

Fecha: 04/04/2025
Hora: 15:53:00

Usuario: mcastejon
Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-1005-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-666-2025

CHEQUE No.: 282603

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.101,710.96) CIENTO UN MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 96/100 CENTAVOS

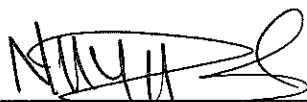
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

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. 2,470.27		L. 2,970.27
525500	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 210.00		L. 210.00
526210	VIÁTICOS NACIONALES 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 14650-110-004-106-195 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE EL PROGRESO, 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 7,187.50 L. 14,670.00 L. 28,930.00 L. 5,915.00 L. 22,252.50 L. 4,800.00		L. 83,755.00
527210	TASAS 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 14650-110-004-106-195 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE EL PROGRESO, 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 396.00 L. 220.00 L. 132.00		L. 748.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,222.86 L. 4,507.58		L. 5,730.44
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14631-110-004-106-184 - JUZGADO DE LETRAS, YORO, YORO 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 3,795.00 L. 1,656.00		L. 5,451.00
TOTAL				L. 101,710.96

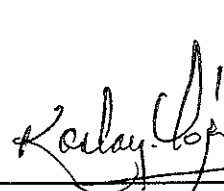
TEGUCIGALPA,

14 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: 15:53:00

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-1005-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-666-2025

CHEQUE No.: 282603

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.101,710.96) CIENTO UN MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 96/100 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
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS VALOR QUE SE PAGA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 20 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2025.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO NO. TEG-666-2025, RECIBO SOLICITUD DEL FONDO REINTEGRABLE, DEMÁS DOC. ADJUNTOS.- Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 2,846.25		L. 2,846.25
			101,710.96	
			101,710.96	
TOTAL				L. 101,710.96

TEGUCIGALPA,

14 Marzo 2025

Fecha

Elaborada por :NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por





Remisión No.07

ARSPS-PJ-2025

PODER JUDICIAL Honduras

ADMINISTRACIÓN REGIONAL, CORTÉS.

San Pedro Sula
03 de marzo, 2025

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



Estimado Henry Medina:

Adjunto a la presente fotocopia de los documentos que respaldan los cuadros del Instituto de Acceso a la Información Pública enviado a su persona este día a través del correo electrónico por la Sra. Consuelo Avila Mejia, Auxiliar Administrativo 1. Corresponde a los pagos realizados a través del Fondo Reintegrable asignado a esta Administración del 20 de enero al 05 de febrero 2025 por L101,710.96 (ciento un mil setecientos diez lempiras con 96 centavos).

Sin otro particular.

Atentamente,


Lic. Cheny Jeaneth Arita
Administradora Regional





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17207

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 021-2025

***San Pedro Sula, Cortés

22 de Enero de 2025***

***Adalberto Pineda Ortega

L2,625.00***

Dos mil seiscientos veinticinco Lempiras exactos

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL

27 ENE. 2025

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTÉS

DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
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. Adalberto Pineda Ortega, Defensor Público de la Defensa Pública, quien realiza gira a Tamara F.M., Tegucigalpa M.D.C. los días 18 y 19 de Diciembre de 2024 con el objetivo de Complementar una exhibicion personal de la privada de libertad: Francia Sofia Medina Martinez, Ordenado por el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia Penal de Criminalidad Organizada y Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 1.5 días = L2,625.00. Comprobantes adjuntos. cam		2,625.00
	TOTALES		2,625.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22 de Enero de 2025

	05017966-06695	Chery Arita
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





HOTEL BARCELONA

SOFIA EUGENIA GIRON BANEGAS

Contado ☐ Crédito ☐

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

RTN: 08011997075087

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

FACTURA N° 000-001-01-00005488

Cliente: Adalberto Pineda Ortega RTN: _____

Reg. No. _____ Habitación No. 201 No. de Personas: 1

Estadia: 1 noche Fecha: 19-12-24

Identidad: 0501-1966-06695 Procedencia: SPS

Fecha Inicial: 18-12-24 Fecha Salida: 19-12-24

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

Son: Seiscientos (seis) Exactos

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

[Firma]
Firma

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

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

CORTE SUPLENTE DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

I.S.V. 4% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

PAGADO

FONDO REINTEGRABLE

SAN PEDRO SULA, CORTES

504	20
20	17
75	63
600	00



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17208

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

022-2025

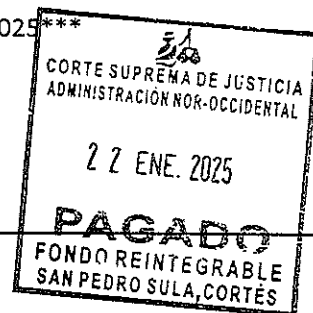
***San Pedro Sula, Cortés

22 de Enero de 2025

***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
2025	3	15128	110	005	201	338		Varías

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
21200	Agua...		500.00
27129	Impuestos Municipales Varios...		1,222.86
	Valor que se paga a favor de Aguas del Valle por suministro de agua potable al Juzgado de Paz de Villanueva, Cortés que corresponde al mes de Enero del año 2025.		
	Comprobantes adjuntos.		
			
	cam		
	TOTALES		1,722.86

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

22

de

enero

de

2025

Dulce Rubio

RECEPTOR DEL CHEQUE

0511-2003-00856

IDENTIDAD NO.

Chery Ariza

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



FACTURA No. 2843147

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-01-39-1

Dirección:

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

Nombre del Propietario:

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

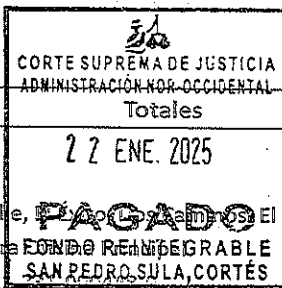
MUNICIPIO DE PAZ

Identidad Usuario: NULL

Tipo de Uso:

GUBERNAMENTAL

Fecha	Trans.	Documento	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
03/01/23	101	3474934	Factura Periodo 2023/01 Agua Potable	500.00	0.00	500.00
03/01/23	102	3474934	Factura Periodo 2023/01 Alcantarillado Sanitario	331.68	0.00	831.68
03/01/23	104	3474934	Factura Periodo 2023/01 Recoleccion de Desechos	834.13	0.00	1705.83
03/01/23	108	3474934	Factura Periodo 2023/01 Tasa de Regulacion ERSAP (2%)	17.03	0.00	1722.86
22/01/23	201	2843147	CANCELA ENERO 2023	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 Salan

Real del Puente y en nuestra FONDOS REINTEGRABLE

Pagos en Línea:

Banco de Occidente: Cta. 1

Banco del País: Cta. 01-299-001286-0

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





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17209 ✓

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 023-2025 ✓

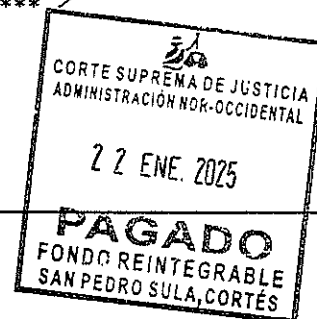
***San Pedro Sula, Cortés

22 de Enero de 2025***

***Sellos Hule Aguilar

L1,656.00*** ✓

Mil seiscientos cincuenta y seis Lempiras exactos ✓



DEPENDENCIA: Oficinas Administrativas Regionales, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025 ✓	3 ✓	27701 ✓	110	020 ✓	900 ✓	891 ✓		39200 ✓

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza... Valor que se paga a favor de Sellos Hule Aguilar por elaboración de 12 almohadillas para sellos de presion, para utilizarlos como repuesto, con el codigo S-530 (6) Y 4923 (6) ✓ Comprobantes adjuntos. cam		1,656.00 ✓
SELOS AGUILAR Bo. Guamilito, calle, 5 y 6 Ave. sellosaguilar@hotmail.com			
TOTALES			1,656.00 ✓

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22 de enero de 2025 ✓

<i>Mr. Rosa de la Cruz</i>	<i>0401 196200347</i>	<i>Chery Arita</i>
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



SELLOS HULE AGUILAR

R.T.N. 04011962003470

FACTURA

CAI: 2783E9-0FA59A-C1BEE0-63BE03-0909F8-C5

000-001-01-00

Nº 017039

Propietario: María Rosa Cortéz 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: sellosaguiar@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
22	01	25

Nombre: *Corte 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			
	Sellos solo el Hule			
	Sellos Fechador			
	Sello Automático			
12	Almohadilla	120.00		1,440.00

Valor en Letras L.: *mil dieciséis cientos y dos*

Imprenta El Angel - R.T.N. 05011963053585 - Certificado N° 9231-23-105
Rango Autorizado: 000-001-01-00016951 / 000-001-01-00018150
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 22 / 11 / 2025

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL
22 ENE. 2025
PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTÉS

CONTADO ☐ CREDITO ☒

Sub-total L	1,440.00
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	216.00
18% I.S.V. L	
Total A Pagar L	1656.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - GUAYALA"



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17210

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 024-2025

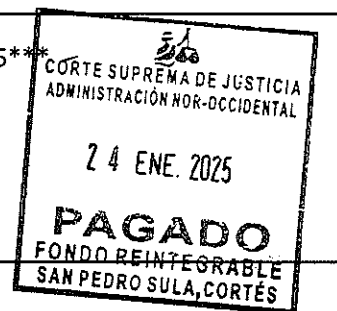
***San Pedro Sula, Cortés

24 de Enero de 2025***

***Christian Jamilt Hernández Paz

L1,819.50***

Mil ochocientos diecinueve Lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	3	17017	110	007	064	742		Varias

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		1,687.50
27210	Tasas...		132.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos y peajes a favor de Christian Jamilt Hernández Paz, motorista asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a a Tamara, F.M. los días 18 y 19 de diciembre de 2024 con el objetivo de transportar al abog. Adalberto Pineda Ortega .		
	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 24 de enero de 2025

	05081981 00399	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





HOTEL BARCELONA

SOFIA EUGENIA GIRON BANEGAS

Bo. La Plazuela, Avenida Gutemberg, a 1 cuadra del redondel del
Arbolito, Guanacaste, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: +504 2262-9191 Email: hotelbarcelonategucigalpa@gmail.com

Cliente: Christian Jamill Hernandez Paz

Contado ☐

Crédito ☒

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

RTN: 08011997075087

FACTURA N° 000-001-01-00 005489

Reg. No. _____ Habitación No. 202 No. de Personas: 1

Estadia: 1 noche Fecha: 19-12-24

Identidad: 0508-1981-00599 Procedencia: SPS

Fecha Inicial: 18-12-24 Fecha Salida: 19-12-24

DIAS	DETALLE	CANTIDAD	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
<u>1</u>	Hab. Una Cama / 1 o 2 Pers.	<u>1</u>		<u>600 00</u>
	Hab. Dos Camas / 2 o 3 Pers.			
	Hab. Dos Camas / 4 Pers.			
	Hab. Tres Camas / 5 o 6 Pers.			
	Detalles y Otros			
		TOTAL L.		<u>600 00</u>

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

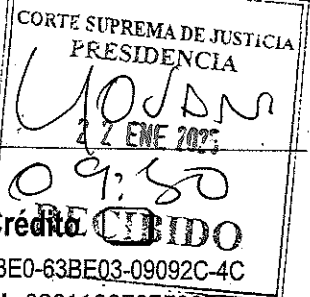
No. Correlativo Registro de la SAG

Son: Seiscientos (un) pesos exactos

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

[Firma]
Firma

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



SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO / RTN: 06051976008072 TEL.: 2238-6954 No. CERTIFICACIÓN: 9231-23-10500-94

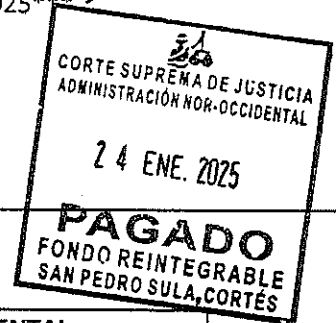
***San Pedro Sula, Cortés

24 de Enero de 2025***

***Julio Eduardo Hernández Banegas

L3,667.50***

Tres mil seiscientos sesenta 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

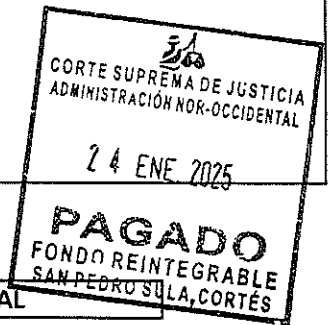
CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Julio Eduardo Hernández Banegas, seguridad asignado como motorista del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, quien realizó gira del Progreso, yoro, Olanchito-yoro y viceversa los días 27,28,29,30 y 31 de Enero 2025 con el objetivo de trasladar a trabajador social Ingrid Isabel Carranza y Psicóloga Beatriz Leonora Cabrera. Viáticos a razón de L815.00 diarios por 4.5 días = L3,667.50. Comprobantes adjuntos. cam		3,667.50
	TOTALES		3,667.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 24 de enero de 2025

Julio Eduardo Hernández	1801-1973-00437	Cheny Anita
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



San Pedro Sula, Cortés 24 de Enero de 2025
 Beatriz Leonora Cabrera Rodríguez L7,605.00
 Siete mil seiscientos cinco Lempiras exactos



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 de Lic. Beatriz Leonora Cabrera Rodríguez, Psicóloga del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, quien realiza gira a Olanchito, Yoro los días 27, 28, 29, 30 y 31 de Enero 2025 con el objetivo de realizar evaluaciones psicológicas expedientes: 013-01-24, 018-02-24, 038-02-24, 025-01-24, 010-02-24, 038-02-23, 042-02-24, 019-01-23, 031-01-23 y 022-03-23. Viáticos a razón de L1,690.00 diarios por 4.5 días = L7,605.00. Comprobantes adjuntos. cam		7,605.00
	TOTALES		7,605.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 24 de enero de 2025

Beatriz Leonora Cabrera
 RECEPTOR DEL CHEQUE

1804-1959-00452
 IDENTIDAD NO.

Cheny Arta.
 ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



HOTEL COLONIAL

PROP. ELA MARIA MEDINA SANCHEZ
FECCION: BARRIO EL CENTRO CALLE BRINCEBAI DOMINICANA REPUBLICA

INOT, LA MANIA MEDIANA SANCHEZ
DIRECCION: BARBRI EL CENTRO CALLE PRINCIPAL DOMICILIO MORIA

UNA CUADRA AL NORTE DE BAHICO ATAHUZA. FRENTE A JETSTEREN O ANCHITO YORBA.

TEL: 24466972 CEL: 92380479

colonialolanchito@yahoo.com
68015008

CORREO ELECTRÓNICO: hotelcolonialolanchito@ya.com
R.T.N.: 18071968015008

DIA	MES	AÑO
27	01	25

Habitación	128	Nombre/Name:	Geotria Leonora Cabrejo Rod
Persona	1	R.T.N.:	
Fecha de Llegada	23/11/25	Nacionalidad/Nationality:	
Fecha de Salida	31/11/25	Procedencia:	
		No. Identidad:	1804 1959 00452

[illegible]

TOTAL:

1180.00

Rango: 000-002-01-00005751 al 000-002-01-00008260
C.A.I.: 2EE17F-A33D4F-4059E0-63BE03-09099B-9E
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 14/11/2025

Valor en Letras:

Un mil Seiscientos ochenta 00/100

Nº Correlativo de orden da compra exenta

Nº Constativo de constância de registro e renovação

N° Identificativo del registro de la SAG

FACTURA

CONTADO ☒ CREDITO ☐

006-002-01-000

06473

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	1.441.	76
Importe Gravado 18% L.		
Importe Gravado 4% L.		
I.S.V. 15% L.	211.	76
I.S.V. 18% L.		
I.S.T. 4% L.	56.	47
Descuentos/Rebajas L.		
Total a Pagar L.	1.680.	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMP. BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO SERVICIOS AGREGADOS S DE RL DE CV, BIMOSA. CERTIFICADA POR SAR
BAJO REGISTRO N° 9231-23-10500-3 R.T.N. 18078013513810 Tel: 2446-4521 // 2424 - 7013

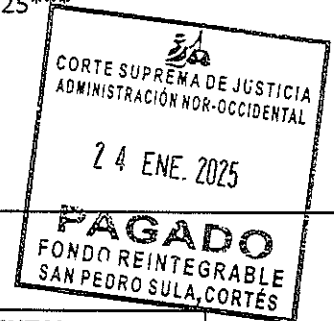
***San Pedro Sula, Cortés

24 de Enero de 2025***

***Ingri Isabel Carranza Zepeda

L7,605.00***

Siete mil seiscientos cinco Lempiras exactos



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 de Lic. Ingri Isabel Carranza Zepeda, Trabajadora Social del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, quien realiza gira a Olanchito, Yoro los días 27, 28, 29, 30 y 31 de Enero 2025 con el objetivo de realizar estudios socioeconómicos expedientes: 013-01-24, 018-02-24, 038-02-24, 025-01-24, 010-02-24, 038-02-23, 042-02-24, 019-01-23, 031-01-23 y 022-03-23. Viáticos a razón de L1,690.00 diarios por 4.5 días = L7,605.00. Comprobantes adjuntos. cam		7,605.00
	TOTALES		7,605.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 24 de enero de 2025

Ingri Isabel Carranza	0606 1976 00385	Chery Arca
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



HOTEL COLONIAL

PROP. ELA MARIA MEDINA SANCHEZ
DIRECCION: BARRIO EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL, DOMICILIO PROPIO,
UNA CUADRA AL NORTE DE BARRIO ATLANTIDA, FRENTE A JEJSTERO, OLANCHITO, YORO
TEL.: 24466972 CEL.: 92380479

CORREO ELECTRONICO: hotelcolonialolanchito@yahoo.com
R.T.N.: 18071968015008

DIA	MES	AÑO
27	01	15

Habitación	125	Nombre/Name:	Ing. Isabel Carreña Zapeda
Persona	1	R.T.N.:	
Fecha de Llegada	24/01/15	Nacionalidad/Nationality:	
Fecha de Salida	31/01/15	Procedencia:	
No. Identidad:	0606197600385		

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Hospedaje			2,400.00
CANCELADO CC. SUPREMA DE JUSTICIA ADMINISTRACION NOR OCCIDENTAL 7 de FEB 2015				
PAGADO FONDA RETINTA GRABLE SAN PEDRO SULA, CORTÉS				
TOTAL L.				2,400.00

Rango: 000-002-01-0000573 al 000-002-01-00008250
C.A.I.: 26E17F-A3D4F-4059EB7832503-09098B-9E
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 14/11/2025

Valor en Letras: dos mil Quetzales con 00/100

Nº Correlativo de orden de compra serie: _____
Nº Correlativo de entrada al registro mercantil: _____
Nº Identificativo del registro de la SAT: _____

FACTURA CONTADO ☐ CREDITO ☐

000-002-01-000 No. 06475

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2,400.00
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 4% L.	
I.S.V. 15% L.	302.52
I.S.V. 18% L.	
I.S.T. 4% L.	80.63
Descuentos/Rebajas L.	
Total a Pagar L.	2,400.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"



PODER JUDICIAL
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17214

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

028-2025

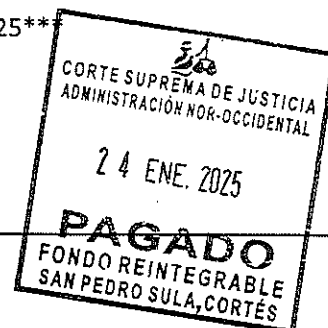
***San Pedro Sula, Cortés

24 de Enero de 2025**

***Jose Jaime Perdomo Marin

L. 2,812.50

Dos mil ochocientos doce lempiras con 50 centavos



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

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	3	14410	110	004	104	135		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor del Señor Jose Jaime Perdomo Marin, Motorista asignado al Juzgado de Letras de Familia, Depto de Cortes, gira a realizarse los días 27, 28 y 29 de Enero del 2025, con el itinerario de San Pedro Sula, Cortes - la Ceiba y Tela, Atlantida- San Pedro Sula, Cortes con el objetivo de transportar a la Trabajadora Social Belkis Lopez de Juzgado de Letras de Familia, San Pedro Sula, Cortes. Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 2.5 días = L.2,812.50 Comprobantes adjuntos. cam		2,812.50
	TOTALES		2,812.50

SAN PEDRO SULA, CORTES

24

de

enero

de

2025

RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



INVERSIONES Y OPERACIONES MULTIPLES MUSA S. DE R. L. DE C. V.

No. Factura 000-001-01-00

001455

R.T.N. 01079024039129

BO. EL CENTRO, AVE. MEXICO, CALLE JOSE CECILIO DEL VALLE, UNA

CUADRA DE GASOLINERA TEXACO, TELA, ATLANTIDA.

TEL 2439-3814. E-mail: gerenciaeconomicaesydesarrollos@inversionesmusa.com

C.A.I. 26BCBF-E54713-0EB4E0-63BE03-090931-5E

DIA	MES	AÑO
28	01	25

SEÑOR: Jose Jaime Perdomo Marin

R.T.N. 0503-1991-01154

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
1	Habitacion sencilla por noche	L.	546 22
	# 213		
	Ingreso: 28/01/25		
	Salida: 29/01/25		
No. Correlativo Orden Compra Exenta			
No. Correlativo Constancia Reg. Exonerado			
No. Identificativo Registro SAG			
Inv. Martinez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-23-10500-57 TELA, ATLDA.			
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			
Rango Autorizado 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00002400			
FECHA LIMITE DE EMISION 12/11/2025			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"			
CANTIDAD EN LETRAS:	Seiscientos cincuenta y seis pesos exactos.		



HOTEL LIBANO

Col. Sutrascoc. Calle Principal, atras de Terminal de Buses San Jose,
La Ceiba, Atlántida Correo: reycastillom@hotmail.com | Tel.: 9941-7042

RTN: 03061961001362

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/04/2025

CAI: 1E7B61-670A2D-F55DE0-63BE03-0909D6-9B

RANGO: 004-001-01-00003101 / 004-001-01-00003900

HOTEL LIBANO

Nombre José Jaime
Name Perdomo
Marín

Nacionalidad Hond
Arrived From

Procedencia San Pedro Sula
Arrived From

Pasaporte No. 0503-1991-01154
Passport No.

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FACTURA

Nº 004-001-01-00003740

CANT. EN LETRAS

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	GRAVADO 18%	GRAVADO 15%
	Albergaje			390.00
	por una			
	noche			

Cuarto No. #3
Room No.

Llegada Fecha 27-01-25

Salida Fecha 28-01-25

Empleado Alfonso

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

SUB-TOTAL

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 18%

SUB-TOTAL

IMPORTE GRAVADO 15% L.

I.S.V. 15%

ADMINISTRACION NOR-OCCIDENTAL

4% TURISMO

GRAN TOTAL L.

PAGADO

FONDO REINTEGRABLE

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Cuentas de Cuentas Exentas

Numero Correlativo de Cuentas de Cuentas Exentas

Numero Identificación de Cuentas Exentas

Estado en el Departamento de Agricultura y Ganadería

Por Favor revisar su equipaje
antes de salir no nos hacemos
responsables por objetos olvidados

HORAS DE SALIDA

Check Out Timer

12:M

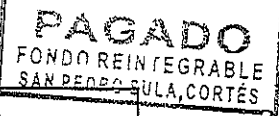
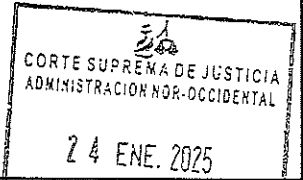
***San Pedro Sula, Cortés

24 de Enero de 2025***

***Belkis Ninoska López Montes

L4,375.00***

Cuatro mil trescientos setenta y cinco Lempiras exactos



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

UNIDAD EJECUTORA

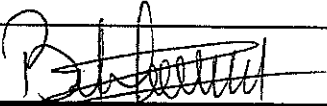
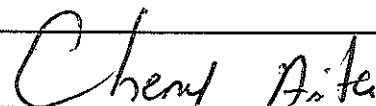
ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	3	14410	110	004	104	135		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Lic. Belkis Ninoska López Montes, Trabajadora Social del Juzgado de Letras de Familia de San Pedro Sula, quien realiza gira de San Pedro Sula, Cortes-La Ceiba, Atlantida, Tela, Atlantida San Pedro Sula, los días 27, 28 y 29 de Enero del 2025 con el objetivo de realizar estudios socioeconómicos de los expedientes: 0501-2033-01416, demanda de suspencion de patria potestad y el expediente 0501-2022-02396 demanda de suspencion de patria potestad. 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 24 de enero de 2025

	0801-1980 16TIF	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





Hotel

Dirección: Entre Ave. San Isidro y Ave. La República, frente a las Playas del Muelle
Reinaldo Canales, La Ceiba, Atlántida | Tel: 2442-0303 / 9781-5727 | 2221-0487 / 9825-6795
Domicilio Fiscal: Colonia Matamoros, Avenida La Paz, Local 2 Edificio Flores, Frente
a la Curacao, Distrito Central, Francisco Morazán | Correo: dinero.urgente2017@yahoo.com

CAI: 2C4FCF-A10C38-FCF7E0-63BE03-0909C8-06

Fecha Límite de Emisión: 22/01/2026

RANGO AUTORIZADO: 090-002-01-00000251 / 090-002-01-00000350

Cliente: Belkis Ninosha Lopez

Dirección: de SPS

Huésped: Belkis Lopez



FACTURA No.

090-002-01-00000273

RTN: 18041956000504

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL

090-002-01-00000350

24 ENE. 2025

Fecha: 27/01/25

RTN: 0801-1980-16515

Teléfonos:

PAGADO

Código	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Cantidad	TOTAL
561	Habitación H 20			700.00
	Estadia del 27/01/25 al 28/01/25			

Son L: Ochocientos treinta y tres colones

MASTER PRINTING, CEL: 3542-1767 - RTN: 01012000032525 - CERTIFICADO: 01012000032525-000-1
Email: masterprinting0101@gmail.com - TAL. 02. | Original y Copia
Rango: 090-002-01-00000251 / 090-002-01-00000350 / 23/01/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

PAGADO

FECH: 27/01/25

No. Correlativo de Orden
de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia
de Registro:

No. Identificativo del Registro
del Secretario de Estado en el
Departamento de Agricultura y Ganadería:

ATENDIDO POR

FIRMA HUÉSPED

IMPORTE EXENTO	L.	
SUBTOTAL EXONERADOS	L.	
DESCUENTO Y REBAJAS	L.	
SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	700.00
SUB TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% IMPUESTO	L.	105
18% IMPUESTO	L.	
TASA TURÍSTICA 4%	L.	28
GRAN TOTAL	L.	833

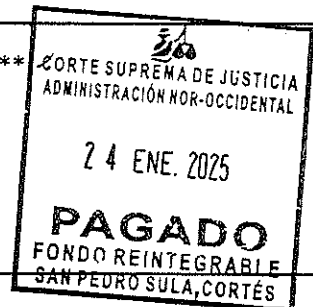


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17216 ✓

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 030-2025 ✓

San Pedro Sula, Cortés 24 de Enero de 2025
Vilma Xiomara Arriola Mayorga L4,225.00 ✓
Cuatro mil doscientos 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 Lic. Vilma Xiomara Arriola Mayorga, Trabajadora Social de la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Victoria, Yoro, Yoro los días 27, 28 y 29 de enero 2025 con el objetivo de realizar visita domiciliarias a Familias de privados de libertad, Edwin Vicente Martinez Flores, en el exp. 12-14 JL, y Andres Korino Cruz Coello y entrevista y visita domiciliaria a Jefry Miguel Estrada Villanueva. Viáticos a razón de L1,690.00 diarios por 2.5 días = L4,225.00. Comprobantes adjuntos. cam		4,225.00
TOTALES			4,225.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 24 de Enero de 2025 ✓

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



HOTEL PALACE IN YORO Y HOTEL ANIBAL

Prop: LUISA ROSALES PERALTA - RTN: 15081958001344

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

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

Factura: 000-001-01-00 017131

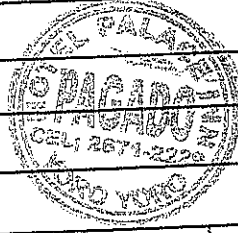
YORO, YORO 29 de Enero del 2025

Cliente: Wilma Xiomara Arriola Mayorga

R.N.T.: 0505 1960 00042

Dirección: S.P.S.

Cant.	Descripción	TOTAL
2	Noches Habitación	924 37



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

Fecha Recepción: 14/12/2024

Fecha Limite de Emisión: 14/12/2026

Rango Autorizado:

000-001-01-00017101 al 000-001-01-00017131

CAI: 293D83-632FFD-8657E0-63E03-09099E-50

INVERSIONES DEL ANGEL RTN 19111961000334 Cel: 9951831, Yoro, Yoro.
CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10-00-14

No. de Constancia de Reg. Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

No. de Registro de SAG:

Valor en Letras:

Mil cien
Le. M. P. S. S.

Firma Autorizada: R. U.

SUB-TOTAL L.

924 37

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

36 97

138 66

1100 00

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17217

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 031-2025

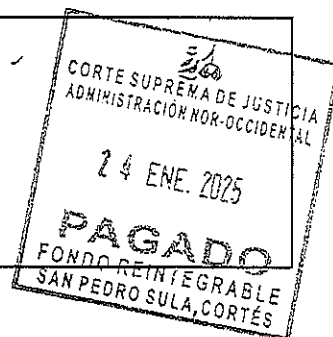
***San Pedro Sula, Cortés

24 de Enero de 2025***

***Melbin Abad Carbajal Cruz

L2,037.50***

Dos mil treinta y siete Lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Defensa Publica, 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 REGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Melbin Abad Carbajal Cruz, motorista de la Defensa Publica de San Pedro Sula, quien realizó gira a Victoria, Yoro - Yoro, Yoro los días 27, 28 y 29 de Enero de 2025 con el objetivo de trasladar a trabajadora social Lic. Vilma Xiomara Arriola Mayorga. Viáticos a razón de L815.00 diarios por 2.5 días = L2,037.50. Comprobantes adjuntos. cam		2,037.50
TOTALES			2,037.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

24

de

enero

de

2025

	0611-65-00364	
RECEPOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



HOTEL PALACE IN YORO Y HOTEL ANIBAL

Prop: LUISA ROSALES PERALTA - RTN: 15081958001344

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

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

Factura: 000-001-01-00 017129

YORO, YORO 29 de Enero del 202 5

Cliente: Melbin Abad Carbajal

R.N.T.:

Dirección:

S.P.O.S.

Cant.	Descripción	TOTAL	
1	habitación	924	37



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL

24 ENE. 2025

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTÉS

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

Fecha Recepción: 14/12/2024

Fecha Limite de Emisión: 14/12/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00017101 al 000-001-01-00018300

CAI: 293D83-632FFD-8657E0-63BE03-09099B-50

INVERSIONES DEL ANGEL R.T.N 1811561600534 Cel. 97561831, Yoro, Yoro.
CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-14

No. de Constancia de Reg. Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

No. de Registro de SAG:

Valor en Letras:

mil cien
exactos

Firma Autorizada:

SUB-TOTAL L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

4% Turist. L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

36 97
738 66
1,100 00

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17218

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 032-2025

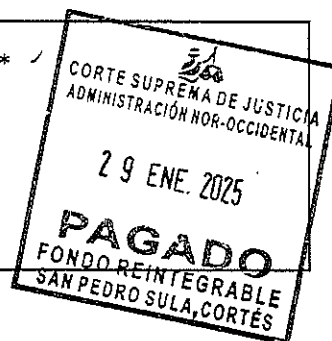
***San Pedro Sula, Cortés

29 de Enero de 2025***

***Christian Jamilt Hernández Paz

L1,222.50***

Mil doscientos veintidos 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		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos y peajes a favor de Christian Jamilt Hernández Paz, motorista asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Yoro, Yoro los días 30 y 31 de Enero de 2025 con el objetivo de transportar a la abog. Martha Liliana Acosta Rodriguez Viáticos a razón de L815.00 diarios por 1.5 días = L1,222.50. Comprobantes adjuntos. cam		1,222.50
TOTALES			1,222.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 29 de enero de 2025

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

HOTEL PALACE IN YORO Y HOTEL ANIBAL

Prop: LUISA ROSALES PERALTA - RTN: 15081958001344

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

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

Factura: 000-001-01-00 017143

YORO, YORO 30 de Enero del 202 5

Cliente: CHRISTIAN JAMIL HERNANDEZ

R.N.T.: 0508 7987 00599

Dirección: S. P. S.

[illegible]

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17219

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

033-2025

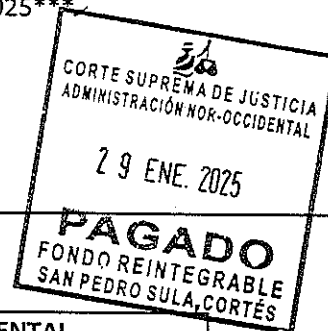
***San Pedro Sula, Cortés

29 de Enero de 2025***

***Martha Liliana Acosta Rodríguez

L2,535.00***

Dos mil quinientos treinta y cinco Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
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 Yoro, Yoro los días 30 y 31 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 ya que se presento exhibicion personal a favor del Señor Jose Raul Castillo Alvarado.. Viáticos a razón de L1,690.00 diarios por 1.5 días = L2,535.00. ✓ Comprobantes adjuntos. cam		2,535.00
TOTALES			2,535.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

29

de

Enero

de

2025

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



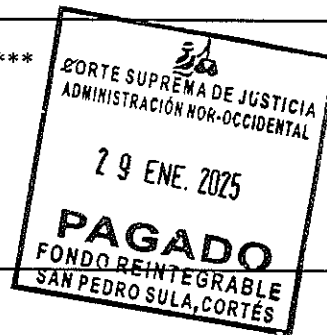


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17220

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 034-2025

San Pedro Sula, Cortés 29 de Enero de 2025
Wilfredo Rolando Velásquez Cruz L2,292.00
*** Dos mil doscientos noventa y dos Lempiras exactos***



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortes

UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	3	17017	110	007	064	742		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 Wilfredo Rolando Velásquez Cruz, motorista asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Tamara F.M., Cefas, F.M los días 16 y 17 de Enero de 2025 con el objetivo de transportar a defensor publica Abog. Alix David Bustillo Aguilar y Christian Josue Fajardo Hernandez		
	Viáticos a razón de L1,440.00 diarios por 1.5 días = L2,160.00		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
	TOTALES		2,292.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 29 de enero de 2025

RECEPTOR DEL CHEQUE 0501-1983-03995 ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





HOTEL BARCELONA

SOFIA EUGENIA GIRON BANEGAS

Bo. La Plazuela, Avenida Gutemberg, a 1 cuadra del redondel del
Arbolito, Guanacaste, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: +504 2262-9191 Email: hotelbarcelonat Tegucigalpa@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

CAI: 2770F4-1D3F9D-DF6FE0-63BE03-090937-36

RTN: 08011997075087

FACTURA Nº 000-001-01-00005553

Cliente: Wilfredo Rolando Velazquez Cruz RTN: _____

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

Estadia: 1 noche Fecha: 16-1-25

Identidad: 0501-1983-03995 Procedencia: SPS

Fecha Inicial: 16-1-25 Fecha Salida: 17-1-25

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____

No. Correlativo Registro de la SAG _____

Son: Seiscientos (seis) cientos

Fecha Límite Emisión: 21/11/2025 Original: Cliente / Copia: Obligado

[Firma]
Firma

Rango Autorizado 8 Tal. 000-001-01-00005501 a la 000-001-01-00005900

**HOTEL
BARCELONA**
PAGADO

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	507 20
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 4% L.	20 79
I.S.V. 15% L.	75 63
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	600 00

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTÉS

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO / RTN: 0605197606072 TEL.: 2238-6954 No. CERTIFICACIÓN: 9231-23-10500-94

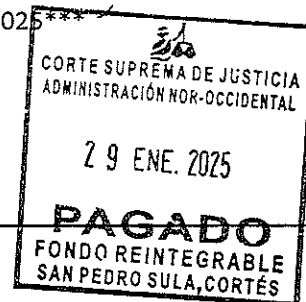
***San Pedro Sula, Cortés

29 de Enero de 2025

***Alix David Bustillo Aguilar

L2,625.00*** ✓

Dos mil seiscientos veinticinco Lempiras exactos ✓



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
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. Alix David Bustillo Aguilar, Defensor Público de la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a CEFAS, F. M. los días 16 Y 17 de enero de 2025 con el objetivo de realizar visita carcelaria a la imputada Francia Sofia Medina Martinez exp. 21-2023 jurisdiccion nacional; con el fin de brindarle informacion sobre su proceso de merito y explicarle sobre las ventajas y desventajas de una medida alterna al proceso o en su caso de preparar el desarrollo del juicio oral y publico en el caso que no desee una medida alterna. Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 1.5 días = L2,625.00. ✓ Comprobantes adjuntos. cam		2,625.00
TOTALES			2,625.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

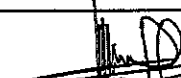
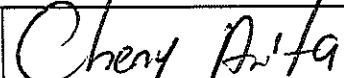
29

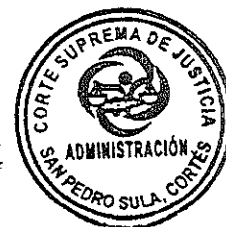
de

Enero

de

2025

	0001986-17212	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

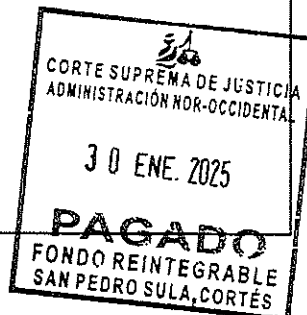
CHEQUE NO. 17222

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 036-2025

San Pedro Sula, Cortés 30 de Enero de 2025

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

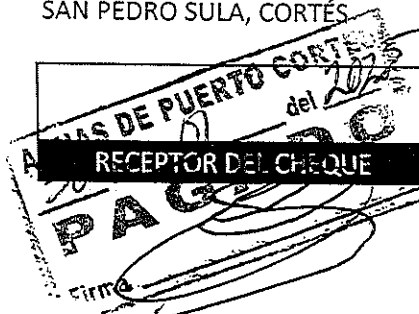
ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	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.000-006-01-00308594 por suministro de agua potable al edificio judicial de Puerto Cortés. Corresponde al mes de diciembre de 2024.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
	TOTALES		1,165.18

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 30 de enero de 2025



RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



www.aguasdepuertocortes.com
email: administracion@aguasdepuertocortes.com

Factura : 000-006-01-00308594

RTN Cliente : 0

25B54E9E0FEE0EC3E063BE0309094DB8

No. Transac. : 3762936

Cuenta : 090303318

Cliente : CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Direccion: LA CURVA 2AVE. 13CALLE ESTE

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

No. Recibo 3762936

Periodo : 2025/01

Fecha Emision 30/01/25

Cuenta No.: 090303318

Propietario: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

Direccion: LA CURVA 2AVE. 13CALLE ESTE

Agua Potable	L.	701.53
Alcantarillado Sanitario	L.	420.50
Fondo Ambiental	L.	20.50
Tasa ERSAPS	L.	22.47

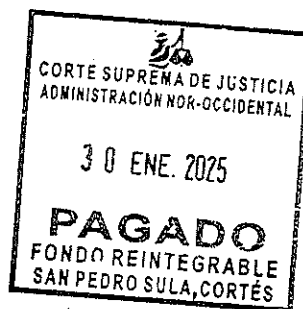
Fecha Emision :	21/01/25
Numero de Medidor :	1611-02751
Fecha Lectura Anterior :	03/12/24
Lectura Anterior :	22671.00
Lectura Actual :	22671.00
Consumo	0.00

Descripción

Valor

Valores expresados en LEMPIRAS

Agua Potable	701.52
Alcantarillado Sanitario	420.91
Fondo Ambiental	20.30
Tasa Ensayo	22.45
Descuentos O Rebajas	0.00



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 : 30/01/25 03:26:45 PM

Numero Transaccion : 15866305

Generado por : EVENTUAL2

Original : Cliente Copia:Caja

Sub Total Exento Lps.	1,165.18
Ali Cuota	

Ali Cuota

ISV 15%

ISV 18%

O.C. exon# _____ Reg exon _____ Reg. SAG

TOTAL A PAGAR LPS.	1,165.18
--------------------	----------

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

Rango Emision CAI

300001 355000

fecha límite emisión: 30/10/2025

Original: Cliente \ C. P. R. M. O. B. D. O. T. R. I. B. U. T. A. R. I. O.

EVENTUAL





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17224

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

038-2025

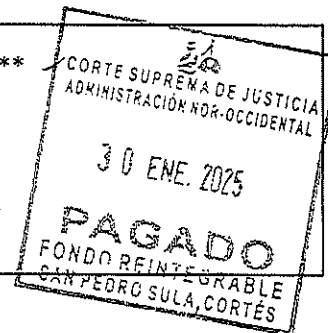
***San Pedro Sula, Cortés

30 de Enero de 2025***

***Moisés de Jesús Muñoz Castellanos

L3,667.50***

Tres mil seiscientos sesenta y siete 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 Yoro, Yoro los días 03, 04, 05, 06 y 07 de febrero de 2025 con el objetivo de dar mantenimiento y reparacion de aires acondicionados. Viáticos a razón de L815.00 diarios por 4.5 días = L3,667.50. Comprobantes adjuntos. cam		3,667.50
	TOTALES		3,667.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 30 de enero de 2025

	1605198500057	Cheny Arita
RECEPCION DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



INVERSIONES D. SANDOVAL

Comodidad, Higiene y Seguridad es Nuestro Compromiso

R.T.N.:05011984124311 • De: Ángel David Sandoval López
Barrio Cabañas, 1/2 cuadra al Norte de Mercado Municipal, Yoro, Yoro
Correo:hotel.sandoval.yoro@gmail.com • Tel:9566-5185

DÍA	MES	AÑO
6	2	25

Cliente:	Moises de Jesus Muñoz Castellanos
R.T.N.:	1605 1985 00057
Dirección:	SPS

[illegible]

CAI:26BEEF-DDCF4B-CE92E0-63BE03-090956-BD

Fecha Límite de Emisión: 12/08/2025

Fecha de Recepción: 12/11/2024

12 Tal Rango Autorizado:

000-001-01-00009601 al 000-001-01-00010200

Firma:-

Datos Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta	
No. de Constancia de Reg. Exonerado	
No. de Registro de SAG	

SUB-TOTAL L.	1,512	61
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	226	89
18% I.S.V. L.		
4% I.S.V. L.	60	50
TOTAL A PAGAR L.	1,800	-

mil ochocientos Lembras

Valor en Letras

FACTURA 000-001-01-00

№ 009847

**La Factura es beneficio
de Todos "Exíjala"**



PODER JUDICIAL
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17225

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 039-2025

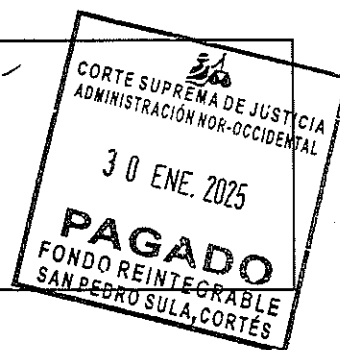
***San Pedro Sula, Cortés

30 de Enero de 2025***

***Rubén Amaya Fernández

L3,667.50***

Tres mil seiscientos sesenta y siete 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 REGLÓN	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 Yoro, Yoro los días 03, 04, 05, 06 y 07 de Febrero de 2025 con el objetivo de dar mantenimiento y reparacion de aires acondicionados. Viáticos a razón de L815.00 diarios por 4.5 días = L3,667.50. Comprobantes adjuntos. Nota: El plan de gira original se encuentra en la documentación del Comprobante de Fondo Reintegrable No.038 -2025. cam		3,667.50
	TOTALES		3,667.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 30 de enero de 2025

	1626-1952-00353	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

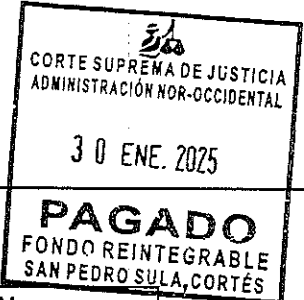
CHEQUE NO. 17226 ✓

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 040-2025 ✓

San Pedro Sula, Cortés 30 de Enero de 2025 ✓

Francisco Camilo Torres Rivera L3,667.50

Tres mil seiscientos sesenta y siete 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 Yoro, Yoro los días 03, 04, 05, 06 y 07 de febrero de 2025 con el objetivo de dar mantenimiento y reparación a las unidades de aires acondicionados. Viáticos a razón de L815.00 diarios por 4.5 días = L3,667.50. ✓ Comprobantes adjuntos. Nota: El plan de gira original se encuentra en la documentación del Comprobante de Fondo Reintegrable No. 038-2025. cam		3,667.50
	TOTALES		3,667.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 30 de enero de 2025

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



INVERSIONES D. SANDOVAL

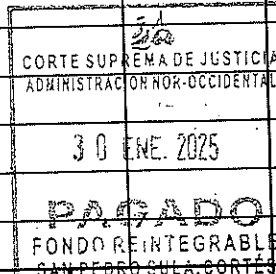
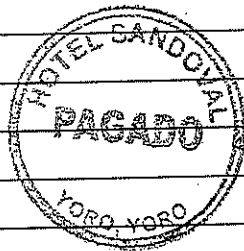
Comodidad, Higiene y Seguridad es Nuestro Compromiso

R.T.N.: 05011984124311 • De: Ángel David Sandoval López
Barrio Cabañas, 1/2 cuadra al Norte de Mercado Municipal, Yoro, Yoro
Correo: hotel.sandoval.yoro@gmail.com • Tel: 9566-5185

DIA	MES	AÑO
6	2	25

Cliente: Francisco Camilo Torres Rivera
R.T.N.: 0101 1980 02190
Dirección: SPS

#HAB	DESCRIPCION	TARIFA	DIAS	TOTAL
17	Alojamiento	450	4	1,800 -
	Entrando 3/2/25			
	Salpando 7/2/25			
	4 Noches			



CAI: 26BEEF-DDCF4B-CE92E0-63BE03-090956-B0
Fecha Límite de Emisión: 12/08/2025
Fecha de Recepción: 12/11/2024
12 Tal Rango Autorizado:
000-001-01-00009601 al 000-001-01-00010200

Firma: _____

Datos Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta	
No. de Constancia de Reg. Exonerado	
No. de Registro de SAG	

SUB-TOTAL L.	1,800	61
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	226	89
18% I.S.V. L.		
4% I.S.V. L.	60	50
TOTAL A PAGAR L.	1,800	-

mil ochocientos Lempiras

Valor en Letras

FACTURA 000-001-01-00

Nº 009837

La Factura es beneficio de Todos "Exíjala"

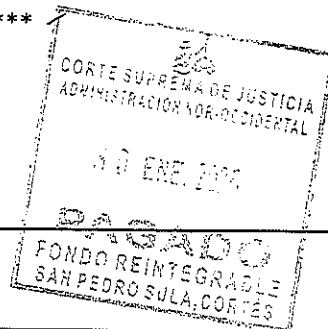
***San Pedro Sula, Cortés

30 de Enero de 2025***

***Rolando Colindres Flores

L3,667.50*** /

Tres mil seiscientos sesenta y siete 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 Yoro, Yoro los días 03, 04, 05, 06 y 07 de febrero 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 L815.00 diarios por 4.5 días = L3,667.50. / Comprobantes adjuntos. Nota: El plan de gira original se encuentra en la documentación del Comprobante de Fondo Reintegrable No. 038-2025. cam		3,667.50
TOTALES			3,667.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

30

de

enero

de

2025

RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



INVERSIONES D. SANDOVAL

Comodidad, Higiene y Seguridad es Nuestro Compromiso

R.T.N.:05011984124311 • De: Ángel David Sandoval López
Barrio Cabañas, 1/2 cuadra al Norte de Mercado Municipal, Yoro, Yoro
Correo:hotel.sandoval.yoro@gmail.com • Tel:9566-5185

DIA	MES	AÑO
6	2	25

Cliente: Rolando Calindres Flores

R.T.N.: 0301 1979 0118

Dirección: *SPS*

#HAB	DESCRIPCION	TARIFA	DIAS	TOTAL
6	Alojamiento Entrando 3/2/25 Saliedo 7/2/25 4 Noches	300	4	1,200

CAI:26BEEF-DDCF4B-CE92E0-63BE03-090956-B0

Fecha Límite de Emisión: 12/08/2025

Fecha de Recepción: 12/11/2024

12 Tai Rango Autorizado:

000-001-01-00009601 al 000-001-01-00010200

Firma:

Datos Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta	
No. de Constancia de Reg. Exonerado	
No. de Registro de SAG	

SUB-TOTAL L.	1,008	40
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	151	26
18% I.S.V. L.		
4% I.S.V. L.	40	34
TOTAL A PAGAR L.	1,200	-

mil docientos LemPiras

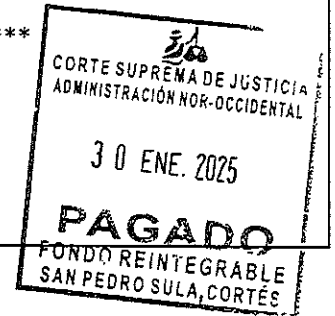
Valor en Letras

FACTURA 000-001-01-00

№ 009836

**La Factura es beneficio
de Todos "Exíjala"**

San Pedro Sula, Cortés 30 de Enero de 2025
 Rigoberto Welches Enamorado L2,944.50
 Dos mil novecientos cuarenta y cuatro Lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

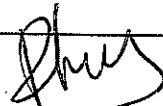
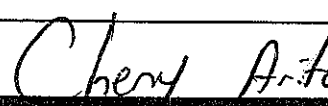
UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	3	17017	110	007	064	742		Varias

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		2,812.50
27210	Tasas...		132.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Rigoberto Welches Enamorado, motorista asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a moroceli, El Paraiso, Tamara, F.M., Tegucigalpa D.C. los días 03, 04 y 05 febrero de 2025 con el objetivo de transportar a trabajadora social Lic. Vilma Xiomara Arriola Mayorga		
	Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 2.5 días = L2,900.50.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
TOTALES			2,944.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 30 de enero de 2025

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





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17229

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

043-2025

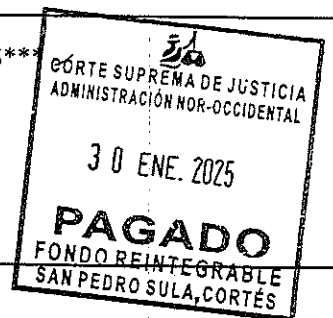
***San Pedro Sula, Cortés

30 de Enero de 2025***

***Vilma Xiomara Arriola Mayorga

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 Lic. Vilma Xiomara Arriola Mayorga, Trabajadora Social de la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Moroceli, El Paraíso, Tamara F.M., Tegucigalpa D.C. los días 03, 04 Y 05 de febrero 2025 con el objetivo de realizar visita carcelaria a privados de libertad, Axel Fernandez Diaz Torres, en el exp. 67-21, Gerson Jahir Quintanilla Rodriguez, en el exp.412-24 y Karen Leticia Leiva en el exp. 1601-2024-00343 Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 2.5 días = L4,325.00. Comprobantes adjuntos. cam		4,375.00
TOTALES			4,375.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

30

de

Enero

de

2025

	0509.7960.00042	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





HOTEL BARCELONA

SOFIA EUGENIA GIRON BANEGAS

Bo. La Plazuela, Avenida Gutemberg, a 1 cuadra del redondel del Arbolito, Guanacaste, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: +504 2262-9191 Email: hotelbarcelonategucigalpa@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

CAI: 2770F4-1D3F9D-DF6FE0-63BE03-090937-36

RTN: 08011997075087

FACTURA N° 000-001-01-00005606

Cliente: Vilma Xiomara Arriola Mayorga

RTN: _____

Reg. No. _____ Habitación No. 106

No. de Personas: 1

Estadia: 2 noches

Fecha: 5/2/2025

Identidad: 0509-1960-00042

Procedencia: SPS

Fecha Inicial: 3/2/2025

Fecha Salida: 5/2/2025

DIAS	DETALLE	CANTIDAD	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
<u>2</u>	Hab. Una Cama / 1 o 2 Pers.	<u>1</u>		<u>600.00</u>
	Hab. Dos Camas / 2 o 3 Pers.			
	Hab. Dos Camas / 3 o 4 Pers.			
	Hab. Tres Camas / 3 o 4 Pers.			
	Detalles y Otros			
TOTAL L.				<u>1,200.00</u>

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____

No. Correlativo Registro de la SAG _____

Son: mil doscientos lempiras exactos

Fecha Límite Emisión: 21/11/2025

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Vilma Arriola
Firma

Rango Autorizado 8 Tal. 000-001-01-00005501 a la 000-001-01-00005900

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

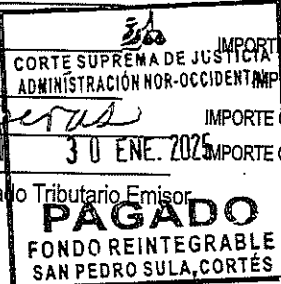
IMPORTE GRAVADO 15% L.

I.S.V. 4% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.



SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO / RTN: 08051976006072 TEL.: 2236-6954 No. CERTIFICACIÓN: 9231-23-10500-94



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17230

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

044-2025

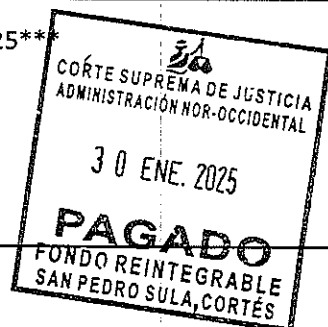
***San Pedro Sula, Cortés

30 de Enero de 2025***

***Julio Eduardo Hernández Banegas

L1,797.50***

Mil setecientos noventa 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		Varios

CÓDIGO DEL REGLÓN	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 de Julio Eduardo Hernández Banegas, seguridad asignado como motorista del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, quien realizó gira del Progreso, Yoro, Moroceli, El Paraíso, Tegucigalpa F.M. y viceversa los días 11 Y 12 de diciembre de 2024 con el objetivo de llevar oficio del exp. 071-2024 al Centro Penitenciario Moroceli, El Paraíso.		
	Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 1.5 días = L1,687.50.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
	TOTALES		1,797.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

30

de

enero

de

2025

Julio Hernandez B.	1801-1973 00437	Cheny Ariza
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



HOTEL ANGEL ✓
Blvr. del Norte, contiguo a Larach y Cía.
Comayagüela, Fco. Morazán, Honduras C.A.
CORREO: hotelangelhn@gmail.com
Tel: 2223-1316

~~PAID IN FULL~~

CAI
2139F3-0980DD-EAE4E0-63BE03-0909AB-DB
R.T.N: 17011984034814
Documento Fiscal: 001-002-01-00000437
No Registro SAG: _____
No Registro EXONERADO: _____
No Orden De Compra Exenta: _____

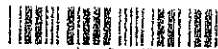
Día: 11/12/2024 Hora: 18:26:00
Cajero: TURNO 1 Caja #: 1

R.T.N: 1801197300437
NOMBRE: JULIO EDUARDO HERNANDEZ BAREGAS

Cant./ Preci	Descripcion	Valor
1 X L520.00	HAB. SENCILLA CON TV atrimonial, baño privado	
ISV/TST frue	010223	L520.00

SUBTOTAL:	L436.97
Descuentos Y Rebajas	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
IMP GRABADO 15%	L0.00
IMP GRABADO 18%	L0.00
ISV 15%	L65.55
ISV 18%	L0.00
TST 4%	L17.48
Total	L520.00

EFFECTIVO Entregado	L520.00
CAMBIO	L0.00



* 4 3 7 *

Cantidad en Letras:

Cinco Cientos Veinte Lempiras Y Sin Cent. M.N.

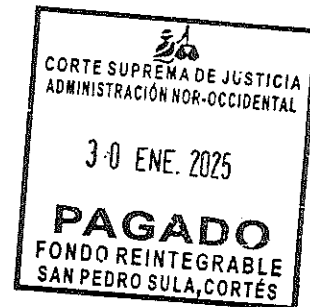
RANGO DE IMPRESION

001-002-01-00000001/001-002-01-00002000

FECHA MAXIMA EMISION: 03/09/2025

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17231

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

045-2025

***San Pedro Sula, Cortés

31 de Enero de 2025***

***Municipalidad de Puerto Cortes

L2,520.00***

Dos mil quinientos veinte Lempiras netos

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL

31 ENE. 2025

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTÉS

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
2025	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 Puerto Cortes, por pago de Bienes Inmuebles correspondientes a los meses de enero hasta diciembre 2025 con clave catastral # GS323K0290002 al edificio del poder judicial de la ciudad de puerto, Cortés. Comprobantes adjuntos. cam		2,520.00
TOTALES			2,520.00

TESORERÍA MUNICIPAL
Puerto Cortés
Honduras, C.A.

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 31 de enero de 2025

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





Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

R.T.N. 0301900004495-3

RECIBO DE CAJA No.

842382

TEL. 2665-0183, 2665-1007, 2665-0205 WEB: www.ampuertocortes.hn



Clave Catastral: GS323K0290002 Fecha Emisión 31/01/25

Nombre: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

Reg. Municipal:

Dirección: 2 AVE 13 CLL BARRIO LA CURVA

Uso/Predio: INSTITUCIONAL (GOBIERNO Y

POR IMPUESTOS MUNICIPALES

Años	Saldos	Intereses	Multas	Dcto. 3era	TOTAL	Descuento	Pago Anual
	0.00	0.00		0.00	0.00		-180.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Descuento 3era Edad	
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Amnistia Tributaria	
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Recargos:					0.00		

POR TASAS MUNICIPALES

DESCRIPCION	SALDOS AÑOS ANTERIORES	SALDOS AÑO ACTUAL	DESCUENTOS	TOTAL
	SALDOS INTERESES	SALDOS INTERESES		
Alcantarillado	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
Tren de Aseo	0.00 0.00	1,792.00 0.00	0.00	1,792.00
Bomberos	0.00 0.00	280.00 0.00	0.00	280.00
Barrido de Calles	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
Mant. de Canales	0.00 0.00	224.00 0.00	0.00	224.00
Seguridad Ciudadana	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
Mant. de Playas	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
Tasa de Salud	0.00 0.00	224.00 0.00	0.00	224.00
	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00
Recargos: 0.00				

TOTAL BIENES INMUEBLES TOTAL SERVICIOS PUBLICOS

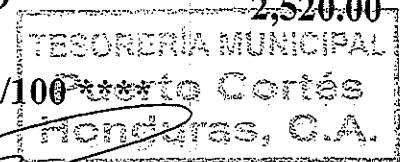
0.00

2,520.00

TOTAL PAGO

2,520.00

**** DOS MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100

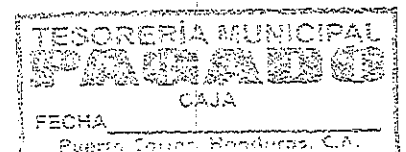
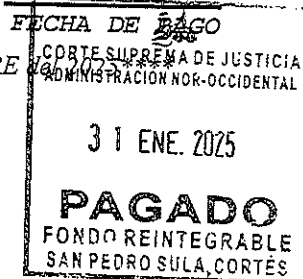


TESORERO (A)

CAJERO (A) RECEPTOR

31/01/25

***Imp. BI/tasas desde ENERO del 2025 hasta DICIEMBRE



Facturado por: jpaz

Cajero: dmontes

31/01/25 02:48:57 PM



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17232

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

046-2025

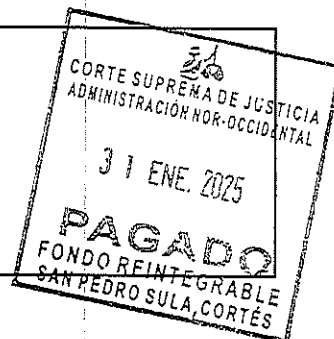
***San Pedro Sula, Cortés

31 de Enero de 2025***

***Municipalidad de San Manuel, Cortes

L1,523.92***

Un mil quinientos veintitres Lempiras con 92 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
2025	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 San manuel, Cortes, por pago de Bienes Inmuebles correspondientes a los meses de enero hasta diciembre 2025 del local donde opera el Juzgado de Paz, de la ciudad de San Manuel Cortés. Comprobantes adjuntos. cam		1,523.92
TOTALES			1,523.92

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 31 de enero de 2025

Sadan Lem Rodriguez	0509-2002-00084	Cheney A. La.
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





Municipalidad de San Manuel

Comprobante Pago Impuesto Bienes Inmuebles No. Recibo: 344628

RTN: 05099995151861

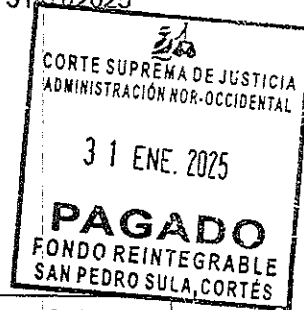
Fecha 31/01/2025

Nombre: Corte Suprema De Justicia

Identidad: GO414H090008

Detalle: Factura de Bienes Inmuebles propiedad: 050901GO414G090008

Dirección: Col. Constantino Castillo bl.09 pr.08 reg.14040



Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
11111001	Impuestos Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1.00	1,693.25
11212701	Descuento Por Pronto Pago	1.00	-169.33
Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)		Total:	1,523.92

713237(Agosto-2025).

Clave Catastro: 050901GO414G090008

Clave Anterior:

Area Terreno: 625.00 Valor: 52,365.63

Area Edificación: 221.93 Valor: 431,519.40

Firma y Sello Tesorero

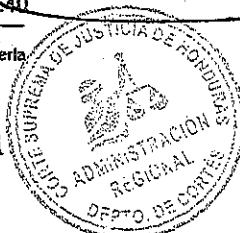
Original: Contribuyente

Copia: Contabilidad

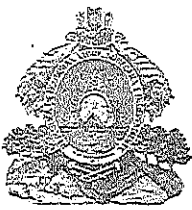
Copia: Tesorería

Chys

Chery Arta

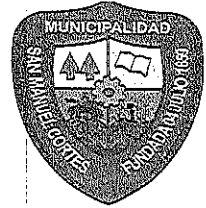


MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTÉS



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL, CORTÉS

SAN MANUEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS
TELÉFONOS: 2650-1287, 2650-1055, TELEFAX: 2650-1020



14040

004140 05 05

NOTIFICACIÓN DE AVALÚO Impuesto por: JENNIFER NUILA

FECHA DE NOTIFICACIÓN			CLAVE CATASTRAL							CÓDIGO		AÑO	
2	1	2025		01	004140	05	05			01		2025	
DÍA	MES	AÑO	DEPTO.	MPIO.	ALDEA	MAPA	BLOQUE	PREDIO	NÚMERO	DE USO	CONTRIBUTIVO		
AVALÚO DE LA PROPIEDAD (LPS.)													
52300.00	431500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425900.00	1,693.30						
TIERRAS	MEJORAS	MAQUINARIA	CULTIVOS PERMANENTES	EXENCIÓN	NETO GRAVABLE	IMPUESTO							
ÁREA DEL TERRENO		No. EDIF.	CLASE DE PROPIEDAD		TARJETA DE IDENTIDAD		IMPUESTO AÑOS ANTERIORES						
625.00		Metros	URBANA		-								
555.41		Varea											
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE													
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA													
COL. CONST. CASTILLO, L.M.C.													
IMPUESTO TOTAL													
SEGURIDAD CIUDADANA													
RECARGOS													
OTRAS TASAS													
TOTAL A PAGAR EN LPS.													
1,523.92													
2025													
FIRMA Y SELLO													

FIRMA Y SELLO



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17233

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

047-2025

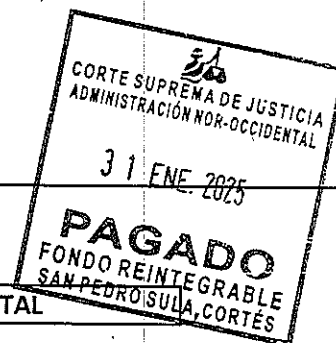
***San Pedro Sula, Cortés

31 de Enero de 2025***

***Julio Eduardo Hernández Banegas

L1,797.50***

Mil setecientos noventa 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		Varios

CÓDIGO DEL REGLÓN	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 de Julio Eduardo Hernández Banegas, seguridad asignado como motorista del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, quien realizó gira del Progreso, Yoro, Moroceli, El Paraíso, Tegucigalpa F.M. y viceversa los días 02 Y 03 de diciembre de 2024 con el objetivo de llevar oficio del exp. 071-2024 al Centro Penitenciario Moroceli, El Paraíso.		
	Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 1.5 días = L1,687.50.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
TOTALES			1,797.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

31

de

enero

de

2025

Julio Hernández	1801-1973-00437	Cheny Arto
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



HOTEL ANGEL
Blvr. del Norte, contiguo a Larach y Cia.
Comayaguita, Pto. Morazan, Honduras C.A.
CARRERA HOTEL ANGEL HND@gmail.com
tel:2223-1316

CAI
2139F3-090000-EAL4EU-638E03-0909AB-B8
R.T.N: 17011984034814
Documento Fiscal: 001-002-01-00000374
No Registro SAG: _____
No Registro EXONERADO: _____
No Orden De Compra Exenta: _____

Fecha: 02/02/2024 Hora: 15:49:37
Caterno: 000001 Caja #: 1

R.T.N: 1801197300437
NOMBRE: Julio Eduardo Hernandez Banegas

Cant./Preci	Descripcion	Valor
1 X L520.00	HAB: SENCILLA CON TV	
	atrimonial, baño privado	
ISV/TST True	010230	L520.00

SUBTOTAL:	L436.97
Descuentos Y Rebajas	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
IMP GRABADO 15%	L0.00
IMP GRABADO 18%	L0.00
ISV 15%	L65.55
ISV 18%	L0.00
TST 4%	L17.48
Total	L520.00

EFFECTIVO Entregado	L520.00
CAMBIO	L0.00



* 3 7 4 *

Cantidad en Letras:

Cinco Cientos Veinte Lempiras Y Sin Cent. M.N.

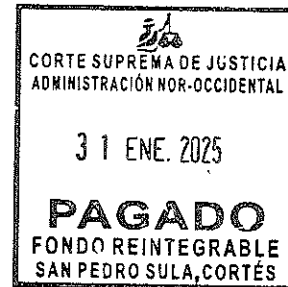
RANGO DE IMPRESION

001-002-01-00000001/001-002-01-00002000

FECHA MAXIMA EMISION: 03/09/2025

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17234

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

048-2025

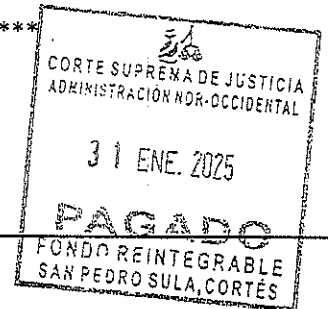
***San Pedro Sula, Cortés

31 de Enero de 2025 ***

***Christian Josue Fajardo Hernández

L2,625.00***

Dos mil siescientos veinticinco Lempiras netos



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
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 Christian Josue Fajardo Hernández , Defensor Publico asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Tamara, Francisco Morazan tegucigalpa M.D.C. los días 16 y 17 enero de 2025 con el objetivo de Realizar visita carcelaria al imputado JulioCesar Antunez Navarro exp.14-2023 MGA, con el fin de brindarle informacion sobre su proceso de merito y explicarle sobre las ventajas y desventajas de una medida alterna al proceso o en su caso de preparar el desarrollo del juicio oral y publico en el caso que no desee una medida alterna. Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 1.5 días = L2,625.00. Comprobantes adjuntos. cam		2,625.00
TOTALES			2,625.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

31

de

enero

de

2025

RECEPTOR DEL CHEQUE

0501-1976-04962
IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





HOTEL BARCELONA

SOFIA EUGENIA GIRON BANEGAS

Contado ☐ Crédito ☐

CAI: 2770F4-1D3F9D-DF6FE0-63BE03-090937-36

RTN: 08011997075087

Bo. La Plazuela, Avenida Gutemberg, a 1 cuadra del redondel del
Arbolito, Guanacaste, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: +504 2262-9191 Email: hotelbarcelonategucigalpa@gmail.com

FACTURA Nº 000-001-01-00005554

Cliente: Christian Josse Fajardo Hernandez

RTN: _____

Reg. No. _____ Habitación No. 303

No. de Personas: 1

Estadia: 1 noche

Fecha: 16-1-25

Identidad: 0501-1976-04962

Procedencia: SPS

Fecha Inicial: 16-1-25

Fecha Salida: 17-1-25

DIAS	DETALLE	CANTIDAD	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
7	Hab. Una Cama / 1 o 2 Pers.	1		600 00
	Hab. Dos Camas / 2 o 3 Pers.			
	Hab. Dos Camas / 4 Pers.			
	Hab. Tres Camas / 3 o 4			
	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 Compañía exacta

Fecha Límite Emisión: 21/11/2025

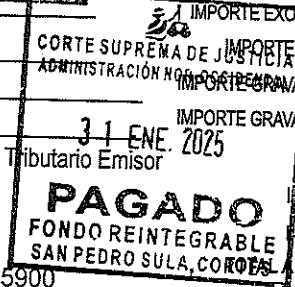
Original: Cliente / Copia: Obligado

[Firma]
Firma

Rango Autorizado 8 Tal. 000-001-01-00005501 a la 000-001-01-00005900

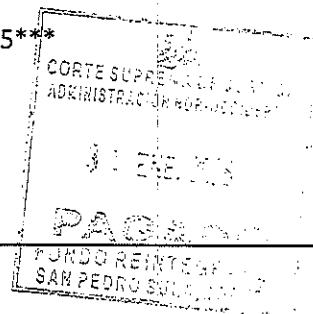


REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.	504	20
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
S.V. 4% L.	20	13
S.V. 15% L.	75	63
S.V. 18% L.		
PAGAR L.	600	00



SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO / RTN: 06051976006072 TEL.: 2238-0954 No. CERTIFICACIÓN: 0241-92-10000004

San Pedro Sula, Cortés	31 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, trasladando a la abog. Belia Olmeda Torres, los días 13 y 14 de enero de 2025, a las ciudades de 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

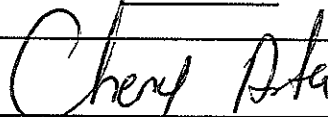
31

de

enero

de

2025

	0501195701927	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



Estacionamiento Sofia y Hotel Granada

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

Tel. (504) 2237-4004

Hotel Granada III

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

Propietario: Juan Ramon Girón Rodríguez

TEL: (504) 9818-3897

Email: info@hotelgranadahm.com

R.T.N. 09011958006508

Factura 003-001-01-00003070

Habitación: 209

Fecha Factura: 13/01/2025

Fecha Entrada: 13/01/2025

Fecha Salida: 14/01/2025

Facturar a: Jose Eduardo Ortega Aleman

RTN 0501-1957-01227

Huesped:

Forma de Pago

Valor

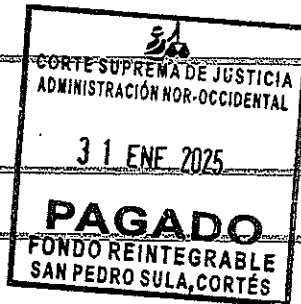
Dirección:

CONTADO

L449.93

Detalle de Cargos

Habitación Sencilla



Cant

Precio

Descuentos y
rebajas

SubTotal

1

L504.20

L126.11

L378.10

TOTAL

L126.11

L378.10

VALOR EN LETRAS:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 93/100

CAI: 0010F5-6214CE-FE4201-50D2E8-B70575-F7

Fecha Límite Emisión: 15/04/2025

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

Importe exonerado L0.00

Importe exento L0.00

Importe gravado 15% L378.10

Importe gravado 15% L0.00

I.S.V 15% L56.71

I.S.V 15% L0.00

Turismo 4% L15.12

Total a pagar L449.93

No. Correlativo de orden de compra exento:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

Hotel Granada 3

Recepcionista

[Handwritten signature]





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17236

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

050-2025

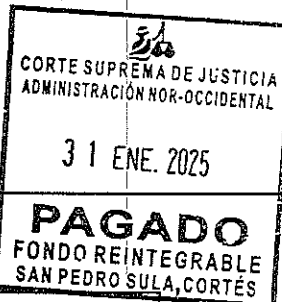
***San Pedro Sula, Cortés

31 de Enero de 2025***

***Erick Alessandri Enamorado Ventura

L5,915.00***

Cinco mil novecientos quince lempiras exactos



DEPENDENCIA: Dirección de Infotecnología

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	3	27300	110	017	063	841		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viaticos Nacionales.... Valor que se paga por concepto de viaticos a favor de Erick Alessandri Enamorado Ventura, Soporte Técnico, quien realizara gira a Yoro, Yoro los días 04, 05, 06 y 07 de febrero 2025 con el objetivo de revision y mantenimiento preventivo al equipo informatico, verificacion de necesidades de equipo, instalacion de puntos de red solicitados por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Yoro. Viaticos a razon de L.1,690.00 diarios por 3.5 días = L.5,915.00 Comprobantes adjuntos. cam		5,915.00
	TOTALES		5,915.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

31

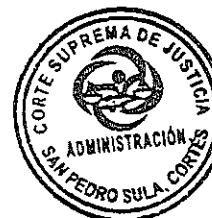
de

Enero

de

2025

	0501798609615	Cheny Arta
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



HOTEL PALACE IN YORO Y HOTEL ANIBAL

Prop: LUISA ROSALES PERALTA - RTN: 15081958001344

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

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

Factura: 000-001-01-00 017167

YORO, YORO 06 de Febrero del 2025

Cliente: Erick Enamorado

R.N.T.:

Dirección:

Cant.	Descripción	TOTAL
3	Noches Habitación del 4-5-6- de Feb. 2025 - saliendo el 07-	1512.60

Original: Cliente - Copia: Emisor

Fecha Recepción: 14/12/2024

Fecha Limite de Emisión: 14/12/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-00017101 al 000-001-01-0018200

CAI: 293D83-632FFD-8657E0-63BE03-0909B-50

INVERSIONES DEL ANGEL RTN 1811661000534 Cal. 97551831, Yoro, Yoro.
CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-14

No. de Constancia de Reg. Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

No. de Registro de SAG:

Valor en Letras:

Mil ochocientos
doscientos
pesos

Firma Autorizada:

Rod. L.

SUB-TOTAL L.

1512.60

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ADMINISTRACIÓN NACIONAL

31 ENE 2025

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

PAGADO

FONDO DE RETENCIÓN

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

4% TURIST. L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

1800.00

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

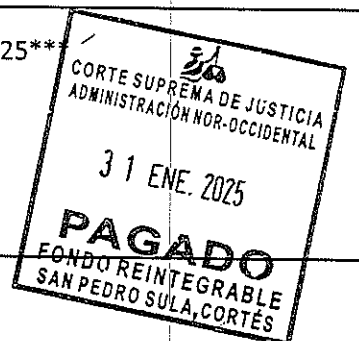
***San Pedro Sula, Cortés

31 de Enero de 2025**

***Belia Olmeda Torres Merlo

L3,112.50*** ✓

Tres mil ciento doce 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 ✓		26210 ✓

CÓDIGO DEL REGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Belia Olmeda Torres Merlo, Jueza del Juzgado de Letras de la Niñez y Adolescencia de Cortés, quien realiza gira a Tegucigalpa, Francisco Morazán los días 27 y 28 de enero 2025 con el objetivo de reunion de trabajo para tratar asuntos de niñez y la aplicacion de la convencion de la HAYA sobre sustraccion Viáticos a razón de L2,075.00 diarios por 1.5 días = L3,112.50. ✓ Comprobantes adjuntos. cam		3,112.50 ✓
TOTALES			3,112.50 ✓

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

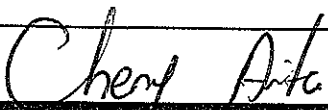
31

de

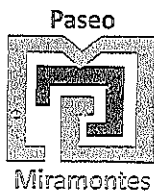
enero

de

2025 ✓

	<u>0703-2983-03 472</u>	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





Hotel
RTN: 08019003249616

FACTURA

Nº 000-001-01- 00015980

INVERSIONES HOTELERAS Y AFINES S. R.L. DE C.V.
Col. Miramontes, Calle Principal, frente a Mega Larach, Casa #1933,
Av. Paseo Miramontes. Francisco Morazán D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2239-1855 / 2235-4474 / 2239-8179 / 8990-7688
reservas@paseomiramontes.com.hn
www.paseomiramontes.com.hn
CAI: A5349F-D040E6-D14197-D894F9-608D6D-07

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

Fecha: 27 Enero 2025

Cliente: Belia Olmeda Torres

RTN:

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	habitacion sencilla una noche	1,600.00	240.00	1,360.00
	PAGADO			
	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA			
	ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL			
	31 ENE. 2025			
	La Recarga es beneficiaria de todo el descuento			
	TOTAL			1,342.86

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: Un mil Trescientos Sesenta con 00/100

Fecha Límite Emisión: 18/04/2025 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo

Héctor López
Firma

Importe Exento:	L	
Importe Exento:	L	
Importe Gravado 15%:	L	
Importe Gravado 4%:	L	
S.I. 15%:	L	171.83
Imp. Trámite S.V. 4%:	L	41.71
TOTAL A PAGAR	L	1,360.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00014751 al 000-001-01-00016250

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L. - Certificado N° 9231-23-10000-11 / printcolorh@gmail.com / Tel.: 2239-1698



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17238

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

052-2025

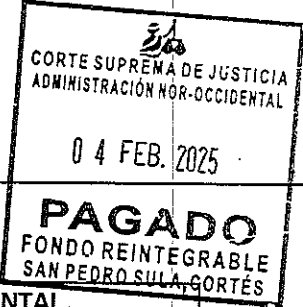
***San Pedro Sula, Cortés

04 de Febrero de 2025***

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

L 1,768.75***

Mil setecientos sesenta y ocho Lempiras con 75 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
2025	3	27701	110	020	900	891		21200

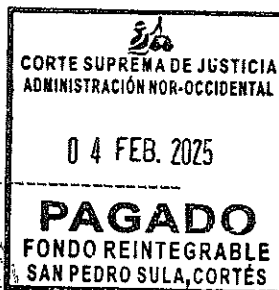
CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
21200	Agua... Valor que se paga a favor de Aguas de San Pedro, S. A. de C. V. por cancelación de la factura No.000-002-01-14838915 por suministro de agua potable al edificio judicial denominado El Barco, Barrio La Guardia, 25 Calle, 3 Avenida S. O., San Pedro Sula, Cortés. Corresponde al mes de Enero de 2025. Nota: se pago en Banco Ficohsa fact. # 3123875 Comprobantes adjuntos. cam		1,768.75
TOTALES			1,768.75

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 04 de febrero de 2025

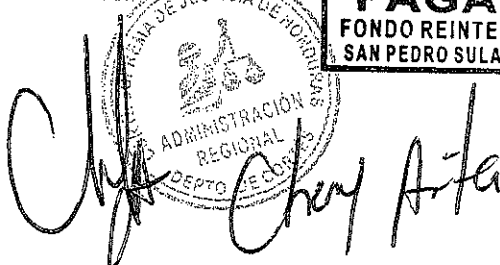
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL
---------------------	---------------	------------------------------



RECIBO DE PAGO DE SERVICIO - AGUAS DE SPS
FT25035XTBTS
FECHA DE PAGO: 04-02-2025 02:48PM
USUARIO/CAJERO: HN.33898 CJ#: 5058
AGENCIA: VTN AGUAS DE SAN PEDRO SPS
TASA DE CAMBIO: 1.0000
DETALLE DEL PAGO:
FORMA DE PAGO : DEBITO A CUENTA
NO.CUENTA/TC: 7507933 MONEDA: HNL
NOMBRE: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA
NO. CHEQUE: ---
BANCO: ---
DETALLE DE LA COBRANZA:
NUMERO CLIENTE:
NOMBRE CLIENTE:
DIRECCION:
FACTURA: 3123875
> MES FACTURADO:
> NUMERO MEDIDOR:
> LECTURA ANTERIOR:
> LECTURA ACTUAL:
> CONSUMO M3:
TOTAL PAGADO: HNL 1,768.75



FIRMA AUTORIZADA



PODER JUDICIAL
Honduras

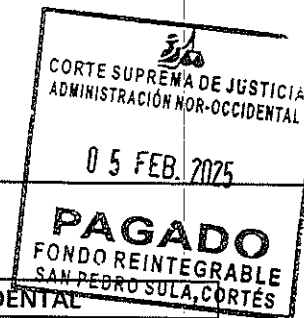
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17239

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

053-2025

San Pedro Sula, Cortés	05 de Febrero de 2025
Sellos Hule Aguilar	L3,795.00
Tres mil setecientos noventa y cinco lempiras exactos	



DEPENDENCIA: Juzgado de Letras, Yoro, Yoro

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	3	14631	110	004	106	184		39200

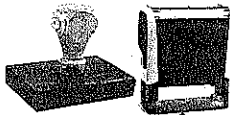
CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza... Valor que se paga a favor de Sellos Hule Aguilar por cancelación de la Factura No. 000-001-01-00017068 por elaboración de 11 sellos automáticos: 2 sello para Juez, 2 sellos para secretaria adjunta, 1 Sellos para Secretaría general, 2 sellos para receptoria, 4 sellos para copia de actas circular - Solicitado por Abg. Jonathan Jefe Tosta Rodriguez, Juez Coordinador del Juzgado de Letras Seccional de Yoro. Comprobantes adjuntos. cam		3,795.00
TOTALES			3,795.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 05 de febrero de 2025

RECEPTOR DEL CHEQUE	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL
IDENTIDAD NO. <u>08401 1962 00347</u>	



SELLOS HULE AGUILAR



Propietario: María Rosa Cortéz 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

DIA	MES	AÑO
29	01	25

R.T.N. 04011962003470

FACTURA

CAI: 2783E9-0FA59A-C1BEE0-63BE03-0909F8-C5

000-001-01-00

Nº 017068

Nombre: *Corte Suprema de Justicia*
Dirección: *Corte Suprema de Justicia*

R.T.N.

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

SELLOS AGUILAR
Barrio Guamilito, Calle 5 y 6 Ave
sellosagUILAR@hotmail.com

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL

05 FEB. 2025

3,300.00

Valor en Letras L.: *Tres mil setecientos noventa y cinco con 00/100*

PAGADO

FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA CORTÉS

3,300.00

Imprenta El Angel • R.T.N. 05011963053585 • Certificado N° 9231-23-10500-37
Rango Autorizado: 000-001-01-00016951 / 000-001-01-00018150
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 22 / 11 / 2025

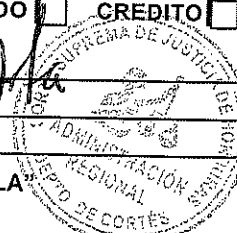
CONTADO ☐ CREDITO ☐

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

Chela Cortez Allan



Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% I.S.V. L	
Imp. Gravado 18% I.S.V. L	
15% I.S.V. L	495.00
18% I.S.V. L	
Total A Pagar L	3795.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17240

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

054-2025

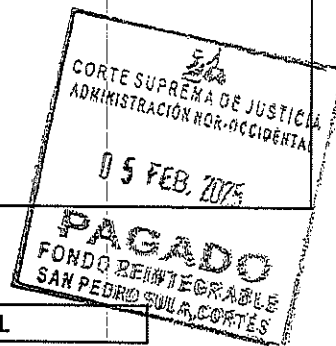
***San Pedro Sula, Cortés

05 de Febrero de 2025***

***Emilio J. Jaar y Cia S. de R. L. Sucs.

L2,846.25***

Dos mil ochocientos cuarenta y seis lempiras con 25 centavos



DEPENDENCIA: Juzgado de Letras de lo Penal, 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	14870	110	004	108	252		39300

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
39300	Útiles y Materiales Eléctricos... Valor que se paga a favor Emilio J. Jaar y Cia S. de R. L. Sucs. por compra de 1 batería de 12V-750CCA equivalente a 130 amperios, para uso en Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula. Solicitado por Abg. Jenny Penman Pinto, Juez Cordinadora. Comprobantes adjuntos. cam		L2,846.25
TOTALES			L2,846.25

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

05

de

febrero

de

2025

Yaneth Perdomo	1626-1993-00228	Chery Arte
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL

EMILIO J. JAAR & CIA.,
S. DE R. L. SUCS.



CASA JAAR

EMILIO J. JAAR & CIA S. DE R.L. SUCS.
Direccion de Casa Matriz: BARRIO: BO EL CENTRO, CALLE: 8 Y 9 CLL. 3 AVE., CASA NO:52
MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
Direccion de Establecimiento: BARRIO: BO EL CENTRO, CALLE: 8 Y 9 CLL. 3 AVE., CASA NO:52
TELS: (504) 2553-0054 / 2553-3074 FAX: (504) 2552-2991
R.T.N. 05008 SUPLENTE DE USUARIOS: contact@casajaarhn.com
Serie: 475945 ADMINISTRACION BARRIO: BO EL CENTRO, CALLE: 8 Y 9 CLL. 3 AVE., CASA NO:52

CLIENTE: PODER JUDICIAL
DIRECCION: SPS
VENDEDOR: CZ
ORDEN DE COMPRA No.: 05 FEB. 2025
FACTURA No.: 000-002-01-00239713
FECHA: 05/02/2025
CONTADO

ORDEN DE COMPRA No.: 05 FEB. 2025
VENDEDOR: CZ
ORDEN DE COMPRA No.: 05 FEB. 2025
FACTURA No.: 000-002-01-00239713
FECHA: 05/02/2025
CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
----------	-------------	-----------------	-------

1.00 BATERIA; 12V-750CCA 2,750.00 2,750.00

24 MESES DE GARANTIA
POR DEFECTOS DE FABRICACION 13-24 PROBATA
BATERIA SERIE # 4EKD25

MODELO MF24F-750 DESCUENTO ESPECIAL

Recibí Conforme	Nombre y Firma	Importe Exento	Lps.	TOTAL Lps.
EN PARTES ELECTRICAS NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES		Importe Exonerado	Lps.	
		Importe Gravado 12%	Lps.	2,750.00
		Importe Gravado 18%	Lps.	
		Descuentos y Rebajas	Lps.	-275.00
		Otro Gravado	Lps.	371.25
		15% ISV	Lps.	
		18% ISV	Lps.	
		TOTAL A PAGAR	Lps.	2,846.25

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALAI

TOTAL EN LETRAS: DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 25/100 LEMPTRAS



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. _____

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. _____

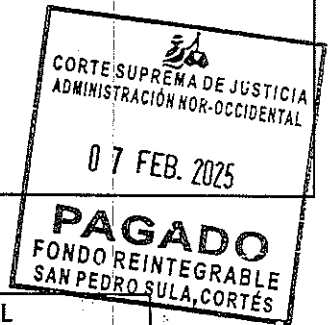
***San Pedro Sula, Cortés

07 de Febrero 2025***

***Banco Central de Honduras San Pedro Sula

L210.00***

Doscientos diez lempiras exactos



DEPENDENCIA: Oficinas Administrativas Regionales, San Pedro Sula

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
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. 17231 Municipalidad de Puerto Cortes L2,520.00 31/1/2025 No. 17232 Municipalidad de San Manuel, Cortes L1,523.92 31/1/2025 Servicio bancario a razón de L105.00 por cada cheque certificado. Comprobantes adjuntos. cam		210.00
TOTALES			210.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 07 de febrero de 2025

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





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUBGERENCIA DE OPERACIONES

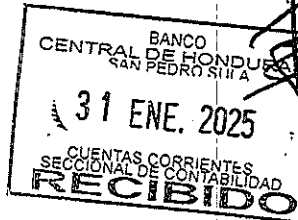


SP-12

San Pedro Sula, 31 de enero de 2025
Nota u Oficio No.: 01-2025

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	17231	31/01/2025	Municipalidad de Puerto Cortes	0301-9000-04495-3	L2,520.00	Dos mil quinientos veinte Lempiras exactos.

* 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



PÁGINA N.º
CUENTA N.º
NOMBRE:

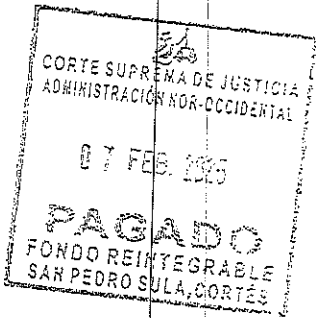
2
1110101100015 - 0
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - FONDO REINTE

DIRECCIÓN:
DOMICILIO:

SAN PEDRO SULA, CORTES

31 ENERO 2025

PROC.	REF.	ASIENTO N.º	N.º DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			Totales ----->		124,650.68	211,140.49	127,101.77



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS • REFERENCIAS

- 400 Concentración
401 Contaduría
402 Internacional
403 Servicios Fiscales
404 Previsión Social
405 Operaciones Monetarias
406 Emisión y Tesorería
407 Recursos Humanos
408 Sistema de Pagos
409 Servicios Generales
410 Suc. S.P.S.
411 Suc. La Ceiba
412 Suc. Choluteca
413 TGR
414 ACH
- 1.- Primera Compensación
2.- Segunda Compensación
3.- Cheques Devueltos
5.- Transferencias Bancarias
6.- Recaudación Fiscal
7.- Negociación de Bonos
8.- Subasta de Divisas
9.- Reintegro de Divisas
10.- Intereses por Sobregiro
11.- Deuda Externa
12.- Dep. Cheques contra el Ext.
13.- Cheques Certificados BOH
14.- Dep. en Moneda Nacional
15.- Dep. en Moneda Extranjera
- 16.- Depósitos Judiciales
17.- Reproducción Documentos
18.- Cuentas Canceladas
19.- Cartas de Crédito
20.- Cobranzas por Cuenta Ajena
21.- Redescuentos
25.- Garantías
26.- Venta de Chequeras
27.- Otros
28.- Gastos, Comisiones y Otros
29.- BANHPROVI
30.- Especies Fiscales
31.- Transferencias Automáticas TGR
32.- Revaloración de Monedas
- 33.- Transferencias Bancarias Electrónicas
34.- Oficinas de Compra de Divisas
35.- Transferencias Cuentas Recaudadoras
36.- Comisiones Pago Deuda Externa
37.- Gastos Administrativos Deuda Externa
38.- Deuda Interna
39.- Gastos Administrativos Deuda Interna
40.- Transferencias entre Cuentas del Sector Público
41.- Cheques Pagados Sector Público
42.- Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
43.- Transferencias Bancarias TGR
44.- Transferencias Bancarias Sector Público
45.- Devolución de Fondos TGR
46.- Intereses Deuda Interna
- 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 de CCE Moneda Nacional
52.- Liquidación de CCE Moneda Extranjera
53.- Retiro de Numerario Moneda Nacional
54.- Retiro de Numerario Moneda Extranjera
55.- Sobrantes en Numerario Sistema Bancario
56.- Faltante en numerario Sistema Bancario
57.- Rechazos Transferencias ACH
58.- Devolución Planilla Docentes
59.- Transferencias LBTR-Automáticas

SP-6/3

NOTA: Las reversiones utilizarán la referencia 500 más el # de la referencia original.



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUBGERENCIA DE OPERACIONES

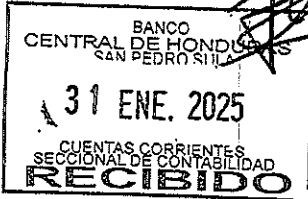


SP-12

San Pedro Sula, 31 de enero de 2025
Nota u Oficio No.: 02-2025

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	17232	31/01/2025	Municipalidad de San Manuel, Cortes	0509-9995-151861	L1,523.92	Mil quinientos veintitrés lempiras con 92 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 ..

PÁGINA N.º
CUENTA N.º
NOMBRE:

DIRECCIÓN:
DOMICILIO:

2
1110101100015 - 0
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - FONDO REINTE
SAN PEDRO SULA, CORTÉS

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



31 ENERO 2025

PROC.	REF.	ASIENTO N.º	N.º DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			Totales ----->		124,660.66	211,140.49	127,106.77


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL

07 FEB. 2025

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTÉS

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

- 400 Concentración
- 401 Contaduría
- 402 Internacional
- 403 Servicios Fiscales
- 404 Previsión Social
- 405 Operaciones Monetarias
- 406 Emisión y Tesorería
- 407 Recursos Humanos
- 408 Sistema de Pagos
- 409 Servicios Generales
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR
- 414 ACH

REFERENCIAS

- 1.- Primera Compensación
- 2.- Segunda Compensación
- 3.- Cheques Devueltos
- 5.- Transferencias Bancarias
- 6.- Recaudación Fiscal
- 7.- Negociación de Bonos
- 8.- Subasta de Divisas
- 9.- Reintegro de Divisas
- 10.- Intereses por Sobregiro
- 11.- Deuda Externa
- 12.- Dep. Cheques contra el Ext.
- 13.- Cheques Certificados BCH
- 14.- Dep. en Moneda Nacional
- 15.- Dep. en Moneda Extranjera
- 16.- Depósitos Judiciales
- 17.- Reproducción Documentos
- 18.- Cuentas Canceladas
- 19.- Cartas de Crédito
- 20.- Cobranzas por Cuenta Ajena
- 21.- Redescuentos
- 25.- Garantías
- 26.- Venta de Chequeras
- 27.- Otros
- 28.- Gastos, Comisiones y Otros
- 29.- BANHPROVI
- 30.- Especies Fiscales
- 31.- Transferencias Automáticas TGR
- 32.- Revaloración de Monedas
- 33.- Transferencias Bancarias Electrónicas
- 34.- Oficios de Compra de Divisas
- 35.- Transferencias Cuentas Recaudadoras
- 36.- Comisiones Pago Deuda Externa
- 37.- Gastos Administrativos Deuda Externa
- 38.- Deuda Interna
- 39.- Gastos Administrativos Deuda Interna
- 40.- Transferencias entre Cuentas del Sector Público
- 41.- Cheques Pagados Sector Público
- 42.- Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
- 43.- Transferencias Bancarias TGR
- 44.- Transferencias Bancarias Sector Público
- 45.- Devolución de Fondos TGR
- 46.- Intereses Deuda Interna
- 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 de CCE Moneda Nacional
- 52.- Liquidación de CCE Moneda Extranjera
- 53.- Retiro de Numerario Moneda Nacional
- 54.- Retiro de Numerario Moneda Extranjera
- 55.- Sobrantes en Numerario Sistema Bancario
- 56.- Faltante en numerario Sistema Bancario
- 57.- Rechazos Transferencias ACH
- 58.- Devolución Planilla Docentes
- 59.- Transferencias LBTR-Automáticas

NOTA: Las reversiones utilizarán la referencia 500 más el # de la referencia original.

SP-6/3