

Copias :
- Contabilidad
- Auditoría
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-2105-2024
NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1206-2024

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
PAGUESE A: ADMINISTRADOR REGIONAL ZONA NOR-OCCIDENTAL
LA CANTIDAD DE: (LPS.111,747.90) CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA 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 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L. 60.99		L. 60.99
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF 13005-110-003-059-067 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN PEDRO SULA, CC	L. 4,900.00 L. 3,400.00		L. 8,300.00
537100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA 12202-110-002-052-050 - CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, SAN PEDRO SULA, CORTE 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 238.80 L. 2,160.00		L. 2,398.80
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF	L. 1,590.00		L. 1,590.00
536100	PRODUCTOS FERROSOS 15219-110-005-201-379 - JUZGADO DE PAZ, NUEVA ARMENIA, FRANCISCO MORAZÁN	L. 1,610.00		L. 1,610.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI	L. 1,044.00		L. 1,044.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 12202-110-002-052-050 - CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 1,022.08		L. 1,022.08
534400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF	L. 1,500.00		L. 1,500.00
527210	TASAS 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. 264.00 L. 132.00		L. 528.00
TOTAL				L. 111,747.90

TEGUCIGALPA,

2 Mayo 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-2105-2024
NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1206-2024

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.111,747.90) CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 90/100 CENTAVOS
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Table with 5 columns: Objeto de Gastos, DESCRIPCION, MONTO POR UNIDAD EJECUTORA, VALORES EN LEMPIRAS (SEGUN OBJETO, TOTAL). Rows include various judicial expenses like court fees, travel, and water, totaling 111,747.90 LPS.

TEGUCIGALPA, 2 Mayo 2024
Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo



Usuario: spineda
Página: 3

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias : - Contabilidad
 - Auditoría
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-2105-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1206-2024

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.111,747.90) CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA 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
	Valor de Factura		111,747.90	
	Valor de Cheque/Transferencia		111,747.90	
	TOTAL			L. 111,747.90

TEGUCIGALPA.

2 Mayo 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

CEAR296-2024

San Pedro Sula, Cortés
18 de Abril 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 04 al 20 de Marzo de 2024.

Sin otro particular.

Atentamente,

Por: M. Jeaneth Arita
Lic. Cheny Jeaneth Arita
Administradora Regional



106,962.90
~~106,432.90~~





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16703

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

031-2024

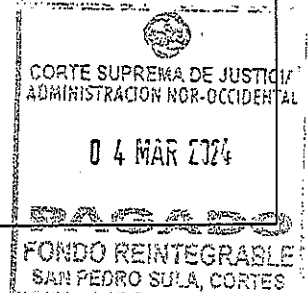
***San Pedro Sula, Cortés

04 de Marzo de 2024***

***Oscar Adonai Rivera Matamoras

L4,482.50***

Cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos 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	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Oscar Adonai Rivera Matamoras, motorista 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 transportar a Receptor, César Francisco Vargas Díaz. Viáticos a razón de L815.00 diarios por 5.5 días = L4,482.50. Comprobantes adjuntos. Nota: Reembolso por <u>L3,667.50</u>, se reintegró a la cuenta del fondo reintegrable L815.00 por un día de viáticos. nmof		4,482.50
TOTALES			4,482.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

04

de

Marzo

de

2024



RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL

1804-1978-03161

Cherif Acito



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16705

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

033-2024

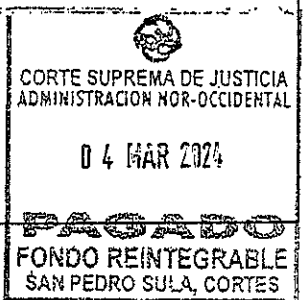
***San Pedro Sula, Cortés

04 de Marzo de 2024***

***Vilma Xiomara Arriola Mayorga

L4,375.00***

Cuatro mil trescientos setenta y cinco Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
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 Lic. Vilma Xiomara Arriola Mayorga, Trabajadora Social de la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Támara y Tegucigalpa, Francisco Morazán – Morocelí, El Paraíso – Siguatepeque, Comayagua los días 06, 07 y 08 de Marzo de 2024 con el objetivo de realizar visita carcelaria a privados de libertad, Edwin David Ortiz Castillo – Exp. 11-23, Gerson Javier Carías Molina – Exp. 552-23, privada de libertad, Ruth Verónica Monje – Exp. 956-23; entrevista domiciliaria a usuario, José Luis Cáceres Rodríguez – Exp. 326-23. 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

04

de

Marzo

de

2024



	0509-1960-00042	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16706

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

034-2024

***San Pedro Sula, Cortés

04 de Marzo de 2024***

***Jorge Alberto Guzmán Zamora

L1,819.50***

Un mil ochocientos diecinueve Lempiras con 50 centavos

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL
04 MAR 2024
PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTES

DEPENDENCIA: Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	14881	110	004	108	645		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		1,687.50
27210	Tasas...		132.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos y reembolso de peajes a favor de Jorge Alberto Guzmán Zamora, motorista asignado al Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción de San Pedro Sula, quien realizó gira a Tegucigalpa, Francisco Morazán los días 19 y 20 de Febrero de 2024 con el objetivo de transportar a Secretario Adjunto, Abg. Ramón Arturo Lara Escobar.		
	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

04

de

Marzo

de

2024



0501-1971-00271

Chery Arita

RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL

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

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 19/02/2024 01:32:50 pm

TICKET DE PAGO

CASETA: Yojoa

CAJERO: 00313

CARRIL: 4

LACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 3-GxRkjFu

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: 19.02.2024 Hora: 16:17:18

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00325

CARRIL: 05

FOLIO: F105-4286527

SEC: S105-4542791

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: 20.02.2024 Hora: 13:35:39

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE

CAJERO: 00250

CARRIL: 03

FOLIO: F203-4066410

SEC: S203-4251796

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: 19.02.2024 Hora: 15:14:47

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE

CAJERO: 00318

CARRIL: 04

FOLIO: F204-3238174

SEC: S204-3426016

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: 20.02.2024 Hora: 12:32:10

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00213

CARRIL: 03

FOLIO: F103-3971126

SEC: S103-4186005

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: 20.02.2024 Hora: 15:42:30

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA

CAJERO: 00293

CARRIL: 06

FOLIO: F306-821594

SEC: S306-911320

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16707

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 035-2024

***San Pedro Sula, Cortés

04 de Marzo de 2024***

***Ramón Arturo Lara Escobar

L2,160.00***

Dos mil ciento sesenta Lempiras exactos

DEPENDENCIA: Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción

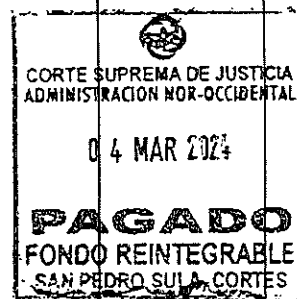
UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	14881	110	004	108	645		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Ramón Arturo Lara Escobar, Secretario Adjunto del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción de San Pedro Sula, quien realizó gira a Tegucigalpa, Francisco Morazán los días 19 y 20 de Febrero de 2024 con el objetivo de entregar oficio de excarcelación, entregar expedientes en Corte de Apelaciones Penal con Competencia en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, entregar expedientes en el Juzgado de Ejecución en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción. Viáticos a razón de L1,440.00 diarios por 1.5 días = L2,160.00. Comprobantes adjuntos. nmof		2,160.00
TOTALES			2,160.00



SAN PEDRO SULA, CORTÉS

04

de

Marzo

de

2024

RECEPTOR DEL CHEQUE

0406-1993-00270

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

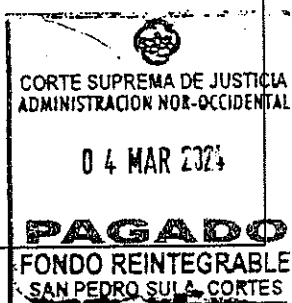
CHEQUE NO. 16708

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 036-2024

San Pedro Sula, Cortés 04 de Marzo de 2024

José Eduardo Ortega Alemán L1,819.50

Un mil ochocientos diecinueve Lempiras con 50 centavos



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

UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		1,687.50
27210	Tasas...		132.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos y reembolso de peajes a favor de José Eduardo Ortega Alemán, motorista asignado al Juzgado de Letras de la Niñez y Adolescencia de Cortés, quien realizó gira a Cedros y Tegucigalpa, Francisco Morazán los días 21 y 22 de Febrero de 2024 con el objetivo de transportar a Trabajadora Social, Lic. Norma Cruz Hernández.		
	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 04 de Marzo de 2024

	05011937 01327	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 21/02/2024 10:13:04 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Yojoa

COBRADOR: 00315

CARRIL: 4

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 3-zMcCLNS

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: 21.02.2024 Hora: 11:59:16

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00324
CARRIL: 05
FOLIO: F105-4290066
SEC: S105-4546807

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: 22.02.2024 Hora: 15:35:57

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00311
CARRIL: 03
FOLIO: F203-4070042
SEC: S203-4255801

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: 21.02.2024 Hora: 11:07:59

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00135
CARRIL: 06
FOLIO: F206-3779705
SEC: S206-4209585

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: 22.02.2024 Hora: 13:26:50

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00170
CARRIL: 02
FOLIO: F102-3873241
SEC: S102-4064398

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: 22.02.2024 Hora: 17:19:37

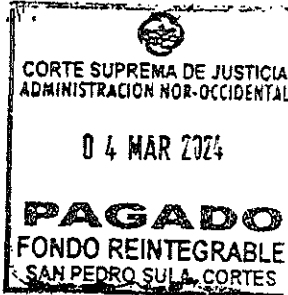
TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YDJOA
CAJERO: 00321
CARRIL: 05
FOLIO: F305-609621
SEC: S305-674000

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16709

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 037-2024

***San Pedro Sula, Cortés

04 de Marzo de 2024***

***Norma Cruz Hernández

L2,625.00***

Dos mil seiscientos veinticinco Lempiras exactos

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL

04 MAR 2024

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTÉS

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

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... 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 realizó gira a Cedros y Tegucigalpa, Francisco Morazán los días 21 y 22 de Marzo de 2024 con el objetivo de realizar visitas institucionales del expediente 0006-24. 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 04 de Marzo de 2024



	1701-1983-02269	Chery Ariza
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA

Col. Reparto, Santa cruz de Yojoa, Cortés

COMPROBANTE DE INGRESO

DIA	MES	AÑO
23	01	24

CANT.	DETALLE	VALOR	
	Cuotas		
	Pago por derecho de Conexión		
	Multas o recargos		
	Pago de tarifas atrasadas		
	Pago de tarifa del mes	300	00
	Pago de tarifas adelantadas	3300	00
	Pago de llave adicional	1	
	Reinstalaciones		
	Otros		
	TOTAL Lps.	3600	00

Recibo N° 005595

Hemos recibido de: Corte
Suprema de Justicia

La cantidad de (Valor en letras)

Tres mil seiscientos
Lempiras

En concepto de: Pago de agua
de enero a diciembre
del 2024


Santos E. Argueta
Firma y Sello
Tesorero



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16711

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 039-2024

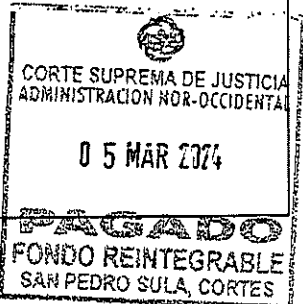
***San Pedro Sula, Cortés

05 de Marzo de 2024***

***Adalberto Pineda Ortega

L2,625.00***

Dos mil seiscientos veinticinco Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Adalberto Pineda Ortega, Defensor Público de la Defensa Pública, quien realiza gira a Santa Rosa de Copán, Copán los días 07 y 08 de Marzo de 2024 con el objetivo de entrevistar a testigos y posible firma de documentos para procedimiento abreviado al imputado Christofer Gonzales Rivas, expediente 211-23. 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 05 de Marzo de 2024

	0501-1966-06695	Cheny Anita
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16712

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

040-2024

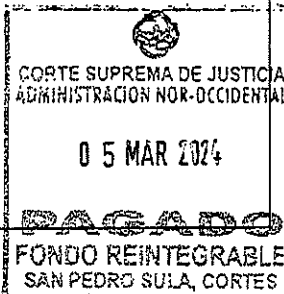
***San Pedro Sula, Cortés

05 de Marzo de 2024***

***Christian Jamilt Hernández Paz

L1,687.50***

Un mil seiscientos 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 Christian Jamilt Hernández Paz, motorista asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Santa Rosa de Copán, Copán los días 07 y 08 de Marzo de 2024 con el objetivo de transportar Defensor Público y Trabajadora Social, Abg. Adalberto Pineda Ortega y Lic. Leonela Mercedes Sandoval Valenzuela. Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 1.5 días = L1,687.50. Comprobantes adjuntos. nmof		1,687.50
TOTALES			1,687.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

05

de

Marzo

de

2024



	<u>0508198100599</u>	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16713

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

041-2024

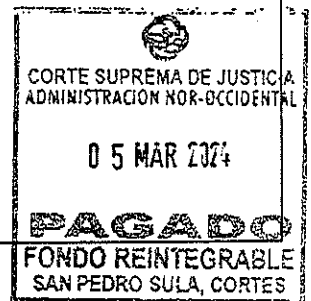
***San Pedro Sula, Cortés

05 de Marzo de 2024***

***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
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 Lic. Leonela Mercedes Sandoval Valenzuela, Trabajadora Social de la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Santa Rosa de Copán, Copán los días 07 y 08 de Marzo de 2024 con el objetivo de realizar entrevista personal y visita domiciliaria al imputado Christofer Gonzales Rivas, expediente 211-23. 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

05

de

Marzo

de

2024



[Signature]
RECEPTOR DEL CHEQUE

2801-1985-00204
IDENTIDAD NO.

[Signature]
ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16714

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

042-2024

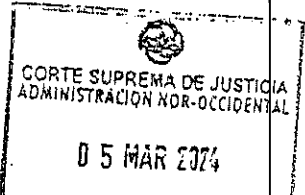
***San Pedro Sula, Cortés

05 de Marzo de 2024***

***Carlos Alberto Cárcamo Valle

L2,944.50***

Dos mil novecientos cuarenta y cuatro Lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTES

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		2,812.50
27210	Tasas...		132.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos y reembolso de peajes a favor de Carlos Alberto Cárcamo Valle, motorista asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Támara y Tegucigalpa, Francisco Morazán – Morocelí, El Paraíso – Siguatepeque, Comayagua los días 06, 07 y 08 de Marzo de 2024 con el objetivo de transportar Trabajadora Social, Lic. Vilma Xiomara Arriola Mayorga.		
	Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 2.5 días = L2,812.50.		
	Comprobantes adjuntos.		
	nmof		
	TOTALES		2,944.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

05

de

Marzo

de

2024



RECEPTOR DEL CHEQUE

0101-1965-00297
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: 06.03.2024 Hora: 11:39:38

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00070
CARRIL: 03
FOLIO: F303-4427561
SEC: S303-4574885

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: 06.03.2024 Hora: 14:36:11

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00324
CARRIL: 03
FOLIO: F103-399706
SEC: S103-42155

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: 10:52:28

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00096
CARRIL: 02
FOLIO: F202-3754717
SEC: S202-4009392

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: 06.03.2024 Hora: 13:43:03

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00318
CARRIL: 05
FOLIO: F205-42554
SEC: S205-45211

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: 10:01:07

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00252
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3999799
SEC: S103-4218711

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 02:33:19 pm

TICKET DE PAGO

CASETA: Caracol

COBRADOR: 00287

CARRIL: 8

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 4-zkgjtbu

MEDIO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: L.22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16715

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

043-2024

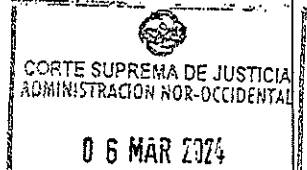
***San Pedro Sula, Cortés

06 de Marzo de 2024***

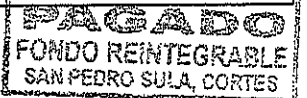
***Christian Jamilt Hernández Paz

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 Christian Jamilt Hernández Paz, motorista asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Tegucigalpa, Francisco Morazán los días 06 y 07 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 1.5 días = L1,687.50.		
	Comprobantes adjuntos.		
	nmof		
	TOTALES		1,819.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

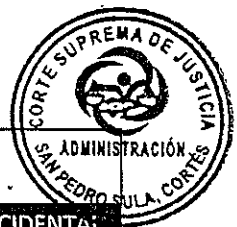
06

de

Marzo

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

STACION DE PEAJE Yojoa
M 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 06.03.2024 Hora: 10:48:29

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00209
CARRIL: 02
FOLIO: F302-4777082
SEC: S302-5077447

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: 06.03.2024 Hora: 13:45:35

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00265
CARRIL: 04
FOLIO: F104-392417
SEC: S104-4102201

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: 07.03.2024 Hora: 14:29:07

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00317
CARRIL: 02
FOLIO: F202-375366
SEC: S202-400807

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: 06.03.2024 Hora: 11:45:08

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00158
CARRIL: 04
FOLIO: F204-326523
SEC: S204-345247

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: 07.03.2024 Hora: 12:17:26

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00297
CARRIL: 01
FOLIO: F101-3540966
SEC: S101-3877628

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: 07.03.2024 Hora: 16:13:25

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00321
CARRIL: 05
FOLIO: F305-626522
SEC: S305-693095

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16716

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

044-2024

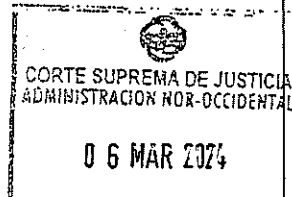
***San Pedro Sula, Cortés

06 de Marzo de 2024***

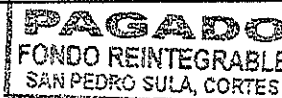
***Lesly Argentina Rubio Ramírez

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 REGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... 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 Tegucigalpa, Francisco Morazán los días 06 y 07 de Marzo de 2024 con el objetivo de realizar diligencias de ampliación de auxilio judicial sobre recurso de exhibición personal No. 09-2024 EXH.PER/ERA a fin de realizar ampliación de recurso de Habeas Corpus del egreso de la niña Cindy Nayelly Chacón y el ingreso de la menor al centro de paso Casitas Kennedy. 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

06

de

Marzo

de

2024



RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL

1-800-368-6868

Tel. 2504-2183 Madras@chromalimbi.com

RTN # 05019000046153

Factura 000-001-01-00031789

Fecha 07/03/2024 CONTADO

Ciente 071501

PODER JUDICIAL

RTN Cliente: 08019003000342

Proyecto: NINGUNO

Cant	Medios	Precio	Total
------	--------	--------	-------

#	2	PAQUET	939.13	1,878.26
---	---	--------	--------	----------

LAMINA CIELO FALSO 2 x 4 x

177 8 UNIDADES 238

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

Sub-Total Exento	L.	0.00
------------------	----	------

Sub-Total Grabado	L.	1,878.28
-------------------	----	----------

Descuento a Excto	L.	0.00
-------------------	----	------

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

SubTotal Pasture	L.	<u>1,978.26</u>
------------------	----	-----------------

Impuesto Ec. Vta 15% L (281.74

Impuesto Soc. Via 18%	L.	0.00
-----------------------	----	------

NETO A PAGAR 2.160,00

Valor en Letras:

DOS MIL CIENTO SESENTA

Direction

Orden de Compras

BERENSON'S RECORDS OF CASES

Comércio Exterior

Finanzamt

COMENTARIO

JONATHAN 07/03/2024 16:58:05

CA:003:28-45DEF2-8B4CAB-E34DAE-E2F54C-0A

Rango Autorizado: 00000001 - 00036500

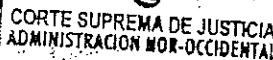
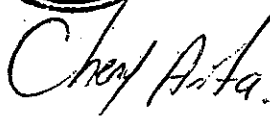
Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025

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.



07 MAR 2024

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTES



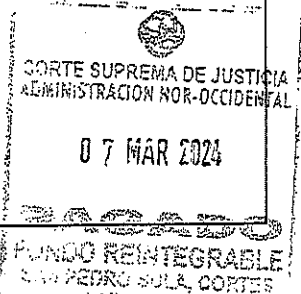
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16718

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

046-2024

San Pedro Sula, Cortés 07 de Marzo de 2024
Mildred Gricelda López Cárcamo L9,625.00
Nueve mil seiscientos veinticinco Lempiras exactos



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	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Mildred Gricelda López Cárcamo, Jueza del Juzgado de Ejecución de El Progreso, quien realiza gira a Yoro, Yoro los días 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de Marzo de 2024 con el objetivo de celebrar audiencias expedientes: 73-22 JL, 05-21 JL, 284-07 JL, 53-17 JL, 80-22 TS, 600-211 TS, 97-19 JL, 08-21 JL, 116-22 TS, 03-23 JL, 64-19 TS, 32-21 JL, 59-23 JL, 28-23 JL, 21-23 JL, 38-19 JL, 96-16 JL, 108-21 TS. Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 5.5 días = L9,625.00. Comprobantes adjuntos. nmof		9,625.00
TOTALES			9,625.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

07

de

Marzo

de

2024



RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16719

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

047-2024

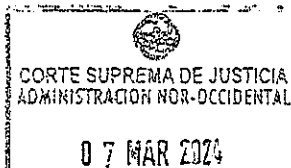
***San Pedro Sula, Cortés

07 de Marzo de 2024***

***Sonia Esmeralda Monrroy Urbina

L6,187.50***

Seis mil ciento ochenta y siete Lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Juzgado de Ejecución, El Progreso, Yoro

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
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	22014	110	012	500	805		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Sonia Esmeralda Monrroy Urbina, Secretaria del Juzgado de Ejecución de El Progreso, quien realiza gira a Yoro, Yoro los días 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de Marzo de 2024 con el objetivo de celebrar audiencias expedientes: 73-22 JL, 05-21 JL, 284-07 JL, 53-17 JL, 80-22 TS, 600-211 TS, 97-19 JL, 08-21 JL, 116-22 TS, 03-23 JL, 64-19 TS, 32-21 JL, 59-23 JL, 28-23 JL, 21-23 JL, 38-19 JL, 96-16JL, 108-21TS. Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 5.5 días = L6,187.50. Comprobantes adjuntos. nmof		6,187.50
TOTALES			6,187.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

07

de

Marzo

de

2024



RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL

1801-1968-00740 Chent Ariza



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

16720

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

048-2024

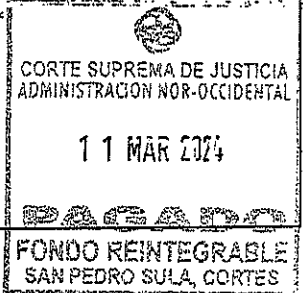
***San Pedro Sula, Cortés

11 de Marzo de 2024***

***Oscar Adonai Rivera Matamoros

L4,482.50***

Cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos 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	Viáticos Nacionales... 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 Yoro, Yoro los días 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de Marzo de 2024 con el objetivo de transportar a Jueza y Secretaria: Abg. Mildred Gricelda López Cárcamo y Abg. Sonia Esmeralda Monrroy Urbina. Viáticos a razón de L815.00 diarios por 5.5 días = L4,482.50. Comprobantes adjuntos. nmof		4,482.50
TOTALES			4,482.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

11

de

Marzo

de

2024



RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL

1804-1978-03161

Chery Arta.



PODER JUDICIAL
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16721

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

049-2024

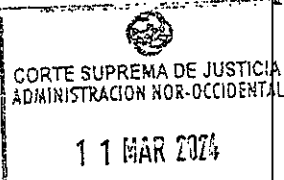
***San Pedro Sula, Cortés

11 de Marzo de 2024***

***Wilfredo Rolando Velásquez Cruz

L5,062.50***

Cinco mil sesenta y dos Lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Defensa Pública, Yoro, Yoro



UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	17032	110	007	064	768		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 Yoro, Yoro los días 11, 12, 13, 14 y 15 de Marzo de 2024 con el objetivo de transportar Defensora Pública, Abg. Saira Patricia Herrera Sánchez, Coordinadora Local de Yoro, Yoro. Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 4.5 días = L5,062.50. Comprobantes adjuntos. nmof		5,062.50
TOTALES			5,062.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

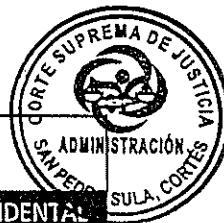
11

de

Marzo

de

2024



RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL

Grupo Mey-Ko S.A.
Barrio: Colonia Rubén Darío, Calle: Principal, Casa No.: S/N, Municipio:
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
Teléfono: 800-2222-4444 / 2232-3544 / 9481-9699
Correo electrónico: contabilidad@grupomeyko.hn
Página web: www.meyko.com
RTN: 08019002062818

Branch:
Dirección: Barrio Las Acacias, 7 avenida entre 11 y 12 calle, Municipio: ,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras
Teléfono: +504 2552-4290
Correo electrónico: tiendaacacias@meyko.com

Cliente:
Corte Suprema De Justicia
RTN: 08019003000342
Dirección de entrega: Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán, Honduras
Si un cheque es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá
pagar L.800.00 por gastos administrativos.

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
100132	LLANTAS TRASERAS DE REPUESTO PARA SILLA DE RUEDA - medKo (Llanta normal)	1	L 1,304.35	L 1,500.00
****ÚLTIMA LÍNEA****				

Monto en letras: Mil Quinientos Lempiras ***
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha	Forma de pago	Monto
12/03/2024	BAC-Retail 730355501	L 1,500.00

Formas de pago aceptadas: Efectivo, Transferencia Electrónica, Pixel Pay, Compra Clic, Tarjeta de Crédito y Cheque Certificado.

Favor leer nuestros Términos y condiciones en: <https://www.meyko.com/terms>

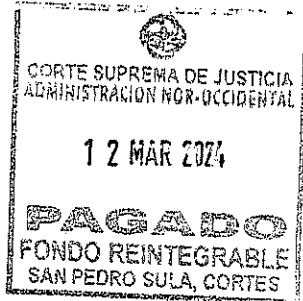
Factura 003-002-01-00014639

Fecha: 12/03/2024
Vendedor: Oscar Paiz
CAI: D9CD62-76FF0D-A14AB0-5833CC-FDEF55-B4
Rango: 003-002-01-00014501 - 003-002-01-00015500
Fecha límite: 24/01/2025

Documento Origen: S82813
Internal Number: FCSP1/2024/00205
Ex. Número de orden:
Ex. Reg. Número de certificado:
Número de registro del SAG:
Tarjeta diplomática:

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Total Gravado al 15%	L 1,304.35
Descuentos	L 0.00
ISV 15%	L 195.65
Total	L 1,500.00

Chery Ariza

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V (Megalarach SPS)
SALA No.5

Emisor: Blvd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
después del puente de Río Blanco

R.T.N: 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2558-2510

Tcrúz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-40929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

007-005-01-04630001 - 007-005-01-05330000

ID FISCAL: 007-005-01-04715259

FECHA: 12/03/2024 10:32AM

CAJA: S5C01-CAJA 1 CAJERA(O): GUENDY SUYAPA SANTOS MADRID



RTN: 08019003000342

CLIENTE: PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10180013	1.00	UNI	1,382.61	0.00	1,382.61
ESCALERA SCALA SC2314-05 5'ALUM.TIJERA III SCALA					
ALMACEN: B8SPS					
CONDICION: 6					
CONF DANIEL					
TOTAL DE ARTICULOS: 1					

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,382.61	ISV 15%	207.39
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		1,590.00

FORMA DE PAGO

CHEQUES

1,590.00

PAGO DE CLIENTE

1,590.00

CAMBIO

0.00

UN MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPTRAS EXACTOS

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg Exenta:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO



COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Alarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

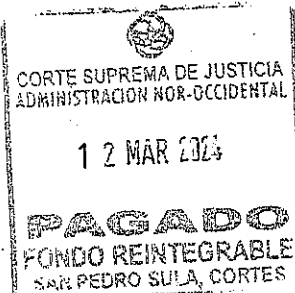
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

AGRADECIMIENTOS POR SU COMPRA

ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor





LED STORE S.A. De C.V.

Domicilio Fiscal: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Cortes.
Domicilio Establecimiento: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Cortes.
Tel. 25161733-98518639
Email: ventas@ledstorehn.com

FACTURA CREDITO

RTN: 05019017931720

CAI: 7F595D-486D7D-B6469F-1332CE-8B0F1A-CB

N° 001-001-01-00052721

Fecha de Emisión Hora

Destinatario: CC1447 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

13-mar-2024

09:57

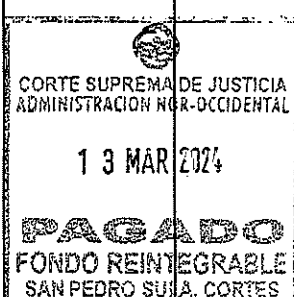
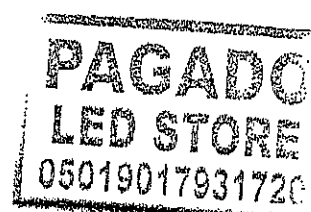
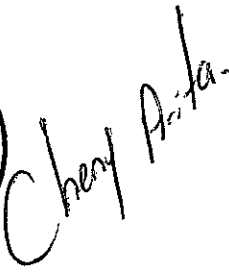
RTN: 08019003000342

Destino :

americanlite.

Orden de compra	Vendedor	N° Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados	N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta
16261	1 - NAHIN JIMENZ / 9522-9079		

CONDICIÓN
A 30 Días

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
70	1846	TUBO LED 18W OPAL DE VIDRIO AMERICAN LITE 1800LM 0.50 PF 6500K 30,000 U.L.	L 60.87	L 0.00	L 4,260.87
					

TOTAL EN LETRAS: cuatro mil novecientos y 00 / 100 Lempiras.

N°. identificativo del Registro de la SAG:

Rango Autorizado N°001-001-01-00045001 - N°001-001-01-00053000

Fecha límite de emisión : 25-05-2024

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Subtotal L	4,260.87
Descuentos y Rebajas Otorgados L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Subtotal Gravado 15% L	4,260.87
Subtotal Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	639.13
ISV 18% L	0.00
TOTAL L	4,900.00

NOMBRE

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE

ORIGINAL

ID S. = 1052721



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16725

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

053-2024

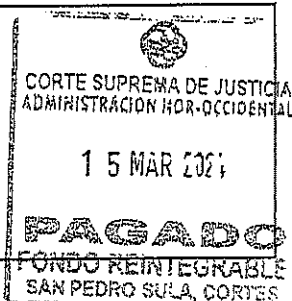
***San Pedro Sula, Cortés

15 de Marzo de 2024***

***Francisco Camilo Torres Rivera

L2,852.50***

Dos mil ochocientos cincuenta y dos Lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Departamento de Servicios Generales

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	27606	110	020	900	886		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Francisco Camilo Torres Rivera, Auxiliar de Mantenimiento I de la Administración Regional de San Pedro Sula, quien realiza gira a Santa Bárbara, Santa Bárbara los días 18, 19, 20 y 21 de Marzo de 2024 con el objetivo de dar mantenimiento a las unidades de aire acondicionado y reparar portón de entrada al edificio judicial de Santa Bárbara. Viáticos a razón de L815.00 diarios por 3.5 días = L2,852.50. Comprobantes adjuntos. nmof		2,852.50
TOTALES			2,852.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

15

de

Marzo

de

2024

RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16726

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

054-2024

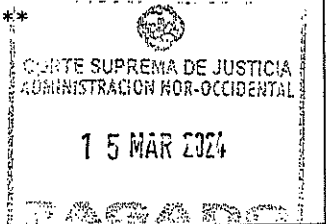
***San Pedro Sula, Cortés

15 de Marzo de 2024***

***Juan Alberto Quiroz Mojica

L2,852.50***

Dos mil ochocientos cincuenta y dos Lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Departamento de Servicios Generales

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	27606	110	020	900	886		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Juan Alberto Quiroz Mojica, Auxiliar de Mantenimiento de la Administración Regional de San Pedro Sula, quien realiza gira a Santa Bárbara, Santa Bárbara los días 18, 19, 20 y 21 de Marzo de 2024 con el objetivo de dar mantenimiento a las unidades de aire acondicionado y reparar portón de entrada al edificio judicial de Santa Bárbara. Viáticos a razón de L815.00 diarios por 3.5 días = L2,852.50. Comprobantes adjuntos. Nota: El plan de gira original se encuentra en la documentación del Comprobante de Fondo Reintegrable No. 053-2024. nmof		2,852.50
TOTALES			2,852.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

15

de

Marzo

de

2024



RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16727

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

055-2024

***San Pedro Sula, Cortés

15 de Marzo de 2024***

***Rolando Colindres Flores

L2,852.50***

Dos mil ochocientos cincuenta y dos Lempiras con 50 centavos



15 MAR 2024



DEPENDENCIA: Departamento de Servicios Generales

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	27606	110	020	900	886		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Rolando Colindres Flores, guardia de seguridad en función de motorista de la Administración Regional de San Pedro Sula, quien realiza gira a Santa Bárbara, Santa Bárbara los días 18, 19, 20 y 21 de Marzo de 2024 con el objetivo de transportar personal de Mantenimiento: Francisco Camilo Torres Rivera, Juan Alberto Quiroz Mojica y Rubén Amaya Fernández. Viáticos a razón de L815.00 diarios por 3.5 días = L2,852.50. Comprobantes adjuntos. Nota: El plan de gira original se encuentra en la documentación del Comprobante de Fondo Reintegrable No. 053-2024. nmof		2,852.50
TOTALES			2,852.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

15

de

Marzo

de

2024



RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16728

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

056-2024

***San Pedro Sula, Cortés

15 de Marzo de 2024***

***Rubén Amaya Fernández

L2,852.50***

Dos mil ochocientos cincuenta y dos Lempiras con 50 centavos

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL

19 MAR 2024

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTÉS

DEPENDENCIA: Departamento de Servicios Generales

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	27606	110	020	900	886		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Rubén Amaya Fernández, Auxiliar de Mantenimiento I de la Administración Regional de San Pedro Sula, quien realiza gira a Santa Bárbara, Santa Bárbara los días 18, 19, 20 y 21 de Marzo de 2024 con el objetivo de dar mantenimiento a las unidades de aire acondicionado y reparar portón de entrada al edificio judicial de Santa Bárbara. Viáticos a razón de L815.00 diarios por 3.5 días = L2,852.50. Comprobantes adjuntos. Nota: El plan de gira original se encuentra en la documentación del Comprobante de Fondo Reintegrable No. 053-2024. nmof		2,852.50
TOTALES			2,852.50

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL

15 MAR 2024

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTÉS

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

15

de

Marzo

de

2024



RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16729

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

057-2024

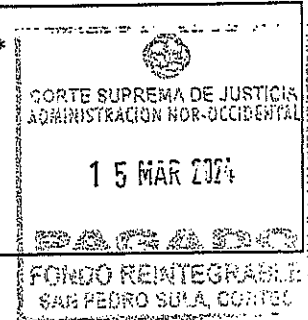
***San Pedro Sula, Cortés

15 de Marzo de 2024***

***Armando Vladimir Mendoza Castro

L4,375.00***

Cuatro mil trescientos setenta y cinco Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
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 Lic. Armando Vladimir Mendoza Castro, Psicólogo de la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a La Ceiba, Atlántida los días 18, 19 y 20 de Marzo de 2024 con el objetivo de entrevistar y evaluar a nivel psicológico al imputado Wilmer Fernando Montoya Aguilar – Exp. 683-19, para realizar dictamen pericial psicológico solicitado por Abg. Wilmer Leiva, abogado defensor, para el trámite legal de “audiencia preliminar en el Juzgado de lo Penal” en fecha 01 de Abril de 2024. 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

15

de

Marzo

de

2024



RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16730

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

058-2024

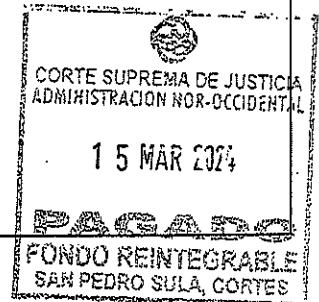
***San Pedro Sula, Cortés

15 de Marzo de 2024***

***Rigoberto Welches Enamorado

L2,812.50***

Dos mil ochocientos doce 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 Rigoberto Welches Enamorado, motorista asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a La Ceiba, Atlántida los días 18, 19 y 20 de Marzo de 2024 con el objetivo de transportar a Psicólogo, Lic. Armando Vladimir Mendoza Castro. Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 2.5 días = L2,812.50. Comprobantes adjuntos. nmof		2,812.50
	TOTALES		2,812.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

15

de

Marzo

de

2024



[Signature]

0503-1947-00333

[Signature]

RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
 M.D.C. F.M.
 LARACH & CIA S. de R.L. de C.V. (Megalarach SPS)
 SALA No.5
 Emisor: Blvd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
 despues del puente de Rio Blanco
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 (504) 2558-2510
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
 FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
 007-005-01-04630001 - 007-005-01-05330000
 ID FISCAL:007-005-01-04724750
 FECHA:22/03/2024 10:40AM
 CAJA:S5C01-CAJA 1 CAJERA(O):ANA ABIGAIL GUTIERREZ CONTR
 ERAS



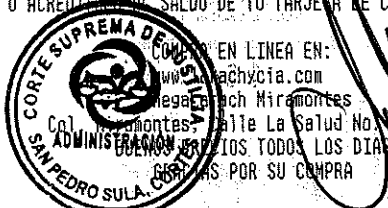
RTN:08019003000342
 CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10010775	2.00 GAL	444.39	0.00	888.77
PINTURA L. KAT.PROD-9200 GLN BLCO SATINADO				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				
24030023	1.00 UNI	156.52	0.00	156.52
MASILLA 2260L-1/4 PLAST.P/PARED				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				
13010005	3.00 5LB	17.04	0.00	51.13
CEMENTO GRIS 5LBS ARGOS -PIEDRAZUL				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				
TOTAL DE ARTICULOS:3				
TOTAL EXONERADO		0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)		1,096.42	ISV 15%	164.46
TOTAL GRAVADO(18%)		0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL		L.		1,260.88
FORMA DE PAGO				
TRANSFERENCIA BANCARIA			1,260.88	
PAGO DE CLIENTE			1,260.88	
CAMBIO			0.00	

UN MIL DOS CIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 88/100

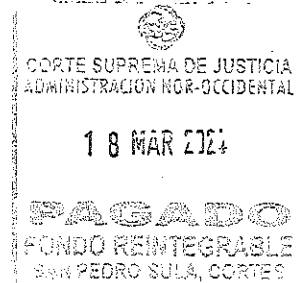
- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

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



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor



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



Aluminios y Vidrios Maranatha S. de R.L. de C.V.

R.T.N. 05019003083977

Bo. Barandillas, 11 y 12 Calle, 2da Ave. N.E. #1118

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Teléfonos: PBX: (504) 2550-8594

aluminiosyvidriosmaranatha@yahoo.com

ventas@avmaranatha.com

Factura

000-002-01-00009547

18/03/2024

Cliente: Corte Suprema De Justicia

Dirección:

Cotización: 11468

Proyecto:

R.T.N. 08019003000342

Orden #:

Condiciones: Contado

Vence:

#	Descripción	Cantidad	P. Unitario	Importe
1	Cierra puerta pesado para puerta abatible en aluminio natural (marca Olímpia)	1	1,400.00	1,400.00
Sub Total				1,400.00
Descuentos y Rebajas				0.00
Importe Exonerado				0.00
Importe Exento				0.00
Importe Gravado				1,400.00
ISV (18%)				0.00
I.S.V. (15%)				210.00
Flete				0.00
Total				Lps. 1,610.00

CAI: 54EBB1-EE5704-9241AC-EE2F25-BC0EAF-8D
CANTIDAD EN LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS DIEZ LPS CON 00/100 CNTVS.
LÍMITE DE EMISIÓN: 14/12/2024
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00009401 al 000-002-01-00010400

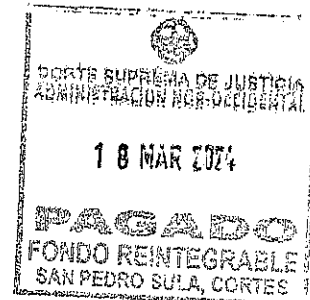
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. correlativo de la orden de compra exenta:
No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:
No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

ORIGINAL

ENTREGADO POR

RECIBÍ CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



Chery Aka

AGUAS DE CHOLOMA SA DE CV

RTN: 05019007114659 Correo: aguacholomacontabilidad@gmail.com

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

CAI		RANGO AUTORIZADO				FECHA LIMITE EMISION			
5C9019-47AA35-8549BC-A4FC4B-F700F6-12		000-002-01-01470001 - 000-002-01-02270000				30/01/25			
No. CLAVE CATASTRAL		NOMBRE DEL PROPIETARIO		No. RELATIVO		No. RECIBO		No. FACTURA	
GQ431X-74-0003-00		CORTE SUPREMA DE JUSTICIA				7008258		10276428	
PERIODOS DE LECTURA		FECHA DE EMISION		FECHA DE VENCIMIENTO		MES FACTURADO		No. FACTURA (DEI)	
22/01/17		01/02/17		19/03/24		21/03/24		2024/03	
2024/03		000-002-01-01564373							
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					
Alcantarillado Sanitario				677.83					
Recoleccion de Desechos				691.60					
Tasa de Regulacion ERSAP (2%)				13.56					
Relleno Sanitario				0.00					
Convenio de Pago								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				1,385.99					
Saldo Anterior						0.00			
(-) Pagos del Mes						0.00			
(+) Debitos y/o Creditos (Ajustes o Modificaciones)						0.00			
Facturacion Tasas Municipales De Choloma						0.00			
TOTAL A PAGAR						1,385.99			

COMUNICACIONES AL USUARIO Facturador: ELIZABETH

Cajero: KATHYAC

MARZO 2024

AGUAS DE PUERTO CORTES

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 : 000-006-01-00262893

RTN Cliente : 0

D1F014EC6E1C7E43AC35D4332F089BEF

No. Transac. : 3515876

Cuenta : 090303318

Cliente : CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Direccion : LA CURVA 2AVE. 13 CALLE ESTE

Fecha Emision : 08/03/24
Numero de Medidor : 1611-02751
Fecha Lectura Anterior : 02/02/24
Lectura Anterior : 22668.00
Lectura Actual : 22670.00
Consumo 2.00

Descripción	Valor
-------------	-------

Valores expresados en LEMPIRAS

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

Sub Total Exento Lps. 1,165.18

Ali Cuota

ISV 15%

ISV 18%

O.C. exon# Reg exon Reg. SAG

TOTAL A PAGAR LPS. 1,165.18

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

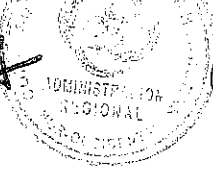
Rango Emision CAI

250001 300000

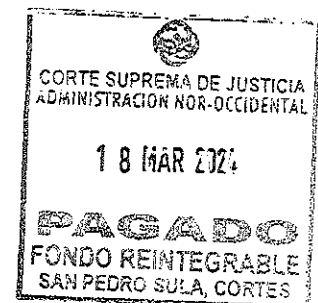
fecha limite emision 25/11/2024

Original: Cliente y Copia: Obligado Tributario
FANNY

[Handwritten signature]



[Handwritten signature: Cheryl Arta]





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16735

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

063-2024

***San Pedro Sula, Cortés

18 de Marzo de 2024***

***Cherlym Vanessa Izaguirre Sabillón

L5,187.50***

Cinco mil ciento ochenta y siete Lempiras con 50 centavos

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL

18 MAR 2024

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTÉS

DEPENDENCIA: Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	14881	110	004	108	645		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Cherlym Vanessa Izaguirre Sabillón, Jueza del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción de San Pedro Sula, quien realiza gira a Santa Rosa de Copán, Copán los días 20, 21 y 22 de Marzo de 2024 con el objetivo de realizar diligencia de destrucción de evidencia, expediente 32-2023 J.N.S.P.S.C.O.C. 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

18

de

Marzo

de

2024



RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16736

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

064-2024

San Pedro Sula, Cortés	18 de Marzo de 2024
Melvin Genaro Rodríguez Peña	L2,812.50
Dos mil ochocientos doce Lempiras con 50 centavos	

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

18 MAR 2024

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTÉS

DEPENDENCIA: Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	14881	110	004	108	645		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Melvin Genaro Rodríguez Peña, motorista asignado al Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción de San Pedro Sula, quien realiza gira a Santa Rosa de Copán, Copán los días 20, 21 y 22 de Marzo de 2024 con el objetivo de transportar Jueza y Secretario, Abg. Cherlym Vanessa Izaguirre Sabillón y Abg. Ramón Arturo Lara Escobar. Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 2.5 días = L2,812.50. Comprobantes adjuntos. nmof		2,812.50
TOTALES			2,812.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

18

de

Marzo

de

2024



Melvin Rodríguez	0412198200234	Chery Arta
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, Calle la Salud #1347
 H.D.C. F.N
 LARACH & CIA S. de R.L. de C.U. (regalarach SPS)
 SALA No.5
 Emisor: Blvd. del Norte, Col. Las Cabañas, 200mts
 despues del puente de Rio Blanco
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 (504) 2558-2510
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAl: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
 007-005-01-04630001 - 007-005-01-05330000
 1: ISCAL: 007-005-01-04722025
 19/03/2024 11:40AM
 S5C03-CAJA 3 CAJERA(0): JONATHAN DAVID ALEMAN LOPEZ



RTN: 08019003000342
 CLIENTE: PODER JUDICIAL

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	DSCTO	TOTAL
14030155	1.00 UNI	53.04	0.00	53.04
MANECILLA 420057	URUM.P/TANQUE INODORO			
ALMACEN:	S5SPS			CONDICION:G
04190081	20.00 UNI	19.57	0.00	391.30
PERA DE HULE SA-006	499340 P/INODORO FOSET			
ALMACEN:	S5SPS			CONDICION:G
14010072	3.00 UNI	86.09	0.00	258.26
TUBO ABASTO EULB-D16	3/8x1/2 16-PLG.FLEX.P/LAVABO			
ALMACEN:	S5SPS			CONDICION:G
14030065	3.00 UNI	86.09	0.00	258.26
TUBO ABASTO EUSB-B16	3/8x7/8 16-PLG.FLEX.P/INODORO			
ALMACEN:	S5SPS			CONDICION:G

TOTAL DE PRODUCTOS	1,104.99
TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	960.86
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
TOTAL	1,104.99

FORMA DE PAGO	
CHEQUES	1,104.99
PAGO DE CLIENTE	1,104.99
CAMBIO	0.00

UN MIL CIENTO CUATRO LEMPTRAS CON 99/100

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

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

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



COMPRAR EN LINEA EN:
 www.larachycia.com
 Miramontes Calle La Salud No. 1347
 PRECIOS TODOS LOS DIAS
 LAS AGENCIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor



MAFO S.A DE C.V.

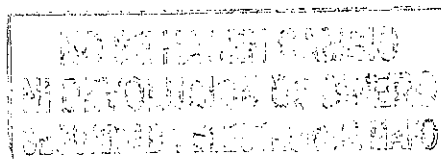
Pag. 1 15:03:49

Ba. Suyapa 16 Ave., 6 Calle N.O. Zona Viva
Frente al Parqueo de Banco Ficohsa. San Pedro Sula, Cortes.
2552-2199/2550-1364
RTN.: 05019995148810
Email: contabilidad@grupomafo.net

No. Factura: 000-002-01-00019856
F. Emisión.: 11/03/24
Condición: CREDITO
F. Vence...: 10/04/24

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

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No Correlativo de Constancia del Registro Exonerado:	No. Identificativo del Registro de la SAG	Vendedor...: REYNA LARA
			Cajero....: ANTONIO CACAST
Cant.	Producto	Bod Estilo	Iva Precio Total
1	9632 BATERIA VEHICULO DURAMAXX #27R 750C	2 27R750/150A	S L. 2956.52 L. 2,956.52
----- Ultima Linea -----			



TOYOTA HILUX 2014 PLACA GHA-47194 O/C 00004-2024

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"				I.S.V. al 18%	Total Impuesto	Total Facturado
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES				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.

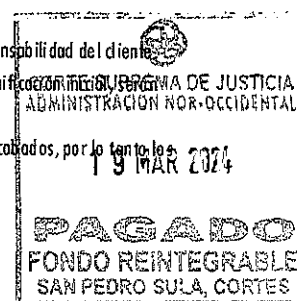


Políticas de Ventas

- No se aceptan devoluciones.
- No se aceptan productos en garantía sin su empaque original y manuales.
- Todas las ventas son finales.
- 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.
- 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.
- Toda perdida y daños de productos y materiales instalados de proyectos en construcción durante el avance de la obra corren por responsabilidad del cliente.
- Todos los anexos de materiales, equipos y obras sucitados por cambios realizados en proyectos en construcción en referencia a la planificación inicial son responsabilidad del cliente.
- El tiempo de entrega de las construcciones en proceso depende de la terminación de los detalles de la obra, como pintura, puertas y acabados, por lo tanto los productos de seguridad y sistemas son los últimos en instalarse.
- Todos los productos recibidos en reclamo de garantía, serán procesados por un tiempo máximo de 48 horas.

Políticas de pago:

- Todas las ventas son de contado caso contrario con crédito aprobado.
- Para los proyectos en construcción se requiere un pago del 80% al inicio y 20% contra entrega.
- 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



FACTURA No. 2768643

Aguas del Valle, Villanueva, Cortes

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

R.T.N. 05119014657918 FACTURA POR SERVICIOS PUBLICOS



Clave: GO444R-02-59-1

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

Identidad Usuario: NULL.

Nombre del Propietario: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Tipo de Uso: GUBERNAMENTAL

JUZGADO DE PAZ

Fecha	Trans.	Documento	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
06/03/24	101	3383944	Factura Periodo 2024/03 Agua Potable	300.00	0.00	300.00
06/03/24	102	3383944	Factura Periodo 2024/03 Alcantarillado Sanitario	331.68	0.00	631.68
06/03/24	104	3383944	Factura Periodo 2024/03 Recoleccion de Desechos	834.15	0.00	1,705.83
06/03/24	108	3383944	Factura Periodo 2024/03 Tasa de Regulacion ERSAP (2%)	17.03	0.00	1,722.86
20/03/24	201	2768643	CANCELA MARZO 2024	0.00	1,722.86	0.00
**** UN MIL SETE CIENTOS VEINTIDOS CON 86/100 ****				1,722.86	1,722.86	
Totales						

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

PAOLA.C
Firma y Sello del Cajero

AGUAS DEL VALLE
VILLANUEVA, CORTES
20 MAR 2024
PAGADO