

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

ORDEN PAGO  
TEG-3640-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2107-2024

Copias : - Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

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

SUPLIDOR : 0800-55-12487

PAGUESE A: ADMINISTRADOR REGIONAL ZONA NOR-OCCIDENTAL

SOLICITUD :

LA CANTIDAD DE: (LPS.105,222.00) CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 00/100 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         |
| 539300  | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS<br>29106-110-021-701-902 - ADMINISTRACION DE PERSONAL, SAN PEDRO SULA CORTÉS<br>17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES   | L. 1,996.00<br>L. 3,400.00  |                     | L. 5,396.00   |
| 536930  | ELEMENTOS DE FERRETERIA<br>29106-110-021-701-902 - ADMINISTRACION DE PERSONAL, SAN PEDRO SULA CORTÉS   | L. 100.00   |                     | L. 100.00     |
| 531110  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS<br>22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC<br>24209-110-032-406-971 - FORMACIÓN PARA FACILITADORAS JUDICIALES PARA EL ACOMPAÑ   | L. 4,715.00<br>L. 2,123.00  |                     | L. 6,838.00   |
| 527210  | TASAS<br>22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC<br>14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS<br>17016-110-007-064-738 - DEFENSA PÚBLICA, EL PROGRESO, YORO   | L. 132.00<br>L. 132.00<br>L. 264.00                                       |                     | L. 528.00     |
| 526210  | VIÁTICOS NACIONALES<br>22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC<br>14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS<br>27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES<br>17016-110-007-064-738 - DEFENSA PÚBLICA, EL PROGRESO, YORO<br>24209-110-032-406-971 - FORMACIÓN PARA FACILITADORAS JUDICIALES PARA EL ACOMPAÑ | L. 1,687.50<br>L. 7,187.50<br>L. 8,437.50<br>L. 15,162.50<br>L. 59,885.00 |                     | L. 92,360.00  |
| PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 28 DE MAYO DE 2024.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: |  |   |                     |               |
| <b>TOTAL</b>  |  |   |                     | L. 105,222.00 |

TEGUCIGALPA,

19 Junio 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-3640-2024  
NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-2107-2024

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.105,222.00) CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 00/100 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         |
|                  | REQUERIMIENTO N° TEG-2107-2024, RECIBO DE 19/6/2024, SOLICITUD DE LIC CHENY ARITA ADMINISTRADORA REGIONAL DE 12/6/2024, 25 COMPROBANTES DE FONDO REINTEGRABLE DEMAS DOC ADJUNTOS.- |                            |                     |               |
|                  | Valor de Factura .....   |                            | 105,222.00          |               |
|                  | Valor de Cheque/Transferencia .....  |                            | 105,222.00          |               |
| <b>TOTAL</b>     |  |                            |                     | L. 105,222.00 |

TEGUCIGALPA

19 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

**CEAR441-2024**

San Pedro Sula, Cortés  
12 de Junio de 2024

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

Estimado Henry Medina:

Adjunto a la presente fotocopia de los documentos que respaldan los cuadros del Instituto de Acceso a la Información Pública enviado a su persona este día a través 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 14 al 28 de Mayo de 2024 por L105,222.00 (ciento cinco mil doscientos veintidós Lempiras exactos).

Sin otro particular.

Atentamente,



**Lic. Cheny Jeaneth Arta**  
Administradora Regional

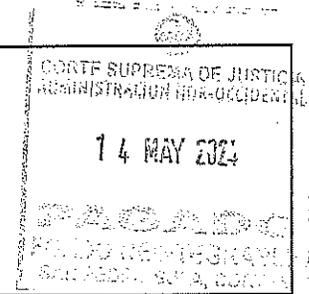




CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16851

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 179-2024



|   |                       |
|---|-----------------------|
| ***San Pedro Sula, Cortés                 | 14 de Mayo de 2024*** |
| ***Alba Argentina Delcid                  | L5,040.00***          |
| ***Cinco mil cuarenta Lempiras exactos*** |                       |

DEPENDENCIA: Formación para Facilitadoras Judiciales para el Acompañamiento a las Mujeres Sobrevivientes de Violencia

**UNIDAD EJECUTORA** ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

| AÑO  | PODER | CÓDIGO ORGANIZACIONAL | FONDO | PROGRAMA | SUB-PROGRAMA | ACTIVIDAD | CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CUENTA MAYOR |
|------|-------|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 2024 | 3     | 24209                 | 110   | 032      | 406          | 971       |                         | 26210        |

| CÓDIGO DEL RENGLÓN | DESCRIPCIÓN  | VALOR LEMPIRAS |          |
|--------------------|--|----------------|----------|
|                    |  | Unitario       | Total    |
| 26210              | <p>Viáticos Nacionales...</p> <p>Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Alba Argentina Delcid, Jueza de Paz de San José de Colinas, Santa Bárbara, quien realiza gira a San Pedro Sula, Cortés los días 12, 13, 14 y 15 de Mayo de 2024 con el objetivo de participar en los encuentros nacionales de Jueces y Juezas para la Igualdad de Género, identificando los principales ejes de actuación y trabajo del diagnóstico para el Observatorio de Justicia y Género, así como la revisión del Manual del Juez de Paz, apoyando la formación a jueces en el marco del SNFJ para el acompañamiento a las mujeres sobrevivientes de violencia.</p> <p>Viáticos a razón de L1,440.00 diarios por 3.5 días = L5,040.00.<br/>Comprobantes adjuntos.<br/>Nota: El plan de gira original se encuentra en la documentación del Comprobante de Fondo Reintegrable No. 183-2024.<br/>nmof</p> |                | 5,040.00 |
| TOTALES            |  |                | 5,040.00 |

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 14 de Mayo de 2024



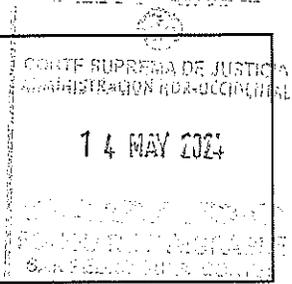
|                     |                 |                              |
|---------------------|-----------------|------------------------------|
|                     | 1601-1964-00262 | Cherly Aita                  |
| RECEPTOR DEL CHEQUE | IDENTIDAD NO.   | ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL |



**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
NOR-OCCIDENTAL**

CHEQUE NO. 16853

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 181-2024



|   |                       |
|---|-----------------------|
| ***San Pedro Sula, Cortés                 | 14 de Mayo de 2024*** |
| ***José Luis Salgado                      | L5,040.00***          |
| ***Cinco mil cuarenta Lempiras exactos*** |                       |

DEPENDENCIA: Formación para Facilitadoras Judiciales para el Acompañamiento a las Mujeres Sobrevivientes de Violencia

**UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL**

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| AÑO  | PODER | CÓDIGO ORGANIZACIONAL | FONDO | PROGRAMA | SUB-PROGRAMA | ACTIVIDAD | CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CUENTA MAYOR |
|------|-------|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 2024 | 3     | 24209                 | 110   | 032      | 406          | 971       |                         | 26210        |

| CÓDIGO DEL RENGLÓN | DESCRIPCIÓN   | VALOR LEMPIRAS |          |
|--------------------|---|----------------|----------|
|                    |   | Unitario       | Total    |
| 26210              | <p>Viáticos Nacionales...</p> <p>Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. José Luis Salgado, Juez de Paz Penal de Santa Bárbara, quien realiza gira a San Pedro Sula, Cortés los días 12, 13, 14 y 15 de Mayo de 2024 con el objetivo de participar en los encuentros nacionales de Jueces y Juezas para la Igualdad de Género, identificando los principales ejes de actuación y trabajo del diagnóstico para el Observatorio de Justicia y Género, así como la revisión del Manual del Juez de Paz, apoyando la formación a jueces en el marco del SNFJ para el acompañamiento a las mujeres sobrevivientes de violencia.</p> <p>Viáticos a razón de L1,440.00 diarios por 3.5 días = L5,040.00.<br/>Comprobantes adjuntos.</p> <p>Nota: El plan de gira original se encuentra en la documentación del Comprobante de Fondo Reintegrable No. 183-2024.<br/>nmof</p> |                | 5,040.00 |
| TOTALES            |   |                | 5,040.00 |

SAN PEDRO SULA, CORTÉS      14      de      Mayo      de      2024

|                     |                 |                              |
|---------------------|-----------------|------------------------------|
|                     | 0801-1983-08489 | Chery Arita                  |
| RECEPTOR DEL CHEQUE | IDENTIDAD NO.   | ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL |

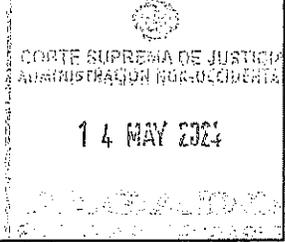




**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
NOR-OCCIDENTAL**

CHEQUE NO. 16854

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 182-2024

|   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| ***San Pedro Sula, Cortés                 | 14 de Mayo de 2024*** |  |
| ***Marco Antonio Rivera                   | L5,040.00***          |   |
| ***Cinco mil cuarenta Lempiras exactos*** |                       |   |

DEPENDENCIA: Formación para Facilitadoras Judiciales para el Acompañamiento a las Mujeres Sobrevivientes de Violencia

**UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL**

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| AÑO  | PODER | CÓDIGO ORGANIZACIONAL | FONDO | PROGRAMA | SUB-PROGRAMA | ACTIVIDAD | CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CUENTA MAYOR |
|------|-------|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 2024 | 3     | 24209                 | 110   | 032      | 406          | 971       |                         | 26210        |

| CÓDIGO DEL RENGLÓN | DESCRIPCIÓN   | VALOR LEMPIRAS |          |
|--------------------|---|----------------|----------|
|                    |   | Unitario       | Total    |
| 26210              | <p>Viáticos Nacionales...</p> <p>Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Marco Antonio Rivera, Juez de Paz de San Vicente Centenario, Santa Bárbara, quien realiza gira a San Pedro Sula, Cortés los días 12, 13, 14 y 15 de Mayo de 2024 con el objetivo de participar en los encuentros nacionales de Jueces y Juezas para la Igualdad de Género, identificando los principales ejes de actuación y trabajo del diagnóstico para el Observatorio de Justicia y Género, así como la revisión del Manual del Juez de Paz, apoyando la formación a jueces en el marco del SNFJ para el acompañamiento a las mujeres sobrevivientes de violencia.</p> <p>Viáticos a razón de L1,440.00 diarios por 3.5 días = L5,040.00.<br/>Comprobantes adjuntos.<br/>Nota: El plan de gira original se encuentra en la documentación del Comprobante de Fondo Reintegrable No. 183-2024.<br/>nmof</p> |                | 5,040.00 |
| TOTALES            |   |                | 5,040.00 |

SAN PEDRO SULA, CORTÉS      14      de      Mayo      de      2024

|   |                        |                              |
|---|------------------------|------------------------------|
|  | <u>0503 1987-00774</u> | <u>Chery Aita</u>            |
| RECEPTOR DEL CHEQUE   | IDENTIDAD NO.          | ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL |

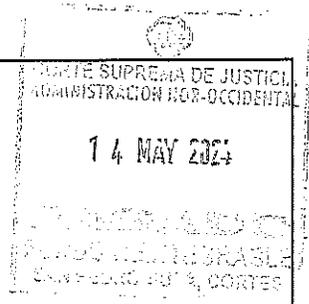




CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16855

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 183-2024



|   |                       |
|---|-----------------------|
| ***San Pedro Sula, Cortés   | 14 de Mayo de 2024*** |
| ***Marco Tulio Flores Muñoz                                       | L7,262.50***          |
| ***Siete mil doscientos sesenta y dos Lempiras con 50 centavos*** |                       |

DEPENDENCIA: Formación para Facilitadoras Judiciales para el Acompañamiento a las Mujeres Sobrevivientes de Violencia

UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

| AÑO  | PODER | CÓDIGO ORGANIZACIONAL | FONDO | PROGRAMA | SUB-PROGRAMA | ACTIVIDAD | CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CUENTA MAYOR |
|------|-------|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 2024 | 3     | 24209                 | 110   | 032      | 406          | 971       |                         | 26210        |

| CÓDIGO DEL RENGLÓN | DESCRIPCIÓN  | VALOR LEMPIRAS |          |
|--------------------|--|----------------|----------|
|                    |  | Unitario       | Total    |
| 26210              | <p>Viáticos Nacionales...</p> <p>Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Marco Tulio Flores Muñoz, Magistrado de Corte de Apelaciones de Santa Bárbara, quien realiza gira a San Pedro Sula, Cortés los días 12, 13, 14 y 15 de Mayo de 2024 con el objetivo de participar en los encuentros nacionales de Jueces y Juezas para la Igualdad de Género, identificando los principales ejes de actuación y trabajo del diagnóstico para el Observatorio de Justicia y Género, así como la revisión del Manual del Juez de Paz, apoyando la formación a jueces en el marco del SNFJ para el acompañamiento a las mujeres sobrevivientes de violencia.</p> <p>Viáticos a razón de L2,075.00 diarios por 3.5 días = L7,262.50.</p> <p>Comprobantes adjuntos.</p> <p>nmof</p> |                | 7,262.50 |
| TOTALES            |  |                | 7,262.50 |

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 14 de Mayo de 2024



|                     |                 |                              |
|---------------------|-----------------|------------------------------|
|                     | 0801-1986-17342 |                              |
| RECEPTOR DEL CHEQUE | IDENTIDAD NO.   | ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL |



**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
NOR-OCCIDENTAL**

CHEQUE NO. 16856

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 184-2024

|   |                       |  |
|---|-----------------------|--|
| ***San Pedro Sula, Cortés                 | 14 de Mayo de 2024*** |  |
| ***Nancy Waldina Martínez                 | L5,040.00***          |  |
| ***Cinco mil cuarenta Lempiras exactos*** |                       |  |

DEPENDENCIA: Formación para Facilitadoras Judiciales para el Acompañamiento a las Mujeres Sobrevivientes de Violencia

**UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL**

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| AÑO  | PODER | CÓDIGO ORGANIZACIONAL | FONDO | PROGRAMA | SUB-PROGRAMA | ACTIVIDAD | CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CUENTA MAYOR |
|------|-------|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 2024 | 3     | 24209                 | 110   | 032      | 406          | 971       |                         | 26210        |

| CÓDIGO DEL RENGLÓN | DESCRIPCIÓN   | VALOR LEMPIRAS |          |
|--------------------|---|----------------|----------|
|                    |   | Unitario       | Total    |
| 26210              | <p>Viáticos Nacionales...</p> <p>Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Nancy Waldina Martínez, Jueza de Paz de Ilima, Santa Bárbara, quien realiza gira a San Pedro Sula, Cortés los días 12, 13, 14 y 15 de Mayo de 2024 con el objetivo de participar en los encuentros nacionales de Jueces y Juezas para la Igualdad de Género, identificando los principales ejes de actuación y trabajo del diagnóstico para el Observatorio de Justicia y Género, así como la revisión del Manual del Juez de Paz, apoyando la formación a jueces en el marco del SNFJ para el acompañamiento a las mujeres sobrevivientes de violencia.</p> <p>Viáticos a razón de L1,440.00 diarios por 3.5 días = L5,040.00.<br/>Comprobantes adjuntos.<br/>Nota: El plan de gira original se encuentra en la documentación del Comprobante de Fondo Reintegrable No. 183-2024.<br/>nmof</p> |                | 5,040.00 |
| TOTALES            |   |                | 5,040.00 |

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 14 de Mayo de 2024



|                     |                        |                              |
|---------------------|------------------------|------------------------------|
|                     | <u>1612-1974-00201</u> |                              |
| RECEPTOR DEL CHEQUE | IDENTIDAD NO.          | ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL |



**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
NOR-OCCIDENTAL**

CHEQUE NO. 16857

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 185-2024

|   |                       |  |
|---|-----------------------|--|
| ***San Pedro Sula, Cortés                 | 14 de Mayo de 2024*** |  |
| ***Allan Eduardo Ávila                    | L5,040.00***          |  |
| ***Cinco mil cuarenta Lempiras exactos*** |                       |  |

DEPENDENCIA: Formación para Facilitadoras Judiciales para el Acompañamiento a las Mujeres Sobrevivientes de Violencia

**UNIDAD EJECUTORA**

**ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL**

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| AÑO  | PODER | CÓDIGO ORGANIZACIONAL | FONDO | PROGRAMA | SUB-PROGRAMA | ACTIVIDAD | CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CUENTA MAYOR |
|------|-------|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 2024 | 3     | 24209                 | 110   | 032      | 406          | 971       |                         | 26210        |

| CÓDIGO DEL RENGLÓN | DESCRIPCIÓN   | VALOR LEMPIRAS |          |          |
|--------------------|---|----------------|----------|----------|
|                    |   | Unitario       | Total    |          |
| 26210              | <p>Viáticos Nacionales...</p> <p>Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Allan Eduardo Ávila, Juez de Paz de Olanchito, Yoro, quien realiza gira a San Pedro Sula, Cortés los días 12, 13, 14 y 15 de Mayo de 2024 con el objetivo de participar en los encuentros nacionales de Jueces y Juezas para la Igualdad de Género, identificando los principales ejes de actuación y trabajo del diagnóstico para el Observatorio de Justicia y Género, así como la revisión del Manual del Juez de Paz, apoyando la formación a jueces en el marco del SNFJ para el acompañamiento a las mujeres sobrevivientes de violencia.</p> <p>Viáticos a razón de L1,440.00 diarios por 3.5 días = L5,040.00.<br/>Comprobantes adjuntos.</p> <p>Nota: El plan de gira original se encuentra en la documentación del Comprobante de Fondo Reintegrable No. 187-2024.<br/>nmof</p> |                | 5,040.00 |          |
| TOTALES            |   |                |          | 5,040.00 |

SAN PEDRO SULA, CORTÉS      14      de      Mayo      de      2024



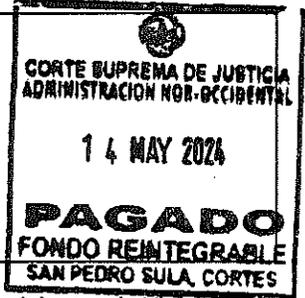
|                            |                      |                                     |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|                            | 0101-1983-01353      |                                     |
| <b>RECEPTOR DEL CHEQUE</b> | <b>IDENTIDAD NO.</b> | <b>ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL</b> |



**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
NOR-OCCIDENTAL**

CHEQUE NO. 16858

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 186-2024



\*\*\*San Pedro Sula, Cortés 14 de Mayo de 2024\*\*\*  
 \*\*\*Jairo Chávez L5,040.00\*\*\*  
 \*\*\*Cinco mil cuarenta Lempiras exactos\*\*\*

DEPENDENCIA: Formación para Facilitadoras Judiciales para el Acompañamiento a las Mujeres Sobrevivientes de Violencia

**UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL**

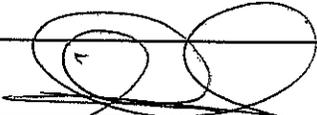
**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| AÑO  | PODER | CÓDIGO ORGANIZACIONAL | FONDO | PROGRAMA | SUB-PROGRAMA | ACTIVIDAD | CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CUENTA MAYOR |
|------|-------|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 2024 | 3     | 24209                 | 110   | 032      | 406          | 971       |                         | 26210        |

| CÓDIGO DEL RENGLÓN | DESCRIPCIÓN  | VALOR LEMPIRAS |          |
|--------------------|--|----------------|----------|
|                    |  | Unitario       | Total    |
| 26210              | <p>Viáticos Nacionales...</p> <p>Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Jairo Chávez, Juez de Paz de Negrito, Yoro, quien realiza gira a San Pedro Sula, Cortés los días 12, 13, 14 y 15 de Mayo de 2024 con el objetivo de participar en los encuentros nacionales de Jueces y Juezas para la Igualdad de Género, identificando los principales ejes de actuación y trabajo del diagnóstico para el Observatorio de Justicia y Género, así como la revisión del Manual del Juez de Paz, apoyando la formación a jueces en el marco del SNFJ para el acompañamiento a las mujeres sobrevivientes de violencia.</p> <p>Viáticos a razón de L1,440.00 diarios por 3.5 días = L5,040.00.<br/>Comprobantes adjuntos.</p> <p>Nota: El plan de gira original se encuentra en la documentación del Comprobante de Fondo Reintegrable No. 187-2024.<br/>nmof</p> |                | 5,040.00 |
| TOTALES            |  |                | 5,040.00 |

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 14 de Mayo de 2024



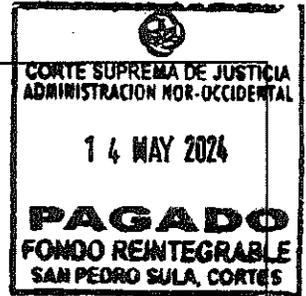
  
**RECEPTOR DEL CHEQUE**      1808-1974-00049      **IDENTIDAD NO.**      Cherly Ariza      **ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL**



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16859

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 187-2024



\*\*\*San Pedro Sula, Cortés 14 de Mayo de 2024\*\*\*  
 \*\*\*Ninfa Rivera Lozano L7,262.50\*\*\*  
 \*\*\*Siete mil doscientos sesenta y dos Lempiras con 50 centavos\*\*\*

DEPENDENCIA: Formación para Facilitadoras Judiciales para el Acompañamiento a las Mujeres Sobrevivientes de Violencia

**UNIDAD EJECUTORA** ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| AÑO  | PODER | CÓDIGO ORGANIZACIONAL | FONDO | PROGRAMA | SUB-PROGRAMA | ACTIVIDAD | CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CUENTA MAYOR |
|------|-------|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 2024 | 3     | 24209                 | 110   | 032      | 406          | 971       |                         | 26210        |

| CÓDIGO DEL RENGLÓN | DESCRIPCIÓN   | VALOR LEMPIRAS |          |
|--------------------|---|----------------|----------|
|                    |   | Unitario       | Total    |
| 26210              | Viáticos Nacionales...<br><br>Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Ninfa Rivera Lozano, Jueza de Letras de Olanchito, Yoro, quien realiza gira a San Pedro Sula, Cortés los días 12, 13, 14 y 15 de Mayo de 2024 con el objetivo de participar en los encuentros nacionales de Jueces y Juezas para la Igualdad de Género, identificando los principales ejes de actuación y trabajo del diagnóstico para el Observatorio de Justicia y Género, así como la revisión del Manual del Juez de Paz, apoyando la formación a jueces en el marco del SNFJ para el acompañamiento a las mujeres sobrevivientes de violencia.<br><br>Viáticos a razón de L2,075.00 diarios por 3.5 días = L7,262.50.<br><br>Comprobantes adjuntos.<br><br>nmof |                | 7,262.50 |
| TOTALES            |   |                | 7,262.50 |

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 14 de Mayo de 2024



*[Signature]* 18071976 00223 *Chery Ariza*  
**RECEPTOR DEL CHEQUE**      **IDENTIDAD NO.**      **ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL**



**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
NOR-OCCIDENTAL**

CHEQUE NO. 16860

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 188-2024



\*\*\*San Pedro Sula, Cortés 14 de Mayo de 2024\*\*\*  
 \*\*\*Norma Aída Castro L5,040.00\*\*\*  
 \*\*\*Cinco mil cuarenta Lempiras exactos\*\*\*

DEPENDENCIA: Formación para Facilitadoras Judiciales para el Acompañamiento a las Mujeres Sobrevivientes de Violencia

**UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL**

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| AÑO  | PODER | CÓDIGO ORGANIZACIONAL | FONDO | PROGRAMA | SUB-PROGRAMA | ACTIVIDAD | CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CUENTA MAYOR |
|------|-------|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 2024 | 3     | 24209                 | 110   | 032      | 406          | 971       |                         | 26210        |

| CÓDIGO DEL RENGLÓN | DESCRIPCIÓN   | VALOR LEMPIRAS |                 |
|--------------------|---|----------------|-----------------|
|                    |   | Unitario       | Total           |
| 26210              | Viáticos Nacionales...<br><br>Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Norma Aída Castro, Jueza de Paz de Morazán, Yoro, quien realiza gira a San Pedro Sula, Cortés los días 12, 13, 14 y 15 de Mayo de 2024 con el objetivo de participar en los encuentros nacionales de Jueces y Juezas para la Igualdad de Género, identificando los principales ejes de actuación y trabajo del diagnóstico para el Observatorio de Justicia y Género, así como la revisión del Manual del Juez de Paz, apoyando la formación a jueces en el marco del SNFJ para el acompañamiento a las mujeres sobrevivientes de violencia.<br><br>Viáticos a razón de L1,440.00 diarios por 3.5 días = L5,040.00.<br>Comprobantes adjuntos.<br><br>Nota: El plan de gira original se encuentra en la documentación del Comprobante de Fondo Reintegrable No. 187-2024.<br>nmof |                | 5,040.00        |
| <b>TOTALES</b>     |   |                | <b>5,040.00</b> |

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 14 de Mayo de 2024



|                            |                      |                                     |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|                            | 1804-1973-01222      | Chery Aída                          |
| <b>RECEPTOR DEL CHEQUE</b> | <b>IDENTIDAD NO.</b> | <b>ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL</b> |



**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
NOR-OCCIDENTAL**

CHEQUE NO. 16862

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 190-2024

|  |                       |  |
|--|-----------------------|--|
| ***San Pedro Sula, Cortés                                    | 14 de Mayo de 2024*** |  |
| ***Sergio Roberto Castillo Jordán                            | L1,819.50***          |  |
| ***Un mil ochocientos diecinueve 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...   |                | 1,687.50        |
| 27210              | Tasas...   |                | 132.00          |
|                    | Valor que se paga por concepto de viáticos y reembolso de peajes a favor de Sergio Roberto Castillo Jordán, motorista del Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica de Cortés, quien realizó gira a Tegucigalpa, Francisco Morazán los días 23 y 24 de Abril de 2024 con el objetivo de transportar a la Abg. Ada Rene Castellanos Matute, Jueza del Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula adscrita al Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica de Cortés. |                |                 |
|                    | Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 1.5 días = L1,687.50.  |                |                 |
|                    | Comprobantes adjuntos.   |                |                 |
|                    | nmof   |                |                 |
| <b>TOTALES</b>     |  |                | <b>1,819.50</b> |

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 14 de Mayo de 2024

|                            |                       |                                     |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
|                            | <u>6509-196205245</u> | <u>Chery Aita</u>                   |
| <b>RECEPTOR DEL CHEQUE</b> | <b>IDENTIDAD NO.</b>  | <b>ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL</b> |



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

ESTACION DE PEAJE Yojoa  
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 23.04.2024 Hora: 10:56:22

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA  
CAJERO: 00209  
CARRIL: 02  
FOLIO: F302-4870144  
SEC: S302-5181392

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: 23.04.2024 Hora: 12:34:49

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00316  
CARRIL: 06  
FOLIO: F206-3899532  
SEC: S206-4350300

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: 23.04.2024 Hora: 14:13:57

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00025  
CARRIL: 04  
FOLIO: F104-401816  
SEC: S104-4194765

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333



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

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 24.04.2024 Hora: 11:59:03

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00020  
CARRIL: 03  
FOLIO: F103-4083195  
SEC: S103-4312135

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

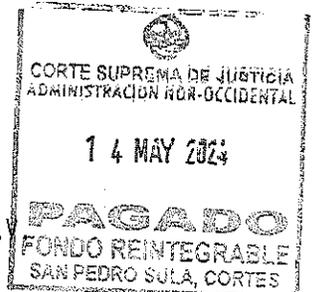
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333



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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque

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

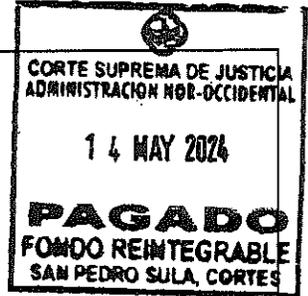




**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
NOR-OCCIDENTAL**

CHEQUE NO. 16863

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 191-2024



\*\*\*San Pedro Sula, Cortés 14 de Mayo de 2024\*\*\*  
 \*\*\*Carlos Roberto Martínez L5,040.00\*\*\*  
 \*\*\*Cinco mil cuarenta Lempiras exactos\*\*\*

DEPENDENCIA: Formación para Facilitadoras Judiciales para el Acompañamiento a las Mujeres Sobrevivientes de Violencia

**UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL**

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| AÑO  | PODER | CÓDIGO ORGANIZACIONAL | FONDO | PROGRAMA | SUB-PROGRAMA | ACTIVIDAD | CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CUENTA MAYOR |
|------|-------|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 2024 | 3     | 24209                 | 110   | 032      | 406          | 971       |                         | 26210        |

| CÓDIGO DEL RENGLÓN | DESCRIPCIÓN   | VALOR LEMPIRAS |          |          |
|--------------------|---|----------------|----------|----------|
|                    |   | Unitario       | Total    |          |
| 26210              | Viáticos Nacionales...<br><br>Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Carlos Roberto Martínez, Juez de Paz de Atima, Santa Bárbara, quien realiza gira a San Pedro Sula, Cortés los días 12, 13, 14 y 15 de Mayo de 2024 con el objetivo de participar en los encuentros nacionales de Jueces y Juezas para la Igualdad de Género, identificando los principales ejes de actuación y trabajo del diagnóstico para el Observatorio de Justicia y Género, así como la revisión del Manual del Juez de Paz, apoyando la formación a jueces en el marco del SNFJ para el acompañamiento a las mujeres sobrevivientes de violencia.<br><br>Viáticos a razón de L1,440.00 diarios por 3.5 días = L5,040.00.<br>Comprobantes adjuntos.<br>Nota: El plan de gira original se encuentra en la documentación del Comprobante de Fondo Reintegrable No. 183-2024.<br>nmof |                | 5,040.00 |          |
| TOTALES            |   |                |          | 5,040.00 |

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 14 de Mayo de 2024



|                     |                 |                              |
|---------------------|-----------------|------------------------------|
|                     | 1612-1977-00021 | Cheryl Ariza                 |
| RECEPTOR DEL CHEQUE | IDENTIDAD NO.   | ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL |



**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
NOR-OCCIDENTAL**

CHEQUE NO. 16864

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 192-2024



|   |                       |
|---|-----------------------|
| ***San Pedro Sula, Cortés                 | 14 de Mayo de 2024*** |
| ***Rocío del Carmen Reyes                 | L5,040.00***          |
| ***Cinco mil cuarenta Lempiras exactos*** |                       |

DEPENDENCIA: Formación para Facilitadoras Judiciales para el Acompañamiento a las Mujeres Sobrevivientes de Violencia

**UNIDAD EJECUTORA** ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| AÑO  | PODER | CÓDIGO ORGANIZACIONAL | FONDO | PROGRAMA | SUB-PROGRAMA | ACTIVIDAD | CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CUENTA MAYOR |
|------|-------|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 2024 | 3     | 24209                 | 110   | 032      | 406          | 971       |                         | 26210        |

| CÓDIGO DEL RENGLÓN | DESCRIPCIÓN   | VALOR LEMPIRAS |          |
|--------------------|---|----------------|----------|
|                    |   | Unitario       | Total    |
| 26210              | <p>Viáticos Nacionales...</p> <p>Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Rocío del Carmen Reyes, Jueza de Paz de Jocón, Yoro, quien realiza gira a San Pedro Sula, Cortés los días 12, 13, 14 y 15 de Mayo de 2024 con el objetivo de participar en los encuentros nacionales de Jueces y Juezas para la Igualdad de Género, identificando los principales ejes de actuación y trabajo del diagnóstico para el Observatorio de Justicia y Género, así como la revisión del Manual del Juez de Paz, apoyando la formación a jueces en el marco del SNFJ para el acompañamiento a las mujeres sobrevivientes de violencia.</p> <p>Viáticos a razón de L1,440.00 diarios por 3.5 días = L5,040.00.<br/>Comprobantes adjuntos.</p> <p>Nota: El plan de gira original se encuentra en la documentación del Comprobante de Fondo Reintegrable No. 187-2024.<br/>nmof</p> |                | 5,040.00 |
| TOTALES            |   |                | 5,040.00 |

SAN PEDRO SULA, CORTÉS      14      de      Mayo      de      2024

*Rocío del Carmen Reyes*  
RECEPTOR DEL CHEQUE

1807-1991-00745  
IDENTIDAD NO.

*Cheryn Ariza*  
ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



# PANADERÍA Y REPOSTERÍA EXTRA S. DE

RTN: 05019002058029

Oficina Principal: Col Trejo, 10 calle 23 y 24 ave S.O San pedro sula Cortes, Honduras.

Telf. +504 2250-0731

E-mail: ventas@panaderiaextra.com



|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Cliente: PODER - PODER JUDICIAL |               |
| RTN                             | 0801900300342 |
| Dirección                       | SPS           |
| Teléfonos:                      |               |

**Factura # 000-001-01-00607194**

CAI: D49833-478FE4-114E84-39D136-FA8950-BE

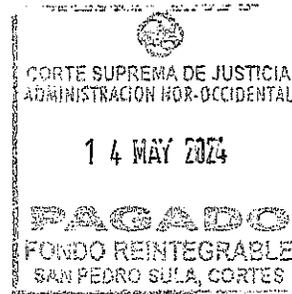
Rango Autorizado: 000-001-01-00576501 a 000-001-01-00665600

Fecha Limite de Emision: 03/11/2024

| Condiciones de la Transacción | Fecha Emision | Orden/Compra | Vencimiento | Nombre del vendedor |
|-------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------------|
| CREDITO a 0 Dias              | 14/05/2024    |              | 14/05/2024  | ADMON               |

| Cantidad | Código | Nombre del artículo | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas otorgados | Total neto |
|----------|--------|---------------------|-----------------|--------------------------------|------------|
| 19       | MOS    | MOSAICO INDIVIDUAL  | 15.00           | 0.00                           | 285.00     |
| 40       | 30810  | SEMITA CASERA       | 10.00           | 0.00                           | 400.00     |
| 40       | 313061 | DONA AZUCAR         | 20.00           | 0.00                           | 800.00     |
| 29       | 313067 | PASTEL CON PIÑA     | 22.00           | 0.00                           | 638.00     |

U.L.



Observaciones:

Total Articulos: 128

Forma de Pago:

|   |  | Monto en Lempiras (Lps.) |                    |
|---|--|--------------------------|--------------------|
| <p>Recibi conforme</p> <p>Nombre, Firma &amp; Sello</p> | <p>MÁS QUE UNA PANADERÍA</p> <p>10 calle 23-24 ave col. Trejo (CEL: 9890-2731)</p> <p>Entregado por</p> <p>Nombre, Firma &amp; Sello</p> | Sub Total                | L. 2,123.00        |
|   |  | Descuentos y Rebajas     | L. 0.00            |
|   |  | Importe Exento           | L. 2,123.00        |
|   |  | Importe Exonerado        | L. 0.00            |
|   |  | Importe Gravado al 18%   | L. 0.00            |
|   |  | Importe Gravado al 15%   | L. 0.00            |
|   |  | I.S.V. 18%               | L. 0.00            |
|   |  | I.S.V. 15%               | L. 0.00            |
|   |  | <b>VENTA TOTAL</b>       | <b>L. 2,123.00</b> |
|   |  | <b>SALDO PENDIENTE:</b>  | <b>L. 2,123.00</b> |

Son: L DOS MIL CIENTO VEINTITRES CON 00/100

Datos del adquirente exonerado:

Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

Numero correlativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

"Original / Cliente

Copia / Emisor "



**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
NOR-OCCIDENTAL**

CHEQUE NO. 16868

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 196-2024

\*\*\*San Pedro Sula, Cortés 14 de Mayo de 2024\*\*\*  
 \*\*\*Moisés de Jesús Muñoz Castellanos L5,062.50\*\*\*  
 \*\*\*Cinco mil sesenta y dos Lempiras con 50 centavos\*\*\*



DEPENDENCIA: **Departamento de Servicios Generales**

**UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL**

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

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

| CÓDIGO DEL RENGLÓN | DESCRIPCIÓN   | VALOR LEMPIRAS |          |
|--------------------|---|----------------|----------|
|                    |   | Unitario       | Total    |
| 26210              | <p>Viáticos Nacionales...</p> <p>Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Moisés de Jesús Muñoz Castellanos, Auxiliar de Mantenimiento de la Administración Regional de San Pedro Sula, quien realiza gira a Santa Rosa de Copán, Copán – La Unión, Las Flores y Lepaera, Lempira los días 13, 14, 15, 16 y 17 de Mayo de 2024 con el objetivo de dar mantenimiento a unidades de aire acondicionado, reparaciones de fontanería, reparaciones eléctricas en el edificio judicial de Santa Rosa de Copán; mantenimiento a unidades de aire acondicionado, revisar unidad de aire acondicionado que tuvo cortocircuito y agarró fuego en el edificio judicial de Las Flores; mantenimientos varios y diagnóstico de reparaciones necesarias a realizar en el edificio judicial de La Unión; mantenimiento de unidades de aire central y revisión de sistema de bombeo de agua en el edificio judicial de Lepaera.</p> <p>Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 4.5 días = L5,062.50.<br/>Comprobantes adjuntos.</p> <p>nmof</p> |                | 5,062.50 |
| <b>TOTALES</b>     |   |                | 5,062.50 |

**IMPORTANTE: REEMBOLSO POR L2,812.50, DEVOLVIO DOS DIAS DE VIATICOS.**

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 14 de Mayo de 2024



|                     |                 |                              |
|---------------------|-----------------|------------------------------|
|                     | 1605 1985 00057 | Chery Arita                  |
| RECEPTOR DEL CHEQUE | IDENTIDAD NO.   | ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL |



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16869

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 197-2024

|  |                       |  |
|--|-----------------------|--|
| ***San Pedro Sula, Cortés                              | 14 de Mayo de 2024*** |  |
| ***Rolando Colindres Flores                            | L5,062.50***          |  |
| ***Cinco mil sesenta y dos Lempiras con 50 centavos*** |                       |  |

DEPENDENCIA: Departamento de Servicios Generales

UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

| CÓDIGO DEL RENGLÓN | DESCRIPCIÓN   | VALOR LEMPIRAS |          |
|--------------------|---|----------------|----------|
|                    |   | Unitario       | Total    |
| 26210              | <p>Viáticos Nacionales...</p> <p>Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Rolando Colindres Flores, guardia de seguridad en función de motorista de la Administración Regional de San Pedro Sula, quien realiza gira a Santa Rosa de Copán, Copán La Unión, Las Flores y Lepaera, Lempira los días 13, 14, 15, 16 y 17 de Mayo de 2024 con el objetivo de transportar personal de Mantenimiento: Francisco Camilo Torres Rivera, Moisés de Jesús Muñoz Castellanos y Rubén Amaya Fernández.</p> <p>Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 4.5 días = L5,062.50.<br/>Comprobantes adjuntos.</p> <p>Nota: El plan de gira original se encuentra en la documentación del Comprobante de Fondo Reintegrable No. 196-2024. <b>IMPORTANTE: REEMBOLSO POR L2,812.50, DEVOLVIO DOS DIAS DE VIATICOS.</b><br/>nmof</p> |                | 5,062.50 |
|                    | TOTALES   |                | 5,062.50 |

SAN PEDRO SULA, CORTÉS      14      de      Mayo      de      2024



|                     |               |                              |
|---------------------|---------------|------------------------------|
|                     | 0501197901184 | Cheny Anita                  |
| RECEPTOR DEL CHEQUE | IDENTIDAD NO. | ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL |



**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
NOR-OCCIDENTAL**

CHEQUE NO. 16870

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 198-2024

|  |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| ***San Pedro Sula, Cortés                              | 14 de Mayo de 2024*** | <br><b>PAGADO</b><br><b>FONDO REINTEGRABLE</b><br><b>SAN PEDRO SULA, CORTES</b> |
| ***Rubén Amaya Fernández                               | L5,062.50***          |   |
| ***Cinco mil sesenta y dos Lempiras con 50 centavos*** |                       |   |

DEPENDENCIA: **Departamento de Servicios Generales**

**UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL**

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

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

| CÓDIGO DEL RENGLÓN | DESCRIPCIÓN   | VALOR LEMPIRAS |                 |
|--------------------|---|----------------|-----------------|
|                    |   | Unitario       | Total           |
| 26210              | <p>Viáticos Nacionales...</p> <p>Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Rubén Amaya Fernández, Auxiliar de Mantenimiento I de la Administración Regional de San Pedro Sula, quien realiza gira a Santa Rosa de Copán, Copán – La Unión, Las Flores y Lepaera, Lempira los días 13, 14, 15, 16 y 17 de Mayo de 2024 con el objetivo de dar mantenimiento a unidades de aire acondicionado, reparaciones de fontanería, reparaciones eléctricas en el edificio judicial de Santa Rosa de Copán; mantenimiento a unidades de aire acondicionado, revisar unidad de aire acondicionado que tuvo cortocircuito y agarró fuego en el edificio judicial de Las Flores; mantenimientos varios y diagnóstico de reparaciones necesarias a realizar en el edificio judicial de La Unión; mantenimiento de unidades de aire central y revisión de sistema de bombeo de agua en el edificio judicial de Lepaera.</p> <p>Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 4.5 días = L5,062.50.<br/>Comprobantes adjuntos.</p> <p>Nota: El plan de gira original se encuentra en la documentación del Comprobante de Fondo Reintegrable No. 196-2024.<br/>nmof</p> |                | 5,062.50        |
| <b>TOTALES</b>     |   |                | <b>5,062.50</b> |

**IMPORTANTE: REEMBOLSO POR L2,812.50, DEVOLVIO DOS DIAS DE VIATICOS.**

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 14 de Mayo de 2024



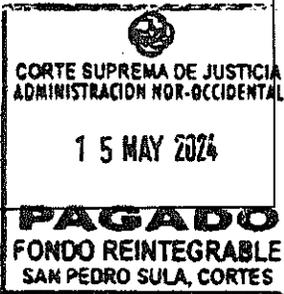
|                     |                          |                              |
|---------------------|--------------------------|------------------------------|
|                     | <u>16 26 1952 0 0353</u> |                              |
| RECEPTOR DEL CHEQUE | IDENTIDAD NO.            | ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL |



**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
NOR-OCCIDENTAL**

CHEQUE NO. 16871

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 199-2024

|   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| ***San Pedro Sula, Cortés                                     | 15 de Mayo de 2024*** |  |
| ***Belkis Ninoska López Montes                                | L4,375.00***          |   |
| ***Cuatro mil trescientos setenta y cinco Lempiras exactos*** |                       |   |

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

**UNIDAD EJECUTORA** ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

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

| CÓDIGO DEL RENGLÓN | DESCRIPCIÓN  | VALOR LEMPIRAS |          |
|--------------------|--|----------------|----------|
|                    |  | Unitario       | Total    |
| 26210              | <p>Viáticos Nacionales...</p> <p>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 Comayagua, Comayagua y Tegucigalpa, Francisco Morazán los días 16, 17 y 18 de Mayo de 2024 con el objetivo de realizar estudios socioeconómicos de los expedientes: 0501-2023-01056 y 0501-2022-01838, ambos por demanda de suspensión de patria potestad.</p> <p>Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 2.5 días = L4,375.00.</p> <p>Comprobantes adjuntos.</p> <p>nmof</p> |                | 4,375.00 |
| <b>TOTALES</b>     |  |                | 4,375.00 |

SAN PEDRO SULA, CORTÉS      15      de      Mayo      de      2024

|   |                        |                              |
|---|------------------------|------------------------------|
|  | <u>0801-1980 16515</u> | <u>Cheny Arita</u>           |
| RECEPTOR DEL CHEQUE   | IDENTIDAD NO.          | ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL |

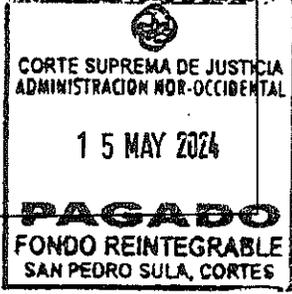




CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16872

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 200-2024

|  |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| ***San Pedro Sula, Cortés  | 15 de Mayo de 2024*** |  |
| ***José Jaime Perdomo Marín  | L2,944.50***          |   |
| ***Dos mil novecientos cuarenta y cuatro Lempiras con 50 centavos*** |                       |   |

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

**UNIDAD EJECUTORA** ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

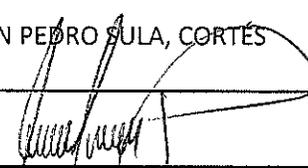
**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

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

| CÓDIGO DEL RENGLÓN | DESCRIPCIÓN   | VALOR LEMPIRAS |                 |
|--------------------|---|----------------|-----------------|
|                    |   | Unitario       | Total           |
| 26210              | Viáticos Nacionales...  |                | 2,812.50        |
| 27210              | Tasas...  |                | 132.00          |
|                    | <p>Valor que se paga por concepto de viáticos y reembolso de peajes a favor José Jaime Perdomo Marín, motorista del Juzgado de Letras de Familia de San Pedro Sula, quien realiza gira a Comayagua, Comayagua y Tegucigalpa, Francisco Morazán los días 16, 17 y 18 de Mayo de 2024 con el objetivo de transportar a Trabajadora Social, Lic. Belkis Ninoska López Montes.</p> <p>Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 2.5 días = L2,812.50.</p> <p>Comprobantes adjuntos.</p> <p>nmof</p> |                |                 |
| <b>TOTALES</b>     |   |                | <b>2,944.50</b> |

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 15 de Mayo de 2024



|   |                      |                                     |
|---|----------------------|-------------------------------------|
|  | 050319910084         | Chery Arita                         |
| <b>RECEPTOR DEL CHEQUE</b>  | <b>IDENTIDAD NO.</b> | <b>ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL</b> |

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

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 16/05/2024 02:47:28 PM

TICKET DE PAGO

CASETA: Yojoa

COBRADOR: 00027 JIM YAM I I

CARRIL: 4

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 3-paT9Vli

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: 17.05.2024 Hora: 10:19:36

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00227

CARRIL: 04

FOLIO: F104-405233

SF: 0104-423957

CLASE: Liviano

IMPORTE: L.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: 16.05.2024 Hora: 15:52:20

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE

CAJERO: 00215

CARRIL: 04

FOLIO: F204-337603

SEC: S204-357875

CLASE: Liviano

IMPORTE: L.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: 16.05.2024 Hora: 07:19:47

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00125

CARRIL: 02

FOLIO: F102-402658

SEC: S102-425002

CLASE: Liviano

IMPORTE: L.19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333

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



# 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° 001-001-01-00054509

Fecha de Emisión Hora

Destinatario: CC1447 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

17-may.-2024

16:44

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 |
|-----------------|------------------------------|---|---|
| 17849           | 1 - NAHIN JIMENZ / 9522-9079 |   |   |

| CONDICIÓN |
|-----------|
| A 30 Días |

| CANTIDAD | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL      |
|----------|--------|--|-----------------|--------------------------------|------------|
| 3        | 2651   | LAMPARA DE EMERGENCIA LEDR1 AMERICAN LITE                        | L 504.35        | L 0.00                         | L 1,513.04 |
| 1        | 6260   | CINTA AISLANTE UL AL900002 PRO 33 SERIES 60FT 600V AMERICAN LITE | L 86.96         | L 0.00                         | L 86.96    |
| 20       | 1190   | CABLE PHELPS DODGE TSJ 2X12 EN PIES                              | L 11.13         | L 0.00                         | L 222.61   |
| U.L.     |        |  |                 |                                |            |

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**  
**LED STORE**  
**MÁXIMO 30 DÍAS**

**ENTREGADO**  
**LED STORE**  
**05019017931720**

**ORIGINAL**

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

**PAGADO**  
**LED STORE**

TOTAL EN LETRAS: dos mil noventa y seis y 00 / 100 Lempiras

N°. identificativo del Registro de la SAG: 05019017931720  
 Rango Autorizado N°001-001-01-00053001 - N°001-001-01-00083000  
 Fecha límite de emisión: 22-03-2025

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Subtotal L                       | 1,822.61        |
| Descuentos y Rebajas Otorgados L | 0.00            |
| Importe Exonerado L              | 0.00            |
| Importe Exento L                 | 0.00            |
| Subtotal Gravado 15% L           | 1,822.61        |
| Subtotal Gravado 18% L           | 0.00            |
| ISV 15% L                        | 273.39          |
| ISV 18% L                        | 0.00            |
| <b>TOTAL L</b>                   | <b>2,096.00</b> |

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



NOMBRE

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE

ID S. = 1054509

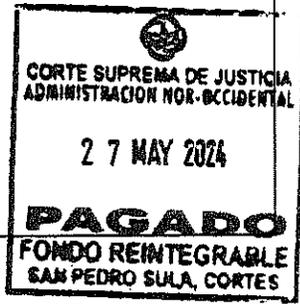


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16874

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 202-2024

|  |                       |
|--|-----------------------|
| ***San Pedro Sula, Cortés  | 27 de Mayo de 2024*** |
| ***Christian Jamilt Hernández Paz                                    | L2,944.50***          |
| ***Dos mil novecientos cuarenta y cuatro Lempiras con 50 centavos*** |                       |



DEPENDENCIA: Defensa Pública, 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     | 17016                 | 110   | 007      | 064          | 738       |                         | 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 Christian Jamilt Hernández Paz, motorista asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realizó gira a Morocelí y Danlí, El Paraíso los días 13, 14 y 15 de Mayo de 2024 con el objetivo de transportar Defensora Pública de El Progreso, Yoro - Abg. Edis Nohemy Hernández Menjivar. |                |          |
|                    | Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 2.5 días = L2,812.50.  |                |          |
|                    | Comprobantes adjuntos.   |                |          |
|                    | nmof   |                |          |
|                    | TOTALES  |                | 2,944.50 |

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27 de Mayo de 2024

|                     |               |                              |
|---------------------|---------------|------------------------------|
|                     | 0508198100599 |                              |
| RECEPTOR DEL CHEQUE | IDENTIDAD NO. | ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL |



RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 13/05/2024 10:02:22 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Yojoa

COBRADOR: 00057

CARRIL: 4

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 3-nrHp2sy



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: 13.05.2024 Hora: 11:45:41

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00219  
CARRIL: 04  
FOLIO: F104-4045778  
SEC: S104-4232410



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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333

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

RTN: 08019012476578

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 13.05.2024 Hora: 10:54:22

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00311  
CARRIL: 04  
FOLIO: F204-33725208  
SEC: S204-35726408

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: 15.05.2024 Hora: 12:57:27

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00227  
CARRIL: 03  
FOLIO: F103-4118749  
SEC: S103-4352513

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

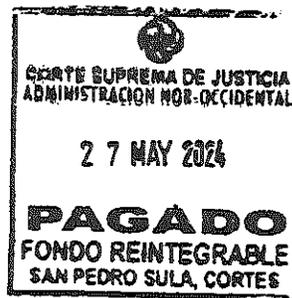


\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333

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

RTN: 08019012476578





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 16876

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 204-2024

|   |                       |  |
|---|-----------------------|--|
| ***San Pedro Sula, Cortés                                 | 27 de Mayo de 2024*** |  |
| ***Wilfredo Rolando Velásquez Cruz                        | L3,732.00***          |  |
| ***Tres mil setecientos treinta y dos Lempiras exactos*** |                       |  |

DEPENDENCIA: Defensa Pública, 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     | 17016                 | 110   | 007      | 064          | 738       |                         | Varias       |

| CÓDIGO DEL RENGLÓN | DESCRIPCIÓN   | VALOR LEMPIRAS |          |
|--------------------|---|----------------|----------|
|                    |   | Unitario       | Total    |
| 26210              | Viáticos Nacionales...  |                | 3,600.00 |
| 27210              | Tasas...  |                | 132.00   |
|                    | <p>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 Morocelí y Danlí, El Paraíso los días 27, 28 y 29 de Mayo de 2024 con el objetivo de transportar a Defensora Pública de El Progreso, Yoro - Abg. Edis Nohemy Hernández Menjivar.</p> <p>Viáticos a razón de L1,440.00 diarios por 2.5 días = L3,600.00.</p> <p>Comprobantes adjuntos.</p> <p>nmof</p> |                |          |
| TOTALES            |   |                | 3,732.00 |

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27 de Mayo de 2024



|                     |                        |                              |
|---------------------|------------------------|------------------------------|
|                     | <u>0501-1983-03995</u> |                              |
| RECEPTOR DEL CHEQUE | IDENTIDAD NO.          | ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL |

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

RTN: 08019012476578

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 27/05/2024 11:11:51 am

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque

KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 27.05.2024 Hora: 12:07:26

TICKET DE PAGO

CASETA: Yojoa

COBRADOR: 00268

CARRIL: 4

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 3-6jsf2J010



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: 27.05.2024 Hora: 13:07:57

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00270

CARRIL: 05

FOLIO: F105-4523661

SEC: S105-4803046

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333



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

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

RTN:

Fecha: 29.05.2024 Hora: 10:39:55

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00125

CARRIL: 02

FOLIO: F102-4047338

SEC: S102-4252557

CLASE: Liviano

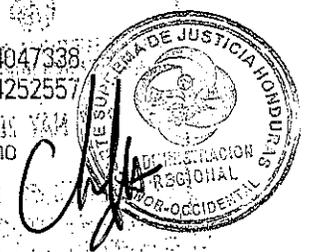
IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333



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



**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
NOR-OCCIDENTAL**

CHEQUE NO. 16878

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 206-2024

|   |                       |
|---|-----------------------|
| ***San Pedro Sula, Cortés                                     | 27 de Mayo de 2024*** |
| ***Edis Nohemy Hernández Menjivar                             | L4,375.00***          |
| ***Cuatro mil trescientos setenta y cinco Lempiras exactos*** |                       |



DEPENDENCIA: **Defensa Pública, El Progreso, Yoro**

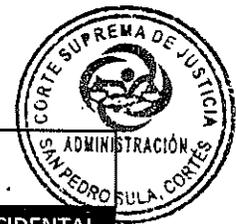
**UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL**

**ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| AÑO  | PODER | CÓDIGO ORGANIZACIONAL | FONDO | PROGRAMA | SUB-PROGRAMA | ACTIVIDAD | CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | CUENTA MAYOR |
|------|-------|-----------------------|-------|----------|--------------|-----------|-------------------------|--------------|
| 2024 | 3     | 17016                 | 110   | 007      | 064          | 738       |                         | 26210        |

| CÓDIGO DEL RENGLÓN | DESCRIPCIÓN   | VALOR LEMPIRAS |                 |
|--------------------|---|----------------|-----------------|
|                    |   | Unitario       | Total           |
| 26210              | <p>Viáticos Nacionales...</p> <p>Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Edis Nohemy Hernández Menjivar, Defensora Pública de la Defensa Pública de El Progreso, Yoro, quien realiza gira a Morocelí y Danlí, El Paraíso los días 27, 28 y 29 de Mayo de 2024 con el objetivo de cubrir audiencia de debate de modalidad híbrida (presencial/virtual) donde el Tribunal de Sentencia de El Progreso, Yoro ordenó mediante acta el acompañamiento de la titular del expediente en el centro penal de Morocelí, El Paraíso de los imputados Walter Alexander Caballero y Edgar José Gómez Exp. 22-2022-2 Tribunal de Sentencia.</p> <p>Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 2.5 días = L4,375.00.</p> <p>Comprobantes adjuntos.</p> <p>nmof</p> |                | 4,375.00        |
| <b>TOTALES</b>     |   |                | <b>4,375.00</b> |

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27 de Mayo de 2024



|                            |                      |                                     |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|                            | 0107-1967-00418      |                                     |
| <b>RECEPTOR DEL CHEQUE</b> | <b>IDENTIDAD NO.</b> | <b>ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL</b> |



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

No. Factura:  
 000 - 002 - 01 - 00020268  
 F. Emisión.: 09/05/24  
 Condición : CREDITO  
 F. Vence...: 08/06/24

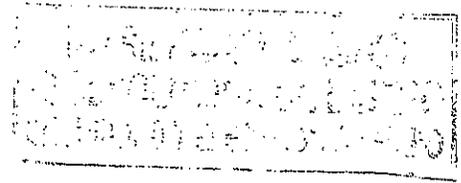
Codigo: 0002297 Nombre de Cliente: PODER JUDICIAL  
 RTN Cliente: 08019003000342 Tel.:  
 Dirección: 33 CALLE POR EL ESTADIO OLIMPICO SPS

Vendedor...: REYNA LARA  
 Cajero...: ANTONIO CACAST

| No Correlativo de Orden de Compra Exenta: | No Correlativo de Constancia del Registro Exonerado: | No. Identificativo del Registro de la SAG |     |            |             |
|---|--|---|-----|------------|-------------|
| Cant.                                     | Producto   | Bod Estilo                                | Iva | Precio     | Total       |
| 1   | 9631 BATERIA VEHICULO DURAMAXX #27 750CC             | 2 27-750/150A                             | S   | L. 2956.52 | L. 2,956.52 |
| ----- Ultima Linea -----                  |  |   |     |            |             |



ESTADISTICA EL CREDITO



NISSAN FRONTIER 2015 GHA-4713

MAFO - RESIDENC

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

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

La factura es beneficio de todos "exijala"

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

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

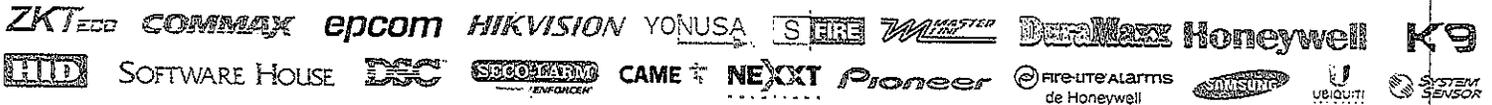
CAI.: 86BBB6-880920-144881-33D52B-ADB5C7-90

Firma del Cliente

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

Fecha limite de Emisión: 20/09/24

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

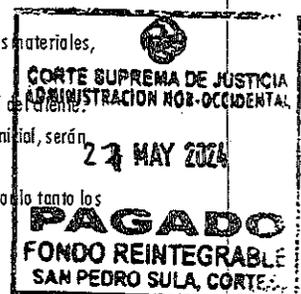


**Políticas de Ventas**

- A.) No se aceptan devoluciones.
- B.) No se aceptan productos en garantía sin su empaque original y manuales.
- C.) Todas las ventas son finales.
- D.) Todos los productos sin instalación tienen que ser revisada por el técnico de Grupo MAFO, para confirmar el funcionamiento del producto antes de ser retirado de nuestra tienda, caso contrario no seremos responsables.
- E.) Todos los estudios de seguridad se realizaran en la premisa del cliente, sin embargo la empresa no se hace responsable del cálculo exacto de los materiales, cableado eléctrico y de seguridad.
- F.) Toda perdida 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 sufiadas 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.) Todas las personas naturales y jurídicas con crédito aprobado, tendrán que cumplir con el requisito de ordenes de compras originales contra entrega o 30 días





**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
ADMINISTRACIÓN REGIONAL  
NOR-OCCIDENTAL**

CHEQUE NO. 16880

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 208-2024

|   |                       |  |
|---|-----------------------|--|
| ***San Pedro Sula, Cortés                                     | 28 de Mayo de 2024*** |  |
| ***Edis Nohemy Hernández Menjivar                             | L4,375.00***          |  |
| ***Cuatro mil trescientos setenta y cinco Lempiras exactos*** |                       |  |

DEPENDENCIA: Defensa Pública, 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     | 17016                 | 110   | 007      | 064          | 738       |                         | 26210        |

| CÓDIGO DEL RENGLÓN | DESCRIPCIÓN  | VALOR LEMPIRAS |          |
|--------------------|--|----------------|----------|
|                    |  | Unitario       | Total    |
| 26210              | Viáticos Nacionales...<br><br>Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Edis Nohemy Hernández Menjivar, Defensora Pública de la Defensa Pública de El Progreso, Yoro, quien realizó gira a Morocelí y Danlí, El Paraíso los días 13, 14 y 15 de Mayo de 2024 con el objetivo de cubrir audiencia de debate de modalidad híbrida (presencial/virtual) donde el Tribunal de Sentencia de El Progreso, Yoro ordenó mediante acta el acompañamiento de la titular del expediente en el centro penal de Morocelí, El Paraíso de los imputados Walter Alexander Caballero y Edgar José Gómez Exp. 22-2022-2 Tribunal de Sentencia.<br><br>Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 2.5 días = L4,375.00.<br><br>Comprobantes adjuntos.<br><br>nmof |                | 4,375.00 |
| TOTALES            |  |                | 4,375.00 |

SAN PEDRO SULA, CORTÉS      28      de      Mayo      de      2024



|                     |                 |                              |
|---------------------|-----------------|------------------------------|
|                     | 0107-1967-00418 |                              |
| RECEPTOR DEL CHEQUE | IDENTIDAD NO.   | ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL |

