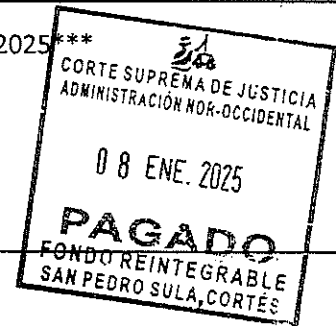
***San Pedro Sula, Cortés

08 de Enero de 2025***

***Karla Patricia Castillo Caballero

L2,160.00***

Dos mil ciento sesenta lempiras exactos



DEPENDENCIA: Tribunal de Sentencia, 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
2025	3	21051	110	011	350	776		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viaticos a Karla Patricia Castillo Caballero, Receptora del Tribunal de Sentencia San Pedro Sula Gira de San Pedro Sula - Tegucigalpa F.M Y Moroceli, El Paraiso y viceversa con el objetivo de levantar acta de caucion juratoria y entrega de excarcelacion exp. 220-24 los días 04 y 05 de diciembre de 2024. 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 08 de enero de 2025

Karla Castillo	0501-1992-07661	Chery Ariza
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



HOTEL BARCELONA

SOFIA EUGENIA GIRON BANEZ

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

Contado ☐ Crédito ☐

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

RTN: 08011997075087

FACTURA N° 000-001-01-00005433

Cliente: Karla Patricia Castillo RTN: 1

Reg. No. _____ Habitación No. 106 No. de Personas: 7

Reg. No. _____ Habitación No. _____
Estadia: 1 noche Fecha: 4-12-24

Estadía: _____
Identidad: 0501-1992-07661 Procedencia: SPS
6-12-24

Identidad: USOL - 1449 - 07001 Procedencia:
 Fecha Inicial: 9-12-24 Fecha Salida: 5-12-24

FECHA INICIAL: 9-12-84		FECHA SALIDA: 8-1-85			
DIAS	DETALLE	CANTIDAD	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL	
1	Hab. Una Cama / 1 o 2 Pers.	7		600	00
	Hab. Dos Camas / 2 o 3 Pers.				
	Hab. Dos Camas / 4 Pers.				
	Hab. Tres Camas / 3 Pers.				
	Detalles y Otros				
		TOTAL L.		600	00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

Son: Seiscientos treinta y cuatro

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

DPA
Firma

Firma

Rango Autorizado 8 Tal. 000-001-01-00005101 a la 000-001-01-00005105

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.

SUB-TOTAL L	504	20
-------------	-----	----

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL

ACIDENTAL
IMPORTE GRAVADO 15% L

I.S.V. 4% L

L.S.V. 15% l

L.S.V. 18% 1

TOTAL A PAGAR

PAGADO
FONDO REINTEGRABL
SAN PEDRO SULA, CORTÉ

~~000000~~ SAN PEDRO SULA, CORTE

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



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17192

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 006-2025

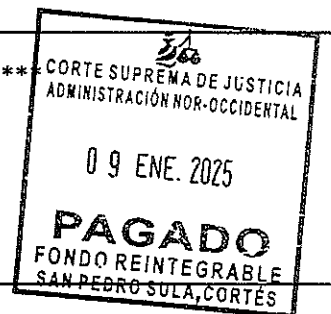
***San Pedro Sula, Cortés

09 de Enero de 2025**

***Rigoberto Hernandez Gutierrez

L. 1,797.50

Mil setecientos noventa y siete lempiras con 50 centavos



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

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	3	14650 /	110 /	004 /	106 /	195 /		Varios /

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		1,687.50
27210	Tasas		110.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos a favor del Señor Rigoberto Hernandez Gutierrez, Motorista del Juzgado de Letras Seccion, Progreso, Yoro, gira realizada los días 02 y 03 de Diciembre del 2024, con el objetivo de trasladar menor infractor al Centro Pedagogico Nueva Jalteva, Cedros F.M.-Tegucigalpa, oficio 191-JLSJEP-2024.		
	Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 1.5 días = L.1,687.50		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
	TOTALES		1,797.50 /

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 09 de Enero de 2025

	<u>15014 1961 01725</u>	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





Tel: 2237-7896

HOTEL ALEJANDRA'S
Bo. Villa Adela, 5 y 6 avenida, Casa 535. Distrito Central, F.M.
Email: hotelalejandras@gmail.com
Tel. 2237-7896 Cel. 9994-1687

FECHA: 2 Diciembre 2024

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO: ☐ T/C

R.T.N. 08011992030887

CAI: 4E6D66-51C407-114AB3-E8902C-57045E-89

CLIENTE: Rigoberto Hernandez Gutierrez

R.T.N: 1804-1961-01725

DIRECCIÓN:

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-000 19256

VALOR EN LETRAS:

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 03/06/2025

FECHA LIMITE DE EMISION:
ORIGINAL: CUENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

S.A.A.F.
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

Tasa Tur 4% L

LS.V. 15%

LSV 18%

TOTAL A PAGAR

420
1680
63
499.80ctv



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17193

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 007-2025

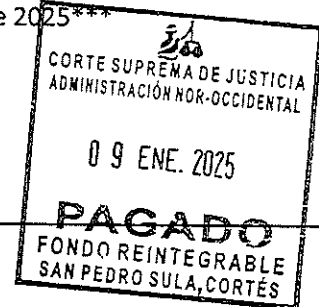
***San Pedro Sula, Cortés

09 de Enero de 2025***

***Edwin Mauricio Licona Cruz

L. 1,687.50

Mil seiscientos ochenta y siete 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
2025	3	14650	110	004	106	195		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor del Señor Edwin Mauricio Licona Cruz, Guardia de Seguridad del Juzgado de Letras Sección, Progreso, Yoro, gira realizada los días 02 y 03 de Diciembre del 2024, con el objetivo de custodiar menor infractor al Centro Pedagógico Nueva Jalteva, Cedros F.M.-Tegucigalpa, oficio 191-JLSJEP-2024. Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 1.5 días = L.1,687.50 Comprobantes adjuntos. cam		1,687.50
	TOTALES		1,687.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 09 de Enero de 2025

	1804197103620	Cheny Ariza
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	420
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Tasa Tur 4% L.	16.80
I.S.V. 15% L.	63
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	499.80 ctu



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17194

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 008-2025

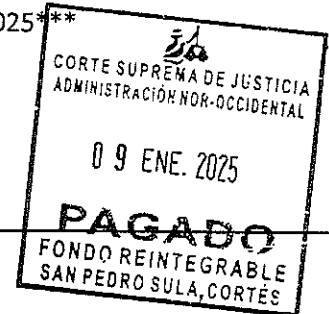
***San Pedro Sula, Cortés

09 de Enero de 2025***

***Angel Melgar Castillo

L. 1,687.50

Mil seiscientos ochenta y siete lempiras con 50 centavos



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

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	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 12 y 13 de diciembre de 2024, a las ciudades de Cedros F.M.-Tegucigalpa con el objetivo de realizar custodio a menor infractor, expediente # 0501-2024-00164. Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 1.5 días = L.1,687.50 Comprobantes adjuntos. cam		1,687.50
TOTALES			1,687.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 09 de enero de 2025

ANGEL MELGAR	0501-1959-04088	Chery A. La
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



HOTEL OBELISCO



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17195

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 009-2025

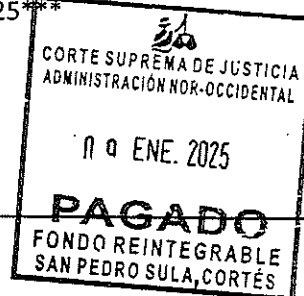
***San Pedro Sula, Cortés

09 de Enero de 2025***

***José Eduardo Ortega Alemán

L1,819.50***

Mil ochocientos diecinueve lempiras con 50 centavos



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

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	3	14715	110	004	107	244		Varios

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		1,687.50
27210	Tasas...		132.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos a favor del Sr. Jose Eduardo Ortega Aleman, Por traslado de menor infractor según expediente # 0501-2024-00164 los días 12 y 13 de diciembre de 2024, a las ciudades de Cedros, Francisco Morazan, Tegucigalpa F.M..		
	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 enero de 2025

	0501195701257	Cheny Arta.
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17196

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

010-2025

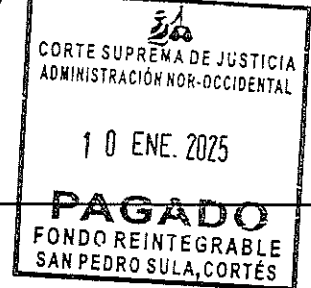
***San Pedro Sula, Cortés

10 de Enero de 2025***

***Carlos Alberto Cárcamo Valle

L1,687.50***

Un mil seiscientos ochenta y siete Lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Juzgado de letras de la Niñez y la adolescencia de Cortes

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	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 motorista Carlos Alberto Cárcamo Valle, Gira de San Pedro Sula - Cedros F.M Y Moroceli, Tegucigalpa , F.M. y viceversa con el objetivo de trasladar a menor infractor, según expediente # 0501-2024-00102 los días 24 y 25 de diciembre 2024. Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 1.5 días = L1,687.50. Comprobantes adjuntos. cam		1,687.50
	TOTALES		1,687.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 10 de enero de 2025

	0101-1965-00297	Chery Aita
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



HOTEL OBELISCO



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17197

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 011-2025

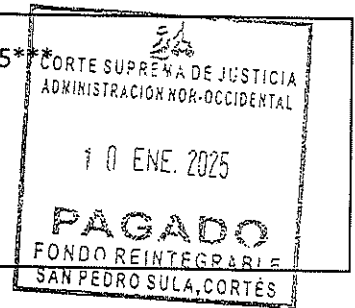
***San Pedro Sula, Cortés

10 de Enero de 2025**

***Angel Melgar Castillo

L. 1,687.50

Mil seiscientos ochenta y siete lempiras con 50 centavos



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

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	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 24 y 25 de diciembre de 2024, a las ciudades de Cedros F.M.-Tegucigalpa F.M. con el objetivo de realizar custodio a menor infractor, expediente # 0501-2024-00102. 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 10 de enero de 2025

ANGEL MELGAR	05011959-4088	Chery Anta
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 № 022514

Fecha

DIA	MES	AÑO
24	12	04

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

Cliente: Angel Miguel Castillo

Dirección:**RTN:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Hab. Semilla M-202 1 noche — ul			347.83

Corte Suprema de Justicia
 Administración Nor-Occidental
 10 ene 2025
PAGADO
 FONDO REINTEGRABLE
 SAN PEDRO SULA CORTÉS

No. Correlativo de Orden de Compra Eventos

No. Correlativo de Constancia de
Registro de Exonemado

Numero Identificativo de Registro de SAG

Cantidad en letras:

Rango Autorizado: 000-001-01-00022151 al 000-001-01-00022750

Fecha de Vencimiento: 04/11/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIALA!

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

Original: Ciente/Blanco

Duplicado: Contabilidad/Amarillo

Triplicado: Obligado Tributario Emisor /Archivo/Azul

Importe Exonerado L.

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

I.S.V 15% L.

L.S.V 18% L

4% Turimos L

Total a Pagar L

HOTEL OBELISCO



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17198

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

012-2025

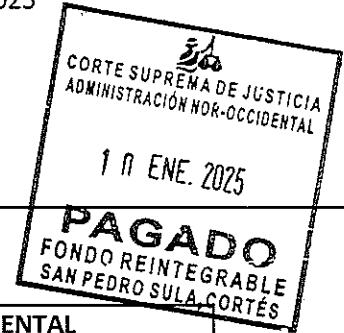
***San Pedro Sula, Cortés

10 de Enero de 2025***

***Christian Jamilt Hernández Paz

L4,025.50***

Cuatro mil veinticinco 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
2025	3	17017	110	007	064	742		Varias

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		3,937.50
27210	Tasas...		88.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Christian Jamilt Hernández Paz, motorista asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a a Comayagua, Comayagua, Marcala, la Paz, La Esperanza, Intibuca los días 13, 14, 15, y 16 Enero de 2025 con el objetivo de transportar a la abog. Martha Liliana Acosta Rodriguez .		
	Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 3.5 días = L3,937.50.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
	TOTALES		4,025.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 10 de enero de 2025

	0508198100599	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



Propietario: Margarita Eduvigis Amaya Fiallos y Esposo
CON HABITACIONES DOBLES Y SENCILLAS, TV POR CABLE, AGUA CALIENTE Y PARQUEO PRIVADO.
Col. Piedras Bonitas, Boulevard Roberto Romero Larios, Contiguo a Supermercado la Colonia,
Comayagua, Comayagua, Honduras, C.A. Tel.: 2772-6443 E-mail: hotelcomayagua.colonial1959@gmail.com
Cel.: 8960-7924 CAI.: 1E7A44-D0C921-F740E0-63BE03-09097F-D4

Cliente: Christian Jamill Hernandez Paz

Dirección: _____

R.T.N. 0508 7981 00599

Const. de Reg. de Exoneración: _____ Orden de Compra _____

Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____

Exenta: No. de Reg. C.R.C.
Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado.: 9231-24-10500-34 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado. Comayagua

Can.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Habitacion				
	Entrada 13/01/2025				
	Salida 16/01/2025				

CREDITO	☐	CONTADO	☐	TOTAL L.				
---------	--------------------------	---------	--------------------------	----------	--	--	--	--

Rango autorizado: 24 Tal. del 002-001-01-00019951-002-001-01-00021150
Fecha Límite de Emisión: 30-04-2025

Cantidad en Letras: mil ochocientos
tempiras.

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

No. 002-001-01-000 20962

Andrea

Firma

DESCUENTO OTORGADOS L		
REBAJAS OTORGADAS L		
SUB-TOTAL L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L	7512.	61
IMPORTE GRAVADO 18% L		
TASA ALICUOTA 0% L		
I.S.V. 15% L	226.	89
I.S.V. 18% L		
4% DE TURISMO L	60.	50
IMPORTE EXONERADO L		
TOTAL A PAGAR L	7800.	00



PODER JUDICIAL
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17199

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

013-2025

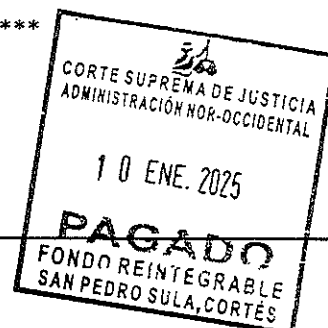
***San Pedro Sula, Cortés

10 de Enero de 2025***

***Martha Liliana Acosta Rodríguez

L6,125.00***

Seis mil ciento 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
2025	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 San Pedro Sula, quien realiza gira a Comayagua, Comayagua- Marcala, la Paz-La Esperanza, Intibuca los días 13, 14, 15 y 16 de Enero de 2025 con el objetivo de realizar gira de trabajo en cuanto a recurso de Habeas Corpus nombrada Juez Ejecutor, para realizar investigaciones en los centros penales de Comayagua, Comayagua-Marcala, la Paz-La Esperanza, Intibuca ya que se presento exhibicion personal a favor del señor Jose Raul Castillo Alvarado.. Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 3.5 días = L6,125.00. Comprobantes adjuntos. cam		6,125.00 ✓
	TOTALES		6,125.00 ✓

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 10 de Enero de 2025

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



Propietario: Margarita Eduvigis Amaya Fiallos y Esposo
CON HABITACIONES DOBLES Y SENCILLAS, TV POR CABLE, AGUA CALIENTE Y PARQUEO PRIVADO.

R.T.N. 03011959008140

Fecha. 15 de Enero del 2025

Fecha: _____ de _____ de _____
 Cliente: Martha Liliana Acosta Rodriguez

Dirección: _____

R.T.N. 1807 7963 00722

Const. de Reg. de Exoneración: _____ Orden de Compra _____

No. de Reg. S.A.G. [Redacted] 1/2 cuadra al Norte de Carretera Maldonado, Comayagua

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011685 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado.: 9231-24-10500-34 Eo. Arriba 1/2 cuadra al Norte de la Galería Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.
1	Habitacion	
	Entrada 13/01/2025	
	Salida 16/01/2025	

RECEIVED
10 ENE. 2025
PAGADO
FONDO INTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTES

CREDITO ☐ CONTADO ☐

TOTAL L.

Rango autorizado: 24 Tal. del 002-001-01-00019951-002-001-01-00021150
Fecha Limite de Emisión: 30-04-2025

Fecha Límite de Emisión: 30-04-2025
Cantidad en Letras: mil ochocientos
tempiros

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

No. 002-001-01-000 20963

Andrea
Firma

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO I

IMPORTE GRAVADO 15% I

IMPORTE GRAVADO 18% I

TASA ALICUOTA 0%

LS.V. 15%

LS.V. 18%

4% DE TURISMO

IMPORTE EXONERADO

TOTAL A PAGAR



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17200

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 014-2025

***San Pedro Sula, Cortés

17 de Enero de 2025***

***Moisés de Jesús Muñoz Castellanos

L5,062.50***

Cinco mil sesenta y dos Lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Departamento de Servicios Generales

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	3	27606 /	110 /	020 /	900 /	886 /		26210 /

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Moisés de Jesús Muñoz Castellanos, Auxiliar de Mantenimiento de la Administración Regional de San Pedro Sula, quien realiza gira a Santa Rosa de Copán, Copán los días 20, 21, 22, 23 y 24 de enero de 2025 con el objetivo de dar mantenimiento e instalacion y reparacion a unidades de aire acondicionado, en las Sedes Judiciales de Santa Rosa de Copan y la Entrada Copan. Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 4.5 días = L5,062.50. Comprobantes adjuntos. cam		5,062.50 /
	TOTALES		5,062.50 /

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

17

de

enero

de

2025

RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



HOTEL LAS ANTURIAS



De: Carlos Roberto Valle Chinchilla

R.T.N: 05011969078749 Tel: 2662-2296 Cel: 9677-6760

E-mail: carlosroberto1969@yahoo.com

Barrio Mercedes, 2da calle, 1 cuadra y media al Oeste de Hospital Los Angeles,
atrás del Batallón de Infantería 120 Brigada, Honduras, C.A.

FACTURA

Contado ☒ Crédito ☐

002-003-01-00

Nº

002672

DIA	MES	AÑO
24	01	25

CAI: 255374-74C467-00C6E0-63BE03-090952-67

Fecha Límite de Emisión: 25/07/2025

8 Tal. 1c. Rango Autorizado del: Nº 002-003-01-00002451

AL Nº 002-003-01-00002850

Cliente: Molheb de Jesus Monol Castellano

R.T.N. 1605 1985 00057

Dirección: S.R.C

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Pago de hab			2016 81
	Entrando 20/01/25			
	Saliendo 24/01/25			
CANCELADO HOTEL LAS ANTURIAS SANTA ROSA DE COPAN TEL: 2662-2296 PAGADO FONDO REINTEGRABLE SAN PEDRO SULA, CORTEZ				

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJA LA"

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. del Reg. de Exonerados:

Nº Reg. S.A.G.:

Imprenta El Puro R.T.N. 04011978008779 Tel. 2662-0398

Elab. 26/10/2024 CRFI Nº 9231-23-10500-103

Fecha de Recepción: 25/10/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 4% L.

15% I.S.V. L.

4% Tasa Turística L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

2016 81
2016 81
302 52
80 67
2400

Cantidad en Letras:

dos mil cuatrocientos exactos



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17201

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 015-2025

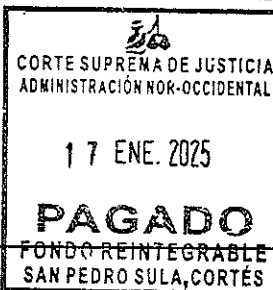
***San Pedro Sula, Cortés

17 de Enero de 2025***

***Rubén Amaya Fernández

L5,062.50***

Cinco mil sesenta y dos Lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Departamento de Servicios Generales

UNIDAD EJECUTORA

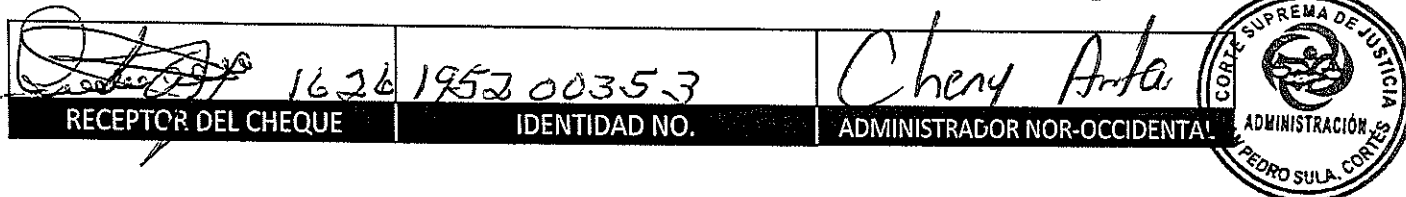
ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	3	27606	110	020	900	886		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Ruben Amaya Fernandez, Auxiliar de Mantenimiento de la Administración Regional de San Pedro Sula, quien realiza gira a Santa Rosa de Copán, Copán los días 20, 21, 22, 23 y 24 de enero de 2025 con el objetivo de dar mantenimiento e instalacion y reparacion a unidades de aire acondicionado, en las Sedes Judiciales de Santa Rosa de Copan y la Entrada Copan. Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 4.5 días = L5,062.50. Comprobantes adjuntos. Nota: El plan de gira original se encuentra en la documentación del Comprobante de Fondo Reintegrable No.014 -2025. cam		5,062.50
TOTALES			5,062.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 17 de enero de 2025



HOTEL LAS ANTURIAS



De: Carlos Roberto Valle Chinchilla

R.T.N: 05011969078749 Tel: 2662-2296 Cel.: 9677-6760

E-mail: carlosroberto1969@yahoo.com

Barrio Mercedes, 2da calle, 1 cuadra y media al Oeste de Hospital Los Angeles,
atrás del Batallón de Infantería 120 Brigada, Honduras, C.A.

FACTURA

Contado ☒ Crédito ☐

002-003-01-00

Nº

002670

DIA	MES	AÑO
24	01	25

CAI: 255374-74C467-00C6E0-63BE03-090952-67 Fecha Limite de Emisión: 25/07/2025
8 Tal. lc. Rango Autorizado del: N° 002-003-01-00002451 AL N° 002-003-01-00002850

Cliente: Ruben Amaya Fernandez

R.T.N. 1626 1952 00353

Dirección: 5° R-C

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Pago de hab.			1680 67
	Entrando 20/01/25			
	Saliendo 24/01/25			
CANCELADO HOTEL LAS ANTURIAS SANTA ROSA DE COPAN TEL. 662-2296 PAGADO FONDO REINTEGRABLE SAN PEDRO SULA, CORTES				

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. del Reg. de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

Imprenta El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 26/10/2024 CRFI N° 9231-23-10500-103
Fecha de Recepción: 25/10/2024

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos:

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 4% L.

15% I.S.V. L.

4% Tasa Turística L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

1680 67

1680 67

252 10

67 23

2000

Cantidad en Letras:

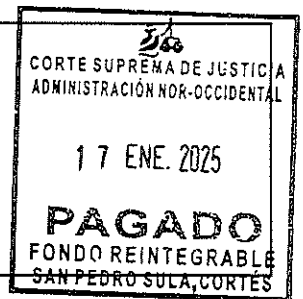
dos mil tempiros exactos



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17202

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 016-2025



San Pedro Sula, Cortés 17 de Enero de 2025
Francisco Camilo Torres Rivera L5,062.50
Cinco mil sesenta y dos lempiras con 50 centavos

DEPENDENCIA: Departamento de Servicios Generales

UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	3	27606	110	020	900	886		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Francisco Camilo Torres Rivera, Auxiliar de Mantenimiento I de la Administración Regional de San Pedro Sula, quien realiza gira a Santa Rosa de copan, los días 20, 21, 22, 23 y 24 de enero de 2025 con el objetivo de dar mantenimiento e instalacion y reparacion a las unidades de aire acondicionado en las sedes judiciales de Santa Rosa de Copan. Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 4.5 días = L5,062.50. Comprobantes adjuntos. Nota: El plan de gira original se encuentra en la documentación del Comprobante de Fondo Reintegrable No. 014-2025. cam		5,062.50
TOTALES			5,062.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 17 de enero de 2025

RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO. 0101 1980 02190	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL
---------------------	-------------------------------	------------------------------



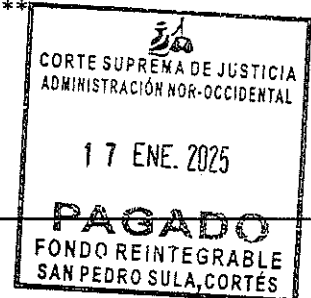
***San Pedro Sula, Cortés

17 de Enero de 2025***

***Rolando Colindres Flores

L5,062.50***

Cinco mil sesenta y dos Lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Departamento de Servicios Generales

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	3	27606	110	020	900	886		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Rolando Colindres Flores, guardia de seguridad en función de motorista de la Administración Regional de San Pedro Sula, quien realiza gira a Santa Rosa de Copan los días 20, 21, 22, 23 y 24 de enero de 2025 con el objetivo de transportar personal de Mantenimiento: Moises de Jesus Muñoz Castellanos Francisco Camilo Torres Rivera y Rubén Amaya Fernández. Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 4.5 días = L5,062.50. Comprobantes adjuntos. Nota: El plan de gira original se encuentra en la documentación del Comprobante de Fondo Reintegrable No. 014-2025. cam		5,062.50
	TOTALES		5,062.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

17

de

enero

de

2025


RECEPTOR DEL CHEQUE

05011979 01184
IDENTIDAD NO.

Cheny Arta
ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



HOTEL LAS ANTURIAS



De: Carlos Roberto Valle Chinchilla

R.T.N: 05011969078749 Tel: 2662-2296 Cel: 9677-6760

E-mail: carlosroberto1969@yahoo.com

Barrio Mercedes, 2da calle, 1 cuadra y media al Oeste de Hospital Los Angeles,
atrás del Batallón de Infantería 120 Brigada, Honduras, C.A.

FACTURA

Contado ☒ Crédito ☐

002-003-01-00

Nº 002673

DIA	MES	AÑO
24	01	25

CAI: 255374-74C467-00C6E0-63BE03-090952-67

Fecha Limite de Emisión: 25/07/2025

8 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 002-003-01-00002451 AL N° 002-003-01-00002850

Cliente: Rolando Colindes

R.T.N. 0501 1979 01184

Dirección: S.B.C

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Pago de hab			134454
	Entrando 20/01/25			
	Saliedo 24/01/25			
CANCELADO HOTEL LAS ANTURIAS SANTA ROSA DE COPAN TEL. 662-2296 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ADMINISTRACION NOR-OCIDENTAL 17 ENE. 2025 PAGADO REINTEGRABLE PONCA PEDRO SULA, GORTES				

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. del Reg. de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

Imprenta El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 26/10/2024 CRFI N° 9231-23-10500-103

Fecha de Recepción: 25/10/2024

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos

Total Exonerado

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 4% L.

15% I.S.V. L.

4% Tasa Turística L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

134454

134454

20168

5378

1600

Cantidad en Letras: mil seiscientos exactos

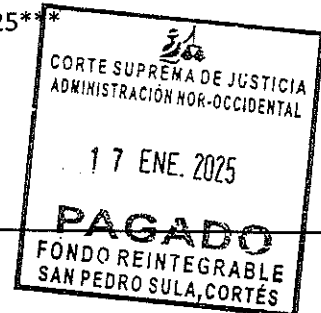
***San Pedro Sula, Cortés

17 de Enero de 2025**

***Martha Liliana Acosta Rodríguez

L6,125.00***

Seis mil ciento veinticinco Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

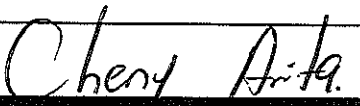
ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	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 San Pedro Sula, quien realiza gira a Ocotepeque-Ocotepeque, Santa Rosa de Copan, Gracias-Lempira los días 20, 21, 22 y 23 de Enero de 2025 con el objetivo de realizar gira de trabajo en cuanto a recurso de Habeas Corpus nombrada Juez Ejecutor, para realizar investigaciones en los centros penales de Ocotepeque-Ocotepeque, Santa Rosa de Copan, Gracias-Lempira ya que se presento exhibicion personal a favor del señor Jose Raul Castillo Alvarado.. Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 3.5 días = L6,125.00. Comprobantes adjuntos. cam		6,125.00
TOTALES			6,125.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 17 de Enero de 2025

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



HOTEL LAS ANTURIAS



De: Carlos Roberto Valle Chinchilla

R.T.N: 05011969078749 Tel: 2662-2296 Cel: 9677-6760

E-mail: carlosroberto1969@yahoo.com

Barrio Mercedes, 2da calle, 1 cuadra y media al Oeste de Hospital Los Angeles,
atrás del Batallón de Infantería 120 Brigada, Honduras, C.A.

FACTURA

Contado ☒ Crédito ☐

002-003-01-00

Nº

002665

DIA	MES	AÑO
23	01	25

CAI: 255374-74C467-00C6E0-63BE03-090952-67

Fecha Limite de Emisión: 25/07/2025

8 Tal. Ic. Rango Autorizado del: N° 002-003-01-00002451 AL N° 002-003-01-00002850

Cliente: Martha Liliana Acosta Rodriguez

R.T.N. 1807-1963-00722

Dirección: Santa Rosa de Copán

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Pago de hab			512.61
	Entrando 20/01/25			
	Saliendo 23/01/25			
CANCELADO HOTEL LAS ANTURIAS SANTA ROSA DE COPAN TEL. 2662-2296 PAGADO FONDO REINTEGRABLE SAN PEDRO SULA, CORTES				

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. del Reg. de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

Imprenta El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 26/10/2024 CRFI N° 9231-23-10500-103

Fecha de Recepción: 25/10/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 4 % L.

15% I.S.V. L.

4% Tasa Turística L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

Cantidad en Letras: mil ochocientos lempiras exactos



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17206

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 020-2025

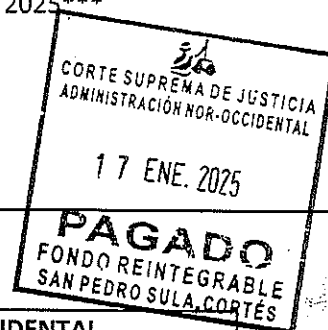
***San Pedro Sula, Cortés

17 de Enero de 2025***

***Wilfredo Rolando Velásquez Cruz

L5,040.00***

*** Cinco mil cuarenta Lempiras exactos***



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortes

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	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 Wilfredo Rolando Velásquez Cruz, motorista asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Ocotepeque-Ocotepeque, Santa Rosa de Copan, Gracias Lempira los días 20, 21, 22 y 23 de Enero de 2025 con el objetivo de transportar a defensora publica Abog. Martha Liliana Acosta Rodriguez. Viáticos a razón de L1,440.00 diarios por 3.5 días = L5,040.00 Comprobantes adjuntos. cam		5,040.00
TOTALES			5,040.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 17 de enero de 2025

RECEPTOR DEL CHEQUE

0501-1983-03995
IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



HOTEL LAS ANTURIAS



De: Carlos Roberto Valle Chinchilla

R.T.N: 05011969078749 Tel: 2662-2296 Cel: 9677-6760

E-mail: carlosroberto1969@yahoo.com

Barrio Mercedes, 2da calle, 1 cuadra y media al Oeste de Hospital Los Angeles,
atrás del Batallón de Infantería 120 Brigada, Honduras, C.A.

FACTURA

Contado ☒ Crédito ☐

002-003-01-00

Nº

002664

DIA	MES	AÑO
23	01	25

CAI: 255374-74C467-00C6E0-63BE03-090952-67 Fecha Limite de Emisión: 25/07/2025
8 Tal. Ic. Rango Autorizado del: N° 002-003-01-00002451 AL N° 002-003-01-00002850

Cliente: Wilfredo Bolandoveleboquez

R.T.N. 0501 1983 03995

Dirección: Santa Rosa de Copán

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Pago de hab.			512.61
	Entrando 20/01/25			
	Saliendo 23/01/25			
CANCELADO HOTEL LAS ANTURIAS SANTA ROSA DE COPAN TEL. 662-2296 PAGADO FONDO REINTEGRABLE SAN PEDRO SULA, CORTES				

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

N° Orden de Compra Exenta:

N° Const. del Reg. de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

Imprenta El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 26/10/2024 CRFI N° 9231-23-10500-103
Fecha de Recepción: 25/10/2024

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 4 % L.

15% I.S.V. L.

4% Tasa Turística L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

512.61
512.61
226.80
60.50
1800

Cantidad en Letras: mil ochocientos lempiras exactos



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. _____

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. _____

***San Pedro Sula, Cortés

21 de Enero de 2025***

***Banco Central de Honduras San Pedro Sula

L315.00***

Trescientos quince Lempiras exactos

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL

21 ENE. 2025

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTÉS

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
2025	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 los siguientes cheques: No. 17164 Larach y Cia S de RL de CV 1,836.42 6/12/2024 No. 17173 Comercial Maega S. de R.L. de C. V. L4,950.45 10/12/2024 No. 17182 Municipalidad de Choloma L4,886.00 13/12/2024 Servicio bancario a razón de L105.00 por cada cheque certificado. Comprobantes adjuntos. cam		315.00
	TOTALES		315.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

21

de

Enero

de

2025

RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



cts. 11101-01-100015-0
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - FONDO REINTEGRABLE

CHEQUE No 00017164

San Pedro Sula, 06 de Diciembre 2024
Lugar y Fecha:

** LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. **
Páguese a la orden de:

** 1,836.42 **

** UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 42 CENTAVOS **
Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

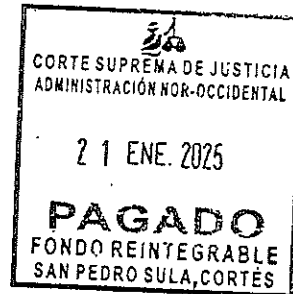
Firma(s):

Chery Anta



⑈01002013⑈11101011000150⑈00017164

LARACH & CIA, S. de R.L. de C.V.
Diana RA





BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUBGERENCIA DE OPERACIONES

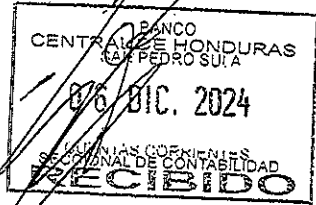


SP-12

San Pedro Sula, 06 de diciembre de 2024

Nota u Oficio No.: 21-2024

Gerente Sucursal San Pedro Sula
Banco Central de Honduras
Su Oficina



Estimados Señores:

Por este medio, solicitamos certificar ☒ o anular ☐ el siguiente cheque librado contra nuestra cuenta:

Cuenta Número	Cheque Número	Fecha de Emisión	Beneficiario	RTN/TI *	Valor en Números	Valor en Letras
11101-01- 100015-0	17164	06/12/2024	Larach y Cía. S. de R.L. de C.V.	08019000235234	L1,836.42	Un mil ochocientos treinta y seis Lempiras con 42 centavos

*RTN: Registro Tributario Nacional (Numérico) del Beneficiario

TI: Tarjeta de Identidad

Asimismo, se autoriza a Manuel Alejandro Nuñez Tablas, con tarjeta de identidad número 0511-1983-00842 para el retiro del cheque antes descrito.

Es importante señalar lo que estipula el Código de Comercio en su Artículo.622: "Las acciones cambiarias contra el librado que certifique un cheque, prescriben en seis meses a partir de que concluya el plazo de presentación"; razón por la cual, si transcurrido el plazo señalado no han entregado el cheque al beneficiario deberán solicitar la anulación del mismo que deberán adjuntar al Formulario SP-12.

Atentamente,

CHENY JEANETH ARITA MEDINA

Cheny Arita



Nombre, Firma y Sello Autorizado

2029

21 ENE. 2025

PAGADO

FONDO REINTEGRABLE

SAN PEDRO SULA, CORTEZ

FONDO INTEGRABLE	
33. Transferencias Bancarias Electrónicas	47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
34. Oficios de Cheques Pagados Sector Público	48. Liquidación de ACH Moneda Nacional
35. Transferencias Cuentas Recaudadoras	49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera
36. Comisiones Pago Deuda Externa	50. Transferencias Bancarias a Terceros
37. Gastos Administrativos Deuda Externa	51. Liquidación CCE Moneda Nacional
38. Deuda Interna	52. Liquidación CCE Moneda Extranjera
39. Gastos Administrativos Deuda Interna	53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público	54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
41. Cheques Pagados Sector Público	55. Sobregiros en Numerario Sistema Bancari
42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto	56. Faltante en Numerario Sistema Bancario
43. Transferencias Bancarias TGR	57. Rechazos Transferencias ACH

CTA.11101-01-100015-0
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - FO
FONDO REINTEGRABLE

CHEQUE No. 00017173

San Pedro Sula, 10 de Diciembre 2024
Lugar y Fecha

COMERCIAL MAEGA S. DE R. L. DE C. V.

L ** 4,950.45 **

Páguese a la orden de

** CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 45 CENTAVOS **

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

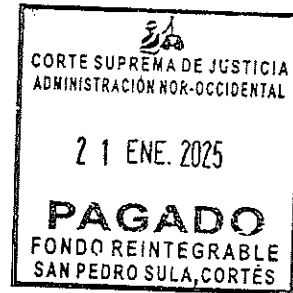
CERTIFICADO

Firma(s)

Cheny Arta



1002013111010100015000017173

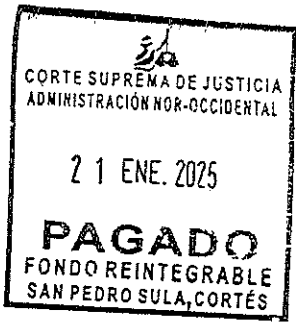


Suc. 20 Calle, Ave. New Orleans
Tel.: 2556-7883 • Cel.: 8999-3097

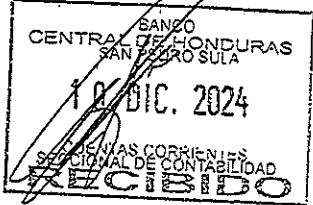
Daniel Recorro



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



San Pedro Sula, 10 de diciembre de 2024
Nota u Oficio No.: 22-2024



Gerente Sucursal San Pedro Sula
Banco Central de Honduras
Su Oficina

Estimados Señores:

Por este medio, solicitamos certificar ☒ o anular ☐ el siguiente cheque librado contra nuestra cuenta:

Cuenta Número	Cheque Número	Fecha de Emisión	Beneficiario	RTN/TI *	Valor en Números	Valor en Letras
11101-01- 100015-0	17173	10/12/2024	COMERCIAL MAEGA S. DE R. L. DE C. V.	08019003333342	L4,950.45	Cuatro mil novecientos cincuenta Lempiras con 45 centavos

*RTN: Registro Tributario Nacional (Numérico) del Beneficiario

TI: Tarjeta de Identidad

Asimismo, se autoriza a Manuel Alejandro Nuñez Tablas, con tarjeta de identidad número 0511-1983-00842 para el retiro del cheque antes descrito.

Es importante señalar lo que estipula el Código de Comercio en su Artículo 622: “Las acciones cambiarias contra el librado que certifique un cheque, prescriben en seis meses a partir de que concluya el plazo de presentación”; razón por la cual, si transcurrido el plazo señalado no han entregado el cheque al beneficiario deberán solicitar la anulación del mismo que deberán adjuntar al Formulario SP-12.

Atentamente,

CHENY JEANETH ARITA MEDINA

Cheny Arta



Nombre, Firma y Sello Autorizado

DOMICILIO:

SAN PEDRO SOLA, CORTES

2000

REFERENCES

2029

21

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL

21 ENE. 2025

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTES

47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
48. Liquidación de ACH Moneda Nacional
49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera
50. Transferencias Bancarias a Terceros
51. Liquidación CCE Moneda Nacional
52. Liquidación CCE Moneda Extranjera
53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
55. Sobregiros en Numerario Sistema Bancario
56. Faltante en Numerario Sistema Bancario
57. Rechazos Transferencias ACH

SP-6/3