

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-2628-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1484-2024

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

SUPLIDOR : 0800-56-12487

PAGUESEA: ADMINISTRADOR REGIONAL ZONA NOR-OCCIDENTAL

SOLICITUD :

LA CANTIDAD DE: (LPS.102,084.17) CIENTO DOS MIL OCHENTAY CUATRO LEMPIRAS CON 17/100 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 23011-110-013-600-815 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 1,020.00	L.	1,020.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE 21609-110-011-350-227 - TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATE	L. 4,500.00 L. 3,299.99 L. 1,551.40	L.	9,351.39
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 21609-110-011-350-227 - TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATE	L. 166.60 L. 172.14	L.	338.74
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 93.60	L.	93.60
536100	PRODUCTOS FERROSOS 23011-110-013-600-815 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 400.00	L.	400.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,891.27	L.	1,891.27
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 23011-110-013-600-815 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 1,025.00 L. 3,565.00	L.	4,590.00
527210	TASAS 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 88.00	L.	88.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS		L.	1,849.65
TOTAL			L.	102,084.17

TEGUCIGALPA,

22 Mayo 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-2628-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1484-2024

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
PAGUESE A: ADMINISTRADOR REGIONAL ZONA NOR-OCCIDENTAL
LA CANTIDAD DE: (LPS.102,084.17) CIENTO DOS MIL OCHENTAY CUATRO LEMPIRAS CON 17/100 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
526210	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR VIÁTICOS NACIONALES	L. 1,849.65		L. 79,060.00
	14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 3,757.50		
	27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 4,375.00		
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 31,242.50		
	13009-110-003-059-068 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, PUERTO CORTÉS, CO	L. 9,337.50		
	13005-110-003-059-067 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN PEDRO SULA, CC	L. 23,125.00		
	14881-110-004-108-645 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 7,222.50		
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			L. 2,700.00
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 2,700.00		
521200	AGUA			L. 701.52
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 701.52		
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS ENE L FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 21 DE MARZO AL 16 DE ABRIL DEL 2024-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°TEG-1484-2024, RECIBO, SOLICITUD DE LIC. CHENY ARITA ADMINISTRADORA REGIONAL DE 07/5/2024, 33 COMPROBANTES DE FONDO .-DESGLOSE DE FONDO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTOS			
	Valor de Factura		102,084.17	
	Valor de Cheque/Transferencia		102,084.17	
	TOTAL			L. 102,084.17

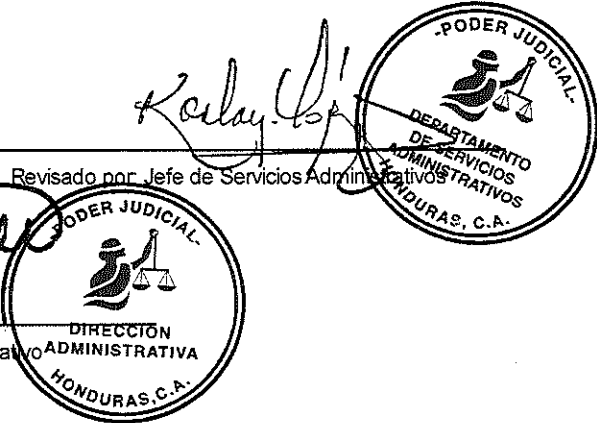
TEGUCIGALPA, 22 Mayo 2024
Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



Hora: 10:59:30

Página: 3

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO

TEG-2628-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1484-2024

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.102,084.17) CIENTO DOS MIL OCHENTAY CUATRO LEMPIRAS CON 17100 CENTAVOS

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

[illegible]

TEGUCIGALPA

22 Mayo 2024

Fecha

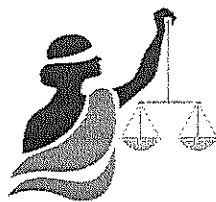
Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autórizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por





PODER JUDICIAL Honduras

ADMINISTRACIÓN REGIONAL

CEAR343-2024

San Pedro Sula, Cortés
07 de Mayo 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 21 de Marzo al 16 de Abril de 2024 por L102.084.17 (ciento dos mil ochenta y cuatro Lempiras con 17 centavos)

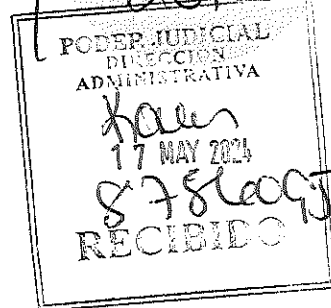
Sin otro particular.

Atentamente,

Lic. Cheny Jeaneth Ariza
Administradora Regional



Lic Henry Medina
[Signature]
2018/2024





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16741

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

069-2024

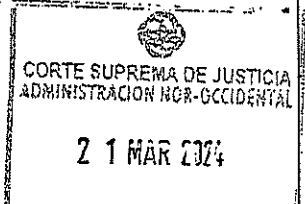
***San Pedro Sula, Cortés

21 de Marzo de 2024***

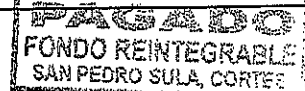
***Carlos Alberto Cárcamo Valle

L2,037.50***

Dos mil treinta 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 Carlos Alberto Cárcamo Valle, motorista asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realizó gira a Olanchito, Yoro los días 13, 14 y 15 de Marzo de 2024 con el objetivo de transportar Trabajadora Social, Lic. Leonela Mercedes Sandoval Valenzuela. Viáticos a razón de L815.00 diarios por 2.5 días = L2,037.50. Comprobantes adjuntos. nmof		2,037.50
TOTALES			2,037.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

21

de

Marzo

de

2024



[Signature]

0101-1865-00097

[Signature]

RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16742

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

070-2024

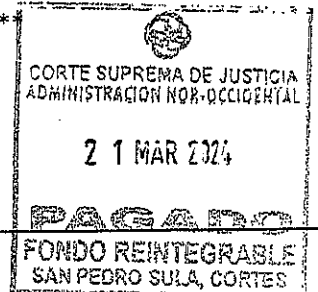
***San Pedro Sula, Cortés

21 de Marzo de 2024**

***Leonela Mercedes Sandoval Valenzuela

L4,225.00***

Cuatro mil doscientos veinticinco Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
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 realizó gira a Olanchito, Yoro los días 13, 14 y 15 de Marzo de 2024 con el objetivo de realizar entrevistas personales y visitas domiciliarias a los imputados Eliezer Cruz - Exp. 430-22 y Julio C. Fernández - Exp. 268-21. Viáticos a razón de L1,690.00 diarios por 2.5 días = L4,225.00. Comprobantes adjuntos. nmof		4,225.00
TOTALES			4,225.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

21

de

Marzo

de

2024



[Signature]

2801-1985-00204

[Signature]

RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16743

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

071-2024

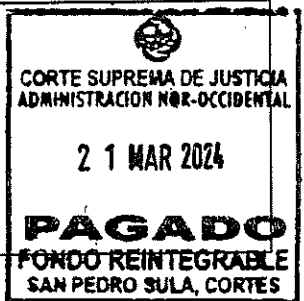
***San Pedro Sula, Cortés

21 de Marzo de 2024***

***Abel Orlando Nuñez Bonilla

L2,812.50***

Dos mil ochocientos doce Lempiras con 50 centavos



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 Abel Orlando Nuñez Bonilla, motorista de la Supervisión Regional de San Pedro Sula, quien realiza gira a El Negrito, Morazán, Santa Rita, Yorito, Jocón, Sulaco, Victoria, Yoro y El Progreso, Yoro los días 01, 02 y 03 de Abril de 2024 con el objetivo de transportar inspectoras, Abg. Ilda Yaneth García Muñoz y Abg. Prisila Alvarado Euceda. Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 2.5 días = L2,812.50. Comprobantes adjuntos. Nota: El plan de gira original se encuentra en la documentación del Comprobante de Fondo Reintegrable No. 072-2024. nmof		2,812.50
	TOTALES		2,812.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

21

de

Marzo

de

2024

RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO. 0501-1973-07845

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16744

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

072-2024

***San Pedro Sula, Cortés

21 de Marzo de 2024***

***Ilda Yaneth García Muñoz

L4,375.00***

Cuatro mil trescientos 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. Ilda Yaneth García Muñoz, Inspectora de Tribunales de la Supervisión Regional de San Pedro Sula, quien realiza gira a El Negrito, Morazán, Santa Rita, Yorito, Jocón, Sulaco, Victoria, Yoro y El Progreso, Yoro los días 01, 02 y 03 de Abril de 2024 con el objetivo de realizar visita de inspección general a los juzgados del Departamento de Yoro. 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

21

de

Marzo

de

2024



Ilda Yaneth García Muñoz
RECEPTOR DEL CHEQUE

B06-1480-00312
IDENTIDAD NO.

Chery Arta
ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16745

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

073-2024

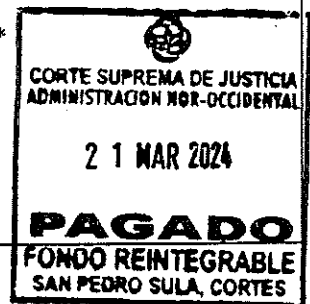
***San Pedro Sula, Cortés

21 de Marzo de 2024***

***Prisila Alvarado Euceda

L4,375.00***

Cuatro mil trescientos 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 San Pedro Sula, quien realiza gira a El Negrito, Morazán, Santa Rita, Yorito, Jocón, Sulaco, Victoria, Yoro y El Progreso, Yoro los días 01, 02 y 03 de Abril de 2024 con el objetivo de realizar visita de inspección general a los juzgados del Departamento de Yoro. Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 2.5 días = L4,375.00. Comprobantes adjuntos. Nota: El plan de gira original se encuentra en la documentación del Comprobante de Fondo Reintegrable No. 072-2024. nmof		4,375.00
TOTALES			4,375.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

21

de

Marzo

de

2024



RECEPTOR DEL CHEQUE

1808-1963-00294
IDENTIDAD NO.

Cheny Ariza
ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



Tel.: 2665-3547 • Cel.: 9677-1659, R.T.N. 05011965026026

Datos del adquirente exonerado
Orden de Compra Exenta No. —

Constancia de Registro Exonerado No.

Registro Sec. Est. Desp. Agri. y Gan. No.

FACTURA
000-002-01-00

Valor en letras: DOS MIL
Setecientos Lempiras

**ACEPTADO SIN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**

FIRMA CLIENTE

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Importe Exento	L.		
Descuento o Rebaja	L.		
Importe Exonerado	L.		
Gravado con Allicuota	L.		
Importe Gravado al 15% I.S.V.	L.	2347-83	
Impuesto 15% I.S.V.	L.	352-17	
Importe Gravado al 18% I.S.V.	L.		
Impuesto 18% I.S.V.	L.		
TOTAL	L.	2700.00	

NUMEROSE: 014 0041031058670 Cerillacdo No. 9231-21-10500-179, Tel.: 9946-1892, 4 de Septiembre 2023



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16747

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 075-2024

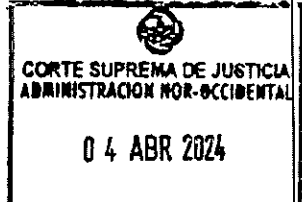
***San Pedro Sula, Cortés

04 de Abril de 2024***

***Christian Jamilt Hernández Paz

L2,812.50***

Dos mil ochocientos doce Lempiras con 50 centavos



PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTES

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 Trujillo, Colón los días 08, 09 y 10 de Abril 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		2,812.50
TOTALES			2,812.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 04 de Abril de 2024



	0508198100599	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16748

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

076-2024

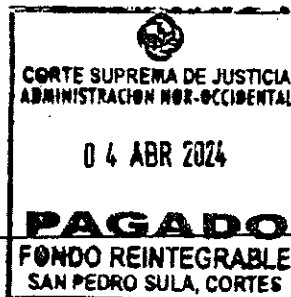
***San Pedro Sula, Cortés

04 de Abril 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 Trujillo, Colón los días 08, 09 y 10 de Abril de 2024 con el objetivo de realizar entrevista personal y visita domiciliaria al imputado Erick Alberto Miranda - Exp. 230-23. 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

Abril

de

2024

RECEPTOR DEL CHEQUE

0509-7960-00042
IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, Calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (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) 2558-2519

teruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: L76C34-40929E-F7459F-33429A 863000-07
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
007-005-01-04630001 - 007-005-01-05330000
ID FISCAL: 007-005-01-04738406
FECHA: 08/04/2024 11:32AM
CAJA: S5C05-CAJA 5 CAJERA(O): EVELIN GABRIELA CRUZ ACOSTA



RTN: 08019003000342
CLIENTE: PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10020496	2.00	GAL	822.30	0.00	1,644.59
PINTURA METALICO BENI GLN T-84 GRIS PLATA ANTICORR.					
ALMACEN: S5SPS CONDICION: G					
02170002	2.00	UNI	40.70	0.00	81.39
CEPILLO CEA-54 (11559) ALAMORE C/MGO 4x16 HILERAS TRU					
PER ALMACEN: S5SPS CONDICION: G					
09350609	5.00	UNI	178.26	0.00	891.30
ESPUMA DE POLIURETANO PU5139 16-DNZ SELLADOR LANCO					
ALMACEN: S5SPS CONDICION: G					
23010091	4.00	UNI	20.74	0.00	82.96
BROCHA BRT-2 (14483) 2-PLG.CERDA NAT.MGO.PLAST.TRUPER					
ALMACEN: S5SPS CONDICION: G					
10120045	3.00	PLG	7.74	0.00	61.91
LIJA P/METAL C99-120F 3X11 PLG.PAPEL USO C/AGUA					
ALMACEN: S5SPS CONDICION: G					
TOTAL DE ARTICULOS: 5					
TOTAL EXONERADO			0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)			2,762.15	ISV 15%	414.32
TOTAL GRAVADO (18%)			0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS			REBAJAS OTORGADOS		0.00
TOTAL					3,176.47
FORMA DE PAGO					
CHEQUES					
				3,176.47	
			PAGO DE CLIENTE	3,176.47	
			CAMBIO	0.00	

TRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 47/100

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAC:
- * No. DTD (Dpto. de Tránsito):

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

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



COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
Alarach Miramontes
Calle la Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
AGENCIAS POR SU COMPRA

ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA



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

N° 001-001-01-00053327

RTN: 05019017931720

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

Fecha de Emisión

Hora

Destinatario: CC1447 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

08-abr-2024

12:20

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
16899	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 3,652.17
6	1851	TUBO LED 9W 6500K OPAL VIDRIO AMERICAN LITE AL573015	L 43.48	L 0.00	L 260.87

U.L.

Chery Anka

PAGADO
LED STORE
05019017931720

ENTREGADO
LED STORE
05019017931720

08 ABR 2024
PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTES

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

N°. identificativo del Registro de la SAG:

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.

Subtotal L	3,913.04
Descuentos y Rebajas Otorgados L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Subtotal Gravado 15% L	3,913.04
Subtotal Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	586.96
ISV 18% L	0.00
TOTAL L	4,500.00

ORIGINAL

NOMBRE

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD (OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR). TRIPLICADO: COPIA CLIENTE.

ID S. = 1053327



MAFO S.A DE C.V.

Pag. 1 09:55:20

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 - 00020048

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

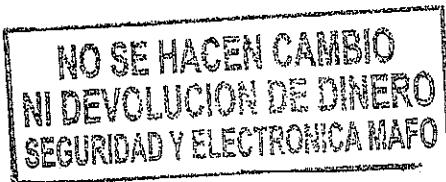
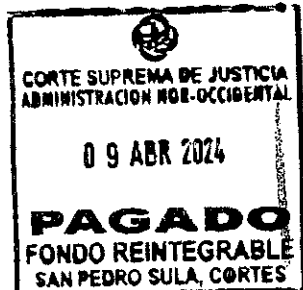
F.Emisión.: 09/04/24
Condición : CONTADO
F.Vence...: 09/04/24

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

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

Cant.	Producto	Bod Estilo	Iva	Precio	Total
1	10104 BATERIA VEHICULO DURAMAXX #24R 750C	2 24R750/150A	S	L. 2869.56	L. 2,869.56

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



NISSAN NP300 GRA-4721

MAFO - RESIDENC

** TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99 /100 CTVS**

Total importe Exonerado	Total importe Exento	Importe Gravado al 15%	Importe Gravado al 16%	Sub-Total	Descuentos y Rebajas Otorgados	I.S.V. al 15%
L 0.00	L 0.00	L 2,869.56	L 0.00	L 2,869.56	L 0.00	L 430.43

La factura es beneficio de todos "exijala"		I.S.V. al 18%	Total Impuesto	Total Facturado
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES		L 0.00	L 430.43	L 3,299.99

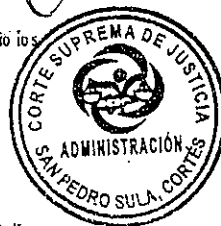
CAI.: 86BBB6-880920-144881-33D52B-ADB5C7-90

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.

ZKTeco COMMAX epcom HIKVISION YONUSA SIRE MASTER Duramaxx Honeywell K9
HID SOFTWARE HOUSE DSC SECO-LARM CAME NEXXT Pioneer FIRE-LITE ALARMS de Honeywell SAMSUNG yeiquiti SYSTEM SENSOR

- Políticas de Ventas**
- A.) No se aceptan devoluciones.
 - B.) No se aceptan productos en garantía sin su empaque original y manuales.
 - C.) Todas las ventas son finales.
 - D.) Todos los productos sin instalación tienen que ser revisada por el técnico de Grupo MAFO, para confirmar el funcionamiento del producto antes de ser retirado de nuestra tienda, caso contrario no seremos responsables.
 - E.) Todos los estudios de seguridad se realizaron en la premisa del cliente, sin embargo la empresa no se hace responsable del cálculo exacto de los materiales, cableado eléctrico y de seguridad.
 - F.) Toda pérdida y daños de productos y materiales instalados de proyectos en construcción durante el avance de la obra corren por responsabilidad del cliente.
 - G.) Todos los anexos de materiales, equipos y obras sueltados por cambios realizados en proyectos en construcción en referencia a la planificación inicial, serán responsabilidad del cliente.
 - H.) El tiempo de entrega de las construcciones en proceso depende de la terminación de los detalles de la obra, como pintura, puertas y acabados, por lo tanto los productos de seguridad y sistemas son los últimos en instalarse.
 - I.) Todos los productos recibidos en reclamo de garantía, serán procesados por un tiempo máximo de 48 horas.
- Políticas de pago:**
- A.) Todas las ventas son de contado caso contrario con crédito aprobado.
 - B.) Para los proyectos en construcción se requiere un pago del 80% al inicio y 20% contra entrega.
 - C.) Todos los penales materiales y jurídicos con crédito aprobado, tendrán que cumplir con el requisito de órdenes de compra originales contra entrega o 30 días.



CASA MAINIZ
Edif. PRINCIPALES, 1 Y 2 Calle, 8 Ave.
N.E. San Pedro Sula, S. Pedro Sula,

002-001-0100363190

RTN:0019003000042
PBX:2500-8711
ESTABLECIMIENTO

Sucursal 12 Calle

Bo. Medina 12 calle, avenida Juan Pablo

II, S. E., Municipio: San Pedro Sula,

Departamento: Cortes

FACTURA

002-001-0100363190

48200569ED5D-684EB4-1C405A-692874F8

FECHA LIMITE DE EMISION:06/03/2025

RANGO AUTORIZADO

DESDE:002-001-0100360001

HASTA:002-001-0100385000

REFERENCIA: 120136

CONDICION DE PAGO:

CONTADO

ORIGINAL

FECHA Y HORA:09/4/2024 11:16:45

ASESOR: Iris Vega Cel:32144800

CLIENTE: CA-035155- CORTE

SUPREMA DE JUSTICIA

NOMBRE COM:

RTN:0019003000042

DIRECCION:

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	1	739.13	739.13

STEM-CE-0003

TERMOSTATO DE PARED LCD A BATERIAS

0 24V. PROGRAMABLE 5-1-1 DIAS MULTI

2	1,459.57	2,939.13
---	----------	----------

SREF-PR-0110

REFRIGERANTE R410A 25 LBS

1	147.83	147.83
---	--------	--------

SFIL-LF-0141

163, SOLD 3/8" ECONOMICO

1	185.00	185.00
---	--------	--------

SFRO-MP-0006

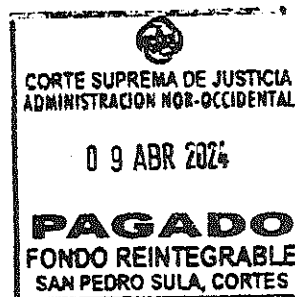
MAPA PRO 14 OZ

5	69.57	347.83
---	-------	--------

SSOL-AL-0010

VARILLA DE SOLDAR 15% DYNA-USA X

UNIDAD





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16754

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 082-2024

***San Pedro Sula, Cortés

09 de Abril de 2024***

***Carlos Alberto Cárcamo Valle

L1,775.50***

Un mil setecientos setenta y cinco 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...		88.00
	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 Choluteca, Choluteca los días 11 y 12 de Abril de 2024 con el objetivo de transportar Defensora Pública, Abg. Martha Liliana Acosta Rodríguez.		
	Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 1.5 días = L1,687.50.		
	Comprobantes adjuntos.		
	nmo		
	TOTALES		1,775.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 09 de Abril de 2024

	0101-1965-00207	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



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

RTN: 08019012476578

FECHA Y HORA: 11/04/2024 07:17:34 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Yojoa

COBRADOR: 00320

CARRIL: 4

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 3-hrGa1GL

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 Siguatepeque

KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 11.04.2024 Hora: 08:15:48

TICKET DE PAGO

CASETA:

2 - SIGUATEPEQUE

CAJERO:

00316

CARRIL:

04

FOLIO:

F204-33220281

SEC:

S204-3517399

CLASE:

Liviano

IMPORTE:

19.13

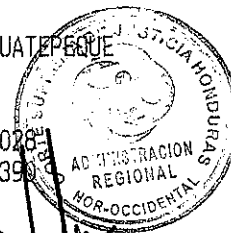
TASA U.V.C: 2.87

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: 12.04.2024 Hora: 11:46:07

TICKET DE PAGO

CASETA:

2 - SIGUATEPEQUE

CAJERO:

00158

CARRIL:

03

FOLIO:

F203-4155233

SEC:

S203-4347360

CLASE:

Liviano

IMPORTE:

19.13

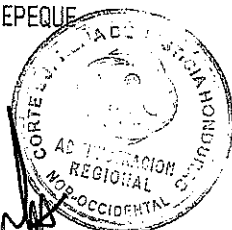
TASA U.V.C: 2.87

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: 12.04.2024 Hora: 12:57:12

TICKET DE PAGO

CASETA:

3 - YOJOA

CAJERO:

00054

CARRIL:

06

FOLIO:

F306-920705

SEC:

S306-1021795

CLASE:

Liviano

IMPORTE:

19.13

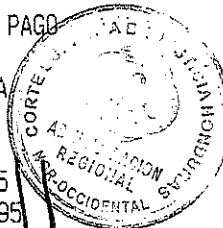
TASA U.V.C: 2.87

TOTAL:

22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16755

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 083-2024

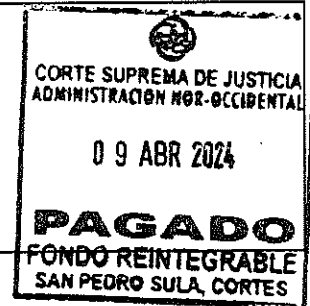
***San Pedro Sula, Cortés

09 de Abril de 2024***

***Martha Liliana Acosta Rodríguez

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. Martha Liliana Acosta Rodríguez, Defensora Pública de la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Choluteca, Choluteca los días 11 y 12 de Abril de 2024 con el objetivo de realizar visita carcelaria al imputado José Omar Flores Alvarado - Exp. 152-2017, con el propósito de realizar diligencias sobre libertad condicional. 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 09 de Abril de 2024

Mr. Acosta

RECEPTOR DEL CHEQUE

1807-1963-00722

IDENTIDAD NO.

Chery Ariza

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16756

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 084-2024

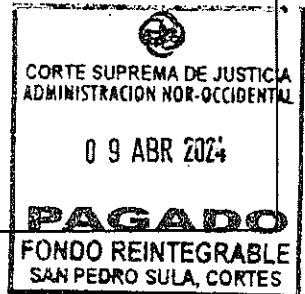
***San Pedro Sula, Cortés

09 de Abril de 2024***

***Miguel de Jesús Padilla Aguilar

L4,375.00***

Cuatro mil trescientos setenta y cinco Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Departamento de Obras Físicas

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	27602	110	020	900	866		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Ing. Miguel de Jesús Padilla Aguilar, Asistente Técnico I del Departamento de Obras Físicas Zona Nor-Occidental, quien realiza gira a Tegucigalpa, Francisco Morazán los días 10, 11 y 12 de Abril de 2024 con el objetivo de asistir a reunión de trabajo en el Departamento de Obras Físicas, asunto: cláusula escalatoria y revisión de planos de los proyectos asignados. 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 09 de Abril de 2024

RECEPTOR DEL CHEQUE

0101-1962-00629
IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



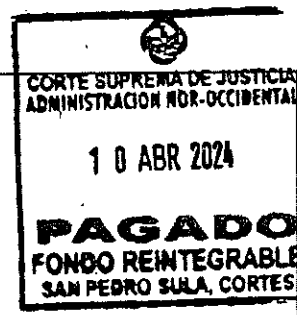


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16757

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

085-2024



***San Pedro Sula, Cortés

10 de Abril de 2024***

***Melvin Genaro Rodríguez Peña

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 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 realizó gira a Tocoa, Colón los días 13 y 14 de Marzo de 2024 con el objetivo de transportar Secretaria Adjunta, Abg. Sandra Elizabeth Leiva Casasola. 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

10

de

Abril

de

2024



Melvin Rodríguez

RECEPTOR DEL CHEQUE

0412198200234

IDENTIDAD NO.

Chery Arita

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



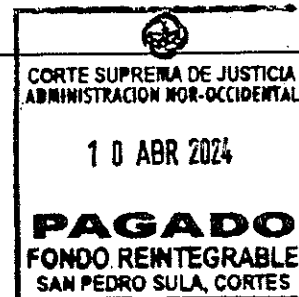
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16759

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

087-2024

San Pedro Sula, Cortés 10 de Abril de 2024
Sandra Elizabeth Leiva Casasola 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. Sandra Elizabeth Leiva Casasola, Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción de San Pedro Sula, quien realizó gira a Tocoa, Colón los días 13 y 14 de Marzo de 2024 con el objetivo de realizar remisión del expediente 105-2018 J. N. al Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Colón. 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

10

de

Abril

de

2024



RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16760

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 088-2024

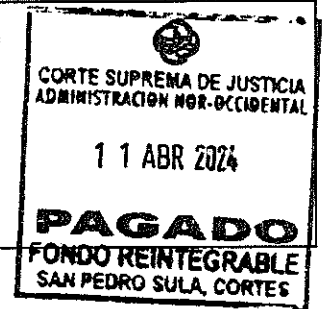
***San Pedro Sula, Cortés

11 de Abril 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 Yoro, Yoro los días 15 y 16 de Abril de 2024 con el objetivo de entrevistar y evaluar a nivel psicológico al imputado Rony Noé Hernández Cáceres - Exp. 58-17, para realizar informe psicológico para el beneficio legal de libertad condicional, solicitado por la Defensora Pública Abg. Gabriela Mejía Castellanos. 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 11 de Abril de 2024

	<u>8801-1974-08273</u>	<u>Chery Arita</u>	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL	



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16761

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 089-2024

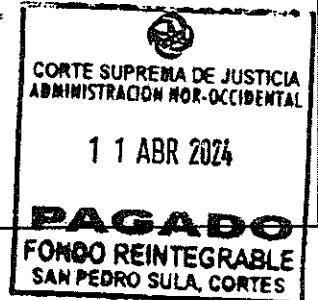
***San Pedro Sula, Cortés

11 de Abril de 2024***

***Rigoberto Welches Enamorado

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 Rigoberto Welches Enamorado, motorista asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Yoro, Yoro los días 15 y 16 de Abril de 2024 con el objetivo de transportar a Psicólogo y Trabajadora Social, Lic. Armando Vladimir Mendoza Castro y Lic. Vilma Xiomara Arriola Mayorga. 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 11 de Abril de 2024

RECEPTOR DEL CHEQUE

0503-1974 00333
IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16762

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

090-2024

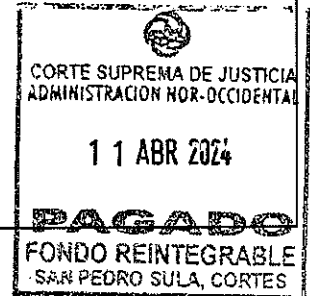
***San Pedro Sula, Cortés

11 de Abril de 2024***

***Abel Orlando Nuñez Bonilla

L2,812.50***

Dos mil ochocientos doce 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 Abel Orlando Nuñez Bonilla, motorista de la Supervisión Regional de San Pedro Sula, quien realiza gira a Petoa, Ilima, Chinda, Gualala, Santa Bárbara, San Luis, San José de Colinas, Trinidad y Concepción del Norte, Santa Bárbara los días 15, 16 y 17 de Abril de 2024 con el objetivo de transportar a Sub-Coordinadora e Inspectora de Tribunales, Abg. Roxana Yamileth Villatoro Rivera y Elba Carolina Hernández Molina. Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 2.5 días = L2,812.50. Comprobantes adjuntos. Nota: El plan de gira original se encuentra en la documentación del Comprobante de Fondo Reintegrable No. 092-2024. nmof		2,812.50
TOTALES			2,812.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

11

de

Abril

de

2024



RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16763

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 091-2024

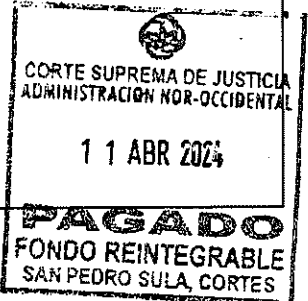
***San Pedro Sula, Cortés

11 de Abril de 2024***

***Elba Carolina Hernández Molina

L4,375.00***

Cuatro mil trescientos 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. Elba Carolina Hernández Molina, Inspectora de Tribunales de la Supervisión Regional de San Pedro Sula, quien realiza gira a Petoa, Ilama, Chinda, Gualala, Santa Bárbara, San Luis, San José de Colinas, Trinidad y Concepción del Norte, Santa Bárbara los días 15, 16 y 17 de Abril de 2024 con el objetivo de realizar visita de inspección general a los juzgados del Departamento de Santa Bárbara. Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 2.5 días = L4,375.00. Comprobantes adjuntos. Nota: El plan de gira original se encuentra en la documentación del Comprobante de Fondo Reintegrable No. 092-2024. nmof		4,375.00
	TOTALES		4,375.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 11 de Abril de 2024



	1301-1981-00140	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16764

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

092-2024

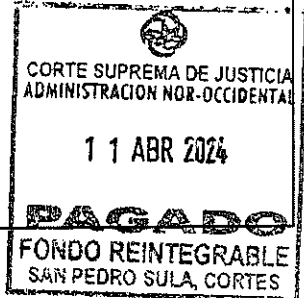
***San Pedro Sula, Cortés

11 de Abril de 2024***

***Roxana Yamileth Villatoro Rivera

L4,375.00***

Cuatro mil trescientos 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 realiza gira a Petoa, Ilama, Chinda, Gualala, Santa Bárbara, San Luis, San José de Colinas, Trinidad y Concepción del Norte, Santa Bárbara los días 15, 16 y 17 de Abril de 2024 con el objetivo de realizar visita de inspección general a los juzgados 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

11

de

Abril

de

2024

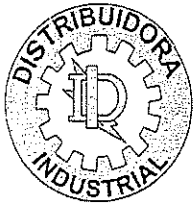
RECEPTOR DEL CHEQUE

1706-70-00252

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

IMPORTACIÓN Y VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

3 AVE. S.E. ENTRE 18 Y 19 CALLE, BO. LAS PALMAS
APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX:2556-7325 / 2556-7138 / 2556-8010 / 2516-4624
chepecana@distribuidoraindustrial.net / venta@distribuidoraindustrial.net

3 AVE. S.E. ENTRE 27 Y 31 CALLE, COL. LA PAZ
APDO. POSTAL No. 219 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
PBX:2556-9673 / 2556-8782 -/2556-5869 / 2516-9001
cotizaciones@distribuidoraindustrial.net
R.T.N. 05019004091131

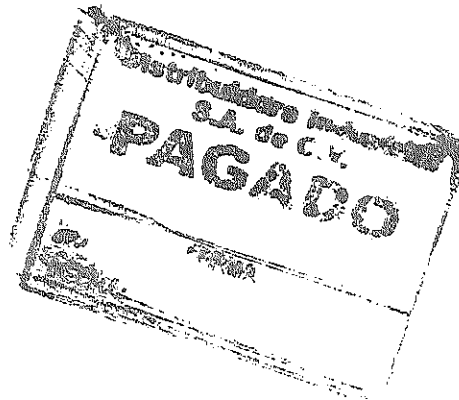
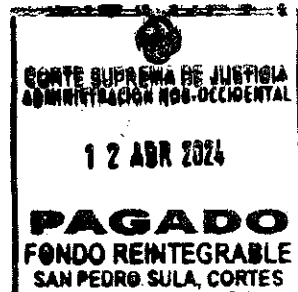
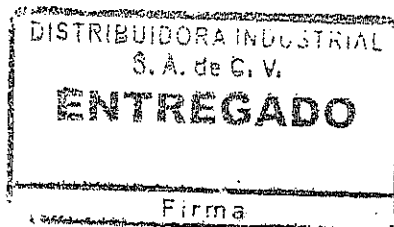
CAI: 387EEA-CE0561-764692-73A6A8-9AC41F-52

Factura No. 006-001-01-00187670

Cliente: C538
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
31 CALLE Maria Eugenia 9860-7442
RTN: 08019003000342 ID: - -
Orden Compra Exenta No.
Constancia Registro Exonerado No.
Numero Registro de S.A.G.

Orden Compra	Dia	Mes	Año
	12	Abril	2024
Condiciones de Pago			
Página			1

Cantidad	Artículo	Bod	Descripción	ISV	Precio Unitario	Total
1.00	333/4X66	07	CINTA ADHESIVA 33+ 3/4 X66	15	149.69	149.69
66.00	TSJ4X12	6D	CABLE TSJ4X12 PIE	15	20.44	1,349.04



Recibi Conforme	Importe Exento ISV	L	0.00	Importe Gravado 15%	L	1,498.73
	Importe Exonerado ISV	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
	Descuentos y Rebajas	L	0.00	15% I.S.V.	L	224.81
				18% I.S.V.	L	0.00
				Total a Pagar	L	1,723.54

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo
No Aceptamos Reclamos Despues de Haber Recibido de Conformida
Atendido por SORTO OTILIO
La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Rango Autorizado: 006-001-01-00180501
Fecha Límite Impresión 18-11-2024

Un mil setecientos veinte y tres con 54/100 Lempiras

A 006-001-01-00199500

CONTADO

Original: Cliente



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16766

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 094-2024

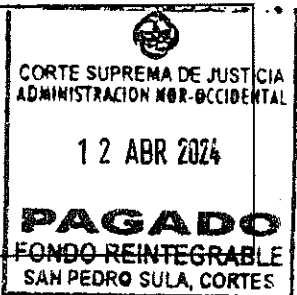
***San Pedro Sula, Cortés

12 de Abril 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 Yoro, Yoro los días 15 y 16 de Abril de 2024 con el objetivo de realizar entrevista y visita domiciliaria al imputado Rony Noé Hernández Cáceres – Exp. 58-17, para realizar estudio socioeconómico para trámite de libertad condicional, solicitado por la Defensora Pública Abg. Gabriela Mejía Castellanos. 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 12 de Abril de 2024

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





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16767

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 095-2024

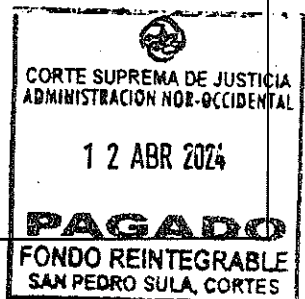
***San Pedro Sula, Cortés

12 de Abril de 2024***

***Belkis Ninoska López Montes

L2,535.00***

Dos mil quinientos treinta y cinco Lempiras exactos



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

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Lic. Belkis Ninoska López Montes, Trabajadora Social del Juzgado de Letras de Familia de San Pedro Sula, quien realiza gira a Santa Bárbara, Santa Bárbara los días 16 y 17 de Abril de 2024 con el objetivo de realizar estudio socioeconómico del expediente 0501-2024-00045 - demanda de guarda y custodia; asimismo, una asistencia jurídica gratuita. 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 12 de Abril de 2024

	0801-1980 16515	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16768

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 096-2024

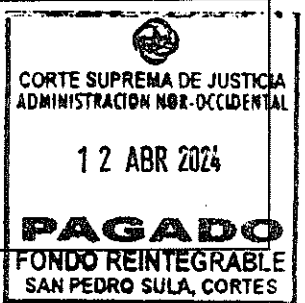
***San Pedro Sula, Cortés

12 de Abril de 2024***

***José Jaime Perdomo Marín

L1,222.50***

Un mil doscientos veintidós Lempiras con 50 centavos



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

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor José Jaime Perdomo Marín, motorista del Juzgado de Letras de Familia de San Pedro Sula, quien realiza gira a Santa Bárbara, Santa Bárbara los días 16 y 17 de Abril de 2024 con el objetivo de transportar a Trabajadora Social, Lic. Belkis Ninoska López Montes. 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 12 de Abril de 2024

RECEPTOR DEL CHEQUE 750.3-1991-01154 IDENTIDAD NO. Chen Arta ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16770

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 098-2024

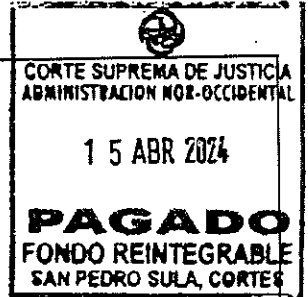
***San Pedro Sula, Cortés

15 de Abril de 2024***

***Marbella Lizeth Torres Palomo

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 Marbella Lizeth Torres Palomo, Receptora II del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción de San Pedro Sula, quien realizó gira a La Entrada, Copán los días 14 y 15 de Marzo de 2024 con el objetivo de realizar remisión del expediente 41-2024 J. N. al Juzgado de Letras Seccional de La Entrada, Nueva Arcadia, Copán. 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 15 de Abril de 2024



RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16771

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

099-2024

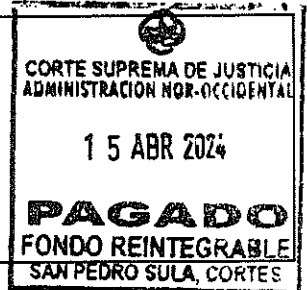
***San Pedro Sula, Cortés

15 de Abril de 2024***

***Christian Jamilt Hernández Paz

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 Christian Jamilt Hernández Paz, motorista asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Ocotepeque, Ocotepeque los días 17, 18 y 19 de Abril de 2024 con el objetivo de transportar Trabajadora Social, Lic. Leonela Mercedes Sandoval Valenzuela. 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

Abril

de

2024



RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16772

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 100-2024

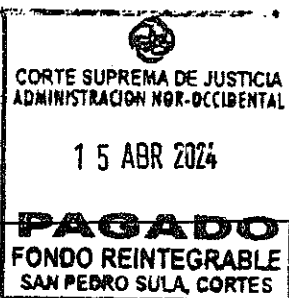
***San Pedro Sula, Cortés

15 de Abril de 2024***

***Leonela Mercedes Sandoval Valenzuela

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. Leonela Mercedes Sandoval Valenzuela, Trabajadora Social de la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Ocotepeque, Ocotepeque los días 17, 18 y 19 de Abril de 2024 con el objetivo de realizar entrevista personal y visita domiciliaria al imputado Jorge Alfredo Bueso - Exp. 107-20. 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 Abril de 2024



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



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16773

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 101-2024

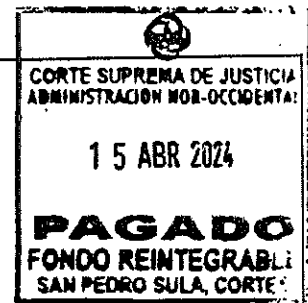
***San Pedro Sula, Cortés

15 de Abril de 2024***

***Lincoln Leonel Flores Cardona

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 Lincoln Leonel Flores Cardona, 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 La Entrada, Copán los días 14 y 15 de Marzo de 2024 con el objetivo de transportar a Receptora, Marbella Lizeth Torres Palomo. 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 15 de Abril de 2024

	<u>0501-1084-12455</u>	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL

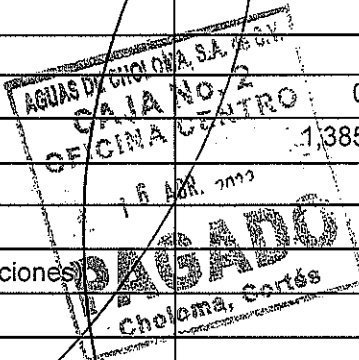


AGUAS DE CHOLOMA SA DE CV

RTN: 05019007114659 Correo: aguacholomacontabilidad@gmail.com

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

CAI		RANGO AUTORIZADO				FECHA LIMITE EMISION	
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	
GQ431X-74-0003-00		CORTE SUPREMA DE JUSTICIA				7024744	
No. FACTURA		10276428					
PERIODOS DE LECTURA		FECHA DE EMISION		FECHA DE VENCIMIENTO		MES FACTURADO	
22/01/17		01/02/17		16/04/24		20/04/24	
2024/04		No. FACTURA (DEI)					
000-002-01-01619126							
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 : PACXY							
Cajero: KATHYAC							
ABRIL 2024							



AGUAS DE PUERTO CORTES

Direccion 9 calle 5-6 ave. B. Copen

Puerto Cortes, Honduras C.A.

Tel. (504) 28650053 / Cel. 9438-4018

RTN 05069999182490

www.aguasdepuertocortes.com

email: administracion@aguasdepuertocortes.com

Factura : 000-006-01-00266943

RTN Cliente : 0

D1F014EC6E1C7E43AC35D4332F089BEF

No. Transac. : 3542553

Cuenta : 090303318

Cliente : CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Direccion: LA CURVA 2AVE. 13CALLE ESTE

Fecha Emision : 04/08/24
Numero de Medidor : 1611-02751
Fecha Lectura Anterior : 04/03/24
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 Emision CAI

250001 300000

fecha limite emision 26/08/2024

Original: Cliente \ Copia Obligado Tributario
EVENTUAL2

