

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1690-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1168-2025

CHEQUE No.: 283633

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

SUPLIDOR : 0800-56-12487

PAGUESEA: ADMINISTRADOR REGIONAL ZONA NOR-OCCIDENTAL

SOLICITUD :

LA CANTIDAD DE: (LPS.105,984.55) CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTAY CUATRO LEMPÍRAS CON 55/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPÍRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521100	ENERGIA ELECTRICA 27950-110-020-900-894 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, EL PROGRESO, YORO	L. 1,812.74		L. 1,812.74
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. 5,843.00		L. 6,343.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27950-110-020-900-894 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, EL PROGRESO, YORO	L. 4,220.50		L. 4,220.50
525500	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 210.00		L. 210.00
526210	VIÁTICOS NACIONALES 22011-110-012-500-802 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA BÁRBARA 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 11,542.50 L. 5,820.00 L. 33,577.50 L. 7,187.50		L. 58,127.50
527210	TASAS 22011-110-012-500-802 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA BÁRBARA 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 88.00 L. 264.00		L. 352.00
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. 1,533.28		L. 2,756.14
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,259.25		L. 1,259.25
TOTAL				L. 105,984.55

TEGUCIGALPA,

8 Abril 2025

Fecha

Elaborada por : NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS



Cheque Recibido por

Recibido por: Director Administrativo

Fecha: 08/05/2025
Hora: 11:42:13

Usuario: ramirez
Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1690-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1168-2025

CHEQUE No.: 283633

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

SUPLIDOR : 0800-56-12487

PAGUESE A: ADMINISTRADOR REGIONAL ZONA NOR-OCCIDENTAL

SOLICITUD :

LA CANTIDAD DE: (LPS.105,984.55) CIENTO CINCO MILN OVECIENTOS OCHENTAY CUATRO LEMPIRAS CON 55/100 CENTAVOS

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

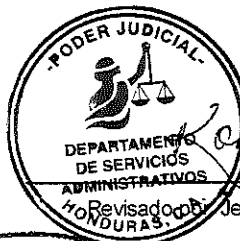
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 559.99		L. 559.99
533300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 14109-110-004-101-104 - JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICAL DE SAN PEDR	L. 4,945.00		L. 4,945.00
536100	PRODUCTOS FERROSOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 615.99		L. 615.99
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 592.00		L. 592.00
537100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 2,531.33		L. 2,531.33
537800	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 2,000.00		L. 2,000.00
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. 3,243.00 L. 3,218.85		L. 6,461.85
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 3,300.01		L. 3,300.01
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 9,897.25		L. 9,897.25
VALOR QUE SE PAGA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL				
TOTAL				L. 105,984.55

TEGUCIGALPA,

8 Abril 2025

Fecha

Elaborada por : NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS



Cheque Recibido por

Fecha: 08/05/2025
Hora: 11:42:14

Usuario: nramirez
Página: 3

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1690-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1168-2025

CHEQUE No.: 283633

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

LA CANTIDAD DE: (LPS.105,984.55) CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTAY CUATRO LEMPIRAS CON 55/100 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
	FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 26 DE FEBRERO DE 2025.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO NO. TEG-1168-2025, RECIBO SOLICITUD DEL FONDO REINTEGRABLE, DEMÁS DOC. ADJUNTOS.- Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia		105,984.55 105,984.55	
	TOTAL			L. 105,984.55

TEGUCIGALPA,

8 Abril 2025

Fecha

Elaborada por : NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS



Revisado por Jefe de Servicios Administrativos,



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



PODER JUDICIAL Honduras

ADMINISTRACIÓN REGIONAL, CORTÉS.

Remisión No.13

ARSPS-PJ-2025

San Pedro Sula
27 de marzo, 2025

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

Estimado Henry Medina:

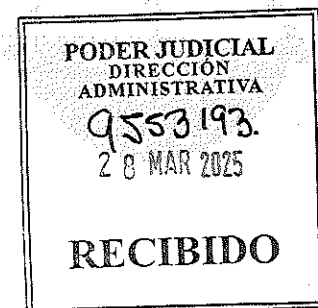
Adjunto a la presente fotocopia de los documentos que respaldan los cuadros del Instituto de Acceso a la Información Pública enviado a su persona este día a través del correo electrónico por la Sra. Consuelo Avila Mejia, Auxiliar Administrativo 1. Corresponde a los pagos realizados a través del Fondo Reintegrable asignado a esta Administración del 06 al 26 de febrero 2025 por L105,984.55 (ciento cinco mil novecientos ochenta y cuatro lempiras con 55 centavos).

Sin otro particular.

Atentamente,

Lic. Cheny Jeaneth Ariza

Administradora Regional





PODER JUDICIAL
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17241

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

055-2025

***San Pedro Sula, Cortés

06 de Febrero de 2025***

***Polaris Internacional

L1,663.31***

***Mil seiscientos sesenta y tres lempiras con 31 centavos ***

DEPENDENCIA: Oficinas Administrativas Regionales, San Pedro Sula, Cortes

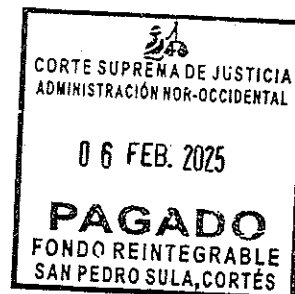
UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	3	27701	110	020	900	891		37100

CÓDIGO DEL REGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros.. Valor que se paga a favor de Polaris Internacional, S. de R. L. Por la compra de piso lvt 83012-8 roble noruego mts para realizar reparacion de piso del elevador en el edificio Oscar Armando Avila, se solicito el cambio por el Ing. Miguel Padilla. Comprobantes adjuntos. cam		L1,663.31
TOTALES			L1,663.31



SAN PEDRO SULA, CORTÉS

06

de

febrero

de

2025

RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



CANCELADO

POLARIS INTERNACIONAL

Sede R.L.
Zona Kennedy, Calle a UNITEC,
Frente a Laboratorios Andifar
Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan
Tel: 2255-6060/3381-6567
RTN: 08019999401562
e-mail: adelcid@polarisinternacional.com

POLARIS INTERNACIONAL MEDINA

Barrio Medina, Av. Circunvalación frente
a Infierra, Municipio SPS, Depto. Cortes,
(504)2557-5464/3147-7547
CAI:
25BB62-81374D-C9A4E0-83BE03-090926-27

Fecha Límite de Emisión: 30/10/2025
Rango de Emisión Autorizado:
De: 014-002-01-00124601
Hasta: 014-002-01-00140600

Factura No. 014-002-01-00129221

Folio RT: 004103CA119278

Fecha: 06/02/2025

Vencimiento: 06/02/2025

CLIENTE :

RTN: 08019003000342

Nombre: PODER JUDICIAL

Artículo	Cant.	Precio Unit	Total
2ME	1	1,446.50	1,446.50
LVT-83012-8			
PISO LVT 83012-8 ROBLE NORUEGO			
5.2076m2			

Gravado

SubTotal	L 1,446.50
Descoto y rebajas Otorgados	L 0.14
Importe gravado 15%	L 1,446.36
Importe gravado 18%	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Importe exonerado:	L 0.00
I.S.V. 15%	L 216.95
I.S.V. 18%	L 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 1,663.31

Cantidad de Artículos: 1
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES
LEMPIRAS CON 31100 CENTAVOS

Condición de Pago:

Forma de pago

Cheque 1,663.31
Cambio 0.00

C - Contado

Datos del Adquiriente Exonerado:
No. de orden Compra Exenta:

No. constancia de Registro Exonerados:

No. Correlativo del Registro de la SAG:

Carnet de Diplomático:

Observaciones:
Pagado en Varios de Retail Che
004103CA119278

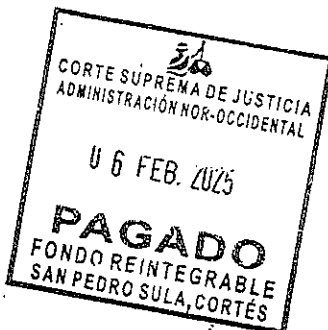
11 FEB. 2025
USTED FUE ATENDIDO POR ALEJANDRO
JOSE GUZMAN

ENTREGADO

Original Cliente

Copia Obligado tributario emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXUJIA





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17242

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

056-2025

***San Pedro Sula, Cortés

06 de Febrero de 2025**

***Maderas Comerciales Sampedranas S. R. L.

L1,151.99***

Mil ciento cincuenta y un lempiras con 99 centavos

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL

06 FEB. 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		Varías

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes...		559.99
36400	Herramientas Menores...		592.00
	Valor que se paga a favor de Maderas Comerciales Sampedranas S. R. L. por compra de 5 pegas ceramicas, 2 martillos cabeza hule, 2 bolsas de separador y 2 plana metal, materiales solicitados para la reparacion de ceramica en varias zonas del edificio Oscar Armado Avila, Solicitado por Amilcar Hernandez, Jefe de Mantenimiento.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
TOTALES			1,151.99

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

06

de

febrero

de

2025

RECEPTOR DEL CHEQUE	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL

0501 2002 07504

IDENTIDAD NO.



MADERERA Y FERRETERIA MADECSA

MADERAS COMERCIALES CAMPESANAS S. DE RL.
33 Calle. Col. Guadalupe, Sta. Rosa, San Pedro de los Rios, S.P.R., Cortes
Tel. 2504-2123 Madezca@hotmail.es
RTN # 05019000046163

Factura 000-001-01-00089104
Fecha 07/02/2025
Cliente 071601

CONTADO

PODER JUDICIAL

RTN Cliente 05019000000342
Orden de Compra C-700015929
Proyecto: NINGUNO

Cant	Medida	Precio	Total
------	--------	--------	-------

* 5	UND	97.39	486.95
PEGA CERAMICA PISO RUSTICO			
PEGAMIX SAC VERDE 20KG			
* 2	UND	128.70	257.40
MARTILLO CABEZA HULE 16 ONZ			
TRUPER.			
* 2	BOLSA	15.55	31.10
SEPARADOR 3 M 100PZ			
WADLOW-BOX-CHIN"			
* 2	UND	113.04	226.08
PLANA METAL DENTADA MANGO			
MADERA TRUPER15410			

Sub-Total Exonerado	L.	0.00
Sub-Total Exento	L.	0.00
Sub-Total Gravado	L.	1,001.73
Descuento a Bruto	L.	0.00
Descuento a Gravado	L.	0.00
SubTotal Factura	L.	1,001.73
Impuesto Sob. Vta 15%	L.	150.26
Impuesto Sob. Vta 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	1,151.99

RECIBO DE PAGADO
FONDO REINTEGRABLE DE JUSTICIA
MADERERA Y FERRETERIA MADECSA
07 FEB 2025
VOBELYN
CAI:253C95-00089104-00089104
00089104

Rango Autorizado: 00089104 - 00089104
Fecha Limite de Ejecucion: 07/02/2025
Gracias por su Compra
Todo caso con el presente se le informa que el presente es un documento de pago y no tiene valor de pago.
con ADMINISTRACIÓN NOROCCIDENTAL
devoluciones. Retirar el producto
en 7 días al mismo lugar de compra.

PAGADO

FONDO REINTEGRABLE DE JUSTICIA
SAN PEDRO SIVA, CORTES
DEPTO. DE CORTES

Chery Arter



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17243

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

057-2025

***San Pedro Sula, Cortés

06 de Febrero de 2025***

***Aguas de Choloma, S. A. de C. V.

L1,777.19***

Un mil setecientos setenta y siete Lempiras con 19 centavos

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL
06 FEB. 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		Varias

CÓDIGO DEL REGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
27129	Impuestos Municipales Varios...		L1,069.62
21200	Agua...		707.57
	Valor que se paga a favor de Aguas de Choloma, S. A. de C. V. con numero de factura # 11361750, por suministro de agua potable al edificio judicial de Choloma, Cortés. Corresponde al mes de enero del año 2025.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
TOTALES			L1,777.19

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

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

06

de

febrero

de

2025

Fernanda Perdomo 1606-2005-00304 *Chery Ortiz*
RECEPTOR DEL CHEQUE IDENTIDAD NO. ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



AGUAS DE CHOLOMA SA DE CV

RTN: 05019007114659 Correo: aguacholomacontabilidad@gmail.com

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

CAI		RANGO AUTORIZADO				FECHA LIMITE EMISION	
2CF124-82A04A-4540E0-63BE03-0909F8-68		000-002-01-02270001 - 000-002-01-02670000				30/07/25	
No. CLAVE CATASTRAL		NOMBRE DEL PROPIETARIO		No. RELATIVO		No. RECIBO	
GQ431X-74-0003-00		CORTE SUPREMA DE JUSTICIA				7214025	
No. FACTURA		No. RECIBO		No. RELATIVO		No. CLAVE CATASTRAL	
11361750		7214025				GQ431X-74-0003-00	
PERIODOS DE LECTURA		FECHA DE EMISION		FECHA DE VENCIMIENTO		REGISTRO TRIBUTARIO (RTN)	
18/12/24		17/01/25		06/02/25		12/02/25	
MES FACTURADO		No. FACTURA (DEI)		No. MEDIDOR		LECTURA EN METROS CUBICOS	
2025/01		000-002-01-02153483		530079		ACTUAL	
CONSUMO M3		TARIFA		ANTERIOR		210	
71							
DIRECCION LOTIFICACION LA GRANJA				TIPO DE USO DEL SERVICIO			
ESTADO DE CONEXION				TIPO DE NEGOCIO			
CARGOS DEL MES		VALOR DEL MES		DEUDA TOTAL		DEUDA CONVENIO	
Agua Potable		707.57					
Alcantarillado Sanitario		353.79					
Recoleccion de Desechos		691.60					
Tasa de Regulacion ERSAP (2%)		21.23					
Relleno Sanitario		0.00					
Convenio de Pago		0.00				0.00	
Intereses Moratorio Por Saldo Anterior		0.00					
Otros Cargos (Reconexiones, Otros Ingresos)		3.00					
Multas							
Financiamientos Varios							
(-) Descuento de la Tercera Edad		0.00					
Total Facturado Del Mes Aguas De Choloma		1,777.19					
Saldo Anterior				900.86			
(-) Pagos del Mes				900.86			
(+) Debitos y/o Creditos (Ajustes o Modificaciones)				0.00			
Facturacion Tasas Municipales De Choloma				0.00			
TOTAL A PAGAR				1,777.19			

CAJA NO. 2
OFICINA CENTRO
06 FEB. 2025

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACION NOR OCCIDENTAL
06 FEB. 2025

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTES

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL
DEPTO. DE CORTES

COMUNICACIONES AL USUARIO Facturador : PACXY

Cajero: FERNANDA

ENERO 2025

***San Pedro Sula, Cortés

06 de Febrero de 2025***

***Office Computers S. de R. L.

L4,478.10***

Cuatro mil cuatrocientos setenta y ocho lempiras con 10 centavos

DEPENDENCIA: Oficinas Administrativas Regionales, San Pedro Sula, Cortes

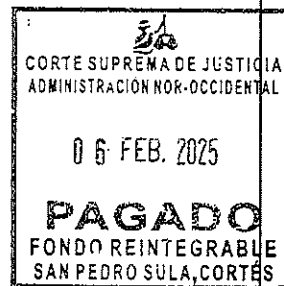
UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
33100	Productos de Papel y Carton...		1,259.25
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza...		3,218.85
	Valor que se paga a favor de Office Computers S. de R. L. por compra de 1500 unidades de sobres blancos, 100 unidades de tape claro pequeño, 100 cajitas de fastener metalico # 8, solicitado por Andrea Carolina Espinoza Raquel, Digitadora Administrativa.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
	TOTALES		4,478.10



SAN PEDRO SULA, CORTÉS

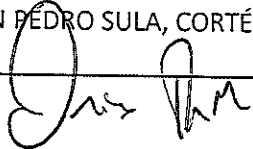
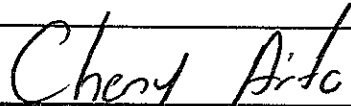
06

de

febrero

de

2025

		
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL

Office Computers
S. de R. L.
Calle 10 de Octubre No. 1000
San Pedro Sula, Cortés





OFFICE COMPUTERS S.DE R.L

Soluciones inmediatas para tus necesidades
RESIDENCIAL PALOS VERDES 38 CALLE 3 AVE NO 15 ENTRADA PRINCIPAL PALOS VERDES E.
INFOPHonduras, San Pedro Sula.
ventas01@officecomputerhn.com | 504-9743-6445 | https://officecomputershn.com
RTN: 05019020236927

CAI: 2B29A4-CC991C-1AC3E0-63BE03-0909A5-BA
Rango autorizado desde el 000-001-01-00021501 hasta 000-001-01-00026500
Fecha límite de emisión: 07/01/2026

FACTURA NO:
000-001-01-00021720
FECHA:
06/02/2025

Cliente: PODER JUDICIAL RTN Cliente: 08019003000342 Vence: 06/02/2025
Dirección Cliente: 33 CALLE SAN PEDRO SULA
Teléfono: Contacto: ANDREA ESPINOZA OC No.: Términos de ventas: Pago Inmediato
Vendedor: Katie Pineda

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
3.000	818916011924	SOBRE BLANCO T/O B20 CAJA 500 UNI	365.00	% 0.00	L 164.25	L 1,095.00
100.000	34005	TAPE TRANSPARENTE 3/4" X 36 YDS PAPIER	4.29	% 0.00	L 64.35	L 429.00
100.000	7427230019818	FASTENER METALICO POINTER 50 UNI #8	23.70	% 0.00	L 355.50	L 2,370.00

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

Valor en letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO LPS 10/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

*Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 / ** Toda Factura vencida Pagará El 4.5% Mensual
Ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador o el vendedor, los pagos deben generarse a nombre de OFFICE COMPUTERS S.DE R.L, tiene 5 días para cualquier reclamo/devolución.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 3,894.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 3,894.00
ISV 15%:	L 584.10
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 4,478.10

Nombre Recibe Firma Recibí Conforme Entregado Por
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA
Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad
-ORIGINAL-



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17245

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 059-2025

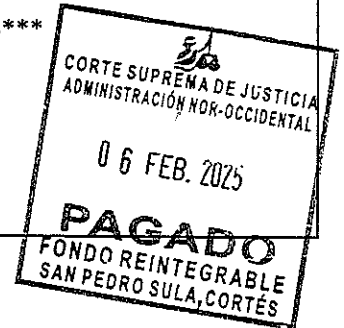
***San Pedro Sula, Cortés

06 de Febrero de 2025***

***Jorge Javier Zuniga Orellana

L5,150.50***

Cinco mil ciento cincuenta lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Juzgado de Ejecucion, Santa Barbara, Santa Barbara

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	3	22011	110	012	500	802		Varios

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		5,062.50
27210	Tasas...		88.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Jorge Javier Zuniga Orellana, Motorista de la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, quien realiza gira a Tegucigalpa, Támara, EL Porvenir, Moroceli y los días 10, 11, 12, 13 y 14 de febrero 2025 con el objetivo de transportando a receptora del Juzgado de Ejecucion		
	Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 4.5 días = L5,062.50		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
	TOTALES		5,150.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 06 de febrero de 2025

	<u>1601-1990-00114</u>	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





Hotel Milo

12 calle, 7ma. y 8va. Avenidas, Bo. Concepción
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Tel: 2238-9713
mario_rcp@yahoo.es

R.T.N.: 17021949000013

DIA	MES	AÑO
10	02	25

CAI: 1E2B90-8FE780-866EE0-63BE03-09099F-6A

NOMBRE:

NOMBRE DE ACOMPAÑANTE:

EMPRESA:

DIRECCIÓN:

TARIFA

HORA

US\$

INGRESO:

SALIDA:

CLASE:

No. PERS.

RECEP.

HAB. No.	NACIONALIDAD	IDENTIDAD	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
307		16011990 00114			1008.40

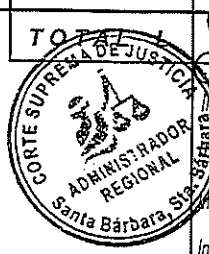
Consumidor Final ☐

TOTAL

1008.40

San: Mil Docentes Lempiras
exactos

FACTURA No. 000-001-01-00028306



Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S.T. L.

TOTAL L.

151.28

40.32

1,200

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

- 1.- El pago de su estadía es DIARIA, y su estancia en el Hotel, es al día siguiente de su ingreso a las 11:00 A.M.
- 2.- El Hotel acepta únicamente para cancelación los servicios dinero en efectivo (Dólares USA y Lempiras).
- 3.- El Hotel no asume responsabilidad alguna por dinero, joyas y otros objetos de valor dejados en la habitación.
- 4.- El Hotel brinda el estacionamiento, en ningún caso el Hotel es responsable por daños sufridos en los vehículos o su contenido.

TERMINANTEMENTE PROHIBIDO:

Portación de armas de fuego y/o cortopunzantes.

Hacer ruidos escandalosos que puedan molestar a los demás huéspedes.

Sacar objetos o prendas de las habitaciones que sean propiedad del Hotel.

GRACIAS POR PREFERIR NUESTROS SERVICIOS

Fecha Límite de Emisión: 26 / 07 / 2025 || Original Cliente - Copia: Obligado Tribunal Emisor

Rango Autorizado No. 000-001-01-00019751 a la 000-001-01-00020600

IMPRESA ESTRELLA'S, S.A. R.T.N. 08019022389928, CERT. 9231-22-10-000-91, TEL: 9753-0051

06 FEB. 2025

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Reg. Exonerado

No. Identificativo Registro de la SAG

La factura es beneficiaria en todas. "Exijala".



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17246

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 060-2025

San Pedro Sula, Cortés 06 de Febrero de 2025
Angelica Maria Zaldivar Chavez L6,480.00
Seis mil cuatrocientos ochenta lempiras exactos

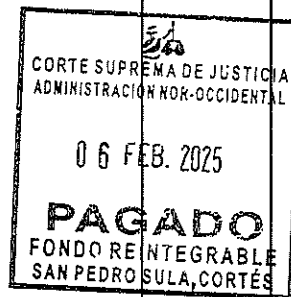
DEPENDENCIA: Juzgado de Ejecucion, Santa Barbara

UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	3	22011	110	012	500	802		26210

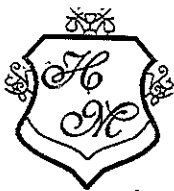
CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Angelica Maria Zaldivar Chavez, Receptora del Juzgado de Ejecucion de Santa Bárbara, quien realiza gira a Tegucigalpa, Támara, EL Porvenir, Moroceli y los días 10, 11, 12, 13 y 14 de febrero 2025 con el objetivo de Verificar la condicion de privados de libertad en los centros penales y acompañar la condicion juridica de los mismos al area legal de cada centro penal. Viáticos a razón de L1,440.00 diarios por 4.5 días = L6,480.00 Comprobantes adjuntos. cam		6,480.00
TOTALES			6,480.00



SAN PEDRO SULA, CORTÉS 06 de febrero de 2025

	1601-1976-00204	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





Hotel Milo

12 calle, 7ma. y 8va. Avenidas, Bo. Concepción
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Tel: 2238-9713
mario_rcp@yahoo.es

R.T.N.: 17021949000013

DIA	MES	AÑO
10	02	25

CAI: 1E2B90-8FE780-866EE0-63BE03-09099F-6A

NOMBRE: Angelica Maria ZAIDIVAR Chavez R.T.N.: _____

NOMBRE DE ACOMPAÑANTE: _____

EMPRESA: _____

DIRECCIÓN: _____ TARIFA: _____ HORA: _____ USS: _____

INGRESO: 10 02 25 SALIDA: 14 02 25 CLASE: _____ No. PERS.: _____ RECEPTION: _____

HAB. No.	NACIONALIDAD	IDENTIDAD	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas otorgados	TOTAL
308	Hondureña	116011976 00209			1008.40
Consumidor Final ☐ TOTAL L.					1008.40
San: <u>Mel Doe</u>					Importe Exonerado L.
<u>Lempira</u>					Importe Exento L.
FACTURA No. 000-001-8400020308					Importe Gravado 15% L.
					Importe Gravado 18% L.
					15% I.S.V. L. <u>151.28</u>
					18% I.S.V. L. <u>181.51</u>
					4% I.S.T. L. <u>40.32</u>
					TOTAL L. <u>1700.00</u>

RECOMENDACIONES IMPORTANTES:

- 1.- El pago de su estadía es DIARIA, y su estancia en el Hotel vence al día siguiente de su ingreso a las 11:00 A.M.
- 2.- El Hotel acepta únicamente para cancelación de nuestros servicios dinero en efectivo (Dólares USA y Lempiras).
- 3.- El Hotel no asume responsabilidad alguna por dinero, joyas y otros objetos de valor dejados en la habitación.
- 4.- El Hotel brinda el estacionamiento, en ningún caso el Hotel es responsable por daños sufridos en los vehículos o su contenido.

TERMINANTEMENTE PROHIBIDO:

Portación de armas de fuego y/o explosivos.
Hacer ruidos escandalosos que puedan molestar a los demás huéspedes.
Sacar objetos o prendas de las habitaciones que sean propiedad del Hotel.

GRACIAS POR PREFERIR NUESTROS SERVICIOS

Fecha Límite de Emisión: 26 / 07 / 2025 || Original Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado No. 000-001-01-00019751 a la 000-001-01-00020000
IMPRESA ESTRELLA S.A. R.T.N. 0801902236892, CEST 9231-22-10300-91 TEL 9753-5951

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTÉS

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Reg. Exonerado

No. Identificativo Registro de la SAG

La factura es beneficio de todos. "Exijala".



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

CHEQUE NO. 17247

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

061-2025

***San Pedro Sula, Cortés

06 de Febrero de 2025***

***Armando Vladimir Mendoza Castro

L2,535.00***

Dos mil quinientos treinta y cinco Lempiras exactos

DEPENDENCIA: **Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés**

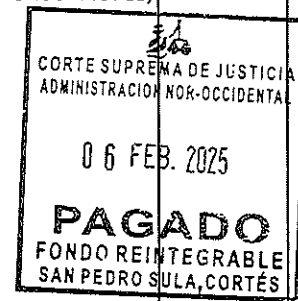
UNIDAD EJECUTORA

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 REGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Lic. Armando Vladimir Mendoza Castro, Psicólogo de la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Yoro, Yoro los días 30 y 31 de enero de 2025 con el objetivo de realizar entrevista y evaluación a nivel Psicológico al imputado Yeffry Miguel Estrada Villanueva, posteriormente realizarle dictamen pericial psicológico, solicitado por la Defensa Publica de Yoro, Yoro por la Abg.Brenda Flores, Defensora. 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

06

de

febrero

de

2025


RECEPTOR DEL CHEQUE

0801-1974-08273
IDENTIDAD NO.


ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



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

YORO, YORO 30 de Enero del 2025
 Cliente: Armando Vladimir Mendoza Castro
 R.N.T.: 0801 1974 08273
 Dirección: S. P. S.

[illegible]

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17248

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 062-2025

***San Pedro Sula, Cortés

11 de Febrero de 2025***

***Maderas Comerciales Sampedranas S. R. L.

L3,484.01***

Tres mil cuatrocientos ochenta y cuatro lempiras con 01 centavos

DEPENDENCIA: Oficinas Administrativas Regionales, San Pedro Sula, Cortés

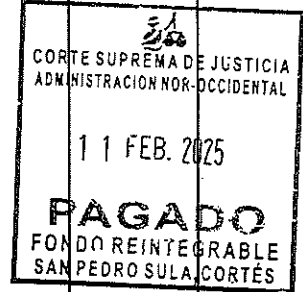
UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
36100	Productos Ferrosos y no Ferrosos...		615.99
37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros...		868.02
37800	Piedra, Arcilla y Arena...		2,000.00
	Valor que se paga a favor de Maderas Comerciales Sampedranas S. R. L. por compra de 0.5 volqueta de arena con grava mixta, 4 bolsas de cemento Gris, 4 lance de varilla , materiales para realizar acceso para discapacitados en la entrada del edificio Oscar Armado Avila , Solicitados por Juan Alberto Mojica, Auxiliar de Mantenimiento.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
	TOTALES		3,484.01



SAN PEDRO SULA, CORTÉS 11 de febrero de 2025

Yanin R.	0321-1999-00162	Cherry A. Itz
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



MADERERA Y FERRETERIA MADECSA

MADERAS COMERCIALES SAMPEDRANAS S. DE R.L.
23 Calle, Of. Guiton, P.O. Box 12345 San Pedro Sula, P.R.
Tel. 2504-2123. Madeসা@hotmail.es

RTN # 06019000045153

Factura 000-001-01-00029194

Fecha 11/02/2025 CONTADO

Ciudad 071601

PODER JUDICIAL

RTN Cliente 08019903000342

Proyecto: NINGUNO

Cant	Medida	Precio	Total
------	--------	--------	-------

* 4	BOLSA	188.70	754.80
-----	-------	--------	--------

CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL

ARGOS

* 0.5	1VOLQ	4,000.00	2,000.00
-------	-------	----------	----------

ARENA TRITURADA 6MT

* 4	LANCE	133.91	535.64
-----	-------	--------	--------

VARILLA 3/8 LEGITIMA

CORRUGAD 9.5 INV

Sub-Total Exonerado	L.	0.00
---------------------	----	------

Sub-Total Exento	L.	2,000.00
------------------	----	----------

Sub-Total Gravado	L.	1,299.44
-------------------	----	----------

Descuento a Exento	L.	0.00
--------------------	----	------

Descuento a Gravado	L.	0.00
---------------------	----	------

SubTotal Factura	L.	3,299.44
------------------	----	----------

Impuesto Sob. Vta 15%	L.	193.57
-----------------------	----	--------

Impuesto Sob. Vta 15%	L.	0.00
-----------------------	----	------

NETO A PAGAR	L.	3,493.01
--------------	----	----------

Valor en Letras

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

LEMPIRAS CON 01/100 CTVS

Dirección

Orden de Compra

Comprobante de Pago

Constancia Registro

Percepción

COMENTARIOS

VOZELYN

11/02/2025

08:49:32

CAI:253C95-6B2B80-3598E0-63BE03-000206-0D

Rango Autorizado: 00000001 - 00000000

Fecha Límite de Emisión: 31/10/2025

Gracias por su Compra! ¡Dios les bendiga!

Todo cambio deberá hacerse en 24 horas y

con factura original. No se aceptan

devoluciones. Retirar el producto a más tardar

en 7 días y al mismo tiempo presentar facturas.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL

11 FEB. 2025

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTÉS



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17249

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

063-2025

***San Pedro Sula, Cortés

11 de Febrero de 2025***

***Melvin Mateo Fernández

L2,812.50***

Dos mil ochocientos doce lempiras con 50 centavos

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

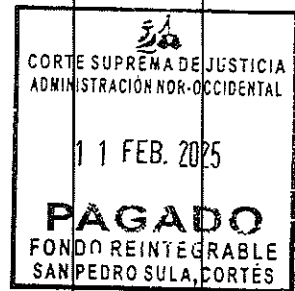
UNIDAD EJECUTORA

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 Melvin Mateo Fernández, motorista asignado al Juzgado de Letras de la Niñez y Adolescencia de Cortés, quien realiza gira a Sulaco, Yoro Tegucigalpa, Francisco Morazán, Reitoca F.M. los días 12, 13 Y 14 de febrero de 2025 con el objetivo de transportar a trabajadora social Norma Cruz a realizar trabajo de campo. Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 2.5 días = L2,812.50. Comprobantes adjuntos. cam		2,812.50
TOTALES			2,812.50



SAN PEDRO SULA, CORTÉS

11

de

febrero

de

2025

RECEPTOR DEL CHEQUE

1621197900392
IDENTIDAD NO.

Cheryl Arta
ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





INVERSIONES Y DESARROLLOS HOTEL PLAZA GRANADA, S.A
HOTEL PLAZA GRANADA
08019023509510
DOMICILIO: BARRIO CASAMATA TEGUCIGALPA, H
ONDURAS.
+504 94560930
CAI: 26B98F-C4D0A9-66FEE0-63BE03-0909F4-96

Fecha
14/02/2025 06:48:13

Factura
000-001-01 00050889

Cliente	
CONSUMIDOR FINAL	NOTAS: Estadía del 2025-02-12 al 2025-02-14
CF	Hab: 0107 noches 2
DOMICILIO:	Huesped: FERNANDEZ, MELVIN MATEO Folio: INDO 005920
HONDURAS	
Código Registro De Exonerados: _____	Código de carnet de diplomático: _____
Orden De Compra Exenta: _____	No. Identificativo de Registro de SAG: _____

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total
HOSPEDAJE	2	L.504.20	L.0.00	L.1,008.40
CANCELADO				

UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS 0 /100
FECHA LÍMITE EMISIÓN: 12/11/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00050001 al 000-001-01-00055000 Email: cgiron@bancatlan.hn Le agradecemos su preferencia. Le esperamos nuevamente.
11 FEB 2025 PAGADO FONDO REINTEGRABLE SAN PEDRO SULA, CORTÉS Firma del Huesped
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Totales	
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.1,008.40
Importe Gravado 4%:	L.1,008.40
Importe Gravado 18%:	L.0.00
Subtotal Servicio:	L.0.00
Imp. Tur. 4%:	L.40.34
ISV 15%:	L.151.26
ISV 18%:	L.0.00
Tasa de Cambio:	L.24.70
Total a Pagar:	L.1,200.00
Total en Dolares:	\$48.58

** Original: Cliente; y, **
Copia: Obligado tributario emisor.



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17250

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 064-2025

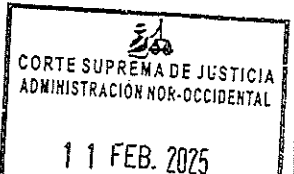
***San Pedro Sula, Cortés

11 de Febrero de 2025***

***Norma Cruz Hernández

L4,375.00***

Cuatro mil trescientos setenta y cinco lempiras exactos



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 RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Lic. Norma Cruz Hernández, Trabajadora Social del Juzgado de Letras de la Niñez y la Adolescencia de Cortés, quien realizará gira a Sulaco, Tegucigalpa, Reitoca, Francisco Morazán los días 12, 13 y 14 de febrero 2025 con el objetivo de realización de investigación social de exp. 0501-2024-00102 y exp. 0501-2024-00167 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

11 de febrero de 2025

RECEPTOR DEL CHEQUE 17201-1983-02269 Cheny Arta. ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





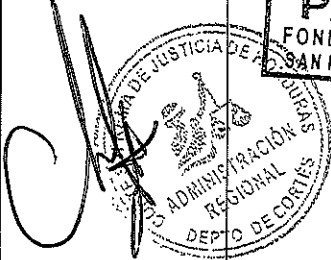
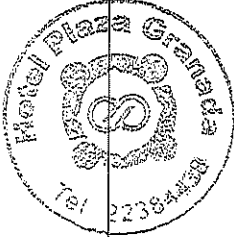
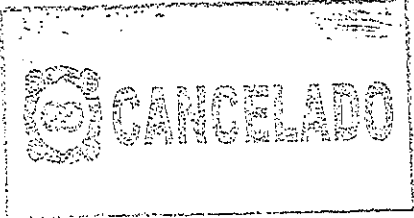
INVERSIONES Y DESARROLLOS HOTEL PLAZA GRANADA, S.A
HOTEL PLAZA GRANADA
08019023509510
DOMICILIO: BARRIO CASAMATA TEGUCIGALPA, H
ONDURAS.
+504 94560930
CAI: 26B98F-C4D0A9-66FEE0-63BE03-0909F4-96

Fecha
14/02/2025 07:05:43

Factura
000-001-01 00050890

Cliente	
CONSUMIDOR FINAL	NOTAS: Estadía del 2025-02-12 al 2025-02-14
CF	Hab: 0106 noches 2
DOMICILIO:	Huesped: CRUZ HERNANDEZ, NORMA Folio: IND00059
HONDURAS	18
Código Registro De Exonerados:	Código de carnet de diplomático:
Orden De Compra Exenta:	No. Identificativo de Registro de SAG:

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total
HOSPEDAJE	2	L.428.57	L.0.00	L.857.14



UN MIL VEINTE LEMPIRAS 0 /100

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 12/11/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00050001 al 000-001-01-00055000
Email: cgiron@bancatlán.hn
Le agradecemos su preferencia.
Le esperamos nuevamente.

Firma del Huesped

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Totales	
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.857.14
Importe Gravado 4%:	L.857.14
Importe Gravado 18%:	L.0.00
Subtotal Servicio:	L.0.00
Imp. Tur. 4%:	L.34.29
ISV 15%:	L.128.57
ISV 18%:	L.0.00
Tasa de Cambio:	L.24.70
Total a Pagar:	L.1,020.00
Total en Dolares:	\$41.29

** Original: Cliente; y, **
Copia: Obligado tributario emisor.



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17251

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 065-2025

***San Pedro Sula, Cortés

11 de Febrero de 2025***

***Wilfredo Rolando Velásquez Cruz

L2,292.00***

*** Dos mil doscientos noventa y dos lempiras exactos***

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACION NOR-OCCIDENTAL
11 FEB. 2025

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTÉS

DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortes

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	3	17017	110	007	064	742		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		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 Cefas, F.M. Tegucigalpa M.D.C. los días 30 y 31 de Enero de 2025 con el objetivo de transportar al defensor publico Abog. Alix David Bustillo Aguilar.		
	Viáticos a razón de L1,440.00 diarios por 1.5 días = L2,292.00		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
	TOTALES		2,292.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 11 de febrero de 2025

	0501-1983-03995	
RECEP7OR DEL CHEQUE	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: hotelbarcelonat Tegucigalpa@gmail.com

FACTURA Nº 000-001-01-00005596 :

Cliente: Wilfredo Rolando Velazquez Cruz RTN: _____

Reg. No. _____ Habitación No. 103 No. de Personas: 1

Estadia: 1 noche Fecha: 31/1/2025

Identidad: 0501-1983-03995 Procedencia: SPS

Fecha Inicial: 30/1/2025 Fecha Salida: 31/1/2025

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exento

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

Son: seis Cientos Lempiras

exactos

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

Wilma Andara
Firma

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

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
3a	
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SUB-TOTAL L.
ADMINISTRACIÓN NO EXONERADO L.	504.20
IMPORTE EXENTO L.	
11 FEB 2025	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 4% L.	20.17
IMPORTE GRAVADO 15% L.	75.63
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	600.00



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

CHEQUE NO. 17252

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 066-2025

San Pedro Sula, Cortés 12 de Febrero de 2025
Reina Suyapa Castillo Licona L1,687.50
Un mil seiscientos ochenta y siete Lempiras con 50 centavos

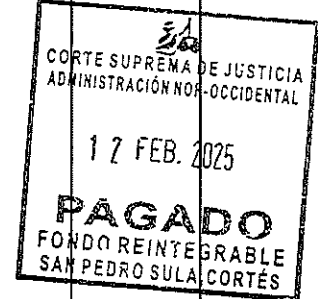
DEPENDENCIA: Departamento de Control de Bienes, San Pedro Sula, Cortes

UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	3	27603	110	020	900	871		26210

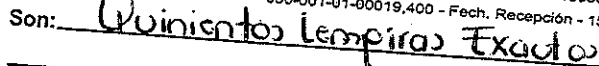
CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Reina Suyapa Castillo Licona, inspectora de Bienes Nacionales, quien realizara gira a Santa Barbara, San Luis, San Jose de Colinas Santa Barbara los días 13 y 14 de febrero de 2025 con el objetivo de actualización de inventario de armas asignadas a diferentes edificios Judiciales del Departamento de Santa Barbara. Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 1.5 días = L1,687.50. Comprobantes adjuntos. cam		1,687.50
TOTALES			1,687.50



SAN PEDRO SULA, CORTÉS 12 de febrero de 2025

	0312-1979-00160	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





San Pedro Sula, Cortés 12 de Febrero de 2025
Rolando Romero Alvarenga L1,222.50
Un mil doscientos veintidos lempiras con 50 centavos

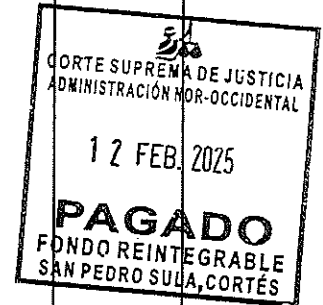
DEPENDENCIA: Departamento de Control de Bienes, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	3	27603	110	020	900	871		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Rolando Romero Alvarenga, motorista asignado a la Administración Regional de San Pedro Sula, quien realizó gira a Santa Barbara, San Luis, San Jose de Colinas, Santa Barbara los días 13 y 14 e febrero de 2025 con el objetivo de trasladar a Inspectora de Bienes Nacionales, Reina Suyapa Castillo. Viáticos a razón de L815.00 diarios por 1.5 día = L1,222.50. Comprobantes adjuntos. cam		1,222.50
TOTALES			1,222.50



SAN PEDRO SULA, CORTÉS 12 de febrero de 2025

RECEPTOR DEL CHEQUE 0167196000274 ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





Son: Quinientos Lempiras Exactos



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17254

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 068-2025

***San Pedro Sula, Cortés

13 de Febrero de 2025***

***Divasa S. de R. L.

L4,975.25***

Cuatro mil novecientos setenta y cinco lempiras con 25 centavos



DEPENDENCIA: Oficinas Administrativas Regionales, San Pedro Sula, Cortes

UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	3	27701	110	020	900	891		39600

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
39600	Repuestos y accesorios.. Valor que se paga a favor de Divasa S. de R. L. por compra de 115 unidades de DVD solicitado por Andrea Carolina Espinoza Raquel, Digitadora Administrativa. Comprobantes adjuntos. cam		4,975.25
TOTALES			4,975.25

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 13 de febrero de 2025

Lunin Dubon	0501-1000-00005	Cheny Anta
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL

DIVASA,
S. DE R. L.



DIVASA S. DE R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA, TECNOLOGIA Y MATERIAL DE EMPAQUE

PRX-2508-0392 / 9732-6015, SAN PEDRO SULA, CORTES

Colonia Universidad, 22 Calle, 8 Ave. Nor Oeste

R.T.N. 05019010311192

No de Factura

000-002-01-00110196

CAI: 2D3F6E-2B8B83-CADCE0-63BE03-09097D-5A

Correo Electrónico: contabilidad@divasa.hn

Cliente: 050015 R.T.N.: 08019003000342

Corte Suprema de Justicia

Dirección: 33 Calle, Cerca del Estadio Olimpico Metropolitano

Teléfono: 2556-7639 // 7432

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Fecha Emision 17 2 2025
Vendedor 06 Leticia Cartagena

Día Mes Año
Condiciones CONTADO

Contacto

Pamela Bonilla

10:33:43AM Fec. Vencim. 17/02/2025

Código.	Nombre de Producto	Cantidad	Precio Unitario	Desc y rebajas Otorgados	Total Impto
669941	DVD+R MAXELL 120 MIN, 16X, 4.7 GB (CAJA PLASTICA)	115	37.62	0.00	4,326.30 S

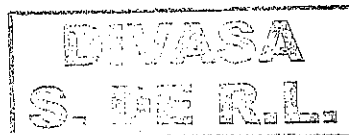
Nota.....

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado al 15.00 %	L	4,326.30
Importe Gravado al 18.00 %	L	0.00
Subtotal	L	4,326.30
Impuesto 15.00 %	L	648.95
Impuesto 18.00 %	L	0.00
Total a Pagar	L	4,975.25

Señ. Cuatro mil novecientos setenta y cinco lempiras con 25/100



Sanchez Fernandez



17/02/2025

ASISCONTA

La Factura es Beneficio de Todos EXÍJELA

Emitir cheque a nombre de DIVASA

Después de 30 días no se aceptan Cambios ni Devoluciones

Por cada Cheque Devuelto se cobrará Lps 500.00 más Comisión Bancaria

Preparado por

ORIGINAL

Fecha Límite Emisión 03/02/2026

Rango Autorizado 000-002-01-00110001 a 000-002-01-00117000

Nombre y Sello de quién Recibe

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17255

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 069-2025

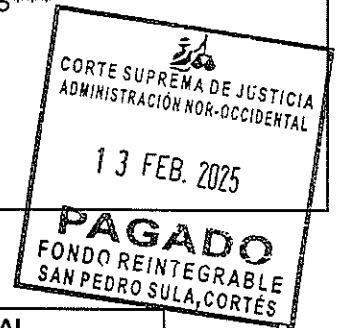
***San Pedro Sula, Cortés

13 de Febrero 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

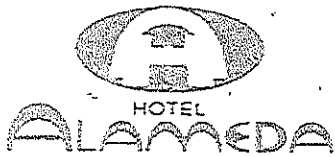
AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	3	17017	110	007	064	742		26210

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 Penitencia femenina PNFAS, Tegucigalpa, F. M. los días 30 y 31 de enero de 2025 con el objetivo de realizar entrevista con la imputada Francia Sofia Medina Martinez a quien se le instruye proceso por el delito de lavados de activos, sustraccion de documentos, uso de informacion privilegiada, con el fin el contribuir preparando la estrategia de defensa tecnica. 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 13 de febrero de 2025

	0801-1986-19212	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





INVERSIONES HOTELERAS S. de R.L

R.T.N. 08019995332222

Bulevar Suyapa frente a Gasolinera Puma

Contiguo a Banco Davivienda.

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel: (504) 2232-6920 / (504) 2232-6879

Cel: (504) 9803-3531 / (504) 9803-3532

Fax: (504) 2232-6932

e-mail: sugerencias@hotelalameda.hn

C.A.I: 220379-C8742F-6669E0-63BE03-0909DB-5E

Fecha.Lim.Em: 13/09/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00385004 al 000-001-01-00405003

FACTURA / INVOICE No. 000-001-01-00391619

(ORIGINAL)

08:49:05

FECHA/DATE: 31/01/2025 08:49:00 AM

NOMBRE: ALIX DAVID BUSTILLO AGUILAR,

CONTRATO/CONTRACT: DIRECTOS*

Dir: , , ,

HABITACION/ROOM: 314

TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 25.6338

FECHA/DATE: 31/01/2025

ENTRADA/ARRIVAL: 30/01/2025

SALIDA/DEPARTURE: 31/01/2025

CUENTA/FOLIO: 118537

FECHA/DATE	CONCEPTO	Importe
30/JAN	HABITACION (DES)	
	Cargo Aut. Hab.314	1,486.15

DESCUENTO: 0.00

REBAJAS APLICADAS: 0.00

SUB TOTAL 1,486.15

IMPORTE EXONERADO 0.00

~~IMPORTE EXENTO 0.00~~

IMPORTE GRAVADO 15% 1,486.15

IMPORTE GRAVADO 18% 0.00

I.S.V. 15% 222.92

I.S.V. 18% 0.00

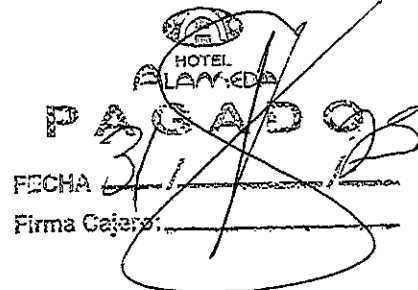
IMPUESTO TURISTICO 4% 59.45

MONTO TOTAL FACTURA 1,768.52

PREPAGOS: 105195 -1,768.52

BALANCE FINAL DE FACTURA Lps 0.00

MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 52/100 (Lempiras)



Orden de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00391619

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.

Facturada por:

kochoa

Impreso por: kochoa

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXJALA"

(ORIGINAL)

Pag. 1/1

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17257

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

071-2025

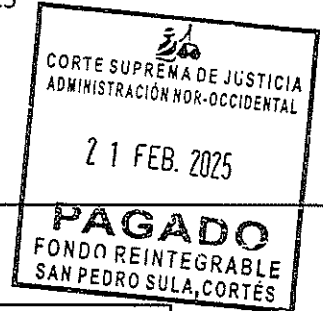
***San Pedro Sula, Cortés

21 de Febrero de 2025***

***Christian Jamilt Hernández Paz

L5,194.50***

Cinco mil ciento noventa y cuatro lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CÓDIGO DEL REGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		5,062.50
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 Tamara, El Porvenir F.M Y Moroceli el Paraíso los días 17, 18, 19, 20 y 21 de febrero de 2025 con el objetivo de transportar a la trabajadora social Leonela Mercedes Sandoval Valenzuela.		
	Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 4.5 días = L5,062.50.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
	TOTALES		5,194.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

21

de

febrero

de

2025

RECEPTOR DEL CHEQUE

0508198100599

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



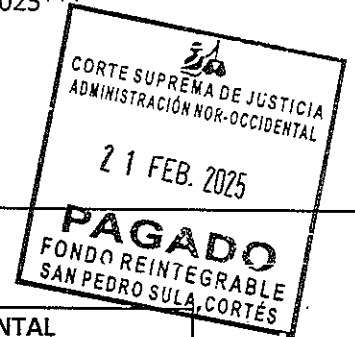
***San Pedro Sula, Cortés

21 de Febrero de 2025***

***Leonela Mercedes Sandoval Valenzuela

L7,875.00***

Siete mil ochocientos setenta y cinco Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
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. Leonela Mercedes Sandoval Valenzuela, Trabajadora Social de la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Tamara, el Porvenir Francisco Morazan, , Moroceli, Danli el Paraíso los días 17, 18, 19, 20 y 21 de febrero 2025 con el objetivo de realizar visitas carcelarias a los Sigtes imputados JOSE LUIS MEJIA EXP. 1459-21, GREVIN OSMANY CASTRO EXP. 38-23, HECTOR ANIBAL CALDERON EXP. 464-22 FRANCIA SOFIA MEDINA EXP. 21-23 Y NANCY BEATRIS SUAREZ EXP.17-23. Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 4.5 días = L7,875.00. Comprobantes adjuntos. cam		7,875.00
TOTALES			7,875.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 21 de febrero de 2025

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



***San Pedro Sula, Cortés

24 de Febrero de 2025***

***Leonela Mercedes Sandoval Valenzuela

L2,535.00***

*** Dos mil quinientos treinta y cinco Lempiras exactos***


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL

24 FEB. 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 Lic. Leonela Mercedes Sandoval Valenzuela, Trabajadora Social de la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Gracias, Depto Lempira 24 y 25 de febrero 2025 con el objetivo de entrevista personal y visita domiciliaria al imputado Arnold Perez Villanueva con exp. 102-23 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

24

de

febrero

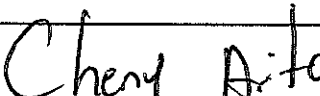
de

2025


RECEPTOR DEL CHEQUE

2801-1985-00204

IDENTIDAD NO.


ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



Seiscientos cincuenta Lempiros Exactos



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17260

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 074-2025

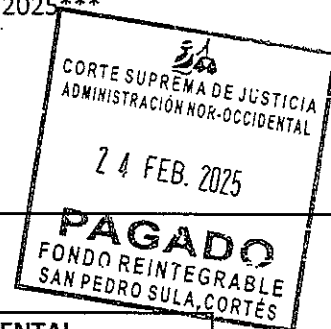
***San Pedro Sula, Cortés

24 de Febrero de 2025***

***Wilfredo Rolando Velásquez Cruz

L1,687.50***

*** Mil seiscientos ochenta y siete lempiras con 50 centavos***



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortes

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025.	3	17017	110	007	064	742		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Wilfredo Rolando Velásquez Cruz, motorista asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Gracias, Lempira los días 24 y 25 de febrero de 2025 con el objetivo de transportar ala Lic. Leonela Mercedes Sandoval Valenzuela. Viáticos a razón de L1,125.50 diarios por 1.5 días = L1,687.50 Comprobantes adjuntos. cam		1,687.50
	TOTALES		1,687.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

24

de

febrero

de

2025

RECEPTOR DEL CHEQUE

0501-1983-03995
IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



Casa de Mia Hotel

De: José Santos Gavarrete Alfaro

R.T.N.: 13011976003919 Tels: 2656-0349 / 9791-1529

E-mail: Josegava2008@gmail.com

Bo. El Rosario, Calle San Cristóbal, Frente a Oficina de Migración, Gracias, Lempira, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
24	02	25

CONDICIONES DE PAGO

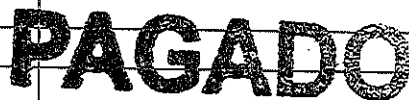
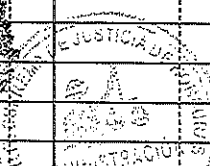
Crédito días Contado en

Cliente: Wilfredo Rolando Velasquez Cruz

R.T.N.: 0501- 1983- 03995

Dirección:

FACTURA 000-001-01- No 00010063

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
1	habitación			600.00
	Entrando 24-02-25			
	Saliendo 25-02-25			
  				

RANGO AUTORIZADO: 127. Cop. V. DEL 000-001-01-0000961 AL 000-001-01-00010200 E. 19 / 06/2024

CAI: C40E80-7D2D63-66843C-2EE1BA-E30456-3D

Fecha Limite de Emisión: 17/11/2025

Fecha de Emisión: 16 de Mayo 2024

Gráficos de Demonstração R.N. 04019004010909

C. N° 9231-23-10500-105 Telefax, 2662 0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exoneración

No. Registro de la SAH.

LA FACTURA ES DE PEBROS CATEGORIAS "EXUALA"

Des. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

4% I.S.S.T.L.

18% L. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

600.00

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR

Cant. en Letras:

Original Blanca: Cliente; C

Selcientos Kempiras



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17261

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

075-2025

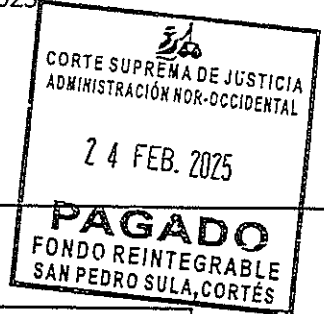
***San Pedro Sula, Cortés

24 de Febrero de 2025***

*** Impresos Rapidos Ariel

L4,945.00***

Cuatro mil novecientos cuarenta y cinco lempiras exactos



DEPENDENCIA: Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de 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	14109	110	004	101	104		33300

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
33300	Productos de Artes Graficas.... Valor que se paga a favor de Impresos Rapidos Ariel, por compra de 5000 Viñetas para expediente, en cartoncillo impresas a un color de tinta de color Turquesa cisadas T/4.5x4, solicitado por el Juzgado de Letras civil de la Sección Judicial de S.P.S cortes, por Abg. Nelson Omar Madrid Chinchilla, Juez Coordinador. Comprobantes adjuntos. cam		4,945.00
TOTALES			4,945.00



SAN PEDRO SULA, CORTÉS

24

de

febrero

de

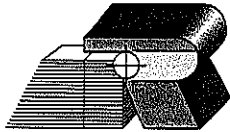
2025

Paulino Zelada
RECEPTOR DEL CHEQUE

0611196100080
IDENTIDAD NO.

Chery Arta
ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





Impresos Rápidos Ariel, S. de R.L. de C.V.

12 Calle, 7 Avenida S. O. Bo. Paz Barahona, San Pedro Sula, Honduras, C. A.
TEL: 2544-2143 • 2552-7815 • 2552-2143 • 9606-3981 • 3387-6534 • 8895-3353
www.impresosrapidosariel.com • E-mail: cotizaciones@impresosrapidosariel.com

R.T.N. 05019995144444

CAI: 277370-C809AD-83D4E0-63BE03-09097D-F3

Fecha Límite de Emisión: 21/11/2025

RANGO AUTORIZADO

DEL 000-001-01-00038001 AL 000-001-01-00041000

DÍA	MES	AÑO
24	Febrero	2025

CLIENTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RTN: 08019003000342

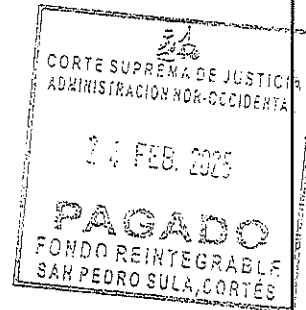
DIRECCIÓN: BO. LOS BUENOS AMIGOS 33 CALLE, SAN PEDRO SULA, Teléfono: 2240-0000
2558-0025

CÓDIGO: 1874

COTIZACIÓN: 58125

CONDICIONES	ORDEN DE COMPRA	FACTURA Nº 000-001-01-00038738
CONTADO		

O.P.	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO O MILLAR	IMPORTE
101690	5,000	VIÑETAS VIÑETAS PARA EXPEDIENTES, EN CARTONCILLO C.12 B/B, IMPRESAS A UN COLOR DE TINTA; TURQUEZA, CISADAS. T/4.5X4"	0.8500000	4,300.00



No. ORDEN DE COMPRA EXENTA No. CONST. REG. DE EXONERADOS No. IDENT. REGISTRO DE LA SAG GUÍA DE REMISIÓN:

ESTA FACTURA ES Estrictamente AL CONTADO, DESPUES DE 10 DIAS CARGAREMOS EL 6% MENSUAL.
LA POSESION DEL ORIGINAL DE ESTA FACTURA NO CONSTITUYE UN COMPROBANTE DE PAGO,
MIENTRAS NO SEA DEBIDAMENTE CANCELADA, MEDIANTE RECIBO OFICIAL.

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXÍJALA”

Son CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS 000100

NOMBRE DE RECIBIDO

FIRMA DE RECIBIDO

V. EXONERADAS L.	0.00
V. EXENTAS L.	0.00
V. GRAVADAS 15% L.	4,300.00
DESC. Y REBAJAS L.	0.00
15% IMPTO. S/V L.	645.00
TOTAL A PAGAR L.	4,945.00

Original: Cliente C. Rosada: Obligado Tributario Emisor C. Azul: Archivo



PODER JUDICIAL
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17262

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

076-2025

***San Pedro Sula, Cortés

24 de Febrero de 2025***

***Baterias y Llantas Industriales S. de R. L.

L3,300.01***

Tres mil trescientos lempiras con 01 centavos

DEPENDENCIA: Oficinas Administrativas Regionales, San Pedro Sula, Cortes

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	3	27701	110	020	900	891		39300

CÓDIGO DEL REGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
39300	Útiles y Materiales Eléctricos... Valor que se paga a favor Baterias y Llantas Industriales S. de R. L. por compra de 1 batería Megavolt 27 MDC/800 CCA, equivalentes a 130 amperios para el vehiculo Nissan Frontier, expediente 127-B, Placa GHA-4701 para la Unidad de Transporte de San Pedro Sula. Solicitado por Lic. Joshua Jamil Murillo, Oficial de Transporte. Comprobantes adjuntos. cam		L3,300.01
TOTALES			L3,300.01

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

24

de

febrero

de

2025

Fernando Mezo
RECEPTOR DEL CHEQUE

0501-1998-07413
IDENTIDAD NO.

Chery Arta
ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



BATERIAS Y LLANTAS INDUSTRIALES, S. DE R.L.



PRINCIPAL S.P.S.

Bo. Cabañas, Avenida Juan Pablo II,
12 Calle, 10 Avenida,
San Pedro Sula, Cortés.
Tel: 2510-1439 * Cel: 9910-9854

SUCURSAL S.P.S.

Barrio Los Andes,
13 Ave. Circunvalación, 9 y 10 Calle,
N.O., San Pedro Sula, Cortés.
Tel: 2510-5058 / Cel: 9439-9748

TEGUCIGALPA

Boulevard Suyapa, gasolinera
Uno universitaria, frente Torres
Metrópolis, contiguo a Emisoras Unidas.
Tel: 2243-5687 / Cel: 9390-6595

RTN: 05019014665564
CAI: 2D5749-3F5D35-DED8E0-63BE03-090964-9A

FACTURA: 000-001-01-00

No. 015008

Cliente: Poder Judicial

R.T.N. 0801-9003-000342

Dirección:

Tel:

CONTADO ☒

CREDITO ☐

DIA MES AÑO

24 02 25

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Bateria 27MDC / 900cc + Megawatt	2,869.57	2,869.57
	Tania Pamela Bonilla Pera		
	0501-1983-02115		
	Propula		
	Placa GH4701		
	Pago cheque -> 3,300.01		
	50860		

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-occidental

24 FEB. 2025

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerado	No. Distintivo del Registro de SAG	No. Correlativo del Carnet de Diplomado

Rango Otorgado: 1250 Facturas (25 Tals.) del
000-001-01-00014951 / 000-001-01-00016200

Original: Cliente, 1. Copia rosada: Oblig. Tributario Emisor

2. Copia verde: Contabilidad

Fecha Límite de Emisión: 04/02/2026 / Fecha de Recepción: 04/02/2025

Cantidad en Letras:

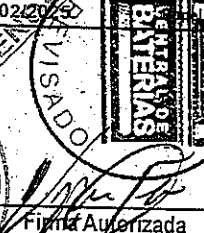
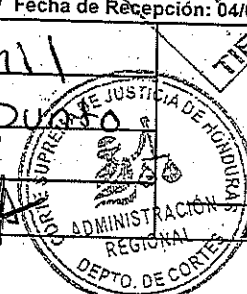
Tres mil
Trescientos pesos
cero uno

Superprofes, S. de R.L. de C.V. Tel: 2557-6475 * 9562-3768

RTN: 05019002078823 CERTIFICADO RFI No. 05019002078823-000

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Químico.



Chery Aite

Ventas al 15% L.

Ventas al 18% L. REINTEGRABLE

Ventas Exoneradas L.

Ventas Exentas L.

Total Ventas L.

Descuentos y Rebajas L.

SUB-TOTAL L.

15% Impto S.V. L.

18% Impuesto L.

TOTAL L.

2,869.57

430.44

3,300.01

***San Pedro Sula, Cortés

24 de Febrero de 2025***

***Grupo Q Honduras S.A. de C.V.

L4,220.50***

Cuatro mil doscientos veinte lempiras con 50 centavos


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL

24 FEB. 2025

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTÉS

DEPENDENCIA: Oficinas Administrativas Regionales, 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	27950	110	020	900	894		23200

CÓDIGO DEL REGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
23200	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte... Valor que se paga a Grupo Q Honduras S. A. de C.V. por concepto de reparacion de vehiculo marca Nissan tipo Pick up color gris exp. 115-B placa GHA-4740 asignado a la Administracion del Progreso Yoro. Comprobantes adjuntos. cam		4,220.50
	TOTALES		4,220.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

24

de

Febrero

de

2025

Grupo Q Honduras S.A. de C.V.

RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:

Francisco Morazán

Colonia Altamira 20 Y 21 calle, Blvr del sur, municipio: san pedro sula,

departamento: cortes

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Mecánica, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 006-004-01-00132252

C.A.I.: BFFB42-8DD272-E0429E-B595E9-1269F0-09

Fecha Limite de emision: 30.11.2024

No. Int.: DC-01/0001295056 Pag. 1 de 1

Rango: 006-004-01-00123001 a 006-004-01-00133000

Cliente: 68320-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PALACIO TEGUCIGALPA . DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019003000342

Orden Trabajo: 612294159

Usuario: LDROMERO

Fecha emision: 20.11.2024 09:12:01

No. Doc: 97603989

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACION NOR-OCCIDENTAL

24 FEB. 2025

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTES

Vehiculo: 0002238738
Marca: 001-NISSAN
Modelo: D4- 1205
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 269,777

Placa: GHA4740
Numero Motor: YD25248903T
Numero Chasis: 3N6PD23Y9ZK907400
Año: 2012
Fecha de Venta: 25.04.2012

Operaciones

Cod	Operación	Monto	Descuento	Total
0D00000	DIAGNOSTICO ELECTRONICO	1,990.00	0.00	1,990.00
	Sub Total Lps:	1,990.00	0.00	1,990.00

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 50 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debiera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	1,990.00
Repuestos: L	0.00
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	1,680.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	3,670.00
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 550.50
I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 4,220.50

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Original cliente

CC1: Obligado Tributario Emisor

CC2: Contabilidad

CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SAN PEDRO SULA
COL SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEGUCIGALPA

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2223-1815

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Notas se paga a solicitud de la Directora de



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17264

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

078-2025

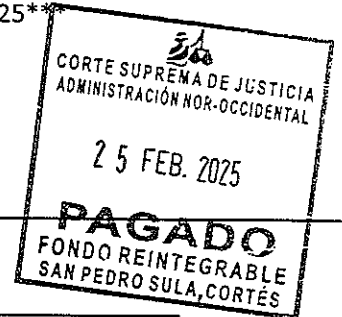
***San Pedro Sula, Cortés

25 de Febrero de 2025**

***Office Computers S. de R. L.

L4,922.00***

Cuatro mil novecientos veintidos lempiras exactos



DEPENDENCIA: Oficinas Administrativas Regionales, San Pedro Sula, Cortes

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	3	27701	110	020	900	891		39600

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
39600	Repuestos y accesorios.. Valor que se paga a favor de Office Computers S. de R. L. por compra de 400 unidades de CD-R Maxell 700 mb solicitado por Andrea Carolina Espinoza Raquel, Digitadora Administrativa. Comprobantes adjuntos. cam		4,922.00
TOTALES			4,922.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

25



de febrero

de

2025

Office Computers

RECEPTOR DEL CHEQUE	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL

1621-2025
Inmediatas para tus necesidades
RTH10401902025A922

IDENTIDAD NO.





OFFICE COMPUTERS S.DE R.L

Soluciones inmediatas para tus necesidades
RESIDENCIAL PALOS VERDES 38 CALLE 3 AVE NO 15 ENTRADA PRINCIPAL PALOS VERDES E
INFOPHonduras, San Pedro Sula.
ventas01@officecomputerhn.com | 504-9743-6445 | https://officecomputershn.com
RTN: 05019020236927

CAI: 2B29A4-CC991C-1AC3E0-63BE03-0909A5-BA

Rango autorizado desde el 000-001-01-00021501 hasta 000-001-01-00026500

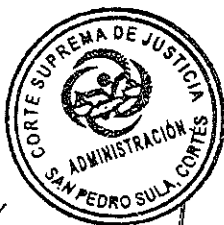
Fecha límite de emisión: 07/01/2026

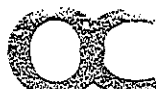
FACTURA NO.
000-001-01-00021836
FECHA
10/02/2025

Cliente: PODER JUDICIAL RTN Cliente: 08019003000342 Vence: 25/02/2025
Dirección Cliente: 33 CALLE SAN PEDRO SULA
Telefono: Contacto: ANDREA ESPINOZA OC No.: 02-2024
Términos de ventas: 15 Días
Vendedor: Katie Pineda

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
4.000	TRRCD50UNI	TORRE DE CD 100 UNIDADES	1,070.00	% 0.00	L 642.00	L 4,280.00


Cheryl Arce




Office Computers
S. de R.L.
Soluciones inmediatas para tus necesidades
RTN: 05019020236927



Valor en letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS LPS 00/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

*Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 / ** Toda Factura vencida Pagará El 4.5% Mensual

Ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador o el vendedor, los pagos deben generarse a nombre de OFFICE COMPUTERS S.DE R.L, tiene 5 días para cualquier reclamo/devolución.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%	L 4,280.00
Importe gravado 18%	L 0.00
Sub-Total:	L 4,280.00
ISV 15%	L 642.00
ISV 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 4,922.00

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL-



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17265

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 079-2025

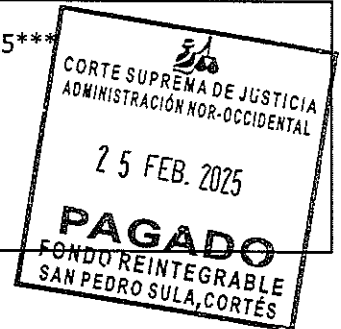
***San Pedro Sula, Cortés

25 de Febrero 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.000-006-01-00312684 por suministro de agua potable al edificio judicial de Puerto Cortés. Corresponde al mes de enero de 2025.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
TOTALES			1,165.18



25 de febrero de 2025

RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO. 0801-1978-13243

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL Cherry Ariza



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

No. Recibo 3772951

Periodo: 2025/02

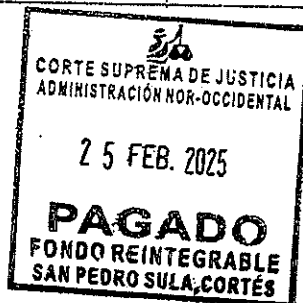
Fecha Emision 25/02/25

Cuenta No.: 090303318

Propietario: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Direccion: LA CURVA 2AVE. 13CALLE ESTE

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



Total L.: 1,165.18

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

Sello electronico Sustituye
Firma y sello Manual del Cajero

Cajero: ERNESTO C

Fecha Pago: 25/02/25 11:07:18 AM

Numero Transaccion: 15940763

Generado por: INDRA

Original: Cliente Copia: Caja

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

Direccion 9 calle 5-6 ave. B. Copen

Puerto Cortes, Honduras C.A.

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

RTN 05069999182490

www.aguasdepuertocortes.com

email: administracion@aguasdepuertocortes.com

Factura: 000-006-01-00312684

RTN Cliente: 0

25B54E9E0FEF0EC3E063BE0309094DB8

No. Transac.: 3772951

Cuenta: 090303318

Cliente: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Direccion: LA CURVA 2AVE. 13CALLE ESTE

Fecha Emision: 12/02/25

Numero de Medidor: 1611-02751

Fecha Lectura Anterior: 03/01/25

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 Ersaps	22.45
Descuentos O Retenciones	0.00

Sub Total Exento Lps. 1,165.18

Ali Cuota

ISV 15%

ISV 18%

O.C. exon# Reg exon Reg. SAG

TOTAL A PAGAR LPS. 1,165.18

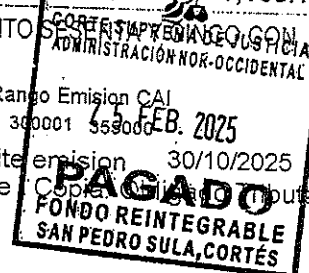
**** UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 18/100 ****

Rango Emision CAI

300001 559000

fecha limite emision 30/10/2025

Original: Cliente Copia: Cliente Computario
NORMA





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17266

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 080-2025

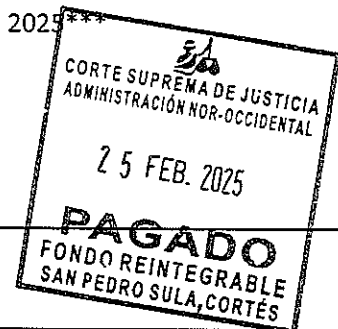
***San Pedro Sula, Cortés

25 de Febrero de 2025***

***Tania Pamela Bonilla Peña

L1,812.74 ***

Mil ochocientos doce lempiras con 74 centavos



DEPENDENCIA: Oficinas Administrativas Regionales, 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	27950	110	020	900	894		21100

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
21100	Energia Electrica.... Valor que se paga por concepto de reembolso a favor de Tania Pamela Bonilla Peña, Auxiliar Administrativo I de la Administración Regional de San Pedro Sula, quien realizó pago a Empresa Nacional de Energia Electrica correspondiente al periodo 08 de enero al 06 de febrero 2025 mes de febrero del 2025 con codigo de cliente 1053805 servicio proporcionado a las instalaciones donde opera la Oficina de Archivo Fenecido del Progreso Yoro. Comprobantes adjuntos. cam		1,812.74
	TOTALES		1,812.74

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 25 de febrero de 2025

Pamela Bonilla	0501-1983-02119	Chery Arita
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



R.T.N.: 08019995368674

COMPROBANTE DE PAGO ENEE POR VENTANILLA

BANCO ATLANTIDA

Agencia: VENTANILLA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SPS

CIUDAD: SAN PEDRO SULA

Clave: 1053805

NIS: 1053805

Nombre del Abonado: VELASQUEZ MONCADA AN

PAGO SERVICIO DE ENERGIA

Fecha: 21/02/2025 15:55:00

DETALLE DE PAGO

Total sin ISV 1,812.74

ISV: *****0.00

Total a Pagar 1812.74

ID EEH: 82705637

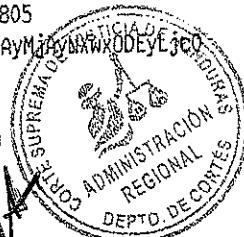
ID TRX BANCO: 2025022115551053805

Autorización Pago NDBMTAMzgwnXwyMTAYMjA5MTA0ODUyEjco

Cajero: 8061

Trx: 6710 PAGO ENEE (RECIBIR PAGO)

Ref. JT/IBS 0246



"NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"



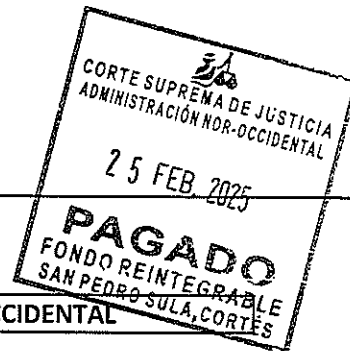
2411433906

 Banco
Atlantida

San Pedro Sula, Cortés 25 de Febrero de 2025

Wilfredo Rolando Velásquez Cruz L2,160.00

*** Dos mil ciento sesenta lempiras exactos***



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

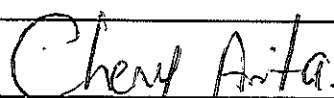
AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	3	17017	110	007	064	742		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Wilfredo Rolando Velásquez Cruz, motorista asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Penitenciaría Femenina PNFAS, Tegucigalpa M.D.C. los días 26 y 27 de febrero de 2025 con el objetivo de transportar ala Abog. Ericka Yamileth Hernandez Zamora Viáticos a razón de L1,440.00 diarios por 1.5 días = L2,160.00 Comprobantes adjuntos. cam		2,160.00
TOTALES			2,160.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 25 de febrero de 2025


RECEPTOR DEL CHEQUE

0501-1983-03995
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 N° 000-001-01-00 005661

Cliente: Wilfredo Rolando Velasquez Cruz

RTN: _____

Reg. No. _____

Habitación No. 302

No. de Personas: 1

Estadia: 1 noche

Fecha: 26/02/2025

Identidad: 0501-1983-03995

Procedencia: S.P.S

Fecha Inicial: 26/02/2025

Fecha Salida: 27/02/2025

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 lempiras exoctos.

Fecha Límite Emisión: 21/11/2025

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributar

Firma

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

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.

26 SUB-TOTAL L. 504.20

CORTE SUPLENTE EXONERADO L.

ADMINISTRACIÓN NOR- OCCIDENTAL

IMPORTE EXENTO L.

25 FEB. 2025

IMPORTE GRAVADO 8% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 4% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 600.00

PAGADO

REINTEGRABLE

SAN PEDRO SULA, CORTÉS, S.A.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO / RTN: 06051976006072 TEL.: 2238-6854 No. CERTIFICACIÓN: 9231-23-10500-94



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17268

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

082-2025

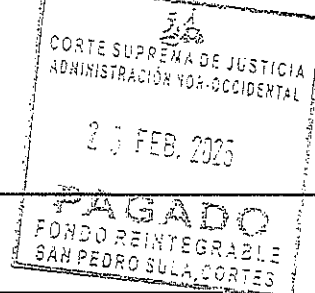
***San Pedro Sula, Cortés

25 de Febrero de 2025***

***Erika Yamileth Hernández Zamora

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 REGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Erika Yamileth Hernández Zamora, Defensora Pública de la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Penitenciaría Femenina PNFAS, Tegucigalpa los días 26 y 27 de Febrero de 2025 con el objetivo de realizar entrevista con las imputadas Lucia Yanora Nuñez y Maria Teresa Castillo Mancía a quien se le instruye proceso por el delito de secuestro en perjuicio de Oscar Daniel Fernandez Fernandez con el fin de informarle sobre su expediente, informarles sobre medidas alternas que en derecho les corresponde sobre el alcance y el sentido del mismo. Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 1.5 días = L2,625.00. Comprobantes adjuntos. cam		2,625.00
	TOTALES		2,625.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

25

de

Febrero

de

2025

RECEPTOR DEL CHEQUE

1401-1974-00658

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 N° 000-001-01-00 005660

Cliente: Erika Yamileth Hernandez Zamora RTN: _____

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

Estadia: 1 noche Fecha: 26/02/2025

Identidad: 1401-1974-00658 Procedencia: SPS

Fecha Inicial: 26/02/2025 Fecha Salida: 27/02/2025

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 / 5 o 6 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

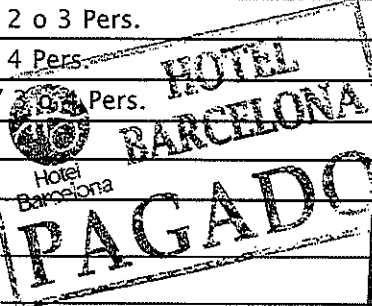
No. Correlativo Registro de la SAG

Son: Seiscientos lempiras exactos.

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

Firma

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



REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUP-TOTAL L.	504.10
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 4% L.	20.17
S.V. 15% L.	75.63
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	600.00



SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO / RTN: 06051976006072 TEL.: 2238-6564 No. CERTIFICACIÓN: 9231-23-10500-94



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17269

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 083-2025

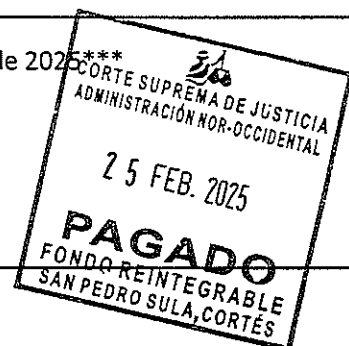
***San Pedro Sula, Cortés

25 de Febrero de 2025

***Rolando Romero Alvarenga

L1,222.50***

Mil doscientos veintidos lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Departamento de Control de Bienes

UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	3	27603	110	020	900	871		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Rolando Romero Alvarenga, motorista asignado a la Administración Regional de San Pedro Sula, quien realizó gira a Yoro, EL Negrito, Yorito, Sulaco, Victoria, Yoro los días 06 y 07 de febrero de 2025 con el objetivo de trasladar a Reina Suyapa Castillo, Personal de Bienes Nacionales, S.P.S Viáticos a razón de L815.00 diarios por 1.5 día = L1,222.50. Comprobantes adjuntos. cam		1,222.50
TOTALES			1,222.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 25 de febrero de 2025

RECEPTOR DEL CHEQUE 0107-196000274 IDENTIDAD NO. Cheny Arta ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



HOTEL MARQUEZ

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

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

RTN: 05019013619064

50 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00046101 al 000-001-01-00048600 / Dic. 2024.

Yoro, Yoro 06 de Febrero de 2025

Recibimos de: Romero Alvarenga Rolando

Límite de Emisión: 20/12/2025

Fecha de Recepción: 20/12/2024

CAI: 29B732-9AC1B6-99F7E0-63BE03-090904-43

FACTURA

000-001-01-00 046428

CANT. HABIT	DESCRIPCION	COSTO UNIT.	IMPORTE L
1	Hab. Sencilla	\$58.82	58.82
	#415		
	06-Febrero-2025		

R.T.N.: 0107-1960-00274

La Suma de: Seiscientos sesenta y cinco
Lps. 00100

En pago de los documentos de la SUPREMA DE JUSTICIA
Tarjetas: ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL

En Efectivo: ☒ 75 FEB 2025

Cheques No.:

Banco:

PAGADO

N° Orden de Compra Exenta FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTÉS



N° de Registro Exonerado

SUB-TOTAL 58.82

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 58.82

IMPORTE GRAVADO 16% L.

I.S.V. 15% L. 83.82

I.S.V. 18% L.

TASA TURISTICA 4% L. 22.36

TOTAL A PAGAR L. 665.00

N° de Registro SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

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

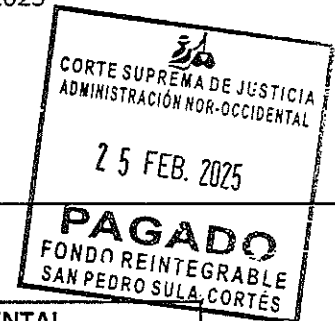
***San Pedro Sula, Cortés

25 de Febrero de 2025***

***Reina Suyapa Castillo Licona

L1,687.50***

Un mil seiscientos ochenta y siete Lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Departamento de Control de Bienes, San Pedro Sula, Cortes

UNIDAD EJECUTORA

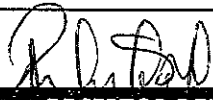
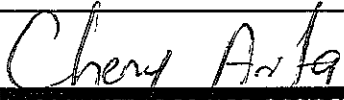
ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	3	27603	110	020	900	871		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Reina Suyapa Castillo Licona, Inspectora de Bienes Nacionales, quien realizara gira a Yoro, EL negrito, Yorito, Sulaco, Victoria, Yoro los días 06 y 07 de febrero de 2025 con el objetivo de actualización de inventario de armas asignadas a diferentes edificios Judiciales del Departamento de Yoro, Yoro. Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 1.5 días = L1,687.50. Comprobantes adjuntos. cam		1,687.50
	TOTALES		1,687.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 25 de febrero de 2025

	<u>0312-1979-00160</u>	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



HOTEL MARQUEZ

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

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

RTN: 05019013619064

50 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00046101 al 000-001-01-00048600 / Dic. 2024.

Yoro, Yoro 06 de Febrero de 2025

Recibimos de: Reina Guayana Castillo
Licona

R.T.N.: 0312-1979-00160

La Suma de: Novecientos Cincuenta Rps. 00100

En pago de los documentos detallados

Tarjetas: ☒ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL

En Efectivo:

Cheques No.: 25 FEB. 2025

Banco:

Nº Orden de Compra Exenta
PAGADO
COPIA REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTES



Nº de Registro Exonerado

SUB-TOTAL

798.32

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

798.32

IMPORTE GRAVADO 16% L.

I.S.V. 15% L.

119.75

I.S.V. 18% L.

TASA TURISTICA 4% L.

31.93

TOTAL A PAGAR L.

950.00

Nº de Registro SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos ¡Exija!a!

Límite de Emisión: 20/12/2025

Fecha de Recepción: 20/12/2024

CAI: 29B732-9AC1B6-99F7E0-63BE03-090904-43

FACTURA

000-001-01-00 046426

CANT. HABIT	DESCRIPCION	COSTO UNIT	IMPORTE L
1	Hab. Sencilla	798.32	798.32
	#403		
	06-febrero-2025		

INVERSIONES DEL ANGEL RTN: 18111961000334 / Cel. 97951831, Yoro, Yoro. - CERTIFICACIÓN No. 923123-10500-14



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17272

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 086-2025

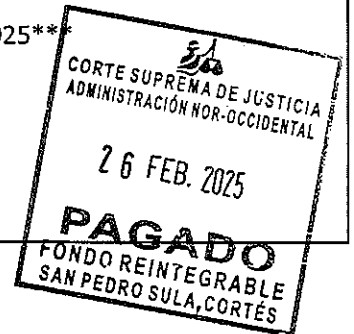
***San Pedro Sula, Cortés

26 de Febrero de 2025**

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

L 4,433.91***

Cuatro mil cuatrocientos treinta y tres lempiras con 91 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.000-002-01-14967767 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 Febrero de 2025. Comprobantes adjuntos. cam		L 4,433.91
TOTALES			L 4,433.91

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 26 de febrero de 2025

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





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

RECIBO DE PAGO DE SERVICIO - AGUAS DE SPS

FT250578XRYZ

FECHA DE PAGO: 26-02-2025 11:16AM

USUARIO/CAJERO: HN.17318 CJ#: 1814

AGENCIA: VTN AGUAS DE SAN PEDRO SPS

TASA DE CAMBIO: 1.0000

DETALLE DEL PAGO:

FORMA DE PAGO : DEBITO A CUENTA

NO.CUENTA/TC: 7507933

MONEDA: HNL

NOMBRE: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA

NO. CHEQUE: ---

BANCO: ---

DETALLE DE LA COBRANZA:

NUMERO CLIENTE: 14568

NOMBRE CLIENTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION: CA 25 AVE 3 SO BO LA GUARDIA

FACTURA: 3136754

> MES FACTURADO:

> NUMERO MEDIDOR: 225002921

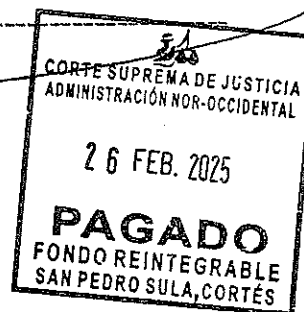
> LECTURA ANTERIOR: 1942

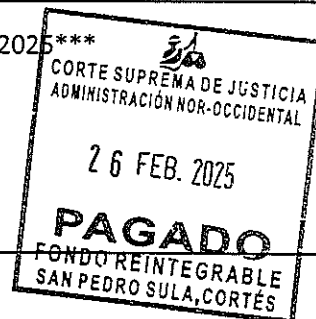
> LECTURA ACTUAL: 2040

> CONSUMO M3: 98

TOTAL PAGADO: HNL 4,433.91

FIRMA AUTORIZADA





***San Pedro Sula, Cortés

26 de Febrero 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		Varias

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



SAN PEDRO SULA, CORTÉS 26 de febrero de 2025

Dulce Rubio	0511-2003-00856	Chery Ariza
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



FACTURA No. 2851852

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: GO44R-02-19-1

Dirección: COL VILLA SOL UBICACION GO44R-02-01-1

Identidad Usuario: NULL

Nombre del Propietario: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
JUZGADO DE PAZ

Tipo de Uso: GUBERNAMENTAL

Fecha	Trans.	Documento	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
03/02/23	101	3474934	Factura Periodo 2023/02 Agua Potable	300.00	0.00	300.00
03/02/23	102	3474934	Factura Periodo 2023/02 Alcantarillado Sanitario	331.68	0.00	331.68
03/02/23	104	3474934	Factura Periodo 2023/02 Recoleccion de Desechos	834.15	0.00	1,705.83
03/02/23	108	3474934	Factura Periodo 2023/02 Tasa de Regulacion ERSAP (2%)	17.03	0.00	1,722.86
26/02/23	201	2851852	CANCELA FEBRERO 2023	0.00	1,722.86	0.00
**** UN MIL SETE CIENTOS VEINTIDOS CON 86/100 ****				1,722.86	1,722.86	
Totales						

26
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL

Totales
26 FEB. 2025

PAGADO

FONDO REINTEGRABLE
SAM PEDRO SULA, CORTÉS

Puede efectuar sus pagos en: Ventanilla de Aguas del Valle, El Éxito,

Real del Puente y en nuestra Oficina

Pagos en Línea:

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

Banco del País: Cta. 01-299-001286-0

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

AGUAS DEL VALLE 1
Villanueva, Cortes

26 FEB. 2025

PAGADO

Firma y Sello del Cajero



PODER JUDICIAL
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17274

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 088-2025

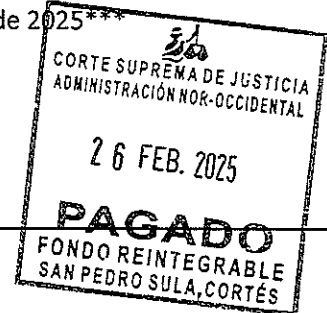
***San Pedro Sula, Cortés

26 de Febrero de 2025***

***Sellos Hule Aguilar

L3,243.00***

Tres mil doscientos cuarenta y tres 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. 000-001-01-00017181 por elaboración de 7 sellos automáticos: 6 sellos Fechador y 1 sello de hule : 1 sello de hule para Juez coordinador, 2 sellos fechador (presentado Yoro) , 3 Sellos fechador (Recibido Yoro), 1 sellos fechador(Urgente)- Solicitado por Abg. Jonathan Jefe Tosta Rodriguez, Juez Coordinador del Juzgado de Letras Seccional de Yoro. Comprobantes adjuntos. SELLOS AGUILAR Bo. Guzmilito, calle 5 y 6 Ave. sellosaguilar@hotmail.com cam		3,243.00
TOTALES			3,243.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 26 de febrero de 2025

SELLOS AGUILAR
Bo. Guzmilito, calle 5 y 6 Ave.
sellosaguilar@hotmail.com
RECEPTOR DEL CHEQUE

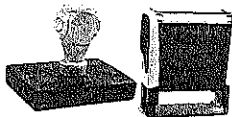
0401196200347

IDENTIDAD NO.

Cheny Arias
ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



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
21	2	25

R.T.N. 04011962003470
FACTURA
CAI: 2783E9-0FA59A-C1BEE0-63BE03-0909F8-C5
000-001-01-00
Nº 017181

Nombre: Corte Suprema de Justicia
Dirección:

R.T.N. 08019003000342

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	TOTAL L
1	Sellos de Hule			
	Sellos de Chapita			
	Sellos solo el Hule			300.00
6	Sellos Fechador			
	Sello Automático	420.00		2,520.00
	Almohadilla			

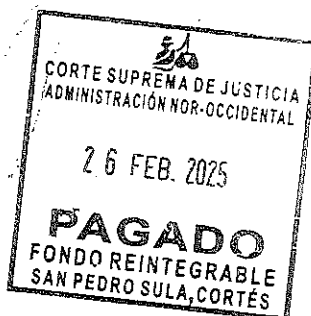
Valor en Letras L.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Imprenta El Aguila
Rango Autorizado: 000-001-01-00016951 / 000-001-01-00018150
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 22/11/2025
Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta
Nº Correlativo de Documento de Registro Exonerado
Nº Identificación de Documento de Registro Exonerado
PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTÉS

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Sub-total L	2,820.00
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	423.00
18% I.S.V. L	
Total A Pagar L	3,243.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17275

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 089-2025

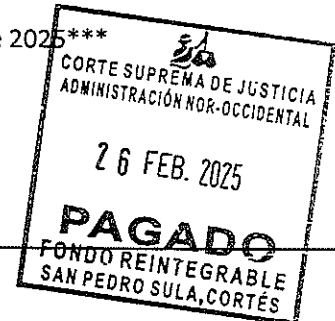
***San Pedro Sula, Cortés

26 de Febrero de 2025***

***Leonela Mercedes Sandoval Valenzuela

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 Lic. Leonela Mercedes Sandoval Valenzuela, Trabajadora Social de la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a La Ceiba, Atlantida 27 y 28 de febrero 2025 con el objetivo de entrevista personal y visita domiciliaria al imputado Marvin Yasir Banegas con exp.20-21. 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 26 de febrero de 2025

	2801-1985-00204	Chery Arta
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



Propietario: Cesar Augusto Ponce Herrera R.T.N. 18071960011968
Casa Matriz: Barrio Solares Nuevos, 15 calle entre avenida san isidro y 14 de julio media
cuadra antes de Bac, La Ceiba, Atlántida. Correo: hotelpaseodelfin@hotmail.com
Sucursal. B°. La Gloria calle de la Barra, La Ceiba, Atlántida. Tel: 2440-1838/1900
Tel: 2441-0985 / 9519-6697 CAI: 26A9CC-E7B9D5-7BB1E0-63BE03-090940-39

FACTURA N° 006-001-01-0 0038192

Fecha 27 de febrero del 2025

Cliente: Leonela Mercedes Sanabral

R.T.N.: 2801-1985-00204

Dirección:

Numero correlativo de la orden de compra exenta	Numero identificador de la constancia del registro de exonerados	Numero identificador del registro de la SAG
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		

[illegible]



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17276

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 090-2025

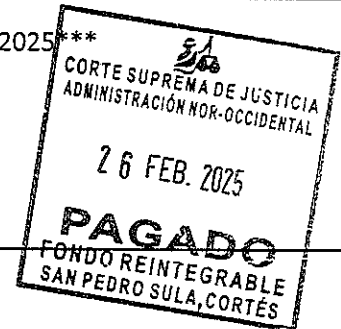
***San Pedro Sula, Cortés

26 de Febrero de 2025***

***Melbin Abad Carbajal Cruz

L1,687.50***

Mil seiscientos ochenta 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 RENGLÓN	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 realiza gira a La Ceiba, Atlantida los días 27 y 28 de Febrero de 2025 con el objetivo de trasladar a trabajadora social Lic. Leonela Mercedes Sandoval Valenzuela Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 1.5 días = L1,687.50. Comprobantes adjuntos. cam		1,687.50
TOTALES			1,687.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

26

de

febrero

de

2025

RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO. 0611-1965-00364

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL Chery Arta.



Propietario: Cesar Augusto Ponce Herrera R.T.N. 18071960011968
Casa Matriz: Barrio Solares Nuevos, 15 calle entre avenida san isidro y 14 de julio media
cuadra antes de Bac, La Ceiba, Atlantida. Correo: hotelpaseodelfin@hotmail.com
Succursal. B°. La Gloria calle de la Barra, La Ceiba, Atlantida. Tel: 2440-1888 /1900
Tel: 2441-0985 / 9519-6697 CAI: 26A9CC-E7B9D5-7BB1E0-63BE03-090940-39

Fecha, 24 de febrero del 2025

Cliente:

R.T.N.:

Dirección:

<u>Numero correlativo de la orden de compra exenta</u>	<u>Numero identificativo de la constancia del registro de exonerados</u>	<u>Numero identificativo del registro de la SAG</u>
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		

CANT	DESCRIPCION	P/U	EXENTO	GRAVADO
1	Mob. Sendlla			504.20
	#205			
	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL 26 FEB 2025 PAGADO FONDO REINTEGRABLE SAN PEDRO SULA, CORTÉS			
Impreso en GRAFICAS CEIBENAS - LA CEIBA - R. T. N.: 01011992017219 50 T dup. Cel: 8991-2844 # 37701 - 12/11/2024 Cert. # 9231-23-10500-18 Cel: 8991-2844 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Fecha Limite de Emisión vigente: 11/11/2025 Rango Autorizado vigente del 006-001-01-00037701 al 006-001-01-00040200				
		Sub-Total Importe Exento	L.	
		Sub-Total Importe Gravado 15%	L.	504.20
		Sub-Total Importe Gravado 18%	L.	
		Ventas Exoneradas	L.	
		Descuentos y rebajas otorgadas	L.	
		15% I.S.V.	L.	75.63
		18% I.S.V.	L.	
		4% Turismo	L.	20.17
		TOTAL	L.	600.00
Firma del Cliente LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		Total En Letras: Seis Cientos Lembras		

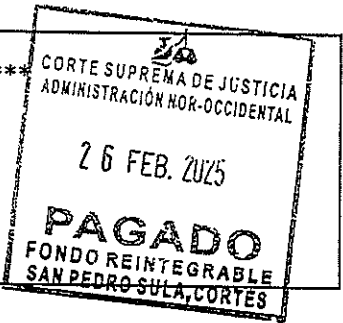


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. _____

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. _____

San Pedro Sula, Cortés 26 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. 17241 Polaris Internacional L1,663.31 6/2/2025 No. 17263 Grupo Q Honduras S.A de C.V. L4,220.50 24/2/2025 Esto se hace en base de estado de cuenta del condensado, por lo que no se lleva al Banco Central. Servicio bancario a razón de L105.00 por cada cheque certificado. Comprobantes adjuntos. cam		210.00
TOTALES			210.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 26 de febrero de 2025

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



CTS. 21001-01-100015-0
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - FO
FONDO REINTEGRABLE

CHEQUE N° 00017241

San Pedro Sula, 06 de Febrero 2025
Lugar y Fecha

** POLARIS INTERNACIONAL **
Páguese a la orden de:

L ** 1,663.31 **

** MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 31 CENTAVOS.
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

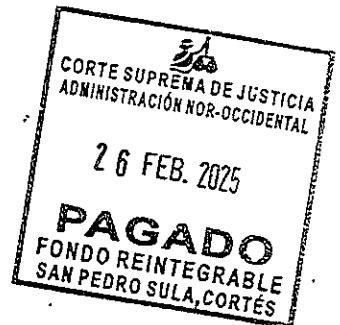
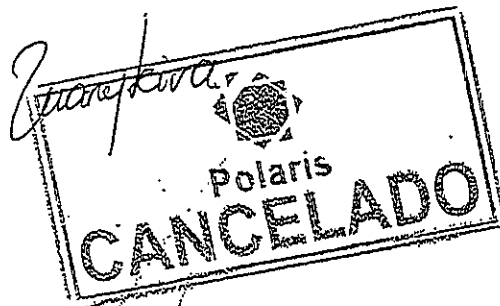
CERTIFICADO

Firma(s)

Chery Arta



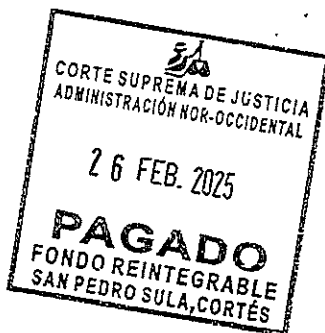
00100201311101010001500000017241





PODER JUDICIAL
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUBGERENCIA DE OPERACIONES

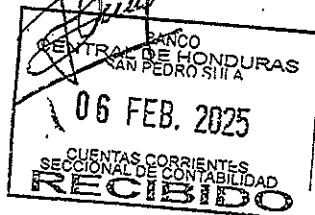


SP-12

San Pedro Sula, 06 de febrero de 2025

Nota u Oficio No.: 03-2025

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	17241	06/02/2025	Polaris Internacional	08019999401562	L1,663.31	Mil seiscientos sesenta y tres Lempiras con 31 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

DOMICILIO:

SAN PEDRO GULA, CORTES

26 FEB. 2025

PAGADO
MONEDA INTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTÉS

2275

KEY WORDS: *Staphylococcus aureus*, skin ulcers, MRSA, risk factors, prevalence

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. Cholulteca
413 TGR
414 ACH

1. Primera Compensación
2. Segunda Compensación
3. Cheques Devueltos
4. Transferencias Bancarias
5. Recaudación Fiscal
6. Negociación de Bonos
7. Subasta de Divisas
8. Reintegro de Divisas
9. Intereses por Sobregiro
10. Deuda Externa
11. Dep. Cheques contra el Ext.
12. Cheques Certificados BCH
13. Dep. en Moneda Nacional
14. Dep. en Moneda Extranjera
- 15.

2,533.00

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. Revalorización 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 CCE Moneda Nacional
52. Liquidación CCE Moneda Extranjera
53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
55. Sobregiros en Numerario Sistema Bancario
56. Faltante en Numerario Sistema Bancario
57. Rechazos Transferencias ACH
58. Devolución Planilla Docentes
59. Transferencias LBTR-Automáticas

SP-6/3

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

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

CHEQUE No. 00017263

San Pedro Sula, 24 de Febrero 2025
Lugar y Fecha

** GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. **
Páguese a la orden de:

L. ** 4,220.50 **

** CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS **
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

Chery Arta



10100201311101011000150100017263



Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.
ADMINISTRACIÓN

1

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

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