

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-3342-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1938-2024

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:107,510.87) CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ 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
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 15126-110-005-201-336 - JUZGADO DE PAZ, SAN MANUEL, CORTÉS 14109-110-004-101-104 - JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICAL DE SAN PEDR	L. 3,467.20 L. 2,080.00		L. 5,547.20
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 4,890.17		L. 4,890.17
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS 14502-110-004-105-145 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC	L. 598.00 L. 3,289.00 L. 897.00		L. 4,784.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 100.00		L. 100.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 11006-110-001-016-013 - DIRECCION NACIONAL DE ARCHIVOS JUDICIALES	L. 1,725.00		L. 1,725.00
527210	TASAS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 14650-110-004-106-195 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE EL PROGRESO, 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 132.00 L. 132.00 L. 88.00 L. 264.00 L. 44.00 L. 132.00		L. 792.00
526210	VIÁTICOS NACIONALES 15486-110-005-201-516 - JUZGADO DE PAZ, QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA	L. 2,160.00		L. 89,672.50
TOTAL				L. 107,510.87

TEGUCIGALPA

13 Junio 2024

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo



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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO

TEG-3342-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1938-2024

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

PAGUESEA: ADMINISTRADOR REGIONAL ZONA NOR-OCCIDENTAL

LA CANTIDAD DE: (LPS.107,510.87) CIENTO SETE MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 87/100 CENTAVOS

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

SUPLIDOR : 0800-56-12487

SOLICITUD :

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	15494-110-005-201-524 - JUZGADO DE PAZ, TRINIDAD, SANTA BÁRBARA 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 13009-110-003-059-068 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, PUERTO CORTÉS, CO 14650-110-004-106-195 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE EL PROGRESO, 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE 14881-110-004-108-645 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MA PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDOD REINTEGRABLE ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 13 DE MAYO DE 2024.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-1938-2024, RECIBO, SOLICITUD DE LIC. CHENY ARITA ADMINISTARDORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 31/5/2024, DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.- Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 2,160.00 L. 1,687.50 L. 11,542.50 L. 10,062.50 L. 33,725.00 L. 11,200.00 L. 3,375.00 L. 11,600.00 L. 2,160.00		
TOTAL			L. 107,510.87	

TEGUCIGALPA,

13 Junio 2024

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

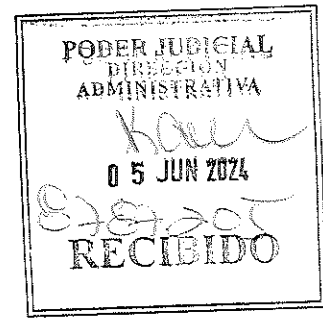
Cheque Recibido por





PODER JUDICIAL Honduras

ADMINISTRACIÓN REGIONAL



CEAR399-2024

San Pedro Sula, Cortés
31 de Mayo de 2024

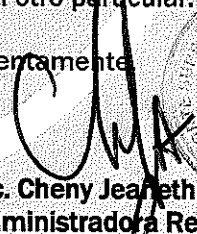
Henry Arnulfo Medina
Dirección Administrativa
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Tegucigalpa, F. M.

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 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 02 al 13 de Mayo de 2024 por L107,510.87 (ciento siete mil quinientos diez Lempiras con 87 centavos).

Sin otro particular.

Atentamente


Lic. Cheny Jeanneth Ariza
Administradora Regional

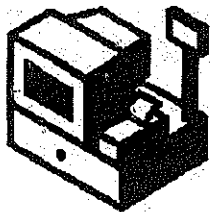
03/06/24.

Lic. Rgla
Wpaz
J. Caspelli
26/6/2024



www.poderjudicial.gob.hn





ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

ACOSA SAN FERNANDO, Calle 2 Salida Vieja A La Lima

R.T.N. 05019995108892 , San Pedro Sula, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2544-1160

CAI: A17309-C17C97-9543B1-C11892-EDF62F-09

FACTURA

019-005-01-00140366

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
02/02/2024 02:27:45 p.m.	989599	2 MOSTRISV

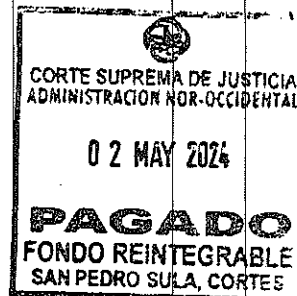
Cliente	RTN	Dirección
PODER JUDICIAL 08019003000342		

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	ACOSA SAN FERNAN		CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
-Ningún empleado del departame	Asa Reynaud

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
1	A64035	TONER HP CF258A NEGRO M404 MF	L. 3,014.96		ISV	L. 3,014.96



NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME	Totales
Alba Holand Wills Reyes	Importe Exonerado L.0.00
	Importe Exento L.
	Importe Gravado 15% L.
	Importe Gravado 18% L. 0.00
	I.S.V 15% 452.24
	I.S.V 18% 0.00
	Total a Pagar L. 3,467.20

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 20/100

Rango Autorizado: Del: 019-005-01-00125001 Hasta: 019-005-01-00150000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Limite Emision: 16/05/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16819

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 147-2024

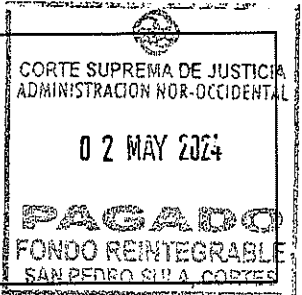
***San Pedro Sula, Cortés

02 de Mayo de 2024***

***Marbella Lizeth Torres Palomo

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 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 Tegucigalpa, Francisco Morazán, los días 15 y 16 de Abril de 2024 con el objetivo de remitir expedientes a la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción. Viáticos a razón de L1,440.00 diarios por 1.5 días = L2,160.00. Comprobantes adjuntos. nmof		2,160.00
TOTALES			2,160.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 02 de Mayo de 2024



RECEPTOR DEL CHEQUE

0501-19616-01748
IDENTIDAD NO.

Chery Arita
ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16820

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 148-2024

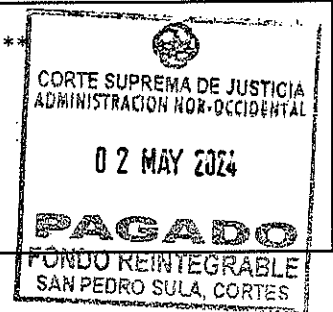
***San Pedro Sula, Cortés

02 de Mayo de 2024***

***Gabriela María Pascua Gutiérrez

L2,160.00***

Dos mil ciento sesenta Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Juzgado de Paz, Trinidad, Santa Bárbara

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	15494	110	005	201	524		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Gabriela María Pascua Gutiérrez, Jueza de Paz II del Juzgado de Paz de Trinidad, Santa Bárbara, quien realizó gira a San Pedro Sula, Cortés los días 18 y 19 de Abril de 2024 con el objetivo de participar en la acción formativa "Aplicación de la Ley Contra Violencia Doméstica a la luz de los Estándares de Derechos Humanos de las Mujeres" que se llevó a cabo en la Escuela Judicial de San Pedro Sula. 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 02 de Mayo de 2024

	1626198500121	Cherry A. Itz.
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16821

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

149-2024

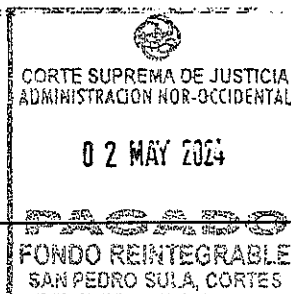
***San Pedro Sula, Cortés

02 de Mayo de 2024**

***Isis Suyapa Henríquez Paz

L2,160.00***

Dos mil ciento sesenta Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Juzgado de Paz, Quimistán, Santa Bárbara

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	15486	110	005	201	516		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Isis Suyapa Henríquez Paz, Jueza de Paz II del Juzgado de Paz de Quimistán, Santa Bárbara, quien realizó gira a San Pedro Sula, Cortés los días 18 y 19 de Abril de 2024 con el objetivo de participar en la acción formativa "Aplicación de la Ley Contra Violencia Doméstica a la luz de los Estándares de Derechos Humanos de las Mujeres" que se llevó a cabo en la Escuela Judicial de San Pedro Sula. 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 02 de Mayo de 2024

	0501-1972-08226	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16822

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 150-2024

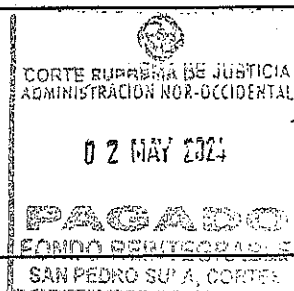
***San Pedro Sula, Cortés

02 de Mayo de 2024***

***Gabriel Eduardo Gabriel Bonilla

L1,687.50***

Un mil seiscientos ochenta y siete Lempiras con 50 centavos



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

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Gabriel Eduardo Gabriel Bonilla, conserje del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, quien realizó gira a Cedros y Tegucigalpa, Francisco Morazán los días 18 y 19 de Abril de 2024 con el objetivo de trasladar dos menores infractores enviados al Centro Pedagógico Nuevo Jalteva - Oficio No. 058-JLSJEP-2024 y una menor infractora enviada al Centro Pedagógico Sagrado Corazón de María - Oficio No. 059-JLSJEP-2024. 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 02 de Mayo de 2024

	<u>1804-1993-04190</u>	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16823

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 151-2024

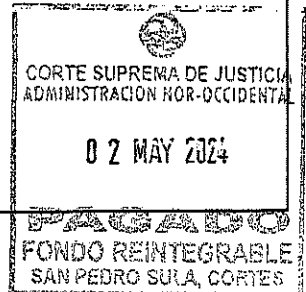
***San Pedro Sula, Cortés

02 de Mayo de 2024***

***Julio Eduardo Hernández Banegas

L1,731.50***

Un mil setecientos treinta y un Lempiras con 50 centavos



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

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		1,687.50
27210	Tasas...		44.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos y reembolso de peajes a favor de Julio Eduardo Hernández Banegas, motorista del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, quien realizó gira a Cedros y Tegucigalpa, Francisco Morazán los días 18 y 19 de Abril de 2024 con el objetivo de trasladar dos menores infractores enviados al Centro Pedagógico Nuevo Jalteva - Oficio No. 058-JLSJEP-2024 y una menor infractora enviada al Centro Pedagógico Sagrado Corazón de María - Oficio No. 059-JLSJEP-2024.		
	Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 1.5 días = L1,687.50.		
	Comprobantes adjuntos.		
	nmof		
	TOTALES		1,731.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 02 de Mayo de 2024



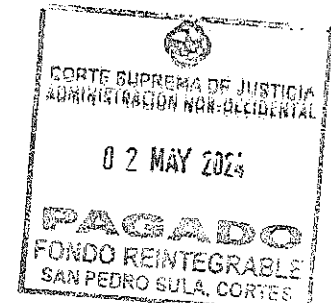
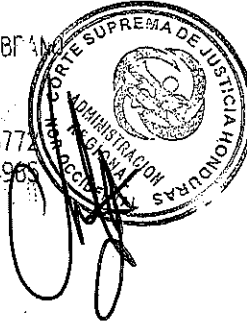
Julio Hernandez	1801-1973-00437	Chery Arita
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 19.04.2024 Hora: 08:26:31

TICKET DE PAGO

CASITA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00125
CARRIL: 02
FOLIO: F102-3975772
SEC: S102-4174965
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
*CENTRAL DE EMERGEN
*3333

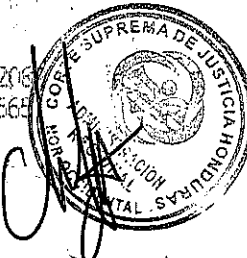


CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 19.04.2024 Hora: 10:11:35

TICKET DE PAGO

CASITA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00136
CARRIL: 02
FOLIO: F202-383206
SEC: S202-409565
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. 16824

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 152-2024

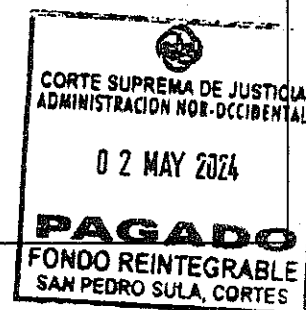
***San Pedro Sula, Cortés

02 de Mayo de 2024***

***Juan Carlos Rivera Puerto

L5,194.50***

Cinco mil ciento noventa y cuatro Lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Juzgado de Ejecución, 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	22003	110	012	500	794		Varias

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		5,062.50
27210	Tasas...		132.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos y reembolso de peajes a favor de Juan Carlos Rivera Puerto, motorista del Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula, quien realiza gira a Siguatepeque y Comayagua, Comayagua - Marcala, La Paz - Talanga, El Porvenir y Tegucigalpa, Francisco Morazán los días 06, 07, 08, 09 y 10 de Mayo de 2024 con el objetivo de transportar a Secretaria General, Abg. Wanda Cristina Fiallos Pazzetty.		
	Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 4.5 días = L5,062.50.		
	Comprobantes adjuntos.		
	nmof		
	TOTALES		5,194.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

02

de

Mayo

de

2024

RECEPTOR DEL CHEQUE

0510-1976-00783

IDENTIDAD NO.

Chery Arto

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



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

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 06/05/2024 08:49:50 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Yojoa

COBRADOR: 00057

CARRIL: 4

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 3-4gWtpy

MEDIO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: L. 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

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

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

Fecha: 07.05.2024 Hora: 14:38:56

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00269
CARRIL: 05
FOLIO: F105-4473893
SEC: S105-4748201

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: 10.05.2024 Hora: 11:12:25

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00349
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3360829
SEC: S204-3553871

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

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

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

RTN:

Fecha: 06.05.2024 Hora: 10:47:08

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00349
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3360829
SEC: S204-3553871

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: 10.05.2024 Hora: 10:17:00

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00309
CARRIL: 01
FOLIO: F101-3671
SEC: S101-4024401

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: 10.05.2024 Hora: 13:25:46

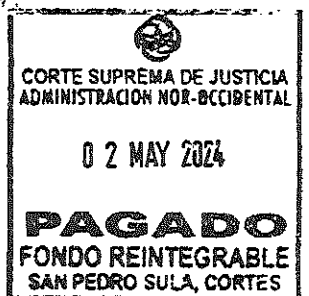
TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00323
CARRIL: 05
FOLIO: F305-706487
SEC: S305-7838201

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. 16825

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 153-2024

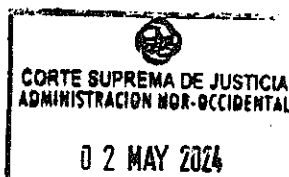
***San Pedro Sula, Cortés

02 de Mayo de 2024***

***Wanda Cristina Fiallos Pazzetty

L6,480.00***

Seis mil cuatrocientos ochenta Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Juzgado de Ejecución, San Pedro Sula, Cortés

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTES

UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	22003	110	012	500	794		Varias

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Wanda Cristina Fiallos Pazzetty, Secretaria General del Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula, quien realiza gira a Siguatepeque y Comayagua, Comayagua – Marcala, La Paz – Talanga, El Porvenir y Tegucigalpa, Francisco Morazán los días 06, 07, 08, 09 y 10 de Mayo de 2024 con el objetivo de revisar libros de medidas reguladoras de la libertad en los diferentes Juzgados de Ejecución y Juzgados de Paz para verificar el cumplimiento de dichas medidas de la Libertad Vigilada impuestas por el Juzgado de Ejecución Penal de San Pedro Sula en diferentes ciudades del país en virtud de no contar con el equipo técnico completo para que realicen el monitoreo respectivo; causas a revisar: expedientes número 130/20, 169/15, 207/11, 254/19, 49/17, 203/03, 63/18, 414/13, 371/15, 418/14, 221/10, 31/11, 304/16, 21/18, 29/22, 139/20, 467/18, 650/19, 429/22, 91/16, 469/18, 596/15, 345/22, 145/18, 401/21, 136/17, 23/13, 339/13, 539/19, 219/10. Viáticos a razón de L1,440.00 diarios por 4.5 días = L6,480.00. Comprobantes adjuntos. nmof		6,480.00
TOTALES			6,480.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 02 de Mayo de 2024

	0801-1922-08167	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



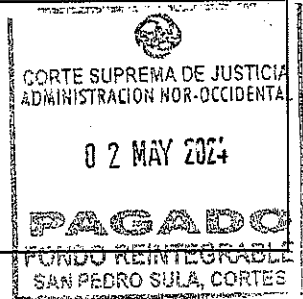


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16826

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 154-2024

San Pedro Sula, Cortés 02 de Mayo de 2024
Belia Olmeda Torres Merlo L5,187.50
Cinco mil ciento ochenta y siete Lempiras con 50 centavos



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

UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Belia Olmeda Torres Merlo, Jueza del Juzgado de Letras de la Niñez y Adolescencia de Cortés, quien realiza gira a Cedros y Tegucigalpa, Francisco Morazán los días 06, 07 y 08 de Mayo de 2024 con el objetivo de realizar supervisión a complejos pedagógicos de privación de libertad de menores. Viáticos a razón de L2,075.00 diarios por 2.5 días = L5,187.50. Comprobantes adjuntos. nmof		5,187.50
TOTALES			5,187.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 02 de Mayo de 2024



	0703-1483-03472	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16827

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 155-2024

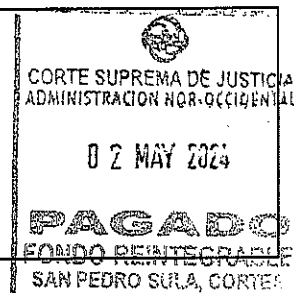
***San Pedro Sula, Cortés

02 de Mayo de 2024***

***José Eduardo Ortega Alemán

L2,944.50***

Dos mil novecientos cuarenta y cuatro Lempiras con 50 centavos



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

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		2,812.50
27210	Tasas...		132.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos y reembolso de peajes a favor de José Eduardo Ortega Alemán, motorista asignado al Juzgado de Letras de la Niñez y Adolescencia de Cortés, quien realiza gira a Cedros y Tegucigalpa, Francisco Morazán los días 06, 07 y 08 de Mayo de 2024 con el objetivo de transportar a Jueza y Secretaria, abogadas Belia Olmeda Torres Merlo y Karina Francelia Amaya Dueñas.		
	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. 154-2024.		
	nmof		
	TOTALES		2,944.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

02

de

Mayo

de

2024



	0501195701227	Cherry Acosta
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL

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

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 06/05/2024 10:27:13 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Yojoa

COBRADOR: 00057

CARRIL: 4

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 3-DxpJUJE

MEDIO DE PAGO: Efectivo

TOTAL: L.22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

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

RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano

KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 06.05.2024 Hora: 13:11:55

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00309

CARRIL: 04

FOLIO: F104-4033

SEC: S104-4218

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

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

RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque

KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 08.05.2024 Hora: 13:40:29

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE

CAJERO: 00275

CARRIL: 01

FOLIO: F201-35476-6

SEC: S201-3969688

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

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

RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque

KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 06.05.2024 Hora: 11:29:12

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE

CAJERO: 00215

CARRIL: 05

FOLIO: F205-4385701

SEC: S205-4665458

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

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

RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano

KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 08.05.2024 Hora: 12:24:44

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00020

CARRIL: 03

FOLIO: F103-410502

SEC: S103-436502

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: 08.05.2024 Hora: 16:41:56

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA

CAJERO: 00322

CARRIL: 06

FOLIO: F306-970758

SEC: S306-1077576

CLASE: Liviano

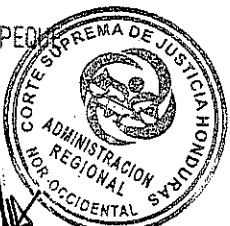
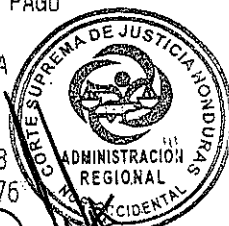
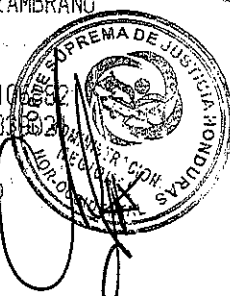
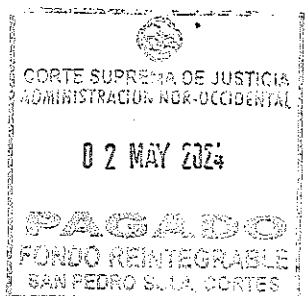
IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16828

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 156-2024

***San Pedro Sula, Cortés

02 de Mayo de 2024***

***Karina Francelia Amaya Dueñas

L3,600.00***

Tres mil seiscientos Lempiras exactos



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

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Karina Francelia Amaya Dueñas, Secretaria del Juzgado de Letras de la Niñez y Adolescencia de Cortés, quien realiza gira a Cedros y Tegucigalpa, Francisco Morazán los días 06, 07 y 08 de Mayo de 2024 con el objetivo de realizar supervisión a complejos pedagógicos de privación de libertad de menores. Viáticos a razón de L1,440.00 diarios por 2.5 días = L3,600.00. Comprobantes adjuntos. Nota: El plan de gira original se encuentra en la documentación del Comprobante de Fondo Reintegrable No. 154-2024. nmof		3,600.00
TOTALES			3,600.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 02 de Mayo de 2024



Karina F. Amaya	050-1973-04171	Chery Anita
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16830

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

158-2024

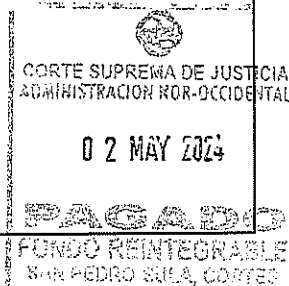
***San Pedro Sula, Cortés

02 de Mayo de 2024***

***Sandra Alicia Santos Benítez

L7,262.50***

Siete mil doscientos sesenta y dos Lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Inspectoría de Juzgados y Tribunales, Puerto Cortés, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	13009	110	003	059	068		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 Alicia Santos Benítez, Inspectora de Juzgados y Tribunales de Puerto Cortés, quien realiza gira a Trujillo, Colón los días 06, 07, 08 y 09 de Mayo de 2024 con el objetivo de realizar investigación de la denuncia No. 0801-2024-00174 en el Tribunal de Sentencia de Trujillo. Viáticos a razón de L2,075.00 diarios por 3.5 días = L7,262.50. Comprobantes adjuntos. nmof		7,262.50
TOTALES			7,262.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

02

de

Mayo

de

2024



	0506198200337	Cheny Anita.
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16831

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 159-2024

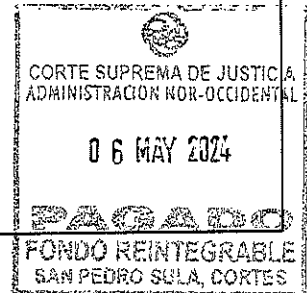
***San Pedro Sula, Cortés

06 de Mayo de 2024***

***Carlos Alberto Cárcamo Valle

L4,069.50***

Cuatro mil sesenta y nueve Lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		3,937.50
27210	Tasas...		132.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos y reembolso de peajes a favor de Carlos Alberto Cárcamo Valle, motorista asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Tegucigalpa, Francisco Morazán y Pespire, Choluteca los días 07, 08, 09 y 10 de Mayo de 2024 con el objetivo de transportar Trabajadora Social, Lic. Leonela Mercedes Sandoval Valenzuela.		
	Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 3.5 días = L3,937.50.		
	Comprobantes adjuntos.		
	nmof		
	TOTALES		4,069.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 06 de Mayo de 2024



	<u>0101-1965-00093</u>	<u>Cheny Ariza</u>
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 07/05/2024 09:08:12 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Yojoa

COBRADOR: 00057

CARRIL: 4

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 3-DDjbAV5



MEDIO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: L.22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 07.05.2024 Hora: 12:13:16

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00269
CARRIL: 05
FOLIO: F105-4473386
SEC: S105-4747947



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

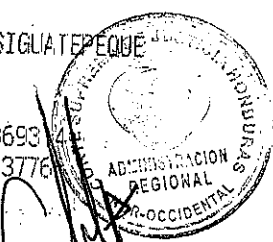
USUARIO:

RTN:

Fecha: 10.05.2024 Hora: 09:26:09

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00318
CARRIL: 02
FOLIO: F202-386934
SEC: S202-413776



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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 07.05.2024 Hora: 10:41:44

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00158
CARRIL: 05
FOLIO: F205-4387529
SEC: S205-4667512



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

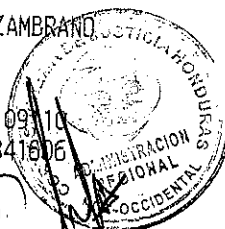
USUARIO:

RTN:

Fecha: 10.05.2024 Hora: 08:36:08

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00170
CARRIL: 03
FOLIO: F103-4109110
SEC: S103-4341806



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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 10/05/2024 11:08:31 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Caracol

COBRADOR: 00272

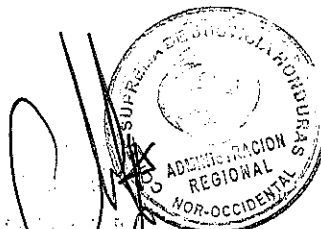
CARRIL: 8

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

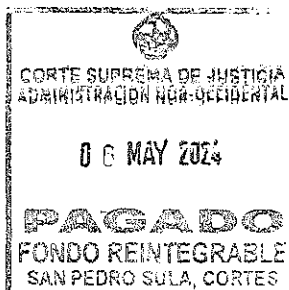
SECUENCIA: 4-G7boPT



MEDIO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: L.22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16832

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 160-2024

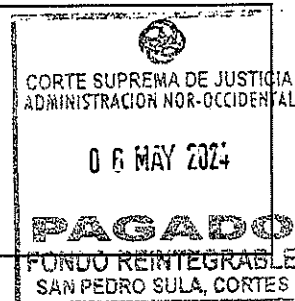
***San Pedro Sula, Cortés

06 de Mayo de 2024***

***Leonela Mercedes Sandoval Valenzuela

L6,125.00***

Seis mil ciento veinticinco Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	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 Tegucigalpa, Francisco Morazán y Pespire, Choluteca los días 07, 08, 09 y 10 de Mayo de 2024 con el objetivo de realizar entrevistas carcelarias y visitas domiciliarias a los siguientes imputados: William Jesús Sánchez - Exp. 74-10, Sibia Vanessa Lagos - Exp. 74-10, Porfirio Mejía Cruz - Exp. 499-19, Karla Gissel Almendarez - sin expediente y Manuel Enrique Villeda - Exp. 515-15. 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 06 de Mayo de 2024



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



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

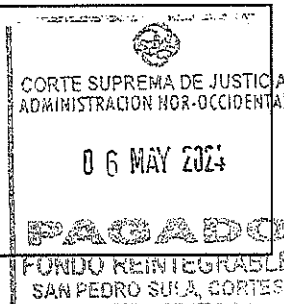
CHEQUE NO. 16833

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 161-2024

San Pedro Sula, Cortés .06 de Mayo de 2024

Melbin Abad Carbajal Cruz L3,937.50

Tres mil novecientos treinta y siete Lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: **Inspección de Juzgados y Tribunales, Puerto Cortés, Cortés**

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	13009	110	003	059	068		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 realiza gira a Trujillo, Colón los días 06, 07, 08 y 09 de Mayo de 2024 con el objetivo de transportar a Inspectora de Tribunales de la Supervisión Regional de Puerto Cortés, Abg. Sandra Alicia Santos Benítez. Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 3.5 días = L3,937.50. Comprobantes adjuntos. nmof		3,937.50
	TOTALES		3,937.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 06 de Mayo de 2024

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





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

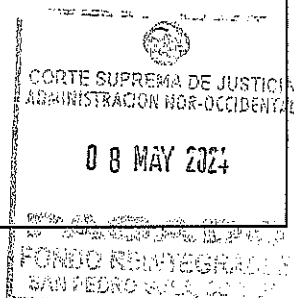
CHEQUE NO. 16834

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 162-2024

San Pedro Sula, Cortés 08 de Mayo de 2024

Alix David Bustillo Aguilar L2,625.00

Dos mil seiscientos veinticinco Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
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. Alix David Bustillo Aguilar, Defensor Público de la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Tegucigalpa, Francisco Morazán los días 09 y 10 de Mayo de 2024 con el objetivo de presentarse a la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción a efecto de realizar diligencias de habeas corpus que se interpuso el 31 de Enero del presente año a favor de Brayan Andrés López Rodríguez; asimismo, presentarse en el Departamento de Medicina Forense a fin de solicitar certificación de dictámenes forenses. 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 08 de Mayo de 2024

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





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16835

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 163-2024

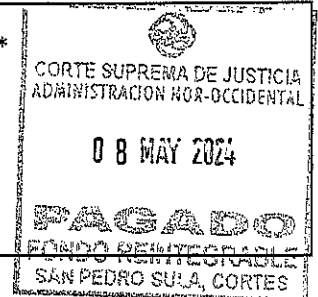
***San Pedro Sula, Cortés

08 de Mayo de 2024***

***Wilfredo Rolando Velásquez Cruz

L2,292.00***

Dos mil doscientos noventa y dos Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		2,160.00
27210	Tasas...		132.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos y reembolso de peajes a favor de Wilfredo Rolando Velásquez Cruz, motorista asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Tegucigalpa, Francisco Morazán los días 09 y 10 de Mayo de 2024 con el objetivo de transportar a Defensor Público, Abg. Alix David Bustillo Aguilar.		
	Viáticos a razón de L1,440.00 diarios por 1.5 días = L2,160.00.		
	Comprobantes adjuntos.		
	nmof		
TOTALES			2,292.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 08 de Mayo de 2024

RECEPTOR DEL CHEQUE

0501-1983-03995

IDENTIDAD NO.

Chen A. A. A.

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: 09.05.2024 Hora: 08:29:48

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00209
CARRIL: 02
FOLIO: F302-4899564
SEC: S302-5214569

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 09.05.2024 Hora: 10:48:50

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00030
CARRIL: 05
FOLIO: F105-4477629
SEC: S105-4752564

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: 10.05.2024 Hora: 07:25:08

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00318
CARRIL: 02
FOLIO: F202-386900
SEC: S202-413746

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: 09.05.2024 Hora: 09:55:44

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00251
CARRIL: 06
FOLIO: F206-3928791
SEC: S206-4384723

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: 10.05.2024 Hora: 06:32:25

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00018
CARRIL: 01
FOLIO: F101-3670783
SEC: S101-4024048

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

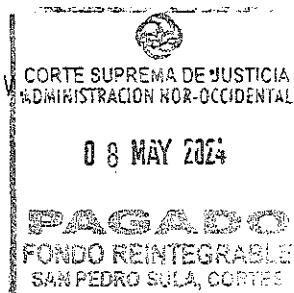
ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 10.05.2024 Hora: 08:53:25

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00314
CARRIL: 05
FOLIO: F305-706000
SEC: S305-783261

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. 16836

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 164-2024

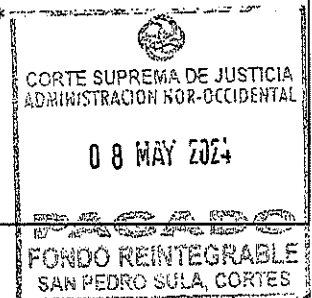
***San Pedro Sula, Cortés

08 de Mayo de 2024***

***José Alberto Escalante Almendarez

L1,819.50***

Un mil ochocientos diecinueve Lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Tribunal de Sentencia, 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	21051	110	011	350	776		Varias

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		1,687.50
27210	Tasas...		132.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos y reembolso de peajes a favor de José Alberto Escalante Almendarez, motorista de la Administración Regional, quien realizó gira a El Porvenir y Tegucigalpa, Francisco Morazán los días 23 y 24 de Abril de 2024 con el objetivo de entregar oficio de inmediata liberación - Exp. 397-17 - remitido por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula para el Instituto Nacional Penitenciario de El Porvenir, Francisco Morazán.		
	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 08 de Mayo de 2024

	06051992-60262	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



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

STACION DE PEAJE Yojoa
M 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
TN:
Fecha: 23.04.2024 Hora: 15:51:16

TICKET DE PAGO

ASETA: 3 - YOJOA
AJERO: 00070
ARRIL: 03
OLIO: F303-4527507
EC: S303-4681629

LASE: Liviano
MORTE: 19.13
ASA U.V.C: 2.87
OTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



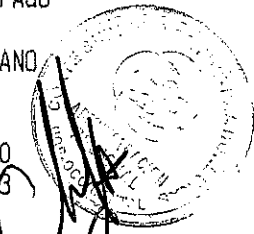
CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
TN: 08019012476578

STACION DE PEAJE Zambrano
M 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
TN:
Fecha: 23.04.2024 Hora: 17:55:31

TICKET DE PAGO

ASETA: 1 - ZAMBRANO
AJERO: 00290
ARRIL: 05
OLIO: F105-4440600
EC: S105-4711993

LASE: Liviano
MORTE: 19.13
ASA U.V.C: 2.87
OTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



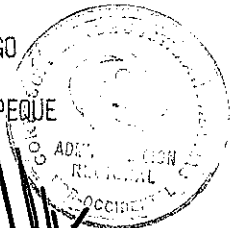
CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
TN: 08019012476578

STACION DE PEAJE Siguatepeque
M 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
TN:
Fecha: 24.04.2024 Hora: 13:53:39

TICKET DE PAGO

ASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
AJERO: 00098
ARRIL: 03
OLIO: F203-4174045
EC: S203-4367802

LASE: Liviano
MORTE: 19.13
ASA U.V.C: 2.87
OTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



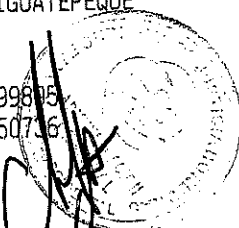
CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 23.04.2024 Hora: 16:49:54

TICKET DE PAGO

ASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00114
CARRIL: 06
FOLIO: F206-3899805
SEC: S206-4350716

CLASE: Liviano
IMORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



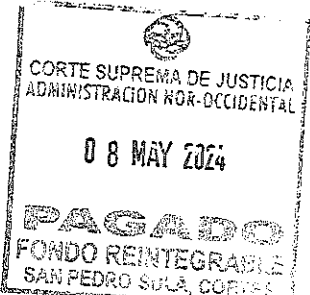
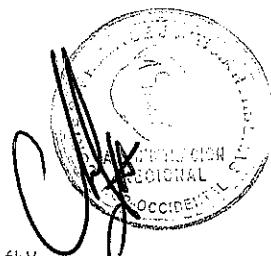
CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 24/04/2024 12:47:00 pm

TICKET DE PAGO

ASETA: Zambrano
COBRADOR: 00309
CARRIL: 7
PLACA:
RTN:
NOMBRE:
SECUENCIA: 01-LS5wfhv

MEDIO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: L.22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



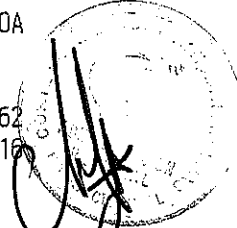
CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 24.04.2024 Hora: 15:44:44

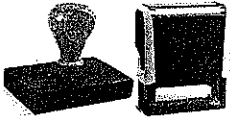
TICKET DE PAGO

ASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00071
CARRIL: 07
FOLIO: F307-783062
SEC: S307-920016

CLASE: Liviano
IMORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



SELLOS HULE AGUILAR



Propietario: María Rosa Cortéz Mejía
Barrio Guamilito, 3 Calle, 5 y 6 Avenida,
Local B-1, Edificio Mario Allan,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel.: 2550-0111 • Cel.: 9651-7642
E-mail: sellosaguilar@hotmail.com

R.T.N. 04011962003470

FACTURA

CAI: A057EA-733BCB-1E4F81-21BA57-A002BC-FA

000-001-01-00

Nº 015886

DIA	MES	AÑO
30	04	24

Nombre: *Conte Suprema de Justicia*

Dirección: R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. L	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	TOTAL L
	Sellos de Hule			
	Sellos de Chapita			
	Sellos solo el Hule			
	Sellos Fechador			
16	Sello Automático			4,160.00
	Almohadilla			

SELLOS AGUILAR
De, Guamilito, 3 Calle, 5 y 6 Ave.
sellosaguilar@hotmail.com



Valor en Letras L.: *Cuatro mil seiscientos Ochoenta y Seis*

Sub-total L 4,160.00

Imprenta El Angel • R.T.N. 05011963053585 • Certificado N° 9231-23-10500-27
Rango Autorizado: 000-001-01-00015751 al 000-001-01-00016950
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 25 / 03 / 2025

CONTADO ☐ CREDITO ☐

08 MAY 2024

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% I.S.V. L	
Imp. Gravado 18% I.S.V. L	
15% I.S.V. L	624.00
18% I.S.V. L	
Total A Pagar L	4,784.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16838

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 166-2024

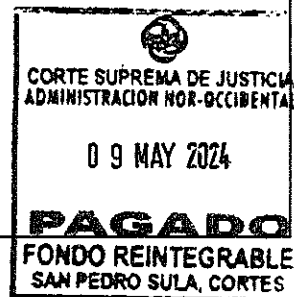
***San Pedro Sula, Cortés

09 de Mayo de 2024***

***Ivonne Yamileth Baide Zamora

L6,125.00***

Seis mil ciento veinticinco Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Defensa Pública, Santa Bárbara, Santa Bárbara

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	17007	110	007	064	728		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Ivonne Yamileth Baide Zamora, Defensora Pública de la Defensa Pública de Santa Bárbara, quien realiza gira a Comayagua, Comayagua - Támara, El Porvenir y Tegucigalpa, Francisco Morazán los días 14, 15, 16 y 17 de Mayo de 2024 con el objetivo de entrevistarse con internos que tienen derecho a la libertad condicional, tramitar estudios, constancias de conducta y traer estudios que ya fueron solicitados y poderes, expedientes 09-2016, 72-2021, 39-2019, 255-2018, 260-2018, 99-2019, 109-2020, 212-2022, 100-2023, 204-2023, 08-2014. 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 09 de Mayo de 2024

RECEPTOR DEL CHEQUE

1601-1976-003 Y2
IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16839

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

167-2024

San Pedro Sula, Cortés	09 de Mayo de 2024
Luis Alonso Dubon Enamorado	L4,025.50
Cuatro mil veinticinco Lempiras con 50 centavos	

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL

09 MAY 2024

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTÉS

DEPENDENCIA: Defensa Pública, Santa Bárbara, Santa Bárbara

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	17007	110	007	064	728		Varias

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		3,937.50
27210	Peajes...		88.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos y reembolso de peajes a favor de Luis Alonso Dubon Enamorado, motorista de la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, quien realiza gira a Comayagua, Comayagua - Támara, El Porvenir y Tegucigalpa, Francisco Morazán los días 14, 15, 16 y 17 de Mayo de 2024 con el objetivo de transportar a Defensora Pública, Abg. Ivonne Yamileth Baide Zamora.		
	Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 3.5 días = L3,937.50.		
	Comprobantes adjuntos.		
	nmof		
	TOTALES		4,025.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

09

de

Mayo

de

2024



Luis Alonso Dubon Enamorado

1601197600943

Chery Ariza

RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 14.05.2024 Hora: 15:01:23

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00215
CARRIL: 05
FOLIO: F205-4403417
SEC: S205-468577

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

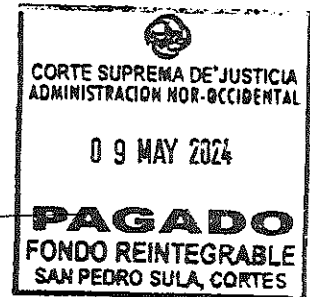
ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 14.05.2024 Hora: 17:16:55

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00212
CARRIL: 04
FOLIO: F104-4046333
SEC: S104-423767

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

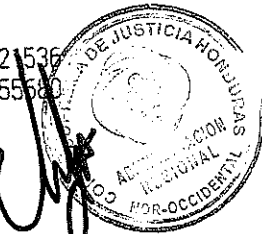
ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 17.05.2024 Hora: 08:31:03

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00213
CARRIL: 03
FOLIO: F103-4121536
SEC: S103-4355680

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: 17.05.2024 Hora: 10:09:09

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00329
CARRIL: 01
FOLIO: F201-3564859
SEC: S201-3989977

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. 16844

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 172-2024

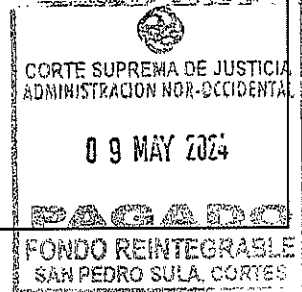
***San Pedro Sula, Cortés

09 de Mayo de 2024***

***Armando Vladimír Mendoza Castro

L7,605.00***

Siete mil seiscientos 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 Vladimír Mendoza Castro, Psicólogo de la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Yoro, Yoro los días 13, 14, 15, 16 y 17 de Mayo de 2024 con el objetivo de entrevistar y evaluar a nivel psicológico a varios imputados para realizar informe psicológico para el beneficio legal de libertad condicional: José Santos García Martínez - Exp. 73-23, Osman Arturo Girón - Exp. 263-23, José Héctor Mejía - Exp. 258-02 y 13 imputados más. Viáticos a razón de L1,690.00 diarios por 4.5 días = L7,605.00. Comprobantes adjuntos. nmof		7,605.00
TOTALES			7,605.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 09 de Mayo de 2024



RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL

0801-1974-08273

Chery Ariza



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16845

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 173-2024

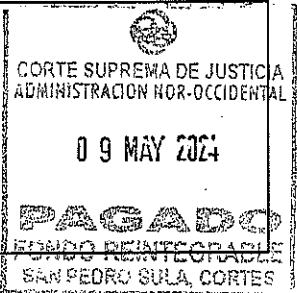
***San Pedro Sula, Cortés

09 de Mayo de 2024***

***Rigoberto Welches Enamorado

L3,667.50***

Tres mil seiscientos sesenta 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 Rigoberto Welches Enamorado, motorista asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Yoro, Yoro los días 13, 14, 15, 16 y 17 de Mayo de 2024 con el objetivo de transportar a Psicólogo y Trabajadora Social, Lic. Armando Vladimir Mendoza Castro y Leonela Mercedes Sandoval Valenzuela. Viáticos a razón de L815.00 diarios por 4.5 días = L3,667.50. Comprobantes adjuntos. nmof		3,667.50
TOTALES			3,667.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

09

de

Mayo

de

2024

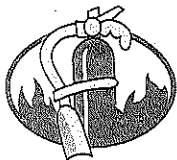
RECEPTOR DEL CHEQUE

0503-1974-00333

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





TECNOFUEGO

S.de R.L de C.V.

Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio

San Pedro Sula: Ave., Junior 9-10 Calle, N.E. Bo. Barandillas, No.1, Tels.: (504) 2550-6845, 2550-5903, 2550-5345, Fax: (504) 2550-9619

La Ceiba: Bajos Hotel Cibeles, prolongación Ave. San Isidro, Tels.: (504) 2443-6550, 2443-6551

Tegucigalpa: Altos de Toncontín, Villas Teli, Casa No. 3, fte. a la Fuerza Aérea Hondureña, Comayagüela, M.D.C., Tel.: (504) 2234-0820

Siguatepeque: Residencial Hacienda Real, fte. a Canchitas Buenos Aires, Tel.: (504) 2773-3090

E-mail: administracion@tecnofuego.com

RTN: 05019003083874



FireControl



FACTURA NO.

000-002-01-00029438

CAI: BD9A3B-C21E1F-774FA6-F1F945-DA039B-8A

Rango autorizado desde el Rango autorizado: 000-002-01-00025001 hasta 000-002-01-00030000

Fecha límite de emisión: 03/10/2024

FECHA

10/05/2024

Cliente: PODER JUDICIAL

Dirección Cliente: 33 CALLE AVE NEW ORLEANS

Sucursal:

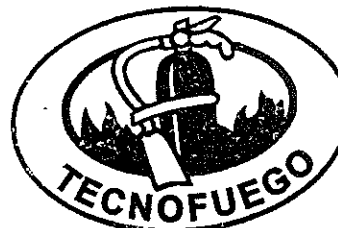
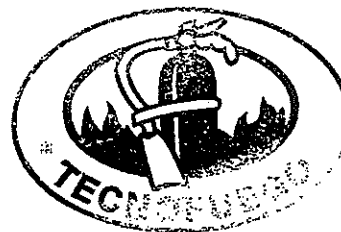
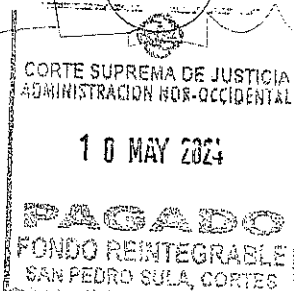
OC No.:

RTN Cliente: 08019003000342

Términos de ventas:

Vendedor:

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
6.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO	250.0000	0.000000	L 225.00	L 1,500.00



Valor en letras: UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LPS 00/100 CTVS.

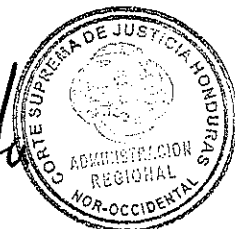
No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 1,500.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 1,500.00
ISV 15%:	L 225.00
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 1,725.00

Chay Cheny Arita



RECIBI CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

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



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° 001-001-01-00054276

Fecha de Emisión Hora

Destinatario: CC1447 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

10-may.-2024 14:41

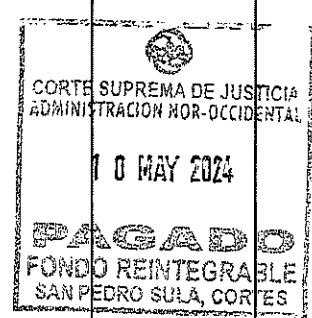
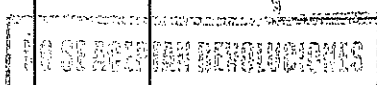
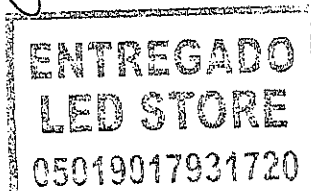
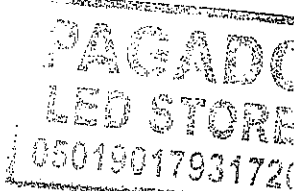
RTN: 08019003000342

Destino :

americanlite.

Orden de compra	Vendedor	N° Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerados	N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta
17850	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 3,652.32
50	5234	SOPORTE G13 P/LAMPARA EMPOTRABLE	L 12.00	L 0.00	L 600.00
1	6260	CINTA AISLANTE UL AL900002 PRO 33 SERIES 60FT 600V AMERICAN LITE	L 86.96	L 0.00	L 86.96
U.L.					
					

TOTAL EN LETRAS: cuatro mil novecientos noventa y 17 / 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	4,339.28
Descuentos y Rebajas Otorgados L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Subtotal Gravado 15% L	4,339.28
Subtotal Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	650.89
ISV 18% L	0.00
TOTAL L	4,990.17

ORIGINAL

NOMBRE

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE

ID S. = 1054276

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

PAGADO

AIRE FRIO S.A. DE C.V.
10-11 CALLE 10 AVE BO. CABAÑAS
SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: 2554-2225
Fax: 2554-2225

administracion@airefriohn.com
R.T.N.05019001049561

FACTURA: 000-002-01-00111889

Fecha: 10/05/2024 HORA: 16:23:27

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 152

Cliente:
PODER JUDICIAL

R.T.N. Cliente: 08019003000342

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion		
Precio	Descuentos y rebajas	Total
Unitario	otorgados	
5TEM-RS9220		1.00
TERMOSTATO DIG.PROG.2 ETA		
2080.00	L.0.00	L.2,080.00
DESCUENTOS Y		
REBAJAS OTORGADOS		0.00
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L.1,808.70
IMPORTE GRAVADO 18%		L.0.00
ISV 15%		L.271.30
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.2,080.00
VALOR EN LETRAS		

DOS MIL OCHENTA Y OCHO TEMPIRAS EXACTOS

C.A.I.:

90204A-C33B94-4D4693-A44CD8-FA8320-1D

Rango autorizado:

De 000-002-01-00098001

a 000-002-01-00112000

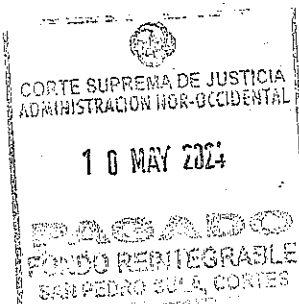
Fecha Limite de Emision: 28/06/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Chery Ariza



CONFIRMADO



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

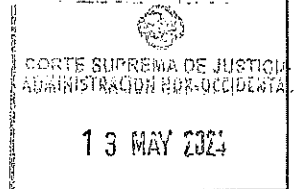
CHEQUE NO. 16850

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 178-2024

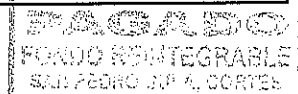
San Pedro Sula, Cortés 13 de Mayo de 2024

Leonela Mercedes Sandoval Valenzuela L7,605.00

Siete mil seiscientos 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 Yoro, Yoro los días 13, 14, 15, 16 y 17 de Mayo de 2024 con el objetivo de realizar entrevistas carcelarias y visitas domiciliarias a los siguientes imputados: José Santos García Martínez – Exp. 73-23, Osman Arturo Girón – Exp. 263-23, José Héctor Mejía – Exp. 258-02 y 13 imputados más. Viáticos a razón de L1,690.00 diarios por 4.5 días = L7,605.00. Comprobantes adjuntos. nmof		7,605.00
TOTALES			7,605.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 13 de Mayo de 2024



	2805-1985-00209	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL