

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

ORDEN PAGO  
 TEG-1994-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1182-2024

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

SUPLIDOR 0800-56-12487

PAGUESE A: ADMINISTRADOR REGIONAL ZONA NOR-OCCIDENTAL

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.101,157.90) CIENTO UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 90/100 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
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 14656-110-004-106-223 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE VILLANUEVA, CORTES.	L. 2,310.00 L. 525.00		L. 2,835.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14109-110-004-101-104 - JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICAL DE SAN PEDR	L. 3,400.00		L. 3,400.00
536100	PRODUCTOS FERROSOS 14656-110-004-106-223 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE VILLANUEVA, CORTES.	L. 332.00		L. 332.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 14656-110-004-106-223 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE VILLANUEVA, CORTES.	L. 150.00 L. 1,970.00		L. 2,120.00
527210	TASAS 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 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. 110.00 L. 396.00 L. 264.00		L. 770.00
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. 1,223.15 L. 2,531.34		L. 3,754.49
526210	VIÁTICOS NACIONALES 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22014-110-012-500-805 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, YORO, EL PROGRESO 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 14650-110-004-106-195 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE EL PROGRESO,	L. 7,187.50 L. 11,880.00 L. 33,352.50 L. 18,877.50		L. 78,047.50
<b>TOTAL</b>				L. 101,157.90

TEGUCIGALPA,

23 Abril 2024

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

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

**ORDEN PAGO**  
**TEG-1994-2024**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-1182-2024**

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

SUPLIDOR 0800-56-12487

PAGUESE A: ADMINISTRADOR REGIONAL ZONA NOR-OCCIDENTAL

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.101,157.90) CIENTO UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 90/100 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
523320	14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	L. 6,750.00		L. 4,881.75
	27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 4,881.75		
521200	AGUA			L. 3,135.66
	15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS	L. 500.00		
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 2,635.66		
521100	ENERGIA ELECTRICA			L. 1,881.50
	11006-110-001-016-013 - DIRECCION NACIONAL DE ARCHIVOS JUDICIALES	L. 1,881.50		
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA ADMINISTARCION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 22 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2024.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-1182-2024, RECIBO, SOLICITUD DE LIC, CHENY ARITA ADMINISTARDORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 21/3/24, DESGLOSE DE FONDO REINTEGRABLES Y 28 COMPROBANTES DE FONDO .-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura .....		101,157.90	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		101,157.90	
<b>TOTAL</b>				<b>101,157.90</b>

TEGUCIGALPA,

23 Abril 2024

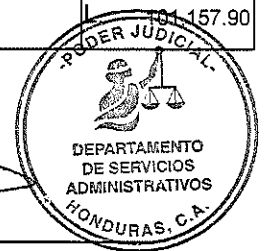
Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_





PODER JUDICIAL  
Honduras

ADMINISTRACIÓN REGIONAL

CEAR242-2024

San Pedro Sula, Cortés  
21 de Marzo de 2024

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

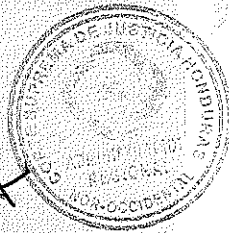
Estimado Henry Medina:

Adjunto a la presente encontrará los documentos que respaldan el cuadro del Instituto de Acceso a la Información Pública enviado a su persona este día a través del correo electrónico. Corresponde a los pagos realizados a través del Fondo Reintegrable asignado a esta Administración del 22 de Febrero al 01 de Marzo de 2024.

Sin otro particular

Atentamente,

  
Lic. Cheny Jeanette Arita  
Administradora Regional



102,552.58



[www.poderjudicial.gob.hn](http://www.poderjudicial.gob.hn)





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
NOR-OCCIDENTAL

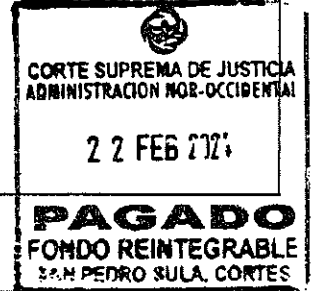
CHEQUE NO. 16673

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 001-2024

\*\*\*San Pedro Sulá, Cortés 22 de Febrero de 2024\*\*\*

\*\*\*José Alberto Escalante Almendarez L1,819.50\*\*\*

\*\*\*Un mil ochocientos diecinueve Lempiras con 50 centavos\*\*\*



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

**UNIDAD EJECUTORA** ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		1,687.50
27210	Tasas...		132.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos y reembolso de peajes a favor de José Alberto Escalante Almendarez, motorista de la Administración Regional, quien realizó gira a Cedros y Tegucigalpa, Francisco Morazán los días 03 y 04 de Febrero de 2024 con el objetivo de trasladar dos menores infractores Exp. 0501-2024-00009 enviados al Complejo Pedagógico Nuevo Jalteva por el Juzgado de Letras de la Niñez y la Adolescencia de Cortés.		
	Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 1.5 días = L1,687.50.		
	Comprobantes adjuntos.		
	nmof		
TOTALES			1,819.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22 de Febrero de 2024



RECEPTOR DEL CHEQUE [Signature] IDENTIDAD NO. 06051992-00262 ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL [Signature]

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa  
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 03.02.2024 Hora: 16:08:13

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA  
CAJERO: 00307  
CARRIL: 03  
FOLIO: F303-4366125  
SEC: S303-450902

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333



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

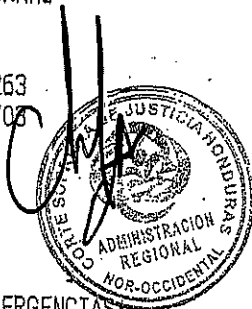
ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 03.02.2024 Hora: 17:50:21

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00227  
CARRIL: 06  
FOLIO: F106-3504263  
SEC: S106-3861703

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333



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

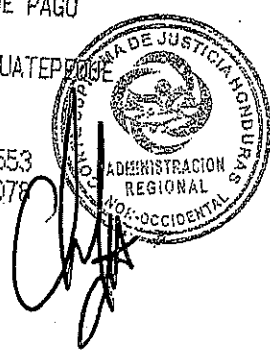
ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 04.02.2024 Hora: 10:50:00

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00098  
CARRIL: 02  
FOLIO: F202-3700653  
SEC: S202-3948078

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333



RTN: 08019012476578

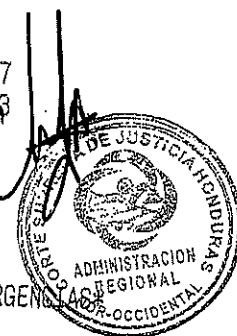
ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 03.02.2024 Hora: 17:03:53

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00215  
CARRIL: 05  
FOLIO: F205-4191227  
SEC: S205-4449123

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333



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

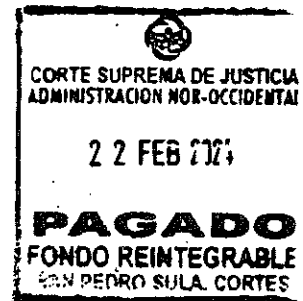
ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 04.02.2024 Hora: 09:58:08

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00213  
CARRIL: 03  
FOLIO: F103-3943979  
SEC: S103-4155349

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333



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

FECHA Y HORA: 04/02/2024 11:50:45 am

TICKET DE PAGO

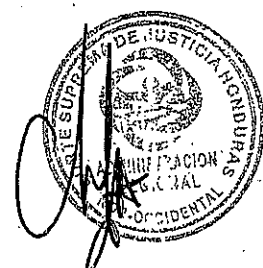
CASETA: Caracol  
COBRADOR: 00322  
CARRIL: 8

PLACA:  
RTN:  
NOMBRE:  
SECUENCIA: 4-vQ2zRYQ

MEDIO DE PAGO: Efectivo  
TOTAL: L.22:00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333



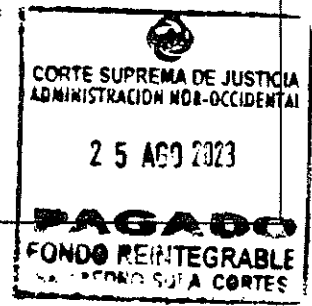


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16674

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 002-2024

\*\*\*San Pedro Sulà, Cortés 22 de Febrero de 2024\*\*\*  
 \*\*\*José Roberto Cruz Dacosta L1,687.50\*\*\*  
 \*\*\*Un mil seiscientos ochenta y siete Lempiras con 50 centavos\*\*\*



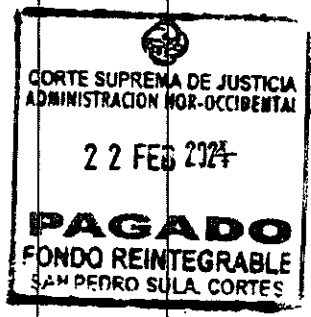
DEPENDENCIA: Juzgado de Letras de la Niñez y la Adolescencia de Cortés

UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	<p>Viáticos Nacionales...</p> <p>Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de José Roberto Cruz Dacosta, guardia de seguridad de la Administración Regional, quien realizó gira a Cedros y Tegucigalpa, Francisco Morazán los días 03 y 04 de Febrero de 2024 con el objetivo de custodiar dos menores infractores expediente 0501-2024-00009 enviados al Complejo Pedagógico Nuevo Jalteva por el Juzgado de Letras de la Niñez y la Adolescencia de Cortés.</p> <p>Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 1.5 días = L1,687.50.</p> <p>Comprobantes adjuntos.</p> <p>nmof</p>		1,687.50
TOTALES			1,687.50



SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22 de Febrero de 2024

RECEPTOR DEL CHEQUE: José Roberto Cruz D  
 IDENTIDAD NO.: 0208 1981 00905  
 ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL: Chery Arida



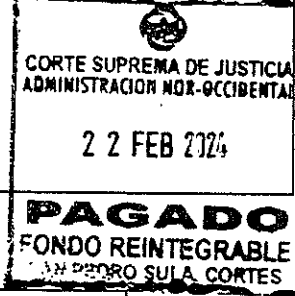


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16675

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 003-2024

***San Pedro Sulá, Cortés	22 de Febrero de 2024***
***Sebastián Reinaldo Flores	L1,687.50***
***Un mil seiscientos ochenta y siete Lempiras con 50 centavos***	



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

UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

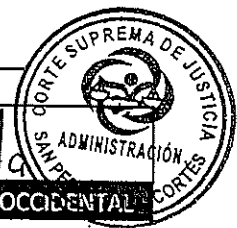
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	<p>Viáticos Nacionales...</p> <p>Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Sebastián Reinaldo Flores, guardia de seguridad de la Administración Regional, quien realizó gira a Cedros y Tegucigalpa, Francisco Morazán los días 03 y 04 de Febrero de 2024 con el objetivo de custodiar dos menores infractores expediente 0501-2024-00009 enviados al Complejo Pedagógico Nuevo Jalteva por el Juzgado de Letras de la Niñez y la Adolescencia de Cortés.</p> <p>Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 1.5 días = L1,687.50.</p> <p>Comprobantes adjuntos.</p> <p>nmof</p>		1,687.50
TOTALES			1,687.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22 de Febrero de 2024

sebastián Flores 0703195700139	Chery Aosta
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO. ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



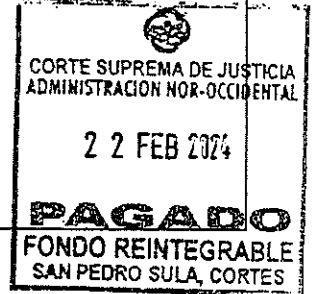


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16676

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 004-2024

\*\*\*San Pedro Sula, Cortés 22 de Febrero de 2024\*\*\*  
\*\*\*Belkis Ninoska López Montes L4,375.00\*\*\*  
\*\*\*Cuatro mil trescientos setenta y cinco Lempiras exactos\*\*\*



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

UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	14410	110	004	104	135		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...  Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Lic. Belkis Ninoska López Montes, Trabajadora Social del Juzgado de Letras de Familia de San Pedro Sula, quien realiza gira a Choluteca, Choluteca y Tegucigalpa, Francisco Morazán los días 26, 27 y 28 de Febrero de 2024 con el objetivo de realizar estudio socioeconómico del expediente 0501-2022-02405 - Demanda de Suspensión de Patria Potestad y asistencia jurídica gratuita.  Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 2.5 días = L4,375.00.  Comprobantes adjuntos.  nmof		4,375.00
TOTALES			4,375.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22 de Febrero de 2024

	0801-1910 10515	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16677

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 005-2024

***San Pedro Sula, Cortés	22 de Febrero de 2024***	 2 2 FEB 2024 <b>PAGADO</b> FONDO REINTEGRABLE SAN PEDRO SULA, CORTES
***José Jaime Perdomo Marín	L2,922.50***	
***Dos mil novecientos veintidós Lempiras con 50 centavos***		

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

UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	14410	110	004	104	135		Varias

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		2,812.50
27210	Tasas...		110.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos y reembolso de peajes a favor José Jaime Perdomo Marín, Motorista del Juzgado de Letras de Familia de San Pedro Sula, quien realiza gira a Choluteca, Choluteca y Tegucigalpa, Francisco Morazán los días 26, 27 y 28 de Febrero de 2024 con el objetivo de transportar a Trabajadora Social, Lic. Belkis Ninoska López Montes.		
	Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 2.5 días = L2,922.50.		
	Comprobantes adjuntos.		
	nmof		
TOTALES			2,922.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22 de Febrero de 2024

	0503199101194	Cheny Ariza
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



RTN: 08019012476578

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

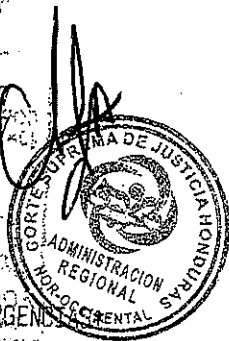
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 26.02.2024 Hora: 11:57:23

TICKET DE PAGO

CAJETA: 3 - YOJOA  
CAJERO: 00260  
CARRIL: 03  
FOLIO: F303-441043  
SEC: S303-455648

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS  
\*3333



RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte

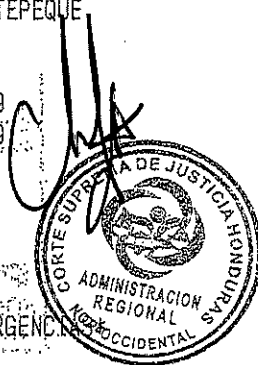
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 26.02.2024 Hora: 13:55:35

TICKET DE PAGO

CAJETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00316  
CARRIL: 05  
FOLIO: F205-4237509  
SEC: S205-4501079

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS  
\*3333



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

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 28.02.2024 Hora: 09:26:42

TICKET DE PAGO

CAJETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00026  
CARRIL: 03  
FOLIO: F103-3984225  
SEC: S103-4200905

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS  
\*3333



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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 28.02.2024 Hora: 10:24:09

TICKET DE PAGO

CAJETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00179  
CARRIL: 03  
FOLIO: F203-4079517  
SEC: S203-4265988

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS  
\*3333



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

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

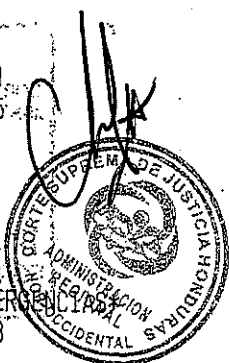
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 28.02.2024 Hora: 12:23:07

TICKET DE PAGO

CAJETA: 3 - YOJOA  
CAJERO: 00323  
CARRIL: 05  
FOLIO: F305-616751  
SEC: S305-681985

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS  
\*3333



**FRIOPARTES**  
**PAGADO**

FRIOPARTES S. A. DE C. V.  
CASA MATRIZ  
Edif. FRIOPARTES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave.  
N.E. Bo. Santa Anita, San Pedro Sula,  
Cortés.

CORREO: sac@friopartes.com.hn  
www.friopartes.com.hn

RTN:05019995132520  
PBX:2509-3700 - 978-165-18  
ESTABLECIMIENTO

Sucursal 12 Calle  
Bo. Medina 12 calle, avenida Juan Pablo  
II, S. E., Municipio: San Pedro Sula,  
Departamento: Cortés

**FACTURA**

002-0010100358425  
CDC7D8-10B51D-ED4EB1-D5CB1D-5E818D-A3  
FECHA LIMITE DE EMISION:14/03/2024  
RANGO AUTORIZADO  
DESDE:002-0010100335001  
HASTA:002-0010100360000  
REFERENCIA:112645  
CONDICION DE PAGO:  
CONTADO  
ORIGINAL

FECHA Y HORA 27/2/2024 10:45:18  
ASESOR Iris Vega Cel32144900  
CLIENTE: CA-035158- CORTE  
SUPREMA DE JUSTICIA

NOMBRE COM:

RTN:08019003000342  
DIRECCION:

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS			
	1	52.17	52.17
SFIL-CB-0005			
FIJES GDE/COBRE 30GRS T/REFRIG			
14X14			
	1	1,956.52	1,956.52
SCOM-8K-WXGD110Y11G			
BIKELAN, LBR,11CMG, 755 BTLS, R500a,			
110 120v, C/CAPACITOR			
	2	65.22	130.43
SREF-PR-0182			
REFRIGERANTE R500A 160G			

FAVOR PROBAR COMPRESOR ANTES DE  
SOLDAR

ES OBLIGATORIO EL USO DE SOLVENTE PARA  
LIMPIEZA ANTES DE INSTALAR EL COMPRESOR

CAPACIDAD DE COMPRESOR SOLICITADA POR  
CLIENTE SEGUN MODELO

DESCUENTOS Y REBAJA L.	0.00
SUB TOTAL L.	2,139.13
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,139.13
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
ISV 15 % L.	320.87
ISV 18 % L.	0.00

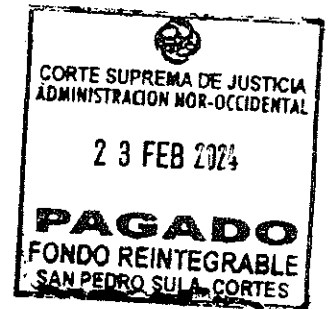


*Chery Arista*  
TOTAL L. 2,460.00

TOTAL ARTICULOS 4

VALOR EN LETRAS: DOS MIL  
CUATROCIENTOS SESENTA LEPIRAS  
CON CERO CENTAVOS

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA  
OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**TK ELEVADORES CENTROAMÉRICA, S.A.**

**HONDURAS**

Barrio Colonia Matamoros, Casa No. Na  
 Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan,  
 Tegucigalpa, Honduras  
 Tel: +504 2229-6300 / 3390-9386  
 Email: karla.zavala@tkelevator.com



R.T.N.: 08019004007690

CAI: 57ED9C-6BAB47-AE4CBD-7748E6-BEF0E8-DB

**FACTURA TGU**

N° 000-002-01-00014293

Nombre: PODER JUDICIAL  Direccion: BULEVAR KUWAIT, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, ED ADMINISTRATIVO DEL PALACIO DE JUSTICIA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA COL MIRAFLORES, TEGUCIGALPA, HONDURAS 11110  R.T.N.: 08019003000342      Tel: (504) 22406504	FECHA FACTURA	29-01-2024
	FECHA VENCIMIENTO	28-02-2024
	CODIGO INTERNO	239889

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Mantenimiento-Corte Suprema de Justicia para el mes de Enero 2024	L 4,245.00	L 4,245.00

O/C: 239889	IMPORTE EXONERADO	L	0.00
	IMPORTE EXENTO	L	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L	4,245.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
	I.S.V. 15%	L	636.75
	I.S.V. 18%	L	0.00
	<b>TOTAL</b>	L	<b>4,881.75</b>

Cantidad en Letras: CUATRO MIL, OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 75/100 - LEMPIRA

La presente factura es al crédito después de la fecha de su vencimiento devengará un recargo del 2% mensual de interes por mora. Favor depositar a las siguientes cuentas a nombre de TK Elevadores Centroamérica S.A.:

CITBANK NA  
 CTA. LEMPIRAS: 11301029  
 CTA. DOLARES: 11301037

Informar los datos necesarios para identificar el deposito: Nombre de la empresa y N° de Factura. Si es necesario. Enviar correo a: [ATAFM-GOBR@tkelevator.com](mailto:ATAFM-GOBR@tkelevator.com)  
 Agradecemos su puntual pago para evitar sanciones y suspensiones en el servicio realizado por nuestra empresa.

Recibí a Satisfacción:

Firma y Sello Cliente

**TK ELEVADORES CENTROAMERICA, S.A.**  
 R.T.N.: 08019004007690

**ORIGINAL**

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Por reposición de recibos, se cobrará Lps. 250.00 por gastos administrativos

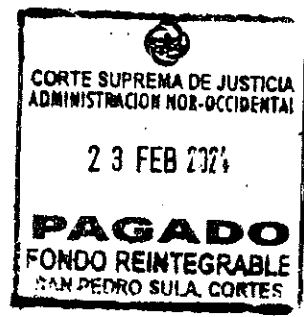
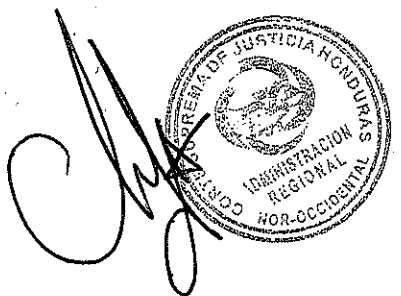
Fecha Limite de Emisión: 24/05/2024

Rango Autorizado: 000-002-01-00013001-000-002-01-00015000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo Orden De Compra Exenta  
 N° Correlativo Constancia Reg Exonerados  
 N° Identificativo Del Registro Sag

Original - Cliente    Copia Obligado Tributario Emisor



**AGUAS DE CHOLOMA SA DE CV**

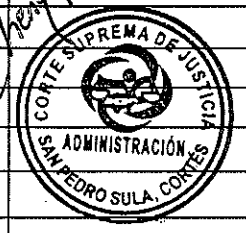
Barrio el Centro  
2 ave 2 y 3 calle Choloma, Cortes, Honduras C.A  
Call Center 3396-5505, 3398-4014 Oficina 2669-3223

RTN: 05019007114659 Correo: aguacholomacontabilidad@gmail.com

CAI		RANGO AUTORIZADO			FECHA LIMITE EMISION	
5C9019-47AA35-8549BC-A4FC4B-F700F6-12		000-002-01-01470001 - 000-002-01-02270000			30/01/25	
No. CLAVE CATASTRAL	NOMBRE DEL PROPIETARIO		No. RELATIVO	No. RECIBO	No. FACTURA	
GQ431X-74-0003-00	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA			6993618	10276428	
PERIODOS DE LECTURA		FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MES FACTURADO	No. FACTURA (DEI)	
22/01/17 01/02/17		27/02/24	20/02/24	2024/02	000-002-01-01524764	
No. MEDIDOR	LECTURA EN METROS CUBICOS		CONSUMO M3		TARIFA	
	ACTUAL	0	ANTERIOR	0		
DIRECCION LOTIFICACION LA GRANJA			TIPO DE USO DEL SERVICIO		TIPO DE NEGOCIO	
ESTADO DE CONEXION						
CARGOS DEL MES			VALOR DEL MES		DEUDA TOTAL	DEUDA CONVENIO
Agua Potable			0.00		CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ADMINISTRACION NOA-OCCIDENTAL	
Alcantarillado Sanitario			677.83		26 FEB 2024	
Recoleccion de Desechos			691.60		<b>PAGADO</b>	
Tasa de Regulacion ERSAP (2%)			13.56		FONDO REINTEGRABLE SAN PEDRO SULA, CORTES	
Relleno Sanitario			0.00		0.00	
Convenio de Pago						
Intereses Moratorio Por Saldo Anterior			0.00			
Otros Cargos (Reconexiones, Otros Ingresos)			0.00			
Multas						
Financiamientos Varios						
(-) Descuento de la Tercera Edad			0.00			
Total Facturado Del Mes Aguas De Choloma			1,382.99			
Saldo Anterior					1,385.99	
(-) Pagos del Mes					-1,385.99	
( +/- ) Debitos y/o Creditos (Ajustes o Modificaciones)					0.00	
Facturacion Tasas Municipales De Choloma					0.00	
TOTAL A PAGAR					1,385.99	

AGUAS DE CHOLOMA S.A. DE C.V.  
CAJA NO. 2  
OFICINA CENTRO  
27 FEB. 2024  
**PAGADO**  
Choloma, Cortes

DEUDA TOTAL  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACION NOA-OCCIDENTAL  
26 FEB 2024  
**PAGADO**  
FONDO REINTEGRABLE  
SAN PEDRO SULA, CORTES



COMUNICACIONES AL USUARIO Facturador: PACXY

Cajero: KATHYAC

FEBRERO 2024



Aguas de San Pedro  
GRUPO ACEA

# AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.

Bo. Las Palmas, 3ra. Ave. 20 y 27 Calle, S.E., Apdo. Postal No. 261, San Pedro Sula  
PBX:(504) 2504-8080, Email: asp@asp.com.hn

R.T.N.: 05019001049734

## FACTURA

CA		Rango Autorizado		Fecha Límite de Emisión	
A181A6-1FOEA5-004EBE-26E934-4AB1DE-DF		Del 000-002-01-12727268 al 000-002-01-14625267		24/11/2024	
No. CUENTA CATASTRAL	NOMBRE DEL CLIENTE		RTR CLIENTE	No. CLIENTE	No. FACTURA
17-061-020-01-10-110-02	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA		08019003000342	14568	000-002-01-13106837
PERIODO DE LECTURA		EMISION	VENCIMIENTO DE SU FACTURA		MES FACTURADO
11/01/2024 AL 11/02/2024		11/02/2024	04/03/2024		FEBRERO 2024
SECTOR/COLOA		BO. LA GUARDIA			
No. DE MEDIDOR	TIPO LECTURA	LECTURA EN METROS CUBICOS		CONSUMO EN M3	Tarifa ASP
2250029210	Normal	ACTUAL	744	ANTERIOR	657
DIRECCION		CA. 25, AVE. 3, SO		USO DE CONEXION	TIPO DE NEGOCIO
ESTADO CONEXION		VIGENTE		PUBLICO	OFICINA PÚBLICA
Número de orden de cuenta		Número constancia de registro de exoneracion		Número de registro de SAG	

Cantidad	CONCEPTOS A COBRAR	Precio Unitario	Descuentos	AGUAS DE SAN PEDRO	MUNICIPALIDAD	DIMA	Total
87	AGUA POTABLE (Art. 55 Reglamento Servicio)	30.295	--	2,635.66	--	--	2,635.66
87	ALCANTARILLADO SANITARIO (Claus. 81 Contr. Conces.)	12.118	--	1,054.27	--	--	1,054.27
1	ALQUILER DE MEDIDOR (Art. 61 Reglamento Servicio)	30.536	--	30.54	--	--	30.54
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS (Claus. 80 Contr. Conces.)	30.536	--	30.54	--	--	30.54
0	DERECHO DE MANTENER LA INSTALACION (Claus. 33, Art. 64)	--	--	--	--	--	--
1	PLUVIAL (MUNICIPALIDAD DE S.P.S.) (Claus. 3 y 48 Contr. Conces.)	30.000	--	--	30.00	--	30.00
0	POZOS AUTORIZADOS POR DIMA (Art. 52 Reglamento Servicio)	--	--	--	--	--	--

EXENTO	AGUAS DE SAN PEDRO	MUNICIPALIDAD	DIMA	TOTAL
EXENTO	3,751.01	30.00	0.00	3,781.01
EXONERADO	--	--	--	--
GRAVADO	--	--	--	--
(-)DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	--	--	0.00
SUBTOTAL	3,751.01	30.00	0.00	3,781.01
ISV 15%	--	--	--	--
TOTAL DEL MES	3,751.01	30.00	0.00	3,781.01
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00

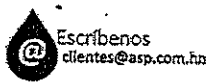
**TOTAL A PAGAR** **L. 3,781.01**

**SON: TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO LEMPIRAS CON UNO CENTAVOS**

**COMUNICACIONES PARA EL CLIENTE:**

- LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE L. 0.00 GENERADOS A LA FECHA, SERAN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA POR OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. TOTAL GENERAL: **L. 3,781.01**
- LOS SALDOS DE DIMA ANTES DEL 2001 NO ESTAN TOTALIZADOS, SI DESEA HACER EFECTIVO EL PAGO PUEDE REALIZARLO EN NUESTRAS AGENCIAS, POR UN MONTO DE: L. 0.00
- EL NO RECIBIR LA FACTURA MENSUAL NO LIBERA AL USUARIO DE LA OBLIGACION DE ATENDER EL PAGO, POR LO CUAL PUEDE AVOCARSE A NUESTRAS OFICINAS POR SU ESTADO DE CUENTA.

LE INFORMAMOS QUE PUEDE PRESENTAR SUS RECLAMOS, CONSULTAS O SUGERENCIAS A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES MEDIOS:



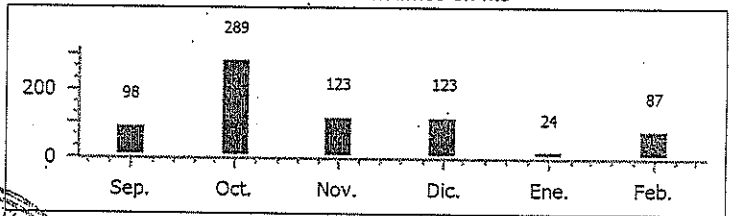
Ama, confía, protégete, vacúnate, ¡Por nuestras familias, vacunemos hoy!

SECRETARÍA DE SALUD  
Región Metropolitana No. 20 San Pedro Sula

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor



Histórico de Consumos en m3



VALOR A PAGAR POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS

No. CUENTA CATASTRAL	NOMBRE DEL CLIENTE		No. MEDIDOR	VENCIMIENTO DE SU FACTURA
17-061-020-01-10-110-02	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA		2250029210	04/03/2024
MES FACTURADO	No. Cliente	CAI	No. Factura	TOTAL A PAGAR
FEBRERO 2024	14568	A181A6-1FOEA5-004EBE-26E934-4AB1DE-DF	000-002-01-13106837	L. 3,781.01

LOS INTERESES, MULTAS Y OTROS CARGOS POR UN VALOR DE L. 0.00 GENERADOS A LA FECHA, SERAN RECONOCIDOS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO EL PAGO. POSTERIOR AL PAGO PUEDE SOLICITAR SU FACTURA POR OTROS INGRESOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS AGENCIAS. TOTAL GENERAL: **L. 3,781.01**

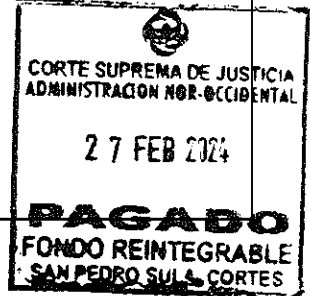


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16682

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 010-2024

\*\*\*San Pedro Sula, Cortés . 27 de Febrero de 2024\*\*\*  
 \*\*\*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
2024	3	17017	110	007	064	742		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...  Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Erika Yamileth Hernández Zamora, Defensora Pública de la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Morocelí, El Paraíso y Tegucigalpa, Francisco Morazán los días 28 y 29 de Febrero de 2024 con el objetivo de entrevistar a imputados con expediente número 35-2023: Darien Johan Ramos Sarmiento, Oscar Antony Cruz, Elvis Isaac Meztanza Moreno y Santos Daniel Ponce Padilla.  Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 1.5 días = L2,625.00.  Comprobantes adjuntos.  nmof		2,625.00
TOTALES			2,625.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27 de Febrero de 2024



	1401-1974-00658	Chery Arita
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL

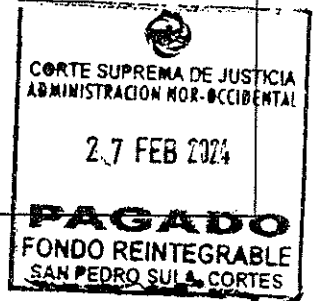


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16683

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 011-2024

\*\*\*San Pedro Sula, Cortés . 27 de Febrero de 2024\*\*\*  
 \*\*\*Mirna Lizeth Matute Licona L2,625.00\*\*\*  
 \*\*\*Dos mil seiscientos veinticinco Lempiras exactos\*\*\*



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

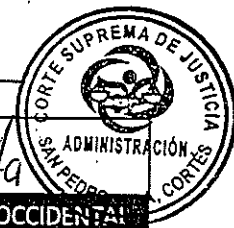
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	<p>Viáticos Nacionales...</p> <p>Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Mirna Lizeth Matute Licona, Defensora Pública de la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Morocelí, El Paraíso y Tegucigalpa, Francisco Morazán los días 28 y 29 de Febrero de 2024 con el objetivo de entrevistar a imputado con expediente número 67-2023, Yester Alejandro Rodríguez Enamorado, con el fin de informarle que se ha señalado audiencia de juicio oral y público por el delito de extorsión.</p> <p>Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 1.5 días = L2,625.00.</p> <p>Comprobantes adjuntos.</p> <p>nmof</p>		2,625.00
TOTALES			2,625.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27 de Febrero de 2024

	<u>1601-1980-0077</u>	<u>Cheny Anita</u>
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL







PODER JUDICIAL  
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
NOR-OCCIDENTAL

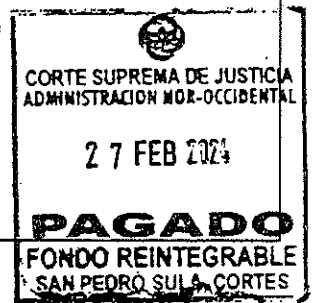
CHEQUE NO. 16684

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 012-2024

\*\*\*San Pedro Sula, Cortés . 27 de Febrero de 2024\*\*\*

\*\*\*Rigoberto Welches Enamorado L1,819.50\*\*\*

\*\*\*Un mil ochocientos diecinueve Lempiras con 50 centavos\*\*\*



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		1,687.50
27210	Tasas...		132.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos y reembolso de peajes a favor de Rigoberto Welches Enamorado, motorista asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Morocelí, El Paraíso y Tegucigalpa, Francisco Morazán los días 28 y 29 de Febrero de 2024 con el objetivo de transportar a Defensoras Públicas: Abg. Erika Yamileth Hernández Zamora y Abg. Mirna Lizeth Matute Licono.		
	Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 1.5 días = L1,687.50.		
	Comprobantes adjuntos.		
	nmof		
TOTALES			1,819.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27 de Febrero de 2024

	<u>0303-1974-00333</u>	<u>Chery Arta</u>
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 28/02/2024 08:10:46 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Yojoa

COBRADOR: 00315

CARRIL: 4

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 3-OxPpab0

MEDIO DE PAGO: Efectivo  
TOTAL: L.22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333

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

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

RTN:

Fecha: 28.02.2024 Hora: 10:00:50

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 0003

CARRIL: 05

FOLIO: 105-4306426

SEC: S105-456473

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333

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

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

RTN:

Fecha: 29.02.2024 Hora: 09:45:12

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE

CAJERO: 00980

CARRIL: 02

FOLIO: F202-3741626

SEC: S202-3994660

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333

RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 28.02.2024 Hora: 08:59:32

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE

CAJERO: 00179

CARRIL: 04

FOLIO: F204-3251552

SEC: S204-3440666

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333

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

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

RTN:

Fecha: 29.02.2024 Hora: 08:52:40

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00170

CARRIL: 03

FOLIO: F103-398587

SEC: S103-4202786

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333

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

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 29/02/2024 11:02:56 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Caracol

COBRADOR: 00322

CARRIL: 8

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 4-nePsFzC

MEDIO DE PAGO: Efectivo

TOTAL: L.22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333



PODER JUDICIAL  
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16685

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 013-2024

\*\*\*San Pedro Sula, Cortés 27 de Febrero de 2024\*\*  
\*\*\*José Adán Euceda Ortez L4,375.00\*\*\*  
\*\*\*Cuatro mil trescientos setenta y cinco Lempiras exactos\*\*\*

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL

27 FEB 2024

**PAGADO**  
FONDO REINTEGRABLE  
SAN PEDRO SULA, CORTÉS

DEPENDENCIA: Juzgado de Ejecución, El Progreso, Yoro

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	22014	110	012	500	805		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	<p>Viáticos Nacionales...</p> <p>Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Lic. José Adán Euceda Ortez, Psicólogo del Juzgado de Ejecución de El Progreso, quien realiza gira a La Ceiba, Atlántida y Olanchito, Yoro los días 28, 29 de Febrero y 01 de Marzo de 2024 con el objetivo de realizar entrevista y revisión de interno con enfermedad terminal Exp. Q04-23 en La Ceiba y evaluar internos expedientes número 42-23TS, Q07-22, Q15-18 en el Centro Penal de Olanchito.</p> <p>Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 2.5 días = L4,375.00.</p> <p>Comprobantes adjuntos.</p> <p><b>Nota:</b> José Adán Euceda devuelve diferencia por estadía en Olanchito, Zona 2. Reembolso por <u>L4,315.00</u>.</p> <p>nmof</p>		4,375.00
TOTALES			4,375.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27 de Febrero de 2024



	<u>1804-1986-03072</u>	<u>Chery Anita</u>
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL

FACTURA No 2762290

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: 60444R-02-30-1

Dirección: COL. VILLA SOL, UBICACIÓN 60444R-02-01-1

Identidad Usuario: NULL

Nombre del Propietario: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Tipo de Uso: GUBERNAMENTAL

Fecha	Trans	Documento	Descripción	Cargo	Credito	Saldo
02/02/24	101	3358055	Factura Periodo 2024/02 Agua Potable	500.00	0.00	500.00
02/02/24	102	3358055	Factura Periodo 2024/02 Alcantarillado Sanitario	351.88	0.00	851.88
02/02/24	104	3358055	Factura Periodo 2024/02 Resolución de Desechos	834.15	0.00	1,705.83
02/02/24	108	3358055	Factura Periodo 2024/02 Tasa de Emisión ER3AP (2%)	17.32	0.00	1,723.15
27/02/24	201	3358290	CANCELA FEBRERO 2024	0.00	1,723.15	0.00
**** UN MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON 15/100 ****				1,723.15	1,723.15	
Totales						



Handwritten signature: Cheryl Ariza

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

Pagos en Línea: Banco de Occidente: Cta. 11-231-000448-9  
Banco del País: Cta. 01-299-001286-0

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

AGUAS DEL VALLE  
Villanueva, Cortes  
27 FEB. 2024  
**PAGADO**

FVRE C  
Firma y Sello del Cajero

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACION NOR-OCCIDENTAL  
27 FEB 2024  
**PAGADO**  
FONDO REINTEGRABLE  
SAN PEDRO SULA, CORTES



FRIDOPARTES, S.A.  
 E. #. FRIDOPARTES, 11115 Ave.  
 N.E. Bo. Santa Anita, San Pedro Sula,  
 Cortés.

CORREO: sac@friopartes.com.hn  
 www.friopartes.com.hn

RTN:05019995132520  
 PBX:2509-3700-97818516  
 ESTABLECIMIENTO

Sucursal 12 Calle  
 Bo. Medina 12 calle, avenida juan pablo  
 II, S. E., Municipio: san pedro sula,  
 Departamento: Cortes

**FACTURA**

002-001-01-00359423  
 CDC7D5-18551D-ED4E81-D5C81D-5D913D-A3  
 FECHA LIMITE DE EMISION:14/03/2024  
 RANGO AUTORIZADO  
 DESDE:002-001-01-00336001  
 HASTA:002-001-01-00380000  
 REFERENCIA:112644  
 CONDICION DE PAGO:  
 CONTADO  
 ORIGINAL

FECHA Y HORA 27/2/2024 10:34:08  
 ASESOR: Iris Vega Cel32144803  
 CLIENTE: CA-036158- CORTE  
 SUPREMA DE JUSTICIA

NOMBRE COM:

RTN:05019003000342  
 DIRECCION:

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS			
	1	456.52	456.52
5FIL-LI-0143 FILTRO LINEALÍQUIDA, MUELLER, 50163 SOLD			
	4	72.17	288.70
5SOL-PL-0019 VARILLA:DE SÓLOAR15% G-YNA:USA X UNIDAD			
	7	1,566.22	1,566.22
5REF-PR-0110 REFRIGERANTE R410A 25 LBS			
	1	170.00	170.00
5PRO-MP-0005 MAPP PRO 14 OZ			

DESCUENTOS Y REBAJA L.	0.00
SUB TOTAL L.	2,480.43
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	170.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,310.43
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	346.57
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
TOTAL L.	2,827.00



*Chery Ariza*

TOTAL ARTICULOS 7

VALOR EN LETRAS: DOS MIL  
 OCHOCIENTOS VEINTISIETE LEPTIRAS  
 CON CERO CENTAVOS  
 ORIGINAL:CLIENTE - COPIA  
 OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 NO CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA  
 EXENTA

NO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA:



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16689

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 017-2024

***San Pedro Sula, Cortés	27 de Febrero de 2024***	 <b>PAGADO</b> <b>FONDO REINTEGRABLE</b> <b>SAN PEDRO SULA, CORTES</b>
***José Eduardo Ortega Alemán	L1,819.50***	
***Un mil ochocientos diecinueve Lempiras con 50 centavos***		

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

**UNIDAD EJECUTORA** ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		1,687.50
27210	Tasas...		132.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos y reembolso de peajes a favor de José Eduardo Ortega Alemán, motorista asignado al Juzgado de Letras de la Niñez y Adolescencia de Cortés, quien realizó gira a Tegucigalpa, Francisco Morazán los días 08 y 09 de Febrero de 2024 con el objetivo de transportar Jueza Coordinadora, Abg. Alexa Melissa Cubero Rivas.		
	Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 1.5 día = L1,687.50.		
	Comprobantes adjuntos.		
	nmof		
TOTALES			1,819.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS      27      de      Febrero      de      2024

	<u>0501195701227</u>	<u>Cheny Ariza</u>	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL	

N: 08019012476578

TACION DE PEAJE\_Yojoa  
183 + 861 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:  
N:  
Fecha: 08.02.2024 Hora: 14:48:46

TICKET DE PAGO

SETA: 3 - YOJDA  
JERO: 00057  
RIL: 03  
LID: F303-4375245  
C: S303-4518782

ASE: Liviano  
PORTE: 19.13  
SA U.V.C: 2.87  
TAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333



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

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
137 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:  
RN:  
Fecha: 08.02.2024 Hora: 16:56:41

TICKET DE PAGO

SETA: 1 - ZAMBRANO  
JERO: 00018  
RIL: 05  
LID: F105-426071  
C: S105-451457

ASE: Liviano  
PORTE: 19.13  
SA U.V.C: 2.87  
TAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333



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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
112 Carretera CA-5 Norte

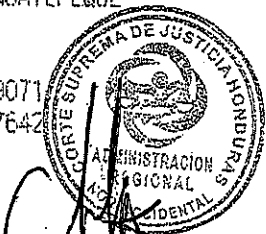
USUARIO:  
RN:  
Fecha: 09.02.2024 Hora: 12:22:07

TICKET DE PAGO

SETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
JERO: 00266  
RIL: 02  
LID: F202-3709071  
C: S202-3957642

ASE: Liviano  
PORTE: 19.13  
SA U.V.C: 2.87  
TAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333



RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 08.02.2024 Hora: 15:47:50

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00316  
CARRIL: 05  
FOLIO: F205-4200950  
SEC: S205-4450071

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333



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

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 09.02.2024 Hora: 11:27:37

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00290  
CARRIL: 02  
FOLIO: F102-3850640  
SEC: S102-4039997

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333



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

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 09/02/2024 02:01:43 pm

TICKET DE PAGO

CASETA: Caracol  
COBRADOR: 00238

CARRIL: 8

PLACA:

RTN:

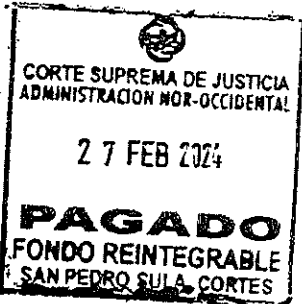
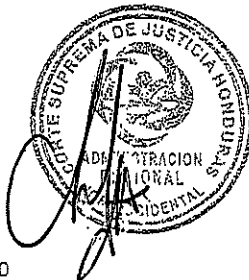
NOMBRE:

SECUENCIA: 4-qxX09Jo

MEDIO DE PAGO: Efectivo  
TOTAL: L.22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333





PODER JUDICIAL  
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16690

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

018-2024

\*\*\*San Pedro Sula, Cortés

27 de Febrero de 2024\*\*

\*\*\*Oscar Adonai Rivera Matamoros

L2,812.50\*\*\*

\*\*\*Dos mil ochocientos doce Lempiras con 50 centavos\*\*\*

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACION NOR-OCCIDENTAL

27 FEB 2024

**PAGADO**  
FONDO REINTEGRABLE  
SAN PEDRO SULA, CORTES

DEPENDENCIA: Juzgado de Ejecución, El Progreso, Yoro

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	22014	110	012	500	805		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	<p>Viáticos Nacionales...</p> <p>Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Oscar Adonai Rivera Matamoros, motorista del Juzgado de Ejecución de El Progreso, quien realiza gira a La Ceiba, Atlántida y Olanchito, Yoro los días 28, 29 de Febrero y 01 de Marzo de 2024 con el objetivo de transportar a Psicólogo, Lic. José Adán Euceda Ortez:</p> <p>Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 2.5 días = L2,812.50.</p> <p>Comprobantes adjuntos.</p> <p>Nota: Oscar Adonai Rivera devuelve diferencia por estadía en Olanchito, Zona 2. Reembolso por <u>L2,502.50</u>.</p> <p>nmof</p>		2,812.50
TOTALES			2,812.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

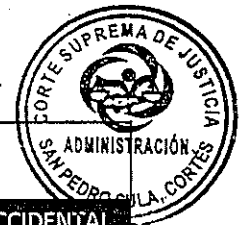
27

de

Febrero

de

2024



RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL

1804-1978-03161

*Chery Anita*



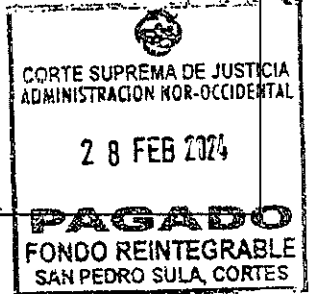


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16691

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 019-2024

***San Pedro Sula, Cortés	28 de Febrero de 2024***
***Christian Jamilt Hernández Paz	L4,069.50***
***Cuatro mil sesenta y nueve Lempiras con 50 centavos***	



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

**UNIDAD EJECUTORA** ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		3,937.50
27210	Tasas...		132.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos y reembolso de peajes a favor de Christian Jamilt Hernández Paz, motorista asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Guaimaca y Tegucigalpa, Francisco Morazán los días 28, 29 de Febrero, 01 y 02 de Marzo de 2024 con el objetivo de transportar Defensora Pública, Abg. Lesly Argentina Rubio Ramírez.		
	Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 3.5 días = L3,937.50.		
	Comprobantes adjuntos.		
	nmof		
	TOTALES		4,069.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS      28      de      Febrero      de      2024

Christian Jamilt Hernández Paz	0508198100599	Chery Ariza
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



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

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 28/02/2024 10:29:54 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Yojoa

COBRADOR: 00315

CARRIL: 4

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 3-29MT8a

MEDIO DE PAGO: Efectivo

TOTAL: L.22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333

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

RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano

KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 28.02.2024 Hora: 13:37:44

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00025

CARRIL: 04

FOLIO: F104-3913185

SEC: S104-4089706

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333

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

RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque

KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 02.03.2024 Hora: 12:06:32

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE

CAJERO: 00266

CARRIL: 03

FOLIO: F203-4085234

SEC: S203-4272157

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333

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

RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque

KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 28.02.2024 Hora: 11:34:55

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE

CAJERO: 00158

CARRIL: 04

FOLIO: F204-32517845

SEC: S204-34409018

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333

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

RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano

KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 02.03.2024 Hora: 09:41:39

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00213

CARRIL: 03

FOLIO: F103-398964

SEC: S103-4207189

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333

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

RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa

KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 02.03.2024 Hora: 13:04:37

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA

CAJERO: 00164

CARRIL: 06

FOLIO: F306-841943

SEC: S306-934243

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333



Ba. Suyapa 16 Ave., 6 Calle N.O. Zona Viva  
Frente al Parque de Banco Ficohsa. San Pedro Sula, Cortes.  
2552-2199/2550-1364

RTN.: 05019995148810

Email: contabilidad@grupomafo.net

No. Factura:  
000-002-01-00019802

Código: 0002297 Nombre de Cliente: PODER JUDICIAL  
RTN Cliente: 08019003000342 Tel.:  
Dirección: 33 CALLE POR EL ESTADIO OLIMPICO SPS

F. Emisión.: 28/02/24  
Condición : CONTADO  
F. Vence... : 28/02/24

Vendedor... : REYNA LARA  
Cajero.... : REYNA LARLARA

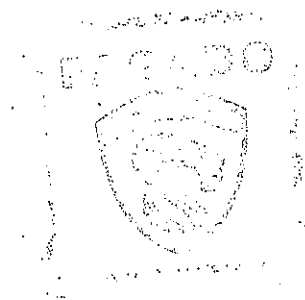
No Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No Correlativo de Constancia del Registro Exonerado:	No. Identificativo del Registro de la SAG

Cant.	Producto	Bod Estilo	Iva	Precio	Total
1	9632 BATERIA VEHICULO DURAMAXX #27R 750C	2 27R750/150A	S	L. 2,956.52	L. 2,956.52

----- Ultima Linea -----



*Chery Arce*



TOYOTA HILUX 2013 GHA-4708

MAFO - RESIDENC

\*\* TRES MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS\*\*

Total Importe Exonerado	Total Importe Exento	Importe Gravado al 15%	Importe Gravado al 18%	Sub-Total	Descuentos y Rebajas Otorgados	I.S.V. al 15%
L 0.00	L 0.00	L 2,956.52	L 0.00	L 2,956.52	L 0.00	L 443.48

La factura es beneficio de todos "exijala"

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

I.S.V. al 18%	Total Impuesto	Total Facturado
L 0.00	L 443.48	L 3,400.00

CAI.: 86BBB6-880920-144881-33D52B-ADB5C7-90

Firma del Cliente

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00018401 AL 000-002-01-00020400

Fecha limte de Emisión: 20/09/24

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario o Emisor. Copia: Archivo.

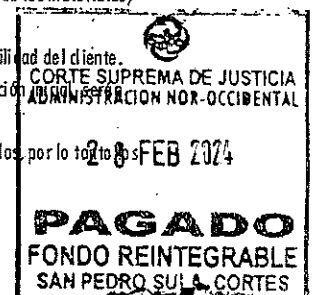


**Políticas de Ventas**

- A.) No se aceptan devoluciones.
- B.) No se aceptan productos en garantía sin su empaque original y manuales.
- C.) Todas las ventas son finales.
- D.) Todos los productos sin instalación tienen que ser revisada por el técnico de Grupo MAFO, para confirmar el funcionamiento del producto antes de ser retirado de nuestra tienda, caso contrario no seremos responsables.
- E.) Todos los estudios de seguridad se realizaran en la premisa del cliente, sin embargo la empresa no se hace responsable del cálculo exacto de los materiales, cableado eléctrico y de seguridad.
- F.) Toda pérdida y daños de productos y materiales instalados de proyectos en construcción durante el avance de la obra corren por responsabilidad del cliente.
- G.) Todos los anexos de materiales, equipos y obras sucitados por cambios realizados en proyectos en construcción en referencia a la planificación de responsabilidad del cliente.
- H.) El tiempo de entrega de las construcciones en proceso depende de la terminación de los detalles de la obra, como pintura, puertas y acabados de productos de seguridad y sistemas son los últimos en instalarse.
- I.) Todos los productos recibidos en reclamo de garantía, serán procesados por un tiempo máximo de 48 horas.

Políticas de pago:

- A.) Todas las ventas son de contado caso contrario con crédito aprobado.
- B.) Para los proyectos en construcción se requiere un pago del 80% al inicio y 20% contra entrega.
- C.) Todas las personas naturales y jurídicas con crédito aprobado, tendrán que cumplir con el requisito de ordenes de compras originales contra entrega o 30 días





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16694

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 022-2024

***San Pedro Sula, Cortés	29 de Febrero de 2024***	 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL 29 FEB 2024 <b>PAGADO</b> FONDO REINTEGRABLE SAN PEDRO SULA, CORTÉS
***María del Carmen Zavala Márquez	L5,187.50***	
***Cinco mil ciento ochenta y siete Lempiras con 50 centavos***		

DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

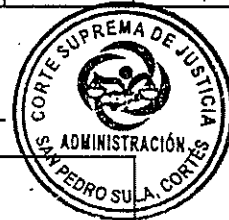
**UNIDAD EJECUTORA** ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...  Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. María del Carmen Zavala Márquez, Sub-Coordinadora de la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Tegucigalpa, Francisco Morazán los días 14, 15 y 16 de Febrero de 2024 con el objetivo de asistir a reunión de trabajo con la Directora y Sub-Directora Nacional de la Defensa Pública.  Viáticos a razón de L2,075.00 diarios por 2.5 días = L5,187.50.  Comprobantes adjuntos.  nmof		5,187.50
TOTALES			5,187.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 29 de Febrero de 2024



	0501-1969-06008	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16695

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 023-2024

***San Pedro Sula, Cortés	29 de Febrero de 2024***	
***Beatriz Leonora Cabrera Rodríguez	L7,605.00***	
***Siete mil seiscientos cinco Lempiras exactos***		

DEPENDENCIA: Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, Yoro

**UNIDAD EJECUTORA** ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	14650	110	004	106	195		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	<p>Viáticos Nacionales...</p> <p>Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Lic. Beatriz Leonora Cabrera Rodríguez, Psicóloga del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, quien realiza gira a Olanchito, Yoro los días 04, 05, 06, 07 y 08 de Marzo de 2024 con el objetivo de realizar evaluaciones psicológicas expedientes: 07-2023, 019-2023, 022-2023, 029-2023, 031-2023, 028-2023, 027-2023, 008-2022, 033-2023 y 007-2022.</p> <p>Viáticos a razón de L1,690.00 diarios por 4.5 días = L7,605.00.</p> <p>Comprobantes adjuntos.</p> <p>nmof</p>		7,605.00
TOTALES			7,605.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 29 de Febrero de 2024

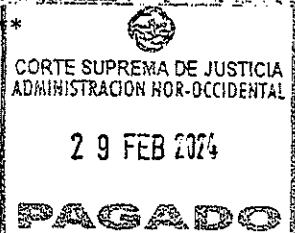
	<u>1804-1959-00452</u>		
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL	



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16696

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 024-2024

***San Pedro Sula, Cortés	29 de Febrero de 2024**	
***Ingri Isabel Carranza Zepeda	L7,605.00***	
***Siete mil seiscientos cinco Lempiras exactos***		

DEPENDENCIA: Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, Yoro

**UNIDAD EJECUTORA** ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	14650	110	004	106	195		26210

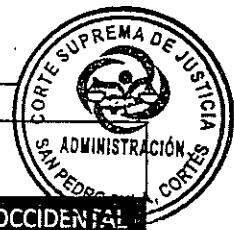
CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	<p>Viáticos Nacionales...</p> <p>Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Lic. Ingri Isabel Carranza Zepeda, Trabajadora Social del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, quien realiza gira a Olanchito, Yoro los días 04, 05, 06, 07 y 08 de Marzo de 2024 con el objetivo de realizar estudios socioeconómicos expedientes: 007-2023, 019-2023, 022-2023, 029-2023, 031-2023, 028-2023, 027-2023, 008-2023, 033-01-23 y 007-2022.</p> <p>Viáticos a razón de L1,690.00 diarios por 4.5 días = L7,605.00.</p> <p>Comprobantes adjuntos.</p> <p>nmof</p>		7,605.00
TOTALES			7,605.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 29 de Febrero de 2024

*Ingri Carranza*  
RECEPTOR DEL CHEQUE

*0006-1976-003925*  
IDENTIDAD NO.

*Chery Anita*  
ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16697

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 025-2024

***San Pedro Sula, Cortés	29 de Febrero de 2024*	 
***Julio Eduardo Hernández Banegas	L3,667.50***	
***Tres mil seiscientos sesenta y siete Lempiras con 50 centavos***		

DEPENDENCIA: Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, Yoro

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	14650	110	004	106	195		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...  Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Julio Eduardo Hernández Banegas, Motorista del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, quien realiza gira a Olanchito, Yoro los días 04, 05, 06, 07 y 08 de Marzo de 2024 con el objetivo de transportar a Psicóloga y Trabajadora Social, Lic. Beatriz Leonora Cabrera Rodríguez y Lic. Ingri Isabel Carranza Zepeda.  Viáticos a razón de L815.00 diarios por 4.5 días = L3,667.50.  Comprobantes adjuntos.  nmof		3,667.50
TOTALES			3,667.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 29 de Febrero de 2024



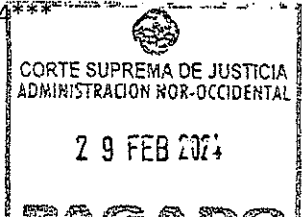
<i>Julio Hernández</i>	<i>1801-197300437</i>	<i>Cher Arico</i>
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16698

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 026-2024

***San Pedro Sula, Cortés	29 de Febrero de 2024	
***César Francisco Vargas Díaz	L6,187.50***	
***Seis mil ciento ochenta y siete Lempiras con 50 centavos***		

DEPENDENCIA: Juzgado de Ejecución, El Progreso, Yoro

UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	22014	110	012	500	805		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	<p>Viáticos Nacionales...</p> <p>Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de César Francisco Vargas Díaz, Receptor del Juzgado de Ejecución de El Progreso, quien realiza gira a Yorito, Sulaco, Victoria, Olanchito y Yoro, Yoro los días 04, 05, 06, 07, 08 y 09 de Marzo de 2024 con el objetivo de notificar a las partes de las audiencias programadas, notificar el computo de penas a privados de libertad, autoridad penitenciaria, Defensa Pública y Fiscalía del Ministerio Público, verificación de cumplimientos de medidas de seguridad vigilada presentación en los Juzgados de Paz, verificación cumplimiento de trabajo comunitario asignados a sentenciados, notificar a penados sobre el beneficio que se les concedió y la forma de cesación del mismo, otras diligencias a realizar. Se adjunta informe de las diligencias que se realicen según sus correspondientes expedientes.</p> <p>Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 5.5 días = L6,187.50. Comprobantes adjuntos. <b>Nota: Reembolso por <u>L5,062.50</u> por reintegro a la cuenta por 1 días de viáticos.</b> nmof</p>		6,187.50
TOTALES			6,187.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS      29      de      Febrero      de      2024

  
RECEPTOR DEL CHEQUE

1807198602016  
IDENTIDAD NO.

  
ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





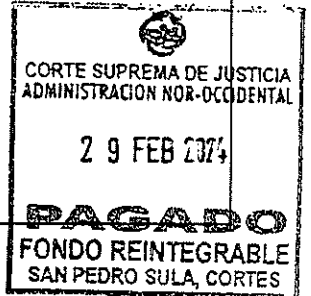


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16699

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 027-2024

***San Pedro Sula, Cortés	29 de Febrero de 2024
***Lesly Argentina Rubio Ramírez	L6,125.00***
***Seis mil ciento veinticinco Lempiras exactos***	



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

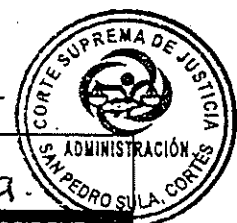
**UNIDAD EJECUTORA** ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	<p>Viáticos Nacionales...</p> <p>Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Lesly Argentina Rubio Ramírez, Defensora Pública de la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Guaimaca y Tegucigalpa, Francisco Morazán los días 28, 29 de Febrero, 01 y 02 de Marzo de 2024 con el objetivo de realizar diligencias de Habeas Corpus o exhibición personal No. 09-2024 interpuesta por Floridalma García Amaya, Yelenia Ivania Vásquez García, José Francisco Amaya Díaz, María Leticia Amaya Sánchez, María Digna López Romero, Bernarda Romero, Jenny Marilú Martínez Mejía, Wendy Lastenia Amaya Sánchez, Reyna Isabel Ramos Pérez, María Suyapa Cuellar Tobías, María del Carmen Tercios, Alba Luz Orellana Paz, Luis Alonso López Villanueva en su condición de representantes de treinta y dos (32) menores de edad.</p> <p>Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 3.5 días = L6,125.00. Comprobantes adjuntos. nmof</p>		6,125.00
TOTALES			6,125.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 29 de Febrero de 2024



*Lesly Argentina Rubio* 0502196701024 *Chery Arita*  
**RECEPTOR DEL CHEQUE**      **IDENTIDAD NO.**      **ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL**

KILOMETRO 1, AUTOPISTA AL AEROPUERTO, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A. Email: nchahin@intermoda.com.hn

R.T.N. 05019008121584

Telefono: 2553-4568

Fax: 2552-2775

C.A.I. 734683-EBCBE3-004D8D-2B699E-118A09-2E

FACTURA: 000-001-01-00011735

Fecha Factura: 26 FEBR 2024

Vence: 6 MARZ 2024

RTN: 08019003000342

Cliente: PODER JUDICIAL

Direccion: SAN PEDRO SULA, CORTES

Edificio # OFI-BODEGA 1

Od. Exenta No: \_\_\_\_\_ Reg. SAG No. \_\_\_\_\_ CONST. REG. EXONERADAS \_\_\_\_\_

Linea	Descripción	Cantidad	Valor	Desc. y Rebajas	Total
1	Servicio de Energia Enero 2024 ***** ULTIMA LINEA ***** Fecha Lecturas Anterior: 05/01/24, Actual: 05/02/24 Dias De Lectura: 31 Medidor: 90003438 Lectura Energia Activa Anterior: 61273, Actual: 61541, Consumo: 268 Lectura de Energia Reactiva Anterior: 0, Actual: 0, Consumo: 0	1.00 KW	1,881.5005	Cargos del periodo Energia: 1553.30 Subsidio Cruzado: 270.50 Alumbrado Publico: 53.33 Otros Cargos: 0.00 Comercializacion: 0.28 Regulación: 4.09 Energia Gratis: 0.00	1,881.50

Descuentos y Rebajas	Lps
Exento	1,881.50
Exonerado	0.00
Gravado 15%	0.00
Gravado 18%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
<b>Total</b>	<b>1,881.50</b>

1. EMITIR CHEQUE A FAVOR DE DESARROLLOS SAN BERNARDO S.A.

2. Se cobrara un interés del 5% mensual en facturas vencidas

UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100

Tasa de Cambio: 0.0000



ORIGINAL



*[Signature]*

Revisado por

*[Signature]*

Autorizado por

Firma Cliente

Rango Autorizado: 000-001-01-00010751 a la 00012750 Fecha limite: 21/03/24  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16701

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 029-2024

***San Pedro Sula, Cortés	01 de Marzo de 2024***	 <b>PAGADO</b> <b>FONDO REINTEGRABLE</b> <b>SAN PEDRO SULA, CORTÉS</b>
***Wilfredo Rolando Velásquez Cruz ✓	L5,172.00***	
***Cinco mil ciento setenta y dos Lempiras exactos***		

DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		5,040.00
27210	Tasas...		132.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos y reembolso de peajes a favor de Wilfredo Rolando Velásquez Cruz, motorista asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Dulce Nombre de Culmí y Juticalpa, Olancho - Támara y Tegucigalpa, Francisco Morazán los días 05, 06, 07 y 08 de Marzo de 2024 con el objetivo de transportar Defensor Público, Abg. Wilmer Antonio Leiva Casasola.		
	Viáticos a razón de L1,440.00 diarios por 3.5 días = L5,040.00.		
	Comprobantes adjuntos.		
	nmof		
TOTALES			5,172.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 01 de Marzo de 2024



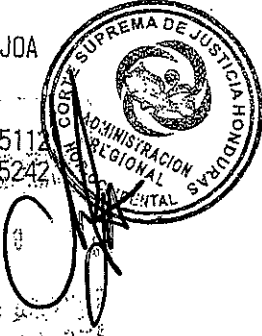
	0501-1983-03995	Cheny Arita
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa  
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 05.03.2024 Hora: 08:23:04

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA  
CAJERO: 00307  
CARRIL: 02  
FOLIO: F302-4775112  
SEC: S302-5075242  
CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00



\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 05.03.2024 Hora: 10:14:07

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00025  
CARRIL: 04  
FOLIO: F104-3922780  
SEC: S104-4400126  
CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00



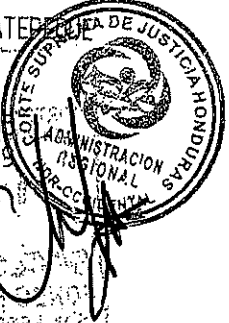
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 08.03.2024 Hora: 09:50:43

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00135  
CARRIL: 03  
FOLIO: F203-409488  
SEC: S203-4282619  
CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00



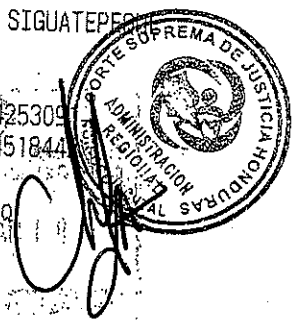
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 05.03.2024 Hora: 09:25:40

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00179  
CARRIL: 05  
FOLIO: F205-425309  
SEC: S205-451844  
CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00



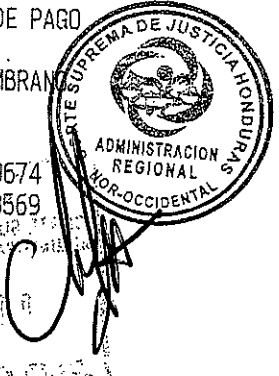
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 08.03.2024 Hora: 08:58:38

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00018  
CARRIL: 03  
FOLIO: F103-3999674  
SEC: S103-4218569  
CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00



\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

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

FECHA Y HORA: 08/03/2024 11:11:39 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Caracol  
COBRADOR: 00321  
CARRIL: 8  
PLACA:  
RTN:  
NOMBRE:  
SECUENCIA: 4-W7UPLM



MEDIO DE PAGO: Efectivo  
TOTAL: L. 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16702

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

030-2024

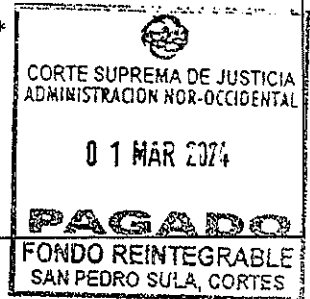
\*\*\*San Pedro Sula, Cortés

01 de Marzo de 2024\*\*\*

\*\*\*Wilmer Antonio Leiva Casasola

L6,125.00\*\*\*

\*\*\*Seis mil ciento veinticinco Lempiras exactos\*\*\*



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	<p>Viáticos Nacionales...</p> <p>Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Wilmer Antonio Leiva Casasola, Defensor Público de la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Dulce Nombre de Culmi y Juticalpa, Olancho – Támara y Tegucigalpa, Francisco Morazán los días 05, 06, 07 y 08 de Marzo de 2024 con el objetivo de realizar visita carcelaria al imputado Eduardo Reynieri Sosa Coto – Exp. 014-2023 (Támara) y una búsqueda domiciliaria en Dulce Nombre de Culmí del imputado Nelson Enrique Estrada Torres – Exp. 222-2019 por el delito de violencia intrafamiliar.</p> <p>Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 3.5 días = L6,125.00.</p> <p>Comprobantes adjuntos.</p> <p>nmof</p>		6,125.00
TOTALES			6,125.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

01

de

Marzo

de

2024

*[Signature]*  
RECEPTOR DEL CHEQUE

1613-1977-01178  
IDENTIDAD NO.

*[Signature]*  
ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL

