

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4093-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2386-2024

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
PAGUESE A: ADMINISTRADOR REGIONAL ZONA NOR-OCCIDENTAL
LA CANTIDAD DE: (LPS.111,093.87) CIENTO ONCE MILNOVENTAY TRES LEMPIRAS CON 87/100 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
539400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 18001-110-008-010-861 - OFICINA REGIONAL ESCUELA JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 28.70		L. 28.70
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 22014-110-012-500-805 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, YORO, EL PROGRESO 18001-110-008-010-861 - OFICINA REGIONAL ESCUELA JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 3,400.00 L. 4,200.03		L. 7,600.03
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 3,480.00		L. 3,480.00
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 18001-110-008-010-861 - OFICINA REGIONAL ESCUELA JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 476.25		L. 476.25
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 18001-110-008-010-861 - OFICINA REGIONAL ESCUELA JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 2,437.70		L. 2,437.70
527210	TASAS 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 14881-110-004-108-645 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/A	L. 132.00 L. 132.00		L. 264.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,222.86 L. 3,043.47		L. 4,266.33
526210	VIÁTICOS NACIONALES 22014-110-012-500-805 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, YORO, EL PROGRESO 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 13005-110-003-059-067 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN PEDRO SULA, CC 14881-110-004-108-645 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/A	L. 20,295.00 L. 13,480.00 L. 51,432.50 L. 3,375.00		L. 88,582.50
TOTAL				L. 111,093.87

TEGUCIGALPA,

2 Agosto 2024

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-4093-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2386-2024

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
PAGUESE A: ADMINISTRADOR REGIONAL ZONA NOR-OCCIDENTAL
LA CANTIDAD DE: (LPS.111,093.87) CIENTO ONCE MILNOVENTAY TRES LEMPIRAS CON 87/100 CENTAVOS
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	AGUA 15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 500.00 L. 3,458.36		L. 3,958.36
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 29 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2024.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-2386-2024, RECIBO, SOLICITUD, DEMAS DOCUMNTOS.			
	Valor de Factura		111,093.87	
	Valor de Cheque/Transferencia		111,093.87	
TOTAL				L. 111,093.87

TEGUCIGALPA, 2 Agosto 2024
Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

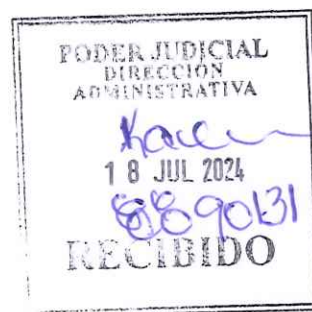
Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



PODER JUDICIAL
Honduras

ADMINISTRACIÓN REGIONAL



CEAR495-2024

San Pedro Sula, Cortés
27 de Junio de 2024

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

Estimado Henry Medina:

Adjunto a la presente fotocopia de los documentos que respaldan los cuadros del Instituto de Acceso a la Información Pública enviado a su persona este día a través del correo electrónico por la Lic. Nancy Marisol Oyuela Flores, Asistente Administrativo. Corresponde a los pagos realizados a través del Fondo Reintegrable asignado a esta Administración del 29 de Mayo al 06 de Junio de 2024 por L111,093.87 (ciento once mil noventa y tres Lempiras con 87 centavos).

Sin otro particular

Atentamente



Lic. Cheny Jeaneth Ariza
Administradora Regional

Dirección Administración de Personal



www.poderjudicial.gob.hn





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUD
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA 447
COL SAN ROBERTO DE SULA 20 CALLE DE 2DO ANILLO
PLAZA SAN JOSE
SAN PEDRO SULA CORTES
R.T.N. 08019986234132
rep.legal@lacolonia.hn
504 2216-1900



FACTURA CONTADO

ID #: 2193262 POS #: 4
Fecha: 3/6/2024 Hora: 17:01:52
Cajero: 26535 Jefferson Sosa
Documento Fiscal 4.046-001-01-02714054
CAI: A5A389-CPER08-814-SBA 200946-PA0316 76
FECHA LIMITE EMISION: 30-06-2024
DESDE: 046-001-01-02400001 HASTA: 046-001-01-02800000
RTN: 08019986234132
NOMBRE: PODER JUDICIAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 65/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	086661067317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3 PxU: 8"L83.96	L871.60
16.	7466672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 25U Descuento PxU: 10"L21.90 PROMO#44628	L243.60 -L24.60
16.	7622201390211-GALLET SALADA RITZ 12PAQ 240 PxU: 4"L64.50	L218.40
16.	766324304868-SERVILLET ROSAL PLUS DISP100 PxU: 2"L13.76	L27.50
	7421812000103-CAFIPALO EFORJADOR TIFINO PxU: 3"L69.95	L269.85
	7421812000110-CAFIPALO FORJADOR PERCOLA PxU: 2"L69.95	L179.90
16.	7666672203107-PAPEL PLASTIFAR PEQ 50UN Descuento PxU: 2"L14.76 PROMO#44628	L34.70 -L6.00
	7429906700175-ALUCAR PRIETA FORTIFIC. 1800 PxU: 2"L44.10	L88.20
18.	769076001045-CREMORA FANS 38OZ PxU: 3"L201.95	L605.85
16.	842136000599-PAP/HIG ENCANTO GRND 350HD	L226.76



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: D71FD8-0AB1F8-7146B7-5EBE8E-2D24BD-48

N° 001-001-01-00054829

Fecha de Emisión

Hora

Destinatario: CC1447 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

29-may.-2024

11:00

RTN:

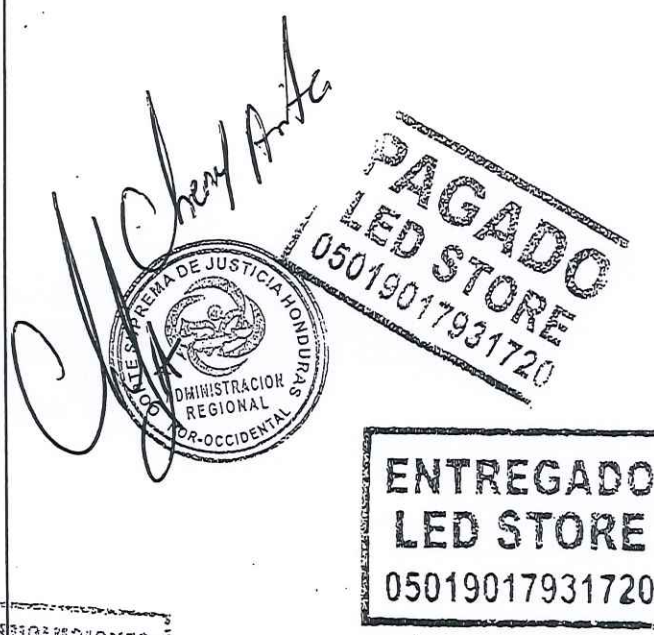
08019003000342

Destino :

americanlite.

Orden de compra	Vendedor	N° Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados	N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta
18449	1 - NAHIN JIMENZ / 9522-9079		

CONDICIÓN
A 30 Días

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
60	1846	TUBO LED 18W OPAL DE VIDRIO AMERICAN LITE 1800LM 0.50 PF 6500K 30,000 L	60.87	L 0.00	L 3,652.20
U.L.					
					
					

TOTAL EN LETRAS: cuatro mil doscientos y 03 / 100 Lempiras.

N°. identificativo del Registro de la SAG:

Subtotal L	3,652.20
Descuentos y Rebajas Otorgados L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Subtotal Gravado 15% L	3,652.20
Subtotal Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	547.83
ISV 18% L	0.00
TOTAL	4,200.03

Rango Autorizado N°001-001-01-00053001 - N°001-001-01-00061000

Fecha límite de emisión : 22-03-2025

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

NOMBRE

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE

ID S. = 1054829

ORIGINAL: CLIENTE. COPIA: CONTABILIDAD (OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR). TRIPLICADO: COPIA para SAP Business One

AGUAS DE PUERTO CORTES

Dirección 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 : 000-006-01-00271009

RTN Cliente : 0

D1F014EC6E1C7E43AC35D4332F089BEF

No. Transac. : 3561437

Cuenta : 090303318

Cliente : CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección : LA CURVA 2AVE. 13CALLE ESTE

Fecha Emisión : 09/05/24

Numero de Medidor : 1611-02751

Fecha Lectura Anterior : 02/04/24

Lectura Anterior : 22670.00

Lectura Actual : 22670.00

Consumo 0.00

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

Valores expresados en LEMPIRAS

Agua Potable	701.52
--------------	--------

Alcantarillado Sanitario	420.91
--------------------------	--------

Fondo Ambiental	20.30
-----------------	-------

Tasa Ersaps	22.45
-------------	-------

Descuentos O 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 Emisión CAI

250001 300000

fecha límite emisión 25/11/2024

Original: Cliente \ Copia: Obligado Tributario
NORMA





Aguas de San Pedro
GRUPO ACEA

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

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

R.T.N.: 05019001049734

FACTURA

CAI				Rango Autorizado				Fecha Límite de Emisión	
A181A6-1F0EA5-004EBE-26E934-4AB1DE-DF				Del 000-002-01-12727268		al 000-002-01-14625267		24/11/2024	
No. CUENTA CATASTRAL		NOMBRE DEL CLIENTE				RTN CLIENTE		No. CLIENTE	NO. FACTURA
17-061-020-01-10-110-02		CORTE SUPREMA DE JUSTICIA				08019003000342		14568	000-002-01-13518072
PERIODO DE LECTURA			EMISIÓN		VENCIMIENTO DE SU FACTURA		MES FACTURADO		SECTOR/COLONIA
13/04/2024 AL 14/05/2024			14/05/2024		03/06/2024		MAYO 2024		BO. LA GUARDIA
No. DE MEDIDOR	TIPO LECTURA		LECTURA EN METROS CUBICOS				CONSUMO EN M3	Tarifa ASP	Tarifa Pozos
2250029210	Normal		ACTUAL	1096	ANTERIOR	1005	91	30.295	--
DIRECCIÓN		CA. 25, AVE. 3, SO				USO DE CONEXIÓN		TIPO DE NEGOCIO	
ESTADO CONEXIÓN		VIGENTE				PUBLICO		OFICINA PÚBLICA	
Número de orden exenta				Numero constancia de registro de exoneración				Número de registro de SAG	

Cantidad	CONCEPTOS A COBRAR	Precio Unitario	Descuentos	AGUAS DE SAN PEDRO	MUNICIPALIDAD	DIMA	Total
91	AGUA POTABLE (Art. 55 Reglamento Servicio)	30.295	--	2,756.84	--	--	2,756.84
91	ALCANTARILLADO SANITARIO (Claus. 81 Contr. Conces.)	12.118	--	1,102.74	--	--	1,102.74
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 INSTALACIÓN (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)	--	--	--	--	--	--

	AGUAS DE SAN PEDRO	MUNICIPALIDAD	DIMA	TOTAL
EXENTO	3,920.66	30.00	0.00	3,950.66
EXONERADO	--	--	--	--
GRAVADO	--	--	--	--
(-)DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	--	--	0.00
SUBTOTAL	3,920.66	30.00	0.00	3,950.66
ISV 15%	--	--	--	--
TOTAL DEL MES	3,920.66	30.00	0.00	3,950.66
SALDO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR **L. 3,950.66**

SON: TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

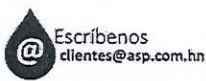
COMUNICACIONES PARA EL CLIENTE:

- 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. 3,950.66**
- LOS SALDOS DE DIMA ANTES DEL 2001 NO ESTÁN 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 OBLIGACIÓN 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:



Atención al Cliente
2561-9999
*Marca gratis desde tu teléfono de YONDUTEL 800-2561-9999



Escribenos
clientes@asp.com.hn

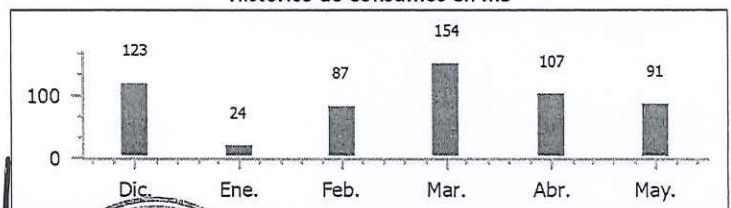


Visítanos
www.asp.com.hn

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	03/06/2024
MES FACTURADO	No. Cliente	CAI	No. Factura	TOTAL A PAGAR
MAYO 2024	14568	A181A6-1F0EA5-004EBE-26E934-4AB1DE-DF	000-002-01-13518072	L. 3,950.66

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. 3,950.66**

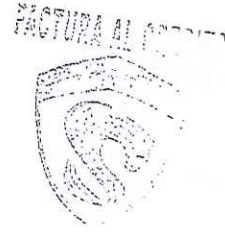


Ba. Suyapa 16 Ave., 6 Calle N.O. Zona Viva
Frente al Parqueo de Banco Ficohsa. San Pedro Sula, Cortes.
2552-2199/2550-1364
RTN.: 05019995148810
Email: contabilidad@grupomafo.net

No. Factura: 000-002-01-00020209
F. Emisión.: 02/05/24
Condición: CREDITO
F. Vence...: 01/06/24
Vendedor...: REYNA LARA
Cajero....: REYNA LARA

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....: RBNA LAR RLARA		
Cant.	Producto -----	Bod Estilo -----	Iva	Precio	Total
1	10103 BATERIA VEHICULO DURAMAXX #24 750CC	2 24-750/150A	S	L. 2956.52	L. 2,956.52
----- Ultima Linea -----					



ORDEN DE COMPRA N. 001-2024, NISSAN FRONTIER 2012 GHA-4736

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 limite de Emisión: 20/09/24

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

ZKTeco COMMAX epcom HIKVISION YONUSA SIRE MASTERLINE Duramaxx Honeywell K9
HID SOFTWARE HOUSE DSC SECOPAYME CAME NEXXT Pioneer Fire-ute Alarms de Honeywell SAMSUNG UBQUITI SYSTEM SENSOR

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 suculados por cambios realizados en proyectos en construcción en referencia a la planificación inicial, serán 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.

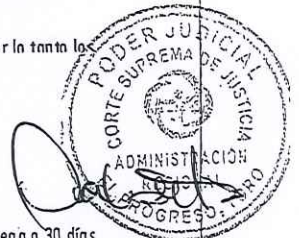
Políticas de pago:

- 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 a 30 días

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-OCIDENTAL

30 MAY 2024

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTES



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

C A I		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				7052986	10276428	
PERIODOS DE LECTURA		FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MES FACTURADO	No. FACTURA (DEI)		
22/01/17 01/02/17		30/05/24	21/05/24	2024/05	000-002-01-01698430		
No. MEDIDOR	LECTURA EN METROS CUBICOS			CONSUMO M3		TARIFA	
	ACTUAL	0	ANTERIOR	0	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 : ASTRI

Cajero: KATHYAC

MAYO 2024

FACTURA No. **2785129**

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-02-39-1

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
02/03/24	101	3443762	Factura Periodo 2024/03 Agua Potable	500.00	0.00	500.00
02/03/24	102	3443762	Factura Periodo 2024/03 Alcantarillado Sanitario	351.68	0.00	851.68
02/03/24	104	3443762	Factura Periodo 2024/03 Recoleccion de Desechos	854.15	0.00	1,705.83
02/03/24	108	3443762	Factura Periodo 2024/03 Tasa de Regulacion ERSAP (2%)	17.03	0.00	1,722.86
30/03/24	201	2785129	CANCELA MAYO 2024	0.00	1,722.86	0.00
**** UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON 86/100 ****				1,722.86	1,722.86	
Totales						



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

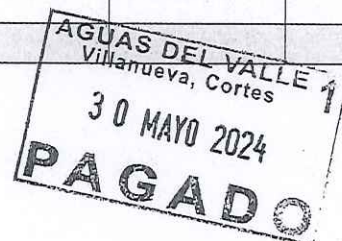
Real del Puente y en nuestra Oficina Principal

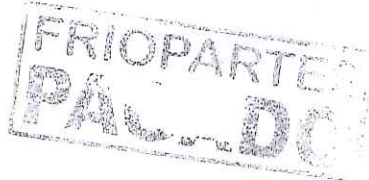
Pagos en Línea:

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



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

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

RTN: 05019995132523
PBX: 2509-3700 - 97816616

ESTABLECIMIENTO

Sucursal 12 Calle

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

FACTURA

002-001-01-00368681

48200E69ED6D-684EB4-1C405A-892B74F8

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/03/2025

RANGO AUTORIZADO

DESDE: 002-001-01-00360001

HASTA: 002-001-01-00385000

REFERENCIA: 135586

CONDICION DE PAGO:

CONTADO

ORIGINAL

FECHA Y HORA: 31/5/2024 10:05:25

ASESOR: Iris Vega Cel: 32144803

CLIENTE: CA-036158- CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA

NOMBRE COM:

RTN: 09019003000342

DIRECCION:

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS / TORTGADAS			
	24	126.09	3,026.09

SQUI-LS-0011

LIMPIA SERPENTIN "AIR CLEANER" EN
GALON

DESCUENTOS Y REBAJA L.	0.00
SUB TOTAL L.	3,026.09
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16891

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 219-2024

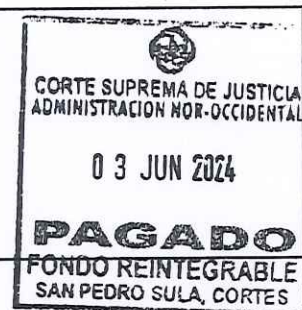
***San Pedro Sula, Cortés

03 de Junio de 2024***

***Prisila Alvarado Euceda

L6,125.00***

Seis mil ciento veinticinco Lempiras exactos



DEPENDENCIA: **Inspectoría de Juzgados y Tribunales, 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	13005	110	003	059	067		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Prisila Alvarado Euceda, Inspectora de Tribunales de la Supervisión Regional de San Pedro Sula, quien realiza gira a Yoro, Yoro los días 21, 22, 23 y 24 de Mayo de 2024 con el objetivo de realizar visita de inspección general a los juzgados de Yoro, según número 0801-2024-00277. Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 3.5 días = L6,125.00. Comprobantes adjuntos. nmof		6,125.00
TOTALES			6,125.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 03 de Junio de 2024



	1808196300294	Chery Ariza
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16892

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 220-2024

***San Pedro Sula, Cortés

03 de Junio 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

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 Tegucigalpa, Francisco Morazán los días 04, 05 y 06 de Junio de 2024 con el objetivo de transportar Defensora Pública, Abg. María Raquel López.		
	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 03 de Junio de 2024

	0601-1965-00297	
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: 04.06.2024 Hora: 08:12:59

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00282
CARRIL: 03
FOLIO: F303-461106
SEC: S303-477149

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: 04.06.2024 Hora: 09:54:41

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00324
CARRIL: 04
FOLIO: F104-408439
SEC: S104-4273929

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

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 04.06.2024 Hora: 09:06:46

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00251
CARRIL: 06
FOLIO: F206-3979305
SEC: S206-4443742

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: 06.06.2024 Hora: 11:39:23

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00324
CARRIL: 02
FOLIO: F102-405076
SEC: S102-4267130

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





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16893

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

221-2024

***San Pedro Sula, Cortés

03 de Junio de 2024***

***María Raquel López

L4,375.00***

Cuatro mil trescientos setenta y cinco Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

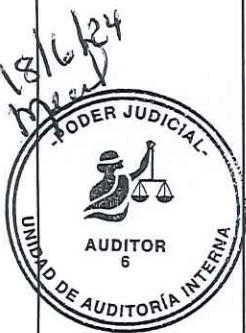
UNIDAD EJECUTORA

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 Abg. María Raquel López, Defensora Pública de la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Tegucigalpa, Francisco Morazán los días 04, 05 y 06 de Junio de 2024 con el objetivo de determinar si hay registro o anotación marginal en el Hospital Psiquiátrico Dr. Mario Mendoza y en el Instituto Nacional Penitenciario de Támara del señor Carlos Danilo Melgar Doblado ya que fue nombrada Jueza Ejecutora en el Habeas Corpus presentado por el señor Danilo Rubén Melgar Reyes. 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

03

de

Junio

de

2024



María Raquel López
RECEPTOR DEL CHEQUE

1307-1974-00088
IDENTIDAD NO.

Chery Anita
ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16894

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 222-2024

***San Pedro Sula, Cortés

04 de Junio de 2024***

***James Maviael Posas Ramírez

L1,687.50***

Un mil seiscientos ochenta y siete Lempiras con 50 centavos



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 James Maviael Posas Ramírez, conserje 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 26 y 27 de Abril de 2024 con el objetivo de entregar expediente número 0501-2024-00044 en la Corte de Apelaciones Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción. 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 04 de Junio de 2024

James Posas	0501-1989-06246	Cheny Arita
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16895

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 223-2024

***San Pedro Sula, Cortés

04 de Junio de 2024***

***Henry Ernesto Lavaire Banegas

L4,375.00***

Cuatro mil trescientos setenta y cinco Lempiras exactos



DEPENDENCIA: **Inspección de Juzgados y Tribunales, 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	13005	110	003	059	067		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Henry Ernesto Lavaire Banegas, Inspector de Juzgados y Tribunales de la Oficina de Supervisión de El Progreso, quien realizó gira a Las Vegas, San Pedro Zacapa, San Francisco de Ojuera, Concepción Sur, Ceguaca, San Vicente Centenario, Nuevo Celilac, San Nicolás, El Nispero, Arada, Santa Rita y Santa Bárbara, Santa Bárbara los días 13, 14 y 15 de Mayo de 2024 con el objetivo de realizar visita de inspección general a los Juzgados de Paz del Departamento de Santa Bárbara. 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 Junio de 2024

	1804-1971-01035	Cheny Anita
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16896

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 224-2024

***San Pedro Sula, Cortés

04 de Junio de 2024***

***Ilda Yaneth García Muñoz

L2,625.00***

Dos mil seiscientos veinticinco Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Inspectoría de Juzgados y Tribunales, 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	13005	110	003	059	067		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Ilda Yaneth García Muñoz, Inspectora de Tribunales de la Supervisión Regional de San Pedro Sula, quien realizó gira a Yoro, Yoro los días 21 y 22 de Mayo de 2024 con el objetivo de realizar inspección general en los juzgados de Yoro, según número 0801-2024-00277. 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 Junio de 2024

Ilda Yaneth García Muñoz

RECEPTOR DEL CHEQUE

806-1980-00312

IDENTIDAD NO.

Chery Anita

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16897

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 225-2024

***San Pedro Sula, Cortés

04 de Junio de 2024***

***Melbin Abad Carbajal Cruz

L2,852.50***

Dos mil ochocientos cincuenta y dos Lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: **Inspección de Juzgados y Tribunales, 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	13005	110	003	059	067		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Melbin Abad Carbajal Cruz, motorista de la Administración Regional de San Pedro Sula, quien realizó gira a Yoro, Yoro los días 21, 22, 23 y 24 de Mayo de 2024 con el objetivo de transportar a Sub-Coordinadora e Inspectora de Tribunales de la Supervisión Regional de San Pedro Sula, Abg. Roxana Yamileth Villatoro Rivera y Abg. Prisila Alvarado Euceda. 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. 219-2024. nmof		2,852.50
TOTALES			2,852.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 04 de Junio de 2024



	0611-1965 00344	Chery Anta
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16898

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 226-2024

***San Pedro Sula, Cortés

04 de Junio de 2024***

***Roxana Yamileth Villatoro Rivera

L6,125.00***

Seis mil ciento veinticinco Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Inspectoría de Juzgados y Tribunales, 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	13005	110	003	059	067		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Roxana Yamileth Villatoro Rivera, Sub-Coordinadora de la Supervisión Regional de San Pedro Sula, quien realizó gira a Yoro, Yoro los días 21, 22, 23 y 24 de Mayo de 2024 con el objetivo de realizar visita de inspección general a los juzgados de Yoro, según número 0801-2024-00277. Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 3.5 días = L6,125.00. Comprobantes adjuntos. Nota: El plan de gira original se encuentra en la documentación del Comprobante de Fondo Reintegrable No. 219-2024. nmof		6,125.00
TOTALES			6,125.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 04 de Junio de 2024

RECEPTOR DEL CHEQUE

1706-1970-00252

IDENTIDAD NO.

Cheny Ariza

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16899

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 227-2024

***San Pedro Sula, Cortés

04 de Junio de 2024***

***Prisila Alvarado Euceda

L7,875.00***

Siete mil ochocientos setenta y cinco Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Inspectoría de Juzgados y Tribunales, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

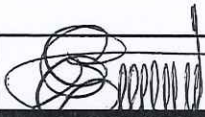
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	13005	110	003	059	067		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Prisila Alvarado Euceda, Inspectora de Tribunales de la Supervisión Regional de El Progreso, quien realizó gira a Yoro, Yoro los días 27, 28, 29, 30 y 31 de Mayo de 2024 con el objetivo de realizar visita de inspección general a los juzgados de Yoro, según número 0801-2024-00277. Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 4.5 días = L7,875.00. Comprobantes adjuntos. nmof		7,875.00
TOTALES			7,875.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 04 de Junio de 2024



	1808196300294	Chery Anita
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16900

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 228-2024

***San Pedro Sula, Cortés

05 de Junio de 2024***

***Ilda Yaneth García Muñoz

L7,875.00***

Siete mil ochocientos setenta y cinco Lempiras exactos



DEPENDENCIA: **Inspección de Juzgados y Tribunales, San Pedro Sula, Cortés**

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRÉSUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	13005	110	003	059	067		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Ilda Yaneth García Muñoz, Inspectora de Tribunales de la Supervisión Regional de San Pedro Sula, quien realizó gira a Yoro, Yoro los días 27, 28, 29, 30 y 31 de Mayo de 2024 con el objetivo de realizar visita de inspección general a los juzgados de Yoro, según número 0801-2024-00277. Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 4.5 días = L7,875.00. Comprobantes adjuntos. Nota: El plan de gira original se encuentra en la documentación del Comprobante de Fondo Reintegrable No. 227-2024. nmof		7,875.00
	TOTALES		7,875.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

05

de

Junio

de

2024



Ilda Yaneth García Muñoz
RECEPTOR DEL CHEQUE

1306-1990-00312
IDENTIDAD NO.

Chery Ariza
ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16901

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

229-2024

***San Pedro Sula, Cortés

05 de Junio de 2024***

***Melbin Abad Carbajal Cruz

L3,667.50***

Tres mil seiscientos sesenta y siete Lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: **Inspección de Juzgados y Tribunales, 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	13005	110	003	059	067		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Melbin Abad Carbajal Cruz, motorista de la Administración Regional de San Pedro Sula, quien realizó gira a Yoro, Yoro los días 27, 28, 29, 30 y 31 de Mayo de 2024 con el objetivo de transportar a Sub-Coordinadora e Inspectoras de Tribunales de la Supervisión Regional de San Pedro Sula, Abg. Roxana Yamileth Villatoro Rivera, Ilda Yaneth García Muñoz y Abg. Prisila Alvarado Euceda. Viáticos a razón de L815.00 diarios por 4.5 días = L3,667.50. Comprobantes adjuntos. Nota: El plan de gira original se encuentra en la documentación del Comprobante de Fondo Reintegrable No. 227-2024. nmof		3,667.50
TOTALES			3,667.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

05

de

Junio

de

2024



	<u>0611-65-00364</u>	<u>Chery A. Itz.</u>
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16902

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 230-2024

***San Pedro Sula, Cortés

05 de Junio de 2024***

***Roxana Yamileth Villatoro Rivera

L7,875.00***

Siete mil ochocientos setenta y cinco Lempiras exactos



DEPENDENCIA: **Inspectoría de Juzgados y Tribunales, 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	13005	110	003	059	067		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Roxana Yamileth Villatoro Rivera, Sub-Coordinadora de la Supervisión Regional de San Pedro Sula, quien realizó gira a Yoro, Yoro los días 27, 28, 29, 30 y 31 de Mayo de 2024 con el objetivo de realizar visita de inspección general a los juzgados de Yoro, según número 0801-2024-00277. Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 4.5 días = L7,875.00. Comprobantes adjuntos. Nota: El plan de gira original se encuentra en la documentación del Comprobante de Fondo Reintegrable No. 227-2024. nmof		7,875.00
TOTALES			7,875.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 05 de Junio de 2024



RECEPTOR DEL CHEQUE

1706-1970-00252

IDENTIDAD NO.

Cheny Arita

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16903

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 231-2024



***San Pedro Sula, Cortés

05 de Junio de 2024***

***Jorge Alberto Guzmán Zamora

L1,819.50***

Un mil ochocientos diecinueve Lempiras con 50 centavos

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		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 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 24 y 25 de Mayo de 2024 con el objetivo de transportar a Secretaria por Ley, Abg. Marbella Lizeth Torres Palomo.		
	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 05 de Junio de 2024



	0501-1971-00371	Chery A. La.
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: 24.05.2024 Hora: 08:58:02

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 YOJOA
CAJERO: 00260
CARRIL: 03
FOLIO: F303-4589
SEC: S303-47483

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: 24.05.2024 Hora: 11:07:31

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00324
CARRIL: 06
FOLIO: F106-372268
SEC: S106-411389

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

RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 24.05.2024 Hora: 09:58:39

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00266
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3389947
SEC: S204-3591752

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: 25.05.2024 Hora: 09:43:18

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00170
CARRIL: 02
FOLIO: F102-404018
SEC: S102-4244968

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

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACION NOR-OCCIDENTAL

05 JUN 2024

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTES



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16904

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

232-2024

***San Pedro Sula, Cortés

05 de Junio de 2024***

***Armando Vladimir Mendoza Castro

L2,535.00***

Dos mil quinientos treinta y cinco Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

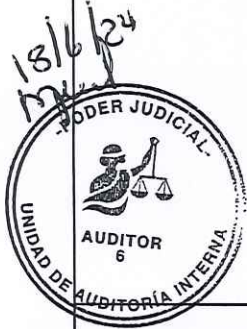
UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
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 Santa Bárbara, Santa Bárbara los días 06 y 07 de Junio de 2024 con el objetivo de realizar entrevista y evaluación psicológica para presentar dictamen pericial psicológico para trámite de libertad condicional, el imputado es: José Oscar Tinoco Pineda – Exp. 58-2024; solicitado por Abg. Ivonne Yamileth Baide Zamora, Defensora Pública de Santa Bárbara. Viáticos a razón de L1,690.00 diarios por 1.5 días = L2,535.00. Comprobantes adjuntos. nmof		2,535.00
TOTALES			2,535.00



SAN PEDRO SULA, CORTÉS

05

de

Junio

de

2024



RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16905

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

233-2024

***San Pedro Sula, Cortés

05 de Junio de 2024***

***Christian Jamilt Hernández Paz

L1,222.50***

Un mil doscientos veintidós 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 Las Vegas, Concepción Sur, Petoa y Santa Bárbara, Santa Bárbara los días 06 y 07 de Junio de 2024 con el objetivo de transportar a Trabajadora Social y Psicólogo, Lic. Vilma Xiomara Arriola Mayorga y Lic. Armando Vladimir Mendoza Castro. Viáticos a razón de L815.00 diarios por 1.5 días = L1,222.50. Comprobantes adjuntos. nmof		1,222.50
	TOTALES		1,222.50



SAN PEDRO SULA, CORTÉS

05

de

Junio

de

2024



	0508198100599	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16906

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 234-2024

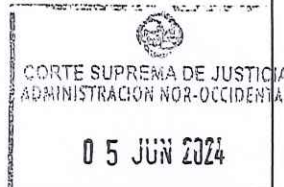
***San Pedro Sula, Cortés

05 de Junio de 2024***

***Vilma Xiomara Arriola Mayorga

L2,535.00***

Dos mil quinientos treinta y cinco Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés



UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
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 Las Vegas, Concepción Sur, Petoa y Santa Bárbara, Santa Bárbara los días 06 y 07 de Junio de 2024 con el objetivo de realizar entrevista y visita domiciliaria a usuario en el expediente 58-2024 – José Oscar Tinoco Pineda; visita domiciliaria a los usuarios en el expediente 430-12 – Abraham Santos y José Orlando Caballero Orellana. Viáticos a razón de L1,690.00 diarios por 1.5 días = L2,535.00. Comprobantes adjuntos. nmof		2,535.00
TOTALES			2,535.00



SAN PEDRO SULA, CORTÉS 05 de Junio de 2024

	0509-7960-0042	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16907

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 235-2024

***San Pedro Sula, Cortés

06 de Junio de 2024***

***Melbin Abad Carbajal Cruz

L2,037.50***

Dos mil treinta y siete Lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: **Inspección de Juzgados y Tribunales, 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	13005	110	003	059	067		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Melbin Abad Carbajal Cruz, motorista de la Administración Regional de San Pedro Sula, quien realizó gira a Las Vegas, San Pedro Zacapa, San Francisco de Ojuera, Concepción Sur, Ceguaca, San Vicente Centenario, Nuevo Celilac, San Nicolás, El Nispero, Arada, Santa Rita y Santa Bárbara, Santa Bárbara los días 13, 14 y 15 de Mayo de 2024 con el objetivo de transportar a Inspector de Tribunales de la Supervisión Regional de San Pedro Sula, Abg. Henry Ernesto Lavaire Banegas. Viáticos a razón de L815.00 diarios por 2.5 días = L2,037.50. Comprobantes adjuntos. Nota: El plan de gira original se encuentra en la documentación del Comprobante de Fondo Reintegrable No. 223-2024. nmof		2,037.50
	TOTALES		2,037.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 06 de Junio de 2024

	0611-65-00364	Chery A. It.
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16908

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

236-2024

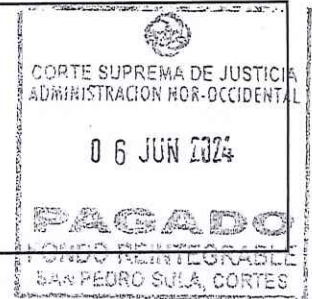
***San Pedro Sula, Cortés

06 de Junio de 2024***

***Mildred Gricelda López Cárcamo

L9,625.00***

Nueve mil seiscientos veinticinco Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Juzgado de Ejecución, El Progreso, Yoro

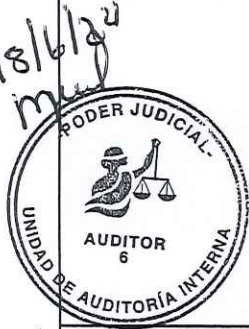
UNIDAD EJECUTORA

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 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de Junio de 2024 con el objetivo de celebrar audiencias expedientes: 83-18JL, 68-20TS, 73-23JL, 62-23JL, 36-23JL, 53-16TS, 57-23JL, 135-21TS, 18-19JL, 36-18TS, 15-20JL, 09-19TS, 465-10TS, 95-18JL. 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

06

de

Junio

de

2024



RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL

***San Pedro Sula, Cortés

06 de Junio 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 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de Junio 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

06

de

Junio

de

2024



RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL

1804-1978-03161

Chery A. Itz

***San Pedro Sula, Cortés

06 de Junio 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

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 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de Junio de 2024 con el objetivo de celebrar audiencias expedientes: 83-18JL, 68-20TS, 73-23JL, 62-23JL, 36-23JL, 53-16TS, 57-23JL, 135-21TS, 18-19JL, 36-18TS, 15-20JL, 09-19TS, 465-10TS, 95-18JL. 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

06

de

Junio

de

2024



RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL