

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-6649-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3929-2024

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
PAGUESE A: ADMINISTRADOR REGIONAL ZONA NOR-OCCIDENTAL
LA CANTIDAD DE: (LPS.101,761.30) CIENTO UN MIL SETECIENTOS SESENTAY UN LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	AGUA 15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,000.00 L. 3,653.37		L. 4,653.37
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 3,600.00		L. 3,600.00
525500	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 735.00		L. 735.00
526210	VIÁTICOS NACIONALES 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES 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 M/	L. 27,222.50 L. 3,937.50 L. 6,750.00 L. 3,847.50		L. 41,757.50
527210	TASAS 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE 14881-110-004-108-645 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 308.00 L. 264.00 L. 132.00		L. 704.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 2,445.72 L. 1,820.83		L. 4,266.55
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,748.00		L. 1,748.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			L. 827.27
TOTAL				L. 101,761.30

TEGUCIGALPA

2 Diciembre 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-6649-2024

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3929-2024

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.101,761.30) CIENTO UN MIL SETECIENTOS SESENTAY UN LEMPIRAS CON 30/100 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
535100	14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 598.01		
	14657-110-004-106-224 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA/	L. 229.26		
	PRODUCTOS QUIMICOS		L.	2,700.00
536100	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 2,700.00		
	PRODUCTOS FERROSOS		L.	1,210.01
	14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 1,210.01		
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA		L.	3,993.34
	15123-110-005-201-333 - JUZGADO DE PAZ, POTRERILLOS, CORTÉS	L. 1,259.99		
	15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS	L. 1,950.00		
	14647-110-004-106-98 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL, CHOLOMA, CORTES.	L. 523.40		
	14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 259.95		
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		L.	8,242.05
	15130-110-005-208-687 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS	L. 1,173.00		
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 2,185.37		
	12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE:	L. 2,300.00		
	14647-110-004-106-98 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL, CHOLOMA, CORTES.	L. 1,012.00		
	14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 1,571.68		
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		L.	27,228.98
	14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 4,781.35		
	14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI	L. 4,781.35		
	15123-110-005-201-333 - JUZGADO DE PAZ, POTRERILLOS, CORTÉS	L. 3,205.00		
	15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS	L. 1,464.99		
TOTAL			L.	101,761.30

TEGUCIGALPA,

2 Diciembre 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-6649-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3929-2024

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
PAGUESE A: ADMINISTRADOR REGIONAL ZONA NOR-OCCIDENTAL
LA CANTIDAD DE: (LPS.101,761.30) CIENTO UN MIL SETECIENTOS SESENTAY UN LEMPIRAS CON 30/100 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	14647-110-004-106-98 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL, CHOLOMA, CORTES.	L. 6,747.59		
	14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 1,467.35		
	14881-110-004-108-645 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 4,781.35		
	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			
	14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 95.23		L. 95.23
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DEGASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA ADMINISTARCION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024.-DOC ADJUNTO: REQUERIMIENTO N°TEG-3929-2024, RECIBO DE 02/12/2024, OFICIO N°CEAR-76024 DE LIC. CHENY ARITA DE 28/1/24, DESGLOSE DE FONDO REINTEGRABLE, 31 COMPROBNATES DE FONDO Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.			
	Valor de Factura		101,761.30	
	Valor de Cheque/Transferencia		101,761.30	
TOTAL				L. 101,761.30

TEGUCIGALPA, 2 Diciembre 2024
Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

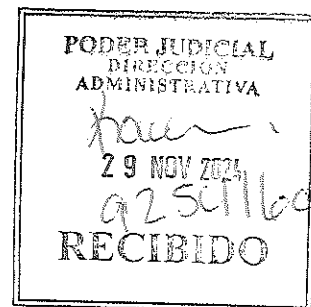
Autorizado por: Director Administrativo





PODER JUDICIAL
Honduras

ADMINISTRACIÓN REGIONAL



CEAR759-2024

San Pedro Sula, Cortés
28 de noviembre de 2024

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

Estimado Henry Medina:

Adjunto a la presente fotocopia de los documentos que respaldan los cuadros del Instituto de Acceso a la Información Pública enviado a su persona este día a través del correo electrónico por la Sra. Consuelo Avila Mejia, Auxiliar Administrativo 1. Corresponde a los pagos realizados a través del Fondo Reintegrable asignado a esta Administración del 24 de septiembre al 01 de noviembre de 2024 por L101,761.30 (ciento un mil setecientos sesenta y un Lempiras con 30 centavos).

Sin otro particular.

Atentamente,

Lic. Cheny Jeaneth Arita
Administradora Regional



Henry
10:58
28/11/2024



www.poderjudicial.gob.hn





PODER JUDICIAL
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. _____

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. _____

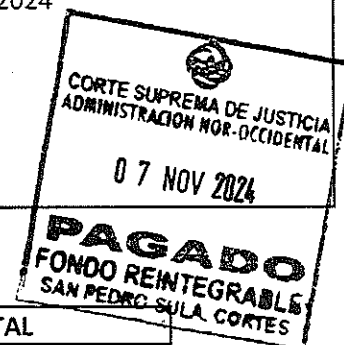
***San Pedro Sula, Cortés

07 de Noviembre de 2024***

***Banco Central de Honduras San Pedro Sula

L735.00***

Setecientos treinta y cinco Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Oficinas Administrativas Regionales, San Pedro Sula

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	27701	110	020	900	891		25500

CÓDIGO DEL REGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
25500	Comisiones y Gastos Bancarios... Valor que se debita de la cuenta de cheques No.11101-01-100015-0 de la Corte Suprema de Justicia - Fondo Reintegrable por certificación de los siguientes cheques: No. 17073 Larach y Cía. S. de R. L. de C. V. L4,464.99 25/9/2024 No. 17076 Comercial Maega S. de R.L. de C. V. L4,781.35 26/9/2024 No. 17077 larach y Cía. S. de R. L. de C. V. L2,672.65 26/9/2024 No. 17081 Larach y Cía. S. de R. L. de C. V. L3,414.99 7/10/2024 No. 17082 Paper Depot. S. A. de C. V. L3,933.37 7/10/2024 No. 17089 Comercial Maega S. de R.L. de C. V. L4,781.35 18/10/2024 No. 17099 Grupofrio. S. de R. L. L4,827.60 29/10/2024 Servicio bancario a razón de L105.00 por cada cheque certificado. Comprobantes adjuntos. cam		735.00
	TOTALES		735.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 07 de noviembre de 2024

		<i>Chery Arita</i>
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



STL/19101-01-100015-0

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - FO

FONDO REINTEGRABLE

CHEQUE No. 00017073

446429

San Pedro Sula, 25 de Septiembre 2024
Lugar y Fecha

** LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V. **
Páguese a la orden de

** 4,464.99 **

** CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 99 CENTAVOS **
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

CERTIFICADO

Firma(s)

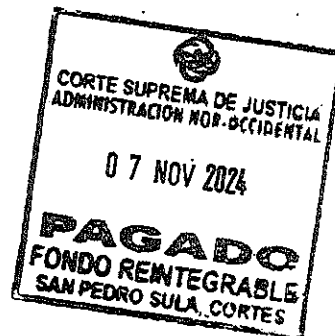
Cheng Arita

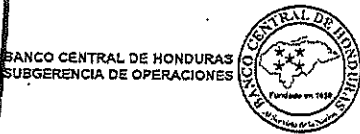
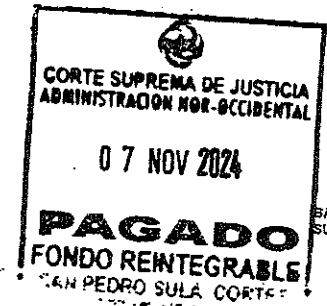


0100201311101011000150100017073

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

Abigail C





SP-12

San Pedro Sula, 25 de septiembre de 2024
Nota u Oficio No.: 11-2024



Gerente Sucursal San Pedro Sula
Banco Central de Honduras
Su Oficina

Estimados Señores:

Por este medio, solicitamos certificar ☒ o anular ☐ el siguiente cheque librado contra nuestra cuenta:

Cuenta Número	Cheque Número	Fecha de Emisión	Beneficiario	RTN/TI *	Valor en Números	Valor en Letras
11101-01- 100015-0	17073	25/09/2024	Larach y Cía. S. de R.L. de C.V.	08019000235234.	L4,464.99	Cuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y cuatro Lempiras con 99 centavos

*RTN: Registro Tributario Nacional (Numérico) del Beneficiario

Ti: Tarjeta de Identidad

Asimismo, se autoriza a Manuel Alejandro Nuñez Tablas, con tarjeta de identidad número 0511-1983-00842 para el retiro del cheque antes descrito.

Es importante señalar lo que estipula el Código de Comercio en su Artículo 622: "Las acciones cambiarias contra el librado que certifique un cheque, prescriben en seis meses a partir de que concluya el plazo de presentación"; razón por la cual, si transcurrido el plazo señalado no han entregado el cheque al beneficiario deberán solicitar la anulación del mismo que deberán adjuntar al Formulario SP-12.

Atentamente,

CHENY JEANETH ARITA MEDINA

Cheny Arita



Nombre, Firma y Sello Autorizado

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No.

CUENTA No.

NOMBRE:

1110181100015 - 0

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - FONDO REINTE

DIRECCIÓN:

SAN PEDRO SULA, CORTES

DOMICILIO:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL

07 NOV 2024

SEPTIEMBRE

2024

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTES

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	CRÉDITO	SALDO
						Saldo Inicial
	401	1	17018	02/09/2024	2,625.00	244,382.54
	401	1	17019	02/09/2024	0.00	
	401	1	17021	02/09/2024	0.00	
	401	1	17022	02/09/2024	0.00	
	401	1	17023	02/09/2024	0.00	
	401	1	17024	02/09/2024	0.00	
	401	1	17026	02/09/2024	0.00	
	401	1	17027	02/09/2024	0.00	
	401	1	17028	02/09/2024	0.00	
	401	1	17029	02/09/2024	0.00	
	401	1	17031	03/09/2024	0.00	170,982.68
	401	1	17033	03/09/2024	0.00	
	410	23	0001704	04/09/2024	0.00	186,376.68
	410	27	102024	04/09/2024	0.00	
	401	1	17036	04/09/2024	0.00	
	401	1	17037	04/09/2024	0.00	
	401	1	17030	06/09/2024	0.00	170,781.30
	401	1	17033	06/09/2024	0.00	
	401	1	17034	06/09/2024	0.00	
	401	1	17032	09/09/2024	0.00	166,243.88
	401	1	17043	09/09/2024	0.00	
	401	1	17045	09/09/2024	0.00	
	401	1	17048	09/09/2024	0.00	
	401	1	17038	10/09/2024	0.00	150,544.88
	401	1	17041	10/09/2024	0.00	
	401	1	17053	10/09/2024	0.00	
	401	1	17039	11/09/2024	0.00	142,726.13
	401	1	17047	11/09/2024	0.00	
	401	1	17049	11/09/2024	0.00	
	401	1	17051	11/09/2024	0.00	
	401	1	17052	11/09/2024	0.00	
	401	1	17054	11/09/2024	0.00	
	401	1	17056	11/09/2024	0.00	
	410	41	17059	11/09/2024	0.00	
	401	1	17042	12/09/2024	0.00	114,890.56
	401	1	17055	12/09/2024	0.00	
	401	1	17056	13/09/2024	0.00	110,855.56
	401	1	17062	17/09/2024	0.00	109,160.00
	401	1	17063	17/09/2024	0.00	
	401	1	17066	18/09/2024	0.00	105,329.02
					0.00	103,363.90

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

• REFERENCIAS

400 Concentración
401 Contaduría
402 Internacional
403 Servicios Fiscales
404 Previsión Social
405 Operaciones Monetarias
406 Emisión y Tesorería
407 Recursos Humanos
408 Sistema de Pagos
409 Servicios Generales
410 Suc. S.P.S.

1. Primera Compensación
2. Segunda Compensación
3. Cheques Devueltos
5. Transferencias Bancarias
6. Recaudación Fiscal
7. Negociación de Bonos
8. Subasta de Divisas
9. Reintegro de Divisas
10. Intereses por Sobregiro
11. Deuda Externa
12. Dep. Cheques contra el Ext.
13. Cheques Certificados RCH

16. Depósitos Judiciales
17. Reproducción Documentos
18. Cuentas Canceladas
19. Cartas de Crédito
20. Cobranzas por Cuenta Ajena
21. Redescuentos
25. Garantías
26. Venta de Chequeras
27. Otros
28. Gastos, Comisiones y Otros
29. BANHPROVI
30. Finanzas Fiscales

33. Transferencias Bancarias Electrónicas
34. Oficios de Compra de Divisas
35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
36. Comisiones Pago Deuda Externa
37. Gastos Administrativos Deuda Externa
38. Deuda Interna
39. Gastos Administrativos Deuda Interna
40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
41. Cheques Pagados Sector Público
42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
43. Transferencias Bancarias TGR

47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
48. Liquidación de ACH Moneda Nacional
49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera
50. Transferencias Bancarias a Terceros
51. Liquidación CCE Moneda Nacional
52. Liquidación CCE Moneda Extranjera
53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
55. Sobregiros en Numerario Sistema Bancario
56. Faltante en Numerario Sistema Bancario
57. Rechazos Transferencias ACH

SP-6/

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



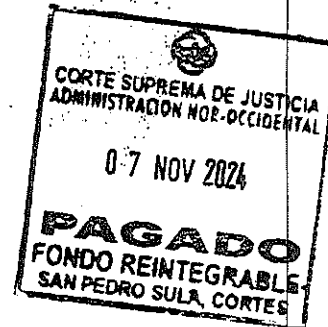
PÁGINA No. 2
CUENTA No. 1110101100015 - 0
NOMBRE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - FONDO REINTE

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA, CORTES
DOMICILIO:

27 SEPTIEMBRE

2024

PROC.	REF.	ASIENTO NO.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	401	1	17066	20/09/2024	2,623.00	0.00	
	401	1	17067	20/09/2024	2,820.00	0.00	98,918.90
	401	1	17068	23/09/2024	3,467.50	0.00	
	401	1	17069	23/09/2024	7,605.00	0.00	
	401	1	17070	23/09/2024	7,605.00	0.00	80,941.40
	410	13	00017073	25/09/2024	5,464.99	0.00	
	410	27	112024	25/09/2024	105.00	0.00	
	401	1	17074	25/09/2024	4,435.00	0.00	70,986.41
	410	13	00017076	26/09/2024	4,781.35	0.00	
	410	13	00017077	26/09/2024	2,672.63	0.00	
	401	1	17075	26/09/2024	5,000.00	0.00	
	401	1	17071	26/09/2024	1,571.68	0.00	
	401	1	17075	26/09/2024	1,722.86	0.00	
	410	27	5022	26/09/2024	210.00	0.00	55,027.87
	401	1	17065	27/09/2024	2,292.00	0.00	
			Totales		191,646.67	0.00	92,735.87



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

* REFERENCIAS

400 Concentración
401 Contaduría
402 Internacional
403 Servicios Fiscales
404 Previsión Social
405 Operaciones Monetarias
406 Emisión y Tesorería
407 Recursos Humanos
408 Sistema de Pagos
409 Servicios Generales

1. Primera Compensación
2. Segunda Compensación
3. Cheques Devueltos
5. Transferencias Bancarias
6. Recaudación Fiscal
7. Negociación de Bonos
8. Subasta de Divisas
9. Reintegro de Divisas
10. Intereses por Sobregiro
11. Deuda Externa
12. Dep. Cheques contra el Ext
16. Depósitos Judiciales
17. Reproducción Documentos
18. Cuentas Canceladas
19. Cartas de Crédito
20. Cobranzas por Cuenta Ajena
21. Redescuentos
25. Garantías
26. Venta de Chequeras
27. Otros
28. Gastos, Comisiones y Otros
29. RANHPROVI

33. Transferencias Bancarias Electrónicas
34. Oficios de Compra de Divisas
35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
36. Comisiones Pago Deuda Externa
37. Gastos Administrativos Deuda Externa
38. Deuda Interna
39. Gastos Administrativos Deuda Interna
40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
41. Cheques Pagados Sector Público
42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
43. Transferencias Bancarias TGR

47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
48. Liquidación de ACH Moneda Nacional
49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera
50. Transferencias Bancarias a Terceros
51. Liquidación CCE Moneda Nacional
52. Liquidación CCE Moneda Extranjera
53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
55. Sobregiros en Numerario Sistema Banci
56. Faltante en Numerario Sistema Banci
57. Rechazos Transferencias ACH

SP-6

CTB.11101-01-100015-0
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - FO
FONDO REINTEGRABLE

CHEQUE No. 00017076

Lps. 4,781.35

San Pedro Sula, 26 de Septiembre 2024
Lugar y Fecha

** COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V. **
Páguese a la orden de

L ** 4,781.35 **

** CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPTRAS CON 35 CENTAVOS **
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

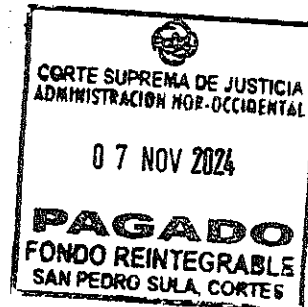
CERTIFICADO

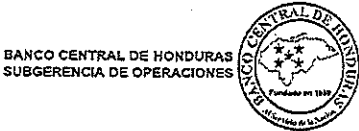
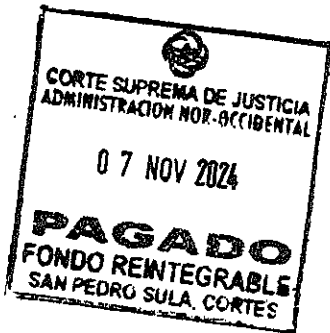
Firma(s)

Chery Arita



⑆01002013⑆11101011000150⑆00017076





SP-12

San Pedro Sula, 26 de septiembre de 2024
Nota u Oficio No.: 12-2024

Gerente Sucursal San Pedro Sula
Banco Central de Honduras
Su Oficina

Estimados Señores:

Por este medio, solicitamos certificar ☒ o anular ☐ el siguiente cheque librado contra nuestra cuenta:

Cuenta Número	Cheque Número	Fecha de Emisión	Beneficiario	RTN/TI *	Valor en Números	Valor en Letras
11101-01- 100015-0	17076	26/09/2024	COMERCIAL MAEGA S. DE R. L. DE C. V.	08019003333342	L4,781.35	Cuatro mil setecientos ochenta y un Lempiras con 35 centavos

*RTN: Registro Tributario Nacional (Numérico) del Beneficiario

TI: Tarjeta de Identidad

Asimismo, se autoriza a Manuel Alejandro Nuñez Tablas, con tarjeta de identidad número 0511-1983-00842 para el retiro del cheque antes descrito.

Es importante señalar lo que estipula el Código de Comercio en su Artículo 622: "Las acciones cambiarias contra el librado que certifique un cheque, prescriben en seis meses a partir de que concluya el plazo de presentación", razón por la cual, si transcurrido el plazo señalado no han entregado el cheque al beneficiario deberán solicitar la anulación del mismo que deberán adjuntar al Formulario SP-12.

Atentamente,

CHENY JEANETH ARITA MEDINA

Cheny Arita



Nombre, Firma y Sello Autorizado

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CUENTA No.

1110181100015 - 0

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - FONDOS REINTE

SAN PEDRO SULA, CORDES

DOMICILIO:



**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACION NOR-OCCIDENTAL**

07 NOV 2024

SEP 1989

2023

[illegible]

R.R. DONNELLEY DE KODIVURAS, S.A. DE C.V. TELES.: 2240 0600, 2545 0700, C.R. (10-19) * \$7374-28 * 0701191000121111

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

• REFERENCIAS

- 400 Concentración
401 Contaduría
402 Internacional
403 Servicios Fiscales
404 Previsión Social
405 Operaciones Monetarias
406 Emisión y Tesorería
407 Recursos Humanos
408 Sistema de Pagos
409 Servicios Generales
410 Suc. S.P.S.

1. Primera Compensación
2. Segunda Compensación
3. Cheques Devueltos
5. Transferencias Bancarias
6. Recaudación Fiscal
7. Negociación de Bonos
8. Subasta de Divisas
9. Reintegro de Divisas
10. Intereses por Sobregiro
11. Deuda Externa
12. Dep. Cheques contra el Ext.
13. Cheques Certificados RCH
16. Depósitos Judiciales
17. Reproducción Documentos
18. Cuentas Canceladas
19. Cartas de Crédito
20. Cobranzas por Cuenta Ajena
21. Redescuentos
25. Garantías
26. Venta de Chequeras
27. Otros
28. Gastos, Comisiones y Otros
29. BANHPROVI
30. Encargos Fianc.

33. Transferencias Bancarias Electrónicas
34. Oficinas de Compra de Divisas
35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
36. Comisiones Pago Deuda Externa
37. Gastos Administrativos Deuda Externa
38. Deuda Interna
39. Gastos Administrativos Deuda Interna
40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
41. Cheques Pagados Sector Público
42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
43. Transferencias Bancarias TGR

47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
48. Liquidación de ACH Moneda Nacional
49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera
50. Transferencias Bancarias a Terceros
51. Liquidación CCE Moneda Nacional
52. Liquidación CCE Moneda Extranjera
53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
55. Sobregiros en Numerario Sistema Bancario
56. Faltante en Numerario Sistema Bancario
57. Rechazos Transferencias ACH

SP-6/:

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



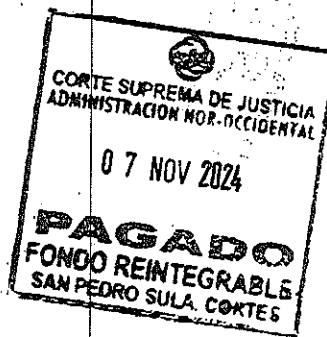
PÁGINA No. 2
CUENTA No. 1110101100015 - 0
NOMBRE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - FONDO REINTE

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA, CORTES
DOMICILIO:

27 SEPTIEMBRE

2024

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	401	1	17060	20/09/2024	2,623.00	0.00	
	401	1	17067	20/09/2024	2,820.00	0.00	
	401	1	17068	23/09/2024	3,667.50	0.00	98,910.90
	401	1	17069	23/09/2024	7,605.00	0.00	
	401	1	17070	23/09/2024	7,605.00	0.00	
	410	13	00017073	25/09/2024	4,444.99	0.00	80,041.40
	410	27	112024	25/09/2024	105.00	0.00	
	401	1	17074	25/09/2024	4,485.00	0.00	
	410	13	00017076	26/09/2024	4,781.35	0.00	70,986.41
	410	13	00017077	26/09/2024	2,672.65	0.00	
	401	1	17025	26/09/2024	5,000.00	0.00	
	401	1	17071	26/09/2024	1,571.88	0.00	
	401	1	17075	26/09/2024	1,722.86	0.00	
	410	27	5022	26/09/2024	210.00	0.00	
	401	1	17065	27/09/2024	2,292.00	0.00	55,027.87
			Totales		191,646.67	0.00	52,735.87



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

• REFERENCIAS

400 Concentración
401 Contaduría
402 Internacional
403 Servicios Fiscales
404 Previsión Social
405 Operaciones Monetarias
406 Emisión y Tesorería
407 Recursos Humanos
408 Sistema de Pagos
409 Servicios Generales

1. Primera Compensación
2. Segunda Compensación
3. Cheques Devueltos
5. Transferencias Bancarias
6. Recaudación Fiscal
7. Negociación de Bonos
8. Subasta de Divisas
9. Reintegro de Divisas
10. Intereses por Sobregiro
11. Deuda Externa
12. Den. Cheques contra el Ext
16. Depósitos Judiciales
17. Reproducción Documentos
18. Cuentas Canceladas
19. Cartas de Crédito
20. Cobranzas por Cuenta Ajena
21. Redescuentos
25. Garantías
26. Venta de Chequeras
27. Otros
28. Gastos, Comisiones y Otros
29. RANHPROVI

33. Transferencias Bancarias Electrónicas
34. Oficinas de Compra de Divisas
35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
36. Comisiones Pago Deuda Externa
37. Gastos Administrativos Deuda Externa
38. Deuda Interna
39. Gastos Administrativos Deuda Interna
40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
41. Cheques Pagados Sector Público
42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
43. Transferencias Bancarias TGR

47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
48. Liquidación de ACH Moneda Nacional
49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera
50. Transferencias Bancarias a Terceros
51. Liquidación CCE Moneda Nacional
52. Liquidación CCE Moneda Extranjera
53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
55. Sobregiros en Numerario Sistema Banc
56. Faltante en Numerario Sistema Bancar
57. Rechazos Transferencias ACH

CSA:11101-01-100015-0
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - FO
FONDO REINTEGRABLE

CHEQUE No. 00017077

LPS. 2672.65

San Pedro Sula, 26 de Septiembre 2024
Lugar y Fecha

** LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V. **
Páguese a la orden de

L ** 2,672.65 **

** DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 65 CENTAVOS **
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

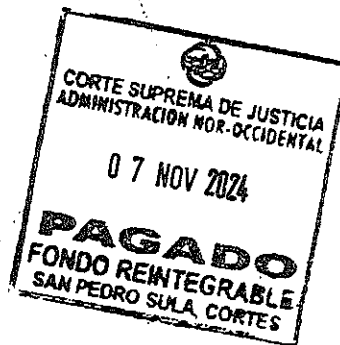
CERTIFICADO

Firma(s)

Chery Ariza

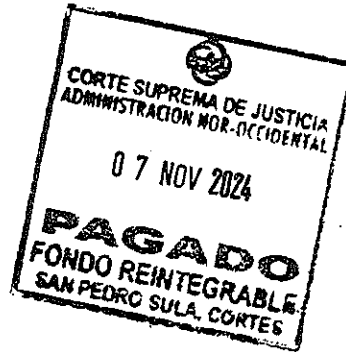


⑆0⑆0020⑆13⑆1⑆1⑆0⑆10⑆1000⑆50⑆000⑆7077





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUBGERENCIA DE OPERACIONES



SP-12

San Pedro Sula, 26 de septiembre de 2024
Nota u Oficio No.: 13-2024

Gerente Sucursal San Pedro Sula
Banco Central de Honduras
Su Oficina

Estimados Señores:

Por este medio, solicitamos certificar ☒ o anular ☐ el siguiente cheque librado contra nuestra cuenta:

Cuenta Número	Cheque Número	Fecha de Emisión	Beneficiario	RTN/TI *	Valor en Números	Valor en Letras
11101-01- 100015-0	17077	26/09/2024	Larach y Cía. S. de R.L. de C.V.	08019000235234	L2,672.65	Dos Mil seiscientos setenta y dos Lempiras con 65 centavos

*RTN: Registro Tributario Nacional (Numérico) del Beneficiario

TI: Tarjeta de Identidad

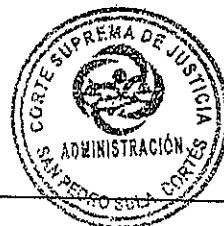
Asimismo, se autoriza a Manuel Alejandro Nuñez Tablas, con tarjeta de identidad número 0511-1983-00842 para el retiro del cheque antes descrito.

Es importante señalar lo que estipula el Código de Comercio en su Artículo 622: "Las acciones cambiarias contra el librado que certifique un cheque, prescriben en seis meses a partir de que concluya el plazo de presentación", razón por la cual, si transcurrido el plazo señalado no han entregado el cheque al beneficiario deberán solicitar la anulación del mismo que deberán adjuntar al Formulario SP-12.

Atentamente,

CHENY JEANETH ARITA MEDINA

Cheny Arta



Nombre, Firma y Sello Autorizado

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No.

CUENTA No.

NOMBRE:

1110101100015 - 0

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - FONDO REINTE

DIRECCIÓN:

SAN PEDRO SULA, CORTES

DOMICILIO:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL

07 NOV 2024

SEPTIEMBRE

2024

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
			Saldo Inicial				
	401	1	17018	02/09/2024	2,625.00	0.00	244,382.54
	401	1	17019	02/09/2024	1,687.50	0.00	
	401	1	17021	02/09/2024	1,222.00	0.00	
	401	1	17022	02/09/2024	9,625.00	0.00	
	401	1	17023	02/09/2024	4,482.50	0.00	
	401	1	17024	02/09/2024	4,187.50	0.00	
	401	1	17026	02/09/2024	7,875.00	0.00	
	401	1	17027	02/09/2024	5,194.50	0.00	
	401	1	17028	02/09/2024	4,425.00	0.00	
	401	1	17029	02/09/2024	7,875.00	0.00	
	401	1	17031	03/09/2024	2,852.50	0.00	190,982.68
	401	1	17035	03/09/2024	1,793.50	0.00	
	410	13	00017041	04/09/2024	3,045.90	0.00	186,376.68
	410	27	102024	04/09/2024	105.00	0.00	
	401	1	17036	04/09/2024	2,625.00	0.00	
	401	1	17037	04/09/2024	1,819.50	0.00	
	401	1	17039	06/09/2024	6,125.00	0.00	178,781.38
	401	1	17033	06/09/2024	4,375.00	0.00	
	401	1	17034	06/09/2024	2,037.50	0.00	
	401	1	17032	09/09/2024	4,375.00	0.00	166,243.88
	401	1	17043	09/09/2024	1,687.50	0.00	
	401	1	17045	09/09/2024	1,731.50	0.00	
	401	1	17048	09/09/2024	7,505.00	0.00	
	401	1	17038	10/09/2024	1,687.50	0.00	150,844.98
	401	1	17041	10/09/2024	1,687.50	0.00	
	401	1	17053	10/09/2024	4,743.75	0.00	
	401	1	17039	11/09/2024	1,687.50	0.00	142,726.13
	401	1	17047	11/09/2024	3,667.50	0.00	
	401	1	17049	11/09/2024	7,605.00	0.00	
	401	1	17051	11/09/2024	1,634.05	0.00	
	401	1	17052	11/09/2024	1,819.50	0.00	
	401	1	17054	11/09/2024	4,375.00	0.00	
	410	41	17058	11/09/2024	5,060.00	0.00	
	401	1	17059	11/09/2024	2,047.00	0.00	114,890.58
	401	1	17042	12/09/2024	1,222.50	0.00	
	401	1	17055	12/09/2024	2,812.50	0.00	
	401	1	17056	13/09/2024	1,687.50	0.00	110,855.58
	401	1	17042	17/09/2024	1,819.50	0.00	109,168.08
	401	1	17043	17/09/2024	1,819.50	0.00	
	401	1	17046	18/09/2024	1,145.18	0.00	105,529.02
							104,343.90

R/R. DUBIELLE DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2240 0600, 2515 0100, ACR (01019) - 91391-38 - 0201010010101

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

- 400 Concentración
- 401 Contaduría
- 402 Internacional
- 403 Servicios Fiscales
- 404 Previsión Social
- 405 Operaciones Monetarias
- 406 Emisión y Tesorería
- 407 Recursos Humanos
- 408 Sistema de Pagos
- 409 Servicios Generales
- 410 Suc. S.P.S.

REFERENCIAS

- 1. Primera Compensación
- 2. Segunda Compensación
- 3. Cheques Devueltos
- 5. Transferencias Bancarias
- 6. Recaudación Fiscal
- 7. Negociación de Bonos
- 8. Subasta de Divisas
- 9. Reintegro de Divisas
- 10. Intereses por Sobregiro
- 11. Deuda Externa
- 12. Dep. Cheques contra el Ext.
- 13. Cheques Certificados BCH
- 16. Depósitos Judiciales
- 17. Reproducción Documentos
- 18. Cuentas Canceladas
- 19. Cartas de Crédito
- 20. Cobranzas por Cuenta Ajena
- 21. Redescuentos
- 25. Garantías
- 26. Venta de Chequeras
- 27. Otros
- 28. Gastos, Comisiones y Otros
- 29. BANHPROVI
- 30. Fianzas Similares

- 33. Transferencias Bancarias Electrónicas
- 34. Oficios de Compra de Divisas
- 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
- 36. Comisiones Pago Deuda Externa
- 37. Gastos Administrativos Deuda Externa
- 38. Deuda Interna
- 39. Gastos Administrativos Deuda Interna
- 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
- 41. Cheques Pagados Sector Público
- 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
- 43. Transferencias Bancarias TGR

- 47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
- 48. Liquidación de ACH Moneda Nacional
- 49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera
- 50. Transferencias Bancarias a Terceros
- 51. Liquidación CCE Moneda Nacional
- 52. Liquidación CCE Moneda Extranjera
- 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
- 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
- 55. Sobregiros en Numerario Sistema Bancario
- 56. Faltante en Numerario Sistema Bancario
- 57. Rechazos Transferencias ACH

SP-6/2

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



PÁGINA No. 2
CUENTA No. 1110101100015 - 0
NOMBRE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - FONDO REINTE

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA, CORTES
DOMICILIO:

27 SEPTIEMBRE

2024

PROC.	REF.	ASIENTO NO.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	401	1	17060	20/09/2024	2,625.00	0.00	
	401	1	17067	20/09/2024	2,820.00	0.00	
	401	1	17068	23/09/2024	3,667.50	0.00	98,518.90
	401	1	17069	23/09/2024	7,605.00	0.00	
	401	1	17070	23/09/2024	7,605.00	0.00	
	410	13	00017073	25/09/2024	5,464.99	0.00	80,941.40
	410	27	112024	25/09/2024	105.00	0.00	
	401	1	17074	25/09/2024	4,435.00	0.00	
	410	13	00017075	26/09/2024	4,781.35	0.00	76,986.41
	410	13	00017077	26/09/2024	2,672.65	0.00	
	401	1	17025	26/09/2024	5,000.00	0.00	
	401	1	17071	26/09/2024	1,571.68	0.00	
	401	1	17075	26/09/2024	1,722.86	0.00	
	410	27	5022	26/09/2024	210.00	0.00	
	401	1	17065	27/09/2024	2,292.00	0.00	35,027.87
			Totales		191,646.67	0.00	52,735.87

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-occidental
07 NOV 2024
PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTES

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

REFERENCIAS

- 400 Concentración
- 401 Contaduría
- 402 Internacional
- 403 Servicios Fiscales
- 404 Previsión Social
- 405 Operaciones Monetarias
- 406 Emisión y Tesorería
- 407 Recursos Humanos
- 408 Sistema de Pagos
- 409 Servicios Generales

- 1. Primera Compensación
- 2. Segunda Compensación
- 3. Cheques Devueltos
- 5. Transferencias Bancarias
- 6. Recaudación Fiscal
- 7. Negociación de Bonos
- 8. Subasta de Divisas
- 9. Reintegro de Divisas
- 10. Intereses por Sobregiro
- 11. Deuda Externa
- 12. Dep. Cheques contra Al Ext
- 16. Depósitos Judiciales
- 17. Reproducción Documentos
- 18. Cuentas Canceladas
- 19. Cartas de Crédito
- 20. Cobranzas por Cuenta Ajena
- 21. Redescuentos
- 25. Garantías
- 26. Venta de Chequeras
- 27. Otros
- 28. Gastos, Comisiones y Otros
- 29. RANHPROVI

- 33. Transferencias Bancarias Electrónicas
- 34. Oficios de Compra de Divisas
- 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
- 36. Comisiones Pago Deuda Externa
- 37. Gastos Administrativos Deuda Externa
- 38. Deuda Interna
- 39. Gastos Administrativos Deuda Interna
- 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
- 41. Cheques Pagados Sector Público
- 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
- 43. Transferencias Bancarias TGR

- 47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
- 48. Liquidación de ACH Moneda Nacional
- 49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera
- 50. Transferencias Bancarias a Terceros
- 51. Liquidación CCE Moneda Nacional
- 52. Liquidación CCE Moneda Extranjera
- 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
- 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
- 55. Sobregiros en Numerario Sistema Banca
- 56. Faltante en Numerario Sistema Bancario
- 57. Retrazos Transferencias ACH

SP-6.

cta: 11101-01-100015-0
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - FO
NDO REINTEGRABLE

CHEQUE No. 00017081

CERTIFICADO

San Pedro Sula, 07 de Octubre 2024
Lugar y Fecha

** LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. **
Páguese a la orden de

L ** 3,414.99 **

** TRES MIL CUATROCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 99 CENTAVOS **
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

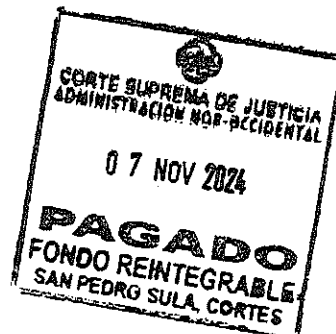
Firma(s)

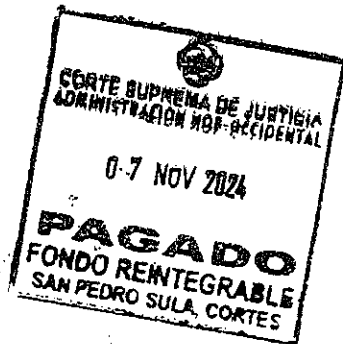
Chery Arta



⑈01002013⑈11101011000150⑈00017081

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



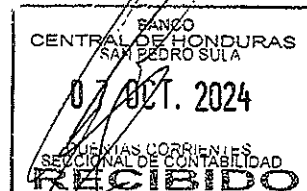


BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUBGERENCIA DE OPERACIONES



SP-12

Gerente Sucursal San Pedro Sula
Banco Central de Honduras
Su Oficina



Estimados Señores:

Por este medio, solicitamos certificar ☒ o anular ☐ el siguiente cheque librado contra nuestra cuenta:

Cuenta Número	Cheque Número	Fecha de Emisión	Beneficiario	RTN/TI *	Valor en Números	Valor en Letras
11101-01- 100015-0	17081	07/10/2024	Larach y Cía. S. de R.L. de C.V.	08019000235234	L3,414.99	Tres Mil Cuatrocientos catorce Lempiras con 99 centavos

*RTN: Registro Tributario Nacional (Número) del Beneficiario

TI: Tarjeta de Identidad

Asimismo, se autoriza a Manuel Alejandro Nuñez Tablas, con tarjeta de identidad número 0511-1983-00842 para el retiro del cheque antes descrito.

Es importante señalar lo que estipula el Código de Comercio en su Artículo 622: "Las acciones cambiarias contra el librado que certifique un cheque, prescriben en seis meses a partir de que concluya el plazo de presentación", razón por la cual, si transcurrido el plazo señalado no han entregado el cheque al beneficiario deberán solicitar la anulación del mismo que deberán adjuntar al Formulario SP-12.

Atentamente,

CHENY JEANETH ARITA MEDINA

Cheny Arita



Nombre, Firma y Sello Autorizado

DOMICILIO:

SAN PEDRO SULA, CORTES

COARTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-OCIDENTAL
07 NOV 2024
PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA
CORTES
3.414.99

2024

R. DORNELLE Y DE HOUDEURAS S.A. DE C.V. TEL'S.: 2240-0500 2545-0700 KCB (10-19) * S7304-18 * R20119100/12H/1

• REFERENCIAS

47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
48. Liquidación de ACH Moneda Nacional
49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera
50. Transferencias Bancarias a Terceros
51. Liquidación CCE Moneda Nacional
52. Liquidación CCE Moneda Extranjera
53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
55. Sobregiros en Numerario Sistema Bancario
56. Faltante en Numerario Sistema Bancario
57. Rechazos Transferencias ACH
58. Devolución Planilla Docentes
59. Transferencias LTR- Automáticas

NOTA: Las reversiones utilizarán la referencia 500 más el # de la referencia original.

SP-6/

Cta. 11101-01-100015-0
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - FO
NDO REINTEGRABLE

CHEQUE No. 00017082

San Pedro Sula, 07 de Octubre 2024
Lugar y Fecha

** PAPER DEPOT S.A DE C.V. **

L ** 3,933.37 **

Páguese a la orden de

** TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 37 CENTAVOS **

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

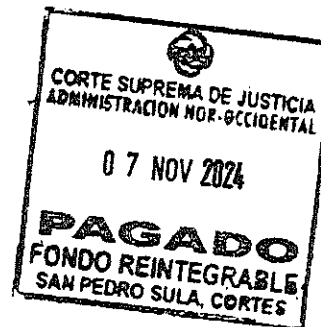
Cheny Arta

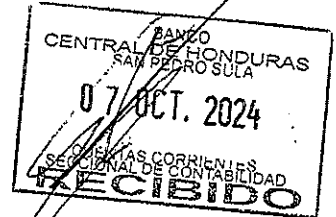
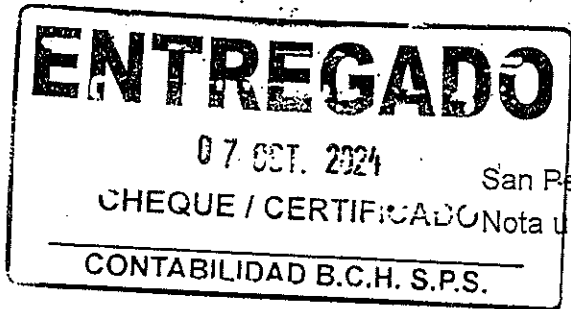
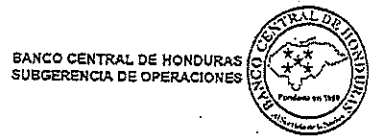
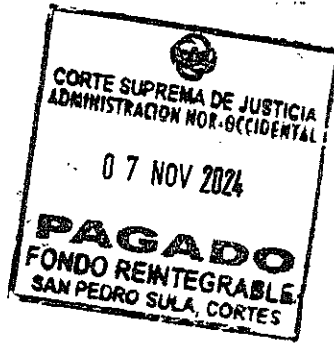


0010020130111010110001501100017082

Misely
8/10/24

PAPERDEPOT/ S.A. DE C.V.





Gerente Sucursal San Pedro Sula
Banco Central de Honduras
Su Oficina

Estimados Señores:

Por este medio, solicitamos certificar ☒ o anular ☐ el siguiente cheque librado contra nuestra cuenta:

Cuenta Número	Cheque Número	Fecha de Emisión	Beneficiario	RTN/TI *	Valor en Números	Valor en Letras
11101-01- 100015-0	17082	07/10/2024	PAPER DEPOT, S. A. DE C. V.	05019011436526	L3,933.37	Tres mil novecientos treinta y tres Lempiras con 37 centavos

* RTN: Registro Tributario Nacional (Numérico) del Beneficiario

Ti: Tarjeta de Identidad

Asimismo, se autoriza a Manuel Alejandro Nuñez Tablás, con tarjeta de identidad número 0511-1983-00842 para el retiro del cheque antes descrito.

Es importante señalar lo que estipula el Código de Comercio en su Artículo 622: "Las acciones cambiarias contra el librado que certifique un cheque, prescriben en seis meses a partir de que concluya el plazo de presentación", razón por la cual, si transcurrido el plazo señalado no han entregado el cheque al beneficiario deberán solicitar la anulación del mismo que deberán adjuntar al Formulario SP-12.

Atentamente,

CHENY JEANETH ARITA MEDINA

Cheny Arita

Nombre, Firma y Sello Autorizado



SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

PÁGINA No.

CUENTA No.

NOMBRE:

111010100015 - 0

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - FONDO REINTE

DIRECCIÓN:

DOMICILIO:

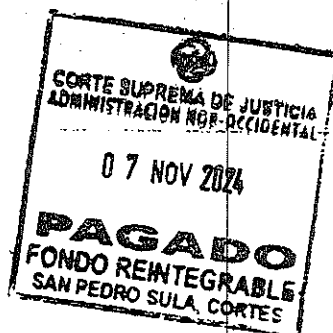
SAN PEDRO SULA, CORTES

31

OCTUBRE

2024

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			Saldo Inicial				32,735.87
	410	13	00017081	07/10/2024	3,414.99	0.00	
	410	13	00017082	07/10/2024	3,933.37	0.00	
	401	1	17064	07/10/2024	2,160.00	0.00	
	401	1	17070	07/10/2024	2,700.00	0.00	
	401	1	17079	07/10/2024	7,875.00	0.00	
	401	1	17080	07/10/2024	5,194.50	0.00	
	410	27	17081	07/10/2024	210.00	0.00	
	401	1	17083	11/10/2024	1,820.83	0.00	27,248.01
	401	1	17085	11/10/2024	3,605.00	0.00	
	410	13	00017087	18/10/2024	4,781.35	0.00	21,827.18
	410	27	162024	18/10/2024	105.00	0.00	
	401	1	17087	18/10/2024	1,819.50	0.00	
	410	14	01168112	21/10/2024	0.00	122,718.39	15,121.33
	401	1	17088	21/10/2024	1,687.50	0.00	
	401	1	17084	23/10/2024	1,819.50	0.00	136,152.22
	401	1	17093	24/10/2024	3,453.37	0.00	139,332.72
	401	1	17094	25/10/2024	1,722.96	0.00	138,479.35
	401	1	17090	28/10/2024	2,535.00	0.00	128,954.45
	401	1	17095	28/10/2024	4,069.50	0.00	
	401	1	17096	28/10/2024	6,125.00	0.00	116,226.99
	410	13	00017097	29/10/2024	4,827.60	0.00	
	410	41	17098	29/10/2024	3,630.55	0.00	
	410	27	172024	29/10/2024	105.00	0.00	107,663.84
	401	1	17097	30/10/2024	3,937.50	0.00	103,726.34
	410	14	01170754	31/10/2024	0.00	100,171.43	
			Totales		71,727.92	222,889.82	203,897.77



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

• REFERENCIAS

400 Concentración
401 Contaduría
402 Internacional
403 Servicios Fiscales
404 Previsión Social
405 Operaciones Monetarias
406 Emisión y Tesorería
407 Recursos Humanos
408 Sistema de Pagos
409 Servicios Generales
410 Suc. S.P.S.
411 Suc. La Ceiba
412 Suc. Cholcuteca
413 TGR
414 ACH

1. Primera Compensación
2. Segunda Compensación
3. Cheques Devueltos
5. Transferencias Bancarias
6. Recaudación Fiscal
7. Negociación de Bonos
8. Subasta de Divisas
9. Reintegro de Divisas
10. Intereses por Sobregiro
11. Deuda Externa
12. Dep. Cheques contra el Ext.
13. Cheques Certificados BCH
14. Dep. en Moneda Nacional
15. Dep. en Moneda Extranjera
16. Depósitos Judiciales
17. Reproducción Documentos
18. Cuentas Canceladas
19. Cartas de Crédito
20. Cobranzas por Cuenta Ajena
21. Redescuentos
25. Garantías
26. Venta de Chequeras
27. Otros
28. Gastos, Comisiones y Otros
29. BANHPROVI
30. Especies Fiscales
31. Transferencias Automáticas TGR
32. Revalorización de Monedas

33. Transferencias Bancarias Electrónicas
34. Oficinas de Compra de Divisas
35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
36. Comisiones Pago Deuda Externa
37. Gastos Administrativos Deuda Externa
38. Deuda Interna
39. Gastos Administrativos Deuda Interna
40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
41. Cheques Pagados Sector Público
42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
43. Transferencias Bancarias TGR
44. Transferencias Bancarias Sector Público
45. Devolución de Fondos TGR
46. Intereses Deuda Interna

47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
48. Liquidación de ACH Moneda Nacional
49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera
50. Transferencias Bancarias a Terceros
51. Liquidación CCE Moneda Nacional
52. Liquidación CCE Moneda Extranjera
53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
55. Sobregiros en Numerario Sistema Banca
56. Faltante en Numerario Sistema Bancario
57. Rechazos Transferencias ACH
58. Devolución Planilla Docentes
59. Transferencias LBTR-Automáticas

NOTA: Las reversiones utilizarán la referencia 500 más el # de la referencia original.

SP-6.

CHEQUE No. 00017089

Sat Pedro Sula, 18 de Octubre 2024

Luján y Fevija

**** COMERCIAL MAEGA S. DE R. L. DE C.V. ****
páguese a la orden de

L(** 4.781.35 **

**** CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 35 CENTAVOS ****
 Cantidad en letras

CERTIFICADO



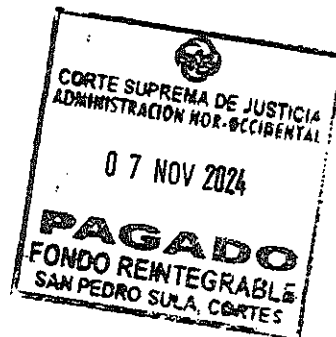
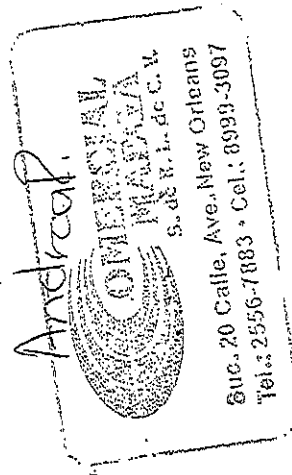
Firma(s)

Banco Central de Honduras

65806700000590009707077777E9020070

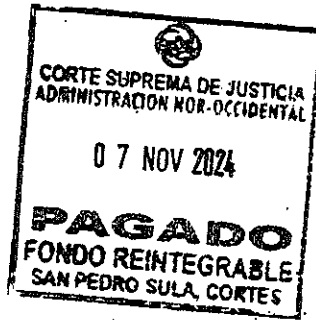


Cheng Arda





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



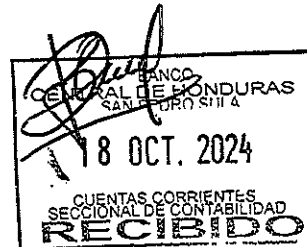
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUBGERENCIA DE OPERACIONES



SP-12

San Pedro Sula, 18 de octubre de 2024
Nota u Oficio No.: 16-2024

Gerente Sucursal San Pedro Sula
Banco Central de Honduras
Su Oficina



Estimados Señores:

Por este medio, solicitamos certificar ☒ o anular ☐ el siguiente cheque librado contra nuestra cuenta:

Cuenta Número	Cheque Número	Fecha de Emisión	Beneficiario	RTN/TI *	Valor en Números	Valor en Letras
11101-01- 100015-0	17089	18/10/2024	COMERCIAL MAEGA S. DE R. L. DE C. V.	08019003333342	L4,781.35	Cuatro mil setecientos ochenta y un Lempiras con 35 centavos

*RTN: Registro Tributario Nacional (Numérico) del Beneficiario

TI: Tarjeta de Identidad

Asimismo, se autoriza a Manuel Alejandro Nuñez Tablas, con tarjeta de identidad número 0511-1983-00842 para el retiro del cheque antes descrito.

Es importante señalar lo que estipula el Código de Comercio en su Artículo 622: "Las acciones cambiarias contra el librado que certifique un cheque, prescriben en seis meses a partir de que concluya el plazo de presentación"; razón por la cual, si transcurrido el plazo señalado no han entregado el cheque al beneficiario deberán solicitar la anulación del mismo que deberán adjuntar al Formulario SP-12.

Atentamente,

CHENY JEANETH ARITA MEDINA

Cheny Arita



Nombre, Firma y Sello Autorizado

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

PÁGINA No. 1

CUENTA No. 1110201100015 - 0

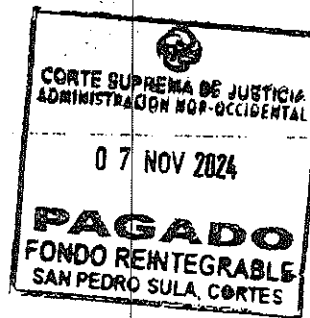
NOMBRE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - FONDO REINTE

DIRECCIÓN: SAN PEDRO SULA, CORTES

DOMICILIO: 31 OCTUBRE 2024

R.R. DOMINLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0000, 2545-0000, ACR (10-10) 50394-38 50394-39 50394-40 50394-41 50394-42 50394-43 50394-44 50394-45 50394-46 50394-47 50394-48 50394-49 50394-50 50394-51 50394-52 50394-53 50394-54 50394-55 50394-56 50394-57 50394-58 50394-59 50394-60 50394-61 50394-62 50394-63 50394-64 50394-65 50394-66 50394-67 50394-68 50394-69 50394-70 50394-71 50394-72 50394-73 50394-74 50394-75 50394-76 50394-77 50394-78 50394-79 50394-80 50394-81 50394-82 50394-83 50394-84 50394-85 50394-86 50394-87 50394-88 50394-89 50394-90 50394-91 50394-92 50394-93 50394-94 50394-95 50394-96 50394-97 50394-98 50394-99 50394-100

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			Saldo Inicial				32,735.87
	410	13	00017081	07/10/2024	3,414.99	0.00	
	410	13	00017082	07/10/2024	3,933.37	0.00	
	401	1	17064	07/10/2024	2,160.00	0.00	
	401	1	17078	07/10/2024	2,700.00	0.00	
	401	1	17079	07/10/2024	7,875.00	0.00	
	401	1	17080	07/10/2024	5,194.50	0.00	
	410	27	17081 82	07/10/2024	210.00	0.00	27,248.01
	401	1	17083	11/10/2024	1,820.83	0.00	
	401	1	17085	11/10/2024	3,800.00	0.00	21,827.18
	410	13	00017089	18/10/2024	4,781.35	0.00	
	410	27	162024	18/10/2024	103.00	0.00	
	401	1	17087	18/10/2024	1,819.50	0.00	15,121.33
	410	14	01168112	21/10/2024	0.00	122,718.39	
	401	1	17088	21/10/2024	1,687.50	0.00	136,132.22
	401	1	17084	23/10/2024	1,819.50	0.00	134,332.72
	401	1	17093	24/10/2024	3,653.37	0.00	130,679.35
	401	1	17094	25/10/2024	1,722.86	0.00	128,956.49
	401	1	17098	28/10/2024	2,535.00	0.00	
	401	1	17095	28/10/2024	4,089.50	0.00	
	401	1	17096	28/10/2024	6,125.00	0.00	116,226.99
	410	13	00017099	29/10/2024	4,827.60	0.00	
	410	41	17098	29/10/2024	3,630.55	0.00	
	410	27	172024	29/10/2024	105.00	0.00	107,663.84
	401	1	17097	30/10/2024	3,937.50	0.00	103,726.34
	410	14	01170784	31/10/2024	0.00	105,171.43	
			Totales		71,727.92	222,899.82	263,897.77



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

• REFERENCIAS

400 Concentración
401 Contaduría
402 Internacional
403 Servicios Fiscales
404 Previsión Social
405 Operaciones Monetarias
406 Emisión y Tesorería
407 Recursos Humanos
408 Sistema de Pagos
409 Servicios Generales
410 Suc. S.P.S.
411 Suc. La Ceiba
412 Suc. Choluteca
413 TGR
414 ACH

1. Primera Compensación
2. Segunda Compensación
3. Cheques Devueltos
5. Transferencias Bancarias
6. Recaudación Fiscal
7. Negociación de Bonos
8. Subasta de Divisas
9. Reintegro de Divisas
10. Intereses por Sobregiro
11. Deuda Externa
12. Dep. Cheques contra el Ext.
13. Cheques Certificados BCH
14. Dep. en Moneda Nacional
15. Dep. en Moneda Extranjera
16. Depósitos Judiciales
17. Reproducción Documentos
18. Cuentas Canceladas
19. Cartas de Crédito
20. Cobranzas por Cuenta Ajena
21. Redescuentos
25. Garantías
26. Venta de Chequeras
27. Otros
28. Gastos, Comisiones y Otros
29. BANHPROVI
30. Especies Fiscales
31. Transferencias Automáticas TGR
32. Revalorización de Monedas

33. Transferencias Bancarias Electrónicas
34. Oficios de Compra de Divisas
35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
36. Comisiones Pago Deuda Externa
37. Gastos Administrativos Deuda Externa
38. Deuda Interna
39. Gastos Administrativos Deuda Interna
40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
41. Cheques Pagados Sector Público
42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
43. Transferencias Bancarias TGR
44. Transferencias Bancarias Sector Público
45. Devolución de Fondos TGR
46. Intereses Deuda Interna

47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
48. Liquidación de ACH Moneda Nacional
49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera
50. Transferencias Bancarias a Terceros
51. Liquidación CCE Moneda Nacional
52. Liquidación CCE Moneda Extranjera
53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
55. Sobregiros en Numerario Sistema Bancario
56. Faltante en Numerario Sistema Bancario
57. Rechazos Transferencias ACH
58. Devolución Planilla Docentes
59. Transferencias LBTR-Automáticas

SP-6/

NOTA: Las reversiones utilizarán la referencia 500 más el # de la referencia original.

San Pedro Sula, 29 de Octubre de 2024
Lugar y Fecha

** GRUPO FRIJO S. DE R. L. **
Páguese a la orden de

** 4,827.60 **

** CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 60 CENTAVOS **
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

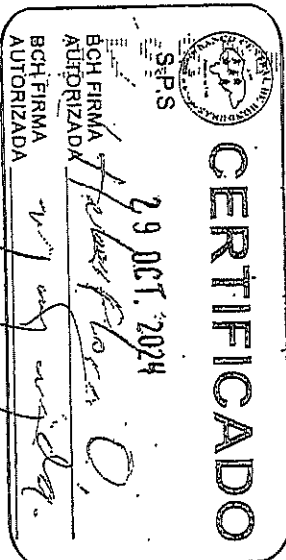
CERTIFICADO

Firma(s)

Chery Anta



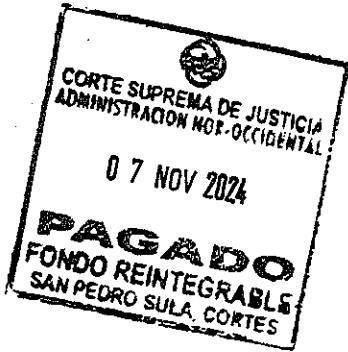
001002013011010100015000017099



No ascriba, selle o firme debajo de esta línea.
Reservado para uso de Instituciones Financieras

ENDOSE AQUI

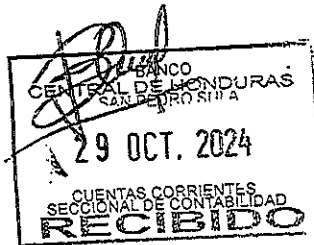
Grupo Frio S. de R. L.
01-299-001367-0



San Pedro Sula, 29 de octubre de 2024

Nota u Oficio No.: 17-2024

Gerente Sucursal San Pedro Sula
Banco Central de Honduras
Su Oficina



Estimados Señores:

Por este medio, solicitamos certificar ☒ o anular ☐ el siguiente cheque librado contra nuestra cuenta:

Cuenta Número	Cheque Número	Fecha de Emisión	Beneficiario	RTN/TI *	Valor en Números	Valor en Letras
11101-01- 100015-0	17099	29/10/2024	GRUPO FRIO S. DE R.L.	05019015709579	L4,827.60	Cuatro mil ochocientos veintisiete Lempiras con 60 centavos

*RTN: Registro Tributario Nacional (Numérico) del Beneficiario

TI: Tarjeta de Identidad

Asimismo, se autoriza a Manuel Alejandro Nuñez Tablas, con tarjeta de identidad número 0511-1983-00842 para el retiro del cheque antes descrito.

Es importante señalar lo que estipula el Código de Comercio en su Artículo 622: "Las acciones cambiarias contra el librado que certifique un cheque, prescriben en seis meses a partir de que concluya el plazo de presentación", razón por la cual, si transcurrido el plazo señalado no han entregado el cheque al beneficiario deberán solicitar la anulación del mismo que deberán adjuntar al Formulario SP-12.

Atentamente,

CHENY JEANETH ARITA MEDINA

Cheny Arta



Nombre, Firma y Sello Autorizado

SU CUENTA CON EL
BANCO CENTRAL DE HONDURAS

PÁGINA No. 1

CUENTA No.

NOMBRE:

111010100015 - 0

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - FONDO REINTE

DIRECCIÓN:

DOMICILIO:

SAN PEDRO SULA, CORTES

31

OCTUBRE

2024

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			Saldo Inicial				52,735.87
	410	13	00017081	07/10/2024	3,414.99	0.00	
	410	13	00017082	07/10/2024	3,933.37	0.00	
	401	1	17064	07/10/2024	2,160.00	0.00	
	401	1	17070	07/10/2024	2,700.00	0.00	
	401	1	17079	07/10/2024	7,875.00	0.00	
	401	1	17080	07/10/2024	3,194.50	0.00	
	410	27	17081 32	07/10/2024	210.00	0.00	27,248.01
	401	1	17083	11/10/2024	1,820.83	0.00	
	401	1	17085	11/10/2024	2,605.00	0.00	21,827.18
	410	13	00017089	18/10/2024	4,781.35	0.00	
	410	27	162024	18/10/2024	105.00	0.00	
	401	1	17087	18/10/2024	1,819.58	0.00	15,121.33
	410	14	01168112	21/10/2024	0.00	122,718.39	
	401	1	17088	21/10/2024	1,687.50	0.00	136,152.22
	401	1	17084	23/10/2024	1,819.50	0.00	134,332.72
	401	1	17093	24/10/2024	3,653.37	0.00	130,677.35
	401	1	17094	25/10/2024	1,722.96	0.00	128,954.49
	401	1	17090	26/10/2024	2,535.00	0.00	
	401	1	17093	26/10/2024	4,069.58	0.00	
	401	1	17094	26/10/2024	6,725.00	0.00	116,226.99
	410	13	00017099	29/10/2024	4,827.68	0.00	
	410	41	17098	29/10/2024	3,630.55	0.00	
	410	27	172024	29/10/2024	105.00	0.00	107,663.84
	401	1	17097	30/10/2024	3,937.50	0.00	103,726.34
	410	14	01170754	31/10/2024	0.00	100,171.43	
			Totales		71,727.92	222,889.82	203,897.77



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

• REFERENCIAS

400 Concentración
401 Contaduría
402 Internacional
403 Servicios Fiscales
404 Previsión Social
405 Operaciones Monetarias
406 Emisión y Tesorería
407 Recursos Humanos
408 Sistema de Pagos
409 Servicios Generales
410 Suc. S.P.S.
411 Suc. La Ceiba
412 Suc. Choluteca
413 TGR
414 ACH

1. Primera Compensación
2. Segunda Compensación
3. Cheques Devueltos
5. Transferencias Bancarias
6. Recaudación Fiscal
7. Negociación de Bonos
8. Subasta de Divisas
9. Reintegro de Divisas
10. Intereses por Sobregiro
11. Deuda Externa
12. Dep. Cheques contra el Ext.
13. Cheques Certificados BCH
14. Dep. en Moneda Nacional
15. Dep. en Moneda Extranjera
16. Depósitos Judiciales
17. Reproducción Documentos
18. Cuentas Canceladas
19. Cartas de Crédito
20. Cobranzas por Cuenta Ajena
21. Redescuentos
25. Garantías
26. Venta de Chequeras
27. Otros
28. Gastos, Comisiones y Otros
29. BANHPROVI
30. Especies Fiscales
31. Transferencias Automáticas TGR
32. Revalorización de Monedas

33. Transferencias Bancarias Electrónicas
34. Oficios de Compra de Divisas
35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
36. Comisiones Pago Deuda Externa
37. Gastos Administrativos Deuda Externa
38. Deuda Interna
39. Gastos Administrativos Deuda Interna
40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
41. Cheques Pagados Sector Público
42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
43. Transferencias Bancarias TGR
44. Transferencias Bancarias Sector Público
45. Devolución de Fondos TGR
46. Intereses Deuda Interna

47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
48. Liquidación de ACH Moneda Nacional
49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera
50. Transferencias Bancarias a Terceros
51. Liquidación CCE Moneda Nacional
52. Liquidación CCE Moneda Extranjera
53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
55. Sobregiros en Numerario Sistema Bancar
56. Faltante en Numerario Sistema Bancario
57. Rechazos Transferencias ACH
58. Devolución Planilla Docentes
59. Transferencias LBTR-Automáticas

SP-6/

NOTA: Las reversiones utilizarán la referencia 500 más el # de la referencia original.



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17102

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 430-2024

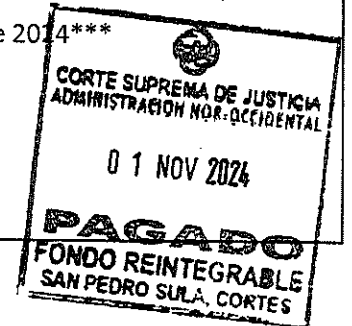
***San Pedro Sula, Cortés

01 de Noviembre de 2024***

***Adrian Godoy Cruz

L. 1,687.50

Mil seiscientos ochenta y siete lempiras con cincuenta centavos



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

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 del Señor Adrian Godoy Cruz, Miembro de seguridad del Juzgado de Letras de la Niñez y la Adolescencia Depto de Cortes, gira realizada los días 28 y 29 de octubre de 2024, de la ciudad de San Pedro Sula, Cortes-Cedros, Francisco Morazan - Tegucigalpa - Francisco Morazan con el objetivo de custodiar a menores infractores exp. 0501-2020-00032. Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 1.5 días = L.1,687.50 Comprobantes adjuntos. cam		1,687.50
TOTALES			1,687.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 01 de noviembre de 2024

Adrian Godoy Cruz	0315 1979 00045	Chery Arta
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17101

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 429-2024

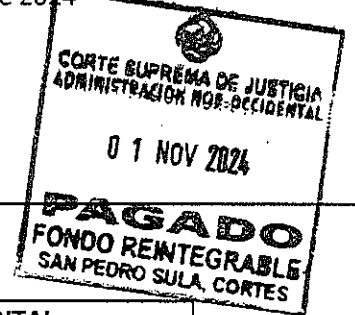
***San Pedro Sula, Cortés

01 de Noviembre de 2024***

***Carlos Alberto Cárcamo Valle

L1,819.50***

Mil ochocientos diecinueve Lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTES

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		varios

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 a favor del motorista Carlos Alberto Cárcamo Valle, Gira de San Pedro Sula, Cortes - Cedros, Francisco Morazan - Tegucigalpa, Francisco Morazan y Viceversa, con el objetivo de traslado de menores infractores, segun expediente # 0501-2020-00032, los días 28 y 29 de octubre de 2024.		
	Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 1.5 días = L1,687.50.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
	TOTALES		1,819.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 01 de noviembre de 2024

	0101-1465-00297	Cheny Ariza
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



HOTEL PLAZA GRANADA
INVERSIONES Y DESARROLLOS HOTEL PLAZA GRANADA, S.A.
Barrio Guanacaste, Subida Casamata, Casa 1326,
Calle antiguos cines Aries y Tauro, Tegucigalpa, M.D.C., F. M.
Honduras, Tel.: 2238-4438, 9456-0930, RTN: 08019023509510
E-mail: Reservas@hotelp plazagranada.hn / cgiron@bancatlán.hn

Contado ☐ Crédito ☐ **FACTURA** No.000-002-01-00000537

Nombre: Carlos Alberto Carcamo Valle

RTN: 01011965002979

Día	Mes	Año
29	10	2024

Dirección: _____

[illegible]

La Factura es beneficio para todos **"EXIJALA"**

N° Correlativo de la Orden de Compra Exentuz
N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados
N° Identificativo del Registro de la SAG

Son: Trecientos setenta y cinco
exactos

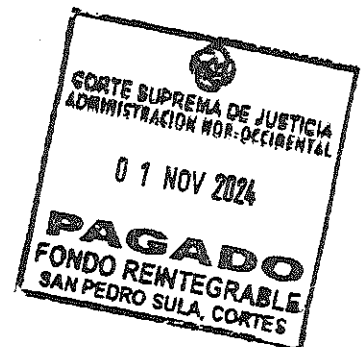
CAI: 1F0CF1-21BA8E-22A9E0-63BE03-0909DD-AC
Rango Autorizado: 000-002-01-00000451 / 000-002-01-00000650
Fecha Límite de Emisión: 06/08/2025

PQ Original: Cliente

Cópia Verde: Obrigado Tributario Emisor

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-23-10500-121

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	315	12
Importe Gravado 4% L.	315	12
Importe Gravado 18% L.		
Sud-Total Servicio L.		
Imp. Tur. 4% L.	12	62
15% Imp. S/V L.	47	26
18% Imp. S/V L.		
Tasa de Cambio L.		
Total a pagar L.	375	00
Total a pagar \$.		





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17100

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 428-2024

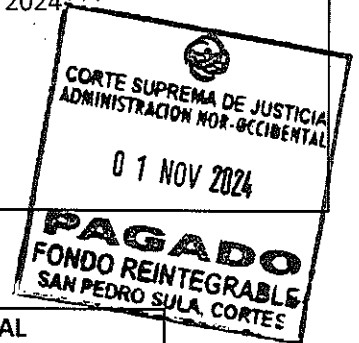
***San Pedro Sula, Cortés

01 de Noviembre de 2024***

***Comercial Maega S. de R.L de C.V.

L. 4,781.35

Cuatro mil setecientos ochenta y un lempiras con 35 centavos



DEPENDENCIA: Juzgado de Letras de lo Penal, San Pedro Sula

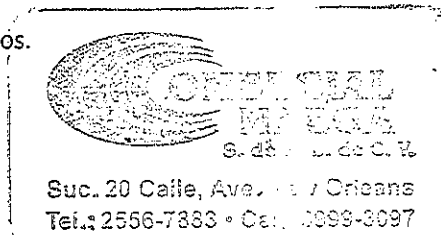
UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	14870	110	004	108	252		39300

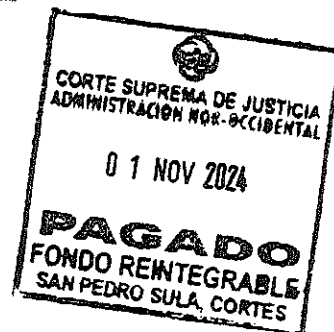
CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
39300	Útiles y Materiales Eléctricos... Valor que se paga por concepto de compra de batería para vehículo Toyota Hilux, con número de expediente 239-B, Placa GHA4704 asignado al Juzgado de Letras de lo Penal San Pedro Sula. Comprobantes adjuntos. cam		4,781.35
TOTALES			4,781.35



SAN PEDRO SULA, CORTÉS 01 de noviembre de 2024

Andreas Ramos 1607-1993-00148 Cheryl Arta
RECEPTOR DEL CHEQUE IDENTIDAD NO. ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL







CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17099

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 427-2024

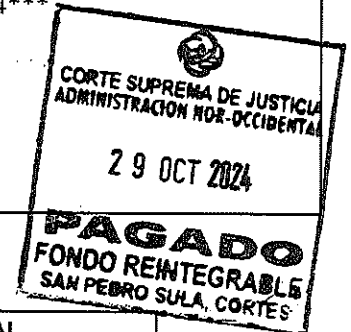
***San Pedro Sula, Cortés

29 de Octubre de 2024***

***Grupo Frío S. de R.L.

L4,827.60***

Cuatro mil ochocientos veintisiete Lempiras con 60 centavos



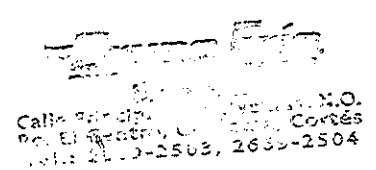
DEPENDENCIA: Juzgado de Letras Seccional, Choloma, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

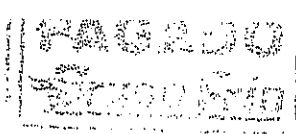
AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	14647	110	004	106	98		39300

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
39300	Útiles y Materiales Eléctricos... Valor que se paga a favor de Grupo Frío S. de R. L. por compra de 10 Tubo Flexible 5/8x50 pie y 50 tubo flexible 7/8x50pie, materiales para la instalación de aire acondicionado del Edificio Judicial de Choloma. Solicitado por la Abog. Gloria Medina, Juez Coordinador de Seccional de Choloma, Cortés. Comprobantes adjuntos.  cam		4,827.60
TOTALES			4,827.60

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 29 de octubre de 2024

Stephen Isidro	052-2000-09358	Chery Arta
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





GRUPO FRIJO S. DE R.L.

CASA MATRIZ: 2 AVENIDA, 15 CALLE BARRIO LAS
ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: 2561-4299
Fax: 5669-2504

SUCURSAL: 1 CALLE, 5 AVENIDA BARRIO EL
CENTRO CHOLOMA, CORTES

choloma@grupofrijo.com
R.T.N. 05019015709579

FACTURA: 004-001-01-00098818

Fecha de Emisión: 04/11/2024 14:17:1

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 04-024

Cliente:
PODER JUDICIAL

R.T.N. Cliente: 08019003000342

Orden #:

No. correlativo de orden de compra exenta

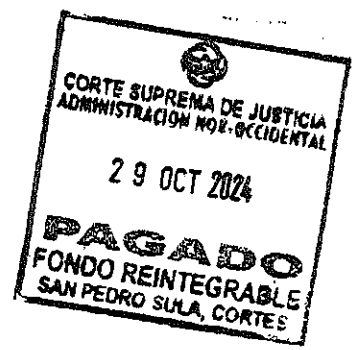
No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto		Cantidad
Descripcion		
Precio	Descuentos y rebajas otorgados	
Unitario		Total
5TUB-0050		10.00
TUB. FLEXIBLE 5/8X50 PIE		
45.36	L.106.40	L.458.60
5TUB-0070M		50.00
TUB. FLEXIBLE 7/8X50 PIE		
87.48	L.1626.00	L.4,374.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		
		1,732.40
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L.4,197.91
IMPORTE GRAVADO 18%		L.0.00
ISV 15%		L. 629.69
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.4,827.60
VALOR EN LETRAS		
**CUATRO MIL OCHOCIENTOS		
VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON		
60/100**		
C.A.I.:		
232048-FE704B-7564ED-638E03-090989-83		
Rango autorizado:		
De 004-001-01-00098001		
a 004-001-01-00108000		
Fecha Limite de Emision:27/09/2025		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA
Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17098

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 426-2024

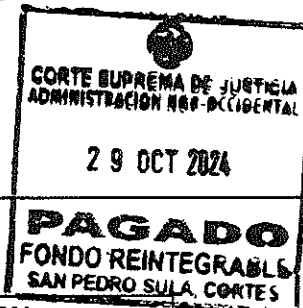
***San Pedro Sula, Cortés

29 de Octubre de 2024***

***Manuel Alejandro Nuñez Tablas

L3,630.55***

Tres mil seiscientos treinta Lempiras con 55 centavos



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

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		Varios

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
35800	Producto de Material Plastico		598.01
36930	Elementos y Ferreteria		259.95
39300	Utiles y Materiales Electricos		1,467.35
39600	Repuestos y Accesorios		95.23
36100	Producto Ferrosos y no Ferrosos		1210.01
	Valor que se paga por concepto de reembolso a favor de Manuel Alejandro Nuñez Tablas, Auxiliar Administrativo I de la Administración Regional de San Pedro Sula, quien realizó pago a MADECSA (Factura No. 000-001-01-00086579) por compra de materiales solicitados para la instalacion de dos pantallas led en los Juzgados de la Niñez y la Adolecencia.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
	TOTALES		3,630.55

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 29 de octubre de 2024

Manuel Nuñez Tablas	0511-1983-00492	Chery Anita
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



MADECSA

MADERAS COMERCIALES SAN PEDRO DE MACORIS, S.R.L.
 P.O. Box 08000, Macorís, San Pedro de Macorís, D.R.
 Tel. 2004-2123 Madeসা@netnet.net
 RTN # 000190000146153

Factura 000-001-01-00088570
 Fecha 24/10/2024 **CONTADO**
 Cliente 071801
 PODER JUDICIAL
 RTN Cliente 00019000000041
 Orden de Compra C-700015224
 Proyecto NINGUNO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
* 10	UND	10.44	10.44		
	EXPANSOR M 8 METALICO 5/16"				
* 2	UND	525.09	1,052.18		
	SOPORTE PARA TV 1 BRAZO				
	MOVIL 10-33 PULG"				
* 4	UND	22.61	90.44		
	PLACA CIEGA 2 X 4 METAL				
	37151 AGUILA-				
* 1	UND	22.07	22.07		
	TOMA DOBLE EMPOTRAR 270				
	AGUILA SIN PLAC.				
* 2	UND	7.92	15.84		
	PLACA DOBLE PLASTICA 2131				
	AGUILA-				
* 50	PIC	21.39	1,069.50		
	CABLE 12 X 8 LITRA TEE INV				
* 2	UND	8.70	17.40		
	CAJA 2 X 4 PLASTICA MIXTA				
* 1	UND	105.92	105.92		
	TAPE ELECTRICO NEGRO SUPER				
	32 SCOTCH 3M				
* 1	UND	84.82	84.82		
	DISC CORTE HIE 7 CONIC				
	METAS DELGADO LENT 16227				
* 5	LANCE	89.59	447.95		
	CANALETAS ELECTRICAS PLASTICAS				
	1 X6 25/17MM.				
* 30	UND	7.04	211.20		
	TORNILLO TACLA YERO GALVANIZ				
	P2 1 1/4 CABEZA REDONDA				

Sub-Total Exonerado	L.	0.00
Sub-Total Exento	L.	0.00
Sub-Total Gravado	L.	3,157.80
Descuento a Pagar	L.	0.00
Descuento a Devolver	L.	0.00
Sub-Total	L.	3,157.80
Impuesto Eco. 15%	L.	473.67
Impuesto Eco. 10%	L.	315.78
NETO A PAGAR	L.	3,947.25



PRESENCIA DEL CLIENTE Y DEL REPRESENTANTE ALEMPARAR CON
 FIRMAS DE LOS

Orden de Compra
 Expediente de la Orden de Compra
 Constante de Pago
 Exoneración
 COMENTARIOS
 CARMEN 2024/10/24 13:02:13
 CANTIDAD DE PAGOS 0412-01-000100-
 Rango de Pagos 0412-01-000100-
 Fecha de Pago 2024/10/24 13:02:13

Excepciones por las cuales se devolvió
 Toda suma devuelta deberá ser devuelta
 con factura original. No se aceptan
 devoluciones. Retorno de mercancía a cargo del
 cliente y a cargo del proveedor.



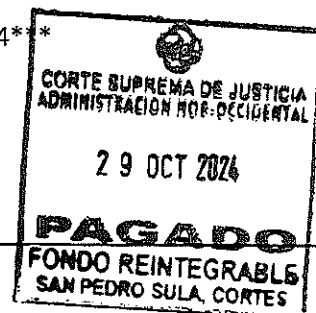


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17097

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 425-2024

San Pedro Sula, Cortés 29 de Octubre de 2024
***Loyda Eunice Suazo Rivas L. 3,937.50
Tres mil novecientos treinta y siete lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Departamento de Beneficios Sociales

UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

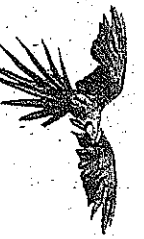
AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	11027	110	001	001	017		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de la Lic. Loyda Eunice Suazo Rivas Enfermera del Edificio Judicial de San Pedro Sula, Depto de Cortes, gira realizada los días 30, 31 de octubre y 01, y 02 de noviembre de 2024, con el objetivo de la Coordinación y Realización de la Feria de la Salud en la Ceiba, Atlántida. Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 3.5 días = L.3,937.50 Comprobantes adjuntos. cam		3,937.50
TOTALES			3,937.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 29 de octubre de 2024

	1101-1990-00415	Chery Arta
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





SERVICIOS TURÍSTICOS GUACAMAYOS

Prop: MAYLA VANESSA ZELAYA ALEMÁN
Barrio Portorrios, Ave. 14 de Julio, esquina opuesta a Banco Atlántida
Correo: hostalgucamayostour@gmail.com La Ceiba, Atlántida.
Tel.: 2439-2130

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Numero Correlativo de
Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo Constancia
de Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del
Registro de Secretaría de
Estado en el Despacho
de Agricultura y Ganadería:

FECHA DE FACTURA	31/10/2024	NOMBRE	LORDA FUENTE SUAREZ	EMPRESA	
PERSONAS	1	R.T.N.			
LLEGADA	7:40 am	NACIONALIDAD		TARIFA	
HORA	7:40 am	PROCEDENCIA		AIRE ACONDICIONADO ()	
SALIDA		PASAPORTE No.		PLAN	EMPLEADO
HORA	12:00 am	PASAPORTE No.			
CUARTO	311				
DESCRIPCION	2 noches	P. UNIT.	EXENTO	GRABADO 18%	GRABADO 15%
ENTRADA	31/10/2024				
SALIDA	02/11/2024				
SUB-TOTAL EXENTO L.				810	
SUB-TOTAL 18% L.					
IMPUESTO 18% L.					
SUB-TOTAL 15% L.					
IMPUESTO 15% L.				150	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.					
TOTAL VENTA EXONERADA L.				40	
TURISMO 4% L.					
TOTAL L.				1000	

FECHA DE FACTURA	30/10/2024	NOMBRE	LORDA SUAREZ	EMPRESA	
PERSONAS	1	R.T.N.			
LLEGADA		NACIONALIDAD	Honduras		
HORA		PROCEDENCIA			
SALIDA		PASAPORTE No.	1101199000045	PLAN	EMPLEADO
HORA		PASAPORTE No.			
CUARTO	311				
DESCRIPCION	1 noche	P. UNIT.	EXENTO	GRABADO 18%	GRABADO 15%
ENTRADA					
SALIDA					
SUB-TOTAL EXENTO L.				120	
SUB-TOTAL 18% L.					
IMPUESTO 18% L.					
SUB-TOTAL 15% L.				63	
IMPUESTO 15% L.					
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.					
TOTAL VENTA EXONERADA L.				17	
TURISMO 4% L.					
TOTAL L.				505	



SERVICIOS TURÍSTICOS GUACAMAYOS

Prop: MAYLA VANESSA ZELAYA ALEMÁN
Barrio Portorrios, Ave. 14 de Julio, esquina opuesta a Banco Atlántida
Correo: hostalgucamayostour@gmail.com La Ceiba, Atlántida.
Tel.: 2439-2130

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Numero Correlativo de
Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo Constancia
de Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del
Registro de Secretaría de
Estado en el Despacho
de Agricultura y Ganadería:

FECHA DE FACTURA	30/10/2024	NOMBRE	LORDA SUAREZ	EMPRESA	
PERSONAS	1	R.T.N.			
LLEGADA		NACIONALIDAD	Honduras		
HORA		PROCEDENCIA			
SALIDA		PASAPORTE No.	1101199000045	PLAN	EMPLEADO
HORA		PASAPORTE No.			
CUARTO	311				
DESCRIPCION	1 noche	P. UNIT.	EXENTO	GRABADO 18%	GRABADO 15%
ENTRADA					
SALIDA					
SUB-TOTAL EXENTO L.				120	
SUB-TOTAL 18% L.					
IMPUESTO 18% L.					
SUB-TOTAL 15% L.				63	
IMPUESTO 15% L.					
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.					
TOTAL VENTA EXONERADA L.				17	
TURISMO 4% L.					
TOTAL L.				505	



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17096

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 424-2024

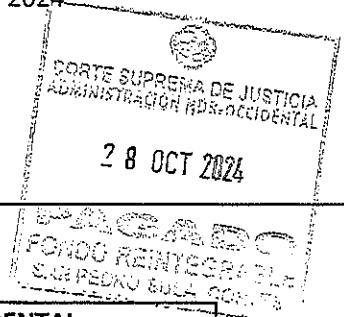
***San Pedro Sula, Cortés

28 de Octubre de 2024***

***Yessi Lisbeth Ferrera Torres

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 Defensora Publica Yessi Ferrera Torres, quien realiza gira a Tegucigalpa, Francisco Morazan los días 29, 30,31 de Octubre y 01 de noviembre de 2024 con el objetivo de realizar visita carcelaria para efecto de entrevistar privados de libertad, firma de Poderes de representacion y solicitud de dictámenes ante los respectivos centros penales de Tamara, Francisco Morazan,PNFAS Francisco Morazan y Siria El Porvenir, Francisco Morazan. Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 3.5 días = L6,125.00 Comprobantes adjuntos. cam		6,125.00
TOTALES			6,125.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 28 de octubre de 2024

	1804-1991-01339	Chery Ariza
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17095

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 423-2024

***San Pedro Sula, Cortés

28 de Octubre de 2024***

***Hugo Amilcar Cruz Medina

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		Varíos

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 peaje a favor de Hugo Amilcar Cruz Medina, motorista asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Tegucigalpa, Francisco Morazan los días 29, 30, 31 de Octubre y 01 de noviembre de 2024 con el objetivo de transportar a la Abog. Yessi Ferrera, Defensora Publica de la fase de Ejecucion Penal, de la ciudad de San Pedro Sula.		
	Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 3.5 días = L3,937.50.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
TOTALES			4,069.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 28 de octubre de 2024

RECEPTOR DEL CHEQUE

0501-1988-09962
IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



HOTEL BARCELONA

SOFIA EUGENIA GIRON BANEGAS

Bo. La Plazuela, Avenida Gutemberg, a 1 cuadra del redondel del Arbolito, Guanacaste, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.:+504 2262-9191 Email: hotelbarcelonategucigalpa@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

CAI: 212897-2675A8-18D3E0-63BE03-09092C-4C

RTN: 08011997075087

FACTURA N° 000-001-01-00005269

Cliente: HUGO AMILCAR CRUZ MEDINA

RTN=

Reg. No. _____ Habitación No. 203

No. de Personas: _____

Estadia: 3 noches

Fecha: 11/11/2024

Identidad: 0501-1988-09967

Procedencia: SP5

Fecha Inicial: 29/10/2024

Fecha Salida: 1/11/2024

DIAS	DETALLE	CANTIDAD	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
3	Hab. Una Cama / 1 o 2 Pers.			600.00
	Hab. Dos Camas / 2 o 3 Pers.			
	Hab. Dos Camas / 4 Pers.			
	Hab. Tres Camas / 4 Pers.			
	Detalles y Otros			
 HOTEL BARCELONA Hotel Barcelona		TOTAL L.		1.600.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

Son: mil ochocientos (temperas) exactos.

Fecha Límite Emisión: 02/09/2025 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

V. Ama Qudara
Firma

Firma

Rango Autorizado 8 Tal. 000-001-01-00005101 a la 000-001-01-00005500

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPORTE GRAVADO 15% L

L.S.V. 4% L

L.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO / RTN: 08051976006072 TEL.: 2238-6954 No. CERTIFICACIÓN: 9231-23-10500-94



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17094

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 422-2024

***San Pedro Sula, Cortés

24 de Octubre de 2024***

***Aguas del Valle

L1,722.86***

Un mil setecientos veintidós Lempiras con 86 centavos



DEPENDENCIA: Juzgado de Paz, Villanueva, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	15128	110	005	201	338		Varias

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
21200	Agua...		500.00
27129	Impuestos Municipales Varios...		1,222.86
	Valor que se paga a favor de Aguas del Valle por suministro de agua potable al Juzgado de Paz de Villanueva, Cortés que corresponde al mes de Octubre del año 2024.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
TOTALES			1,722.86

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 24 de octubre de 2024

Eyber Meléndez 0511-1986-00463 Cheny Ariza
RECEPTOR DEL CHEQUE IDENTIDAD NO. ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



FACTURA No 2820575

Aguas del Valle, Villanueva, Cortes

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

R.T.N. 05119014657918 FACTURA POR SERVICIOS PUBLICOS



Clave: GO444R-02-59-1

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

Identidad Usuario: NULL.

Nombre del Propietario: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Tipo de Uso: GUBERNAMENTAL

JUZGADO DE PAZ

Fecha	Trans.	Documento	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
10/10/24	101	3474934	Factura Periodo 2024/10 Agua Potable	500.00	0.00	500.00
21/10/24	102	3474934	Factura Periodo 2024/10 Alcantarillado Sanitario	351.68	0.00	851.68
31/10/24	104	3474934	Factura Periodo 2024/10 Recoleccion de Desechos	854.15	0.00	1,705.83
21/10/24	108	3474934	Factura Periodo 2024/10 Tasa de Regulacion IERSAP (2%)	17.03	0.00	1,722.86
31/10/24	201	2820575	CANCELA OCTUBRE 2024	0.00	1,722.86	0.00
**** UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON 86/100 ****				1,722.86	1,722.86	
Totales						
Puede efectuar sus pagos en: Ventanilla de Aguas del Valle, El Éxito, Dos Caminos, El Calan Real del Puente y en nuestra Oficina Principal				AGUAS DEL VALLE 2 Villanueva, Cortes		
Pagos en Línea:				24 OCT. 2024 PAGADO		
Banco de Occidente: Cta. 11-231-000448-9				FYBEE.C		
Banco del País: Cta. 01-299-001286-0				Firma y Sello del Cajero		
Para asegurar un Futuro saludable para nuestros Hijos, Ahorremos el Agua						



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17093

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 421-2024

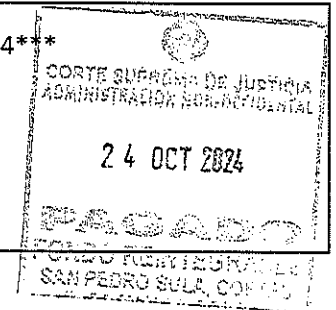
***San Pedro Sula, Cortés

24 de Octubre de 2024***

***Aguas de San Pedro, S. A. de C. V.

L 3,653.37***

Tres mil seiscientos cincuenta y tres Lempiras con 37 centavos



DEPENDENCIA: Oficinas Administrativas Regionales, 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	27701	110	020	900	891		21200

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
21200	Agua... Valor que se paga a favor de Aguas de San Pedro, S. A. de C. V. por cancelación de la factura No.000-002-01-14143517 por suministro de agua potable al edificio judicial denominado El Barco, Barrio La Guardia, 25 Calle, 3 Avenida S. O., San Pedro Sula, Cortés. Corresponde al mes de Octubre de 2024. Comprobantes adjuntos. cam		3,653.37
TOTALES			3,653.37

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 24 de octubre de 2024

		<i>Cheny Anita</i>
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL

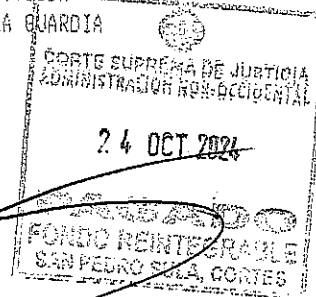




Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

Results 1 - 1 of 1

RECIBO DE PAGO DE SERVICIO - AGUAS DE SPS
FT24298KZTK
FECHA DE PAGO: 24-10-2024 12:12PM
USUARIO/CAJERO: HW.17316 CJ#: 1814
AGENCIA: VTN AGUAS DE SAN PEDRO SPS
TASA DE CAMBIO: 1.0000
DETALLE DEL PAGO:
FORMA DE PAGO : DEBITO A CUENTA
NO.CUENTA/TC: 7507933 MONEDA: HNL
NOMBRE: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA
NO. CHEQUE: ---
BANCO: ---
DETALLE DE LA COBRANZA:
NUMERO CLIENTE: 14568
NOMBRE CLIENTE: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCION: CA 25 AVE 3 80 80 LA GUARDIA
FACTURA: 3086158
> MES FACTURADO:
> NUMERO MEDIDOR: 225002921
> LECTURA ANTERIOR: 1620
> LECTURA ACTUAL: 1702
> CONSUMO M3: 82
TOTAL PAGADO: HNL 3,653.37



FIRMA AUTORIZADA

Page 1 of 1 20752935754394900

24/10/2024 <http://ficohsa.com:18018/Ficohsa/servlet/BrowserServlet>





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17091

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 419-2024

***San Pedro Sula, Cortés

22 de Octubre de 2024**

***Wilfredo Rolando Velásquez Cruz

L1,731.50***

Mil setecientos treinta y un Lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortes

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		1,687.50
27210	Tasas...		44.00
	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 la Esperanza, Intubuca los días 24 y 25 de octubre de 2024 con el objetivo de transportar a la Defensora Pública Martha Liliana Acosta Rodríguez.		
	Viáticos a razón de L1,125 diarios por 1.5 días = L1,687.50		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
	TOTALES		1,731.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22 de octubre de 2024

	0501-1983-03995	Chery Ariza
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



Firma Responsable

A IMPRENTA S.A. Tel.2763-0207, R.T.N.10019021333065, Certificado No.9231-24-10500-74



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17090

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

418-2024

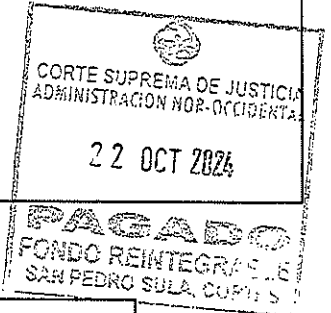
***San Pedro Sula, Cortés

22 de Octubre de 2024***

***Martha Liliana Acosta Rodríguez

L2,535.00***

Dos mil quinientos treinta y cinco Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Martha Liliana Acosta Rodríguez, Defensora Pública de la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a La Esperanza, Intibuca los días 24 de octubre al 25 de octubre de 2024 con el objetivo de entrevistarse con el imputado Irene Gomez Sanchez Exp. 637-2002 condenado por el delito de robo y violacion en su grado de Ejecucion de Tentativa. Viáticos a razón de L1,690.00 diarios por 1.5 días = L2,535.00. Comprobantes adjuntos. cam		2,535.00
TOTALES			2,535.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

22

de

octubre

de

2024

RECEPTOR DEL CHEQUE

1807-1963-00702
IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





Barrio El Molino, 3 Cuadras Al Norte De Salida a
Siguatopeque, Intibucá, Intibucá, Honduras C.A.

Teléfono.: PVX (504) 2783-0073 / 2783-4067 . Telefax. 2783-3293

Email: rabourdet@hotmail.com



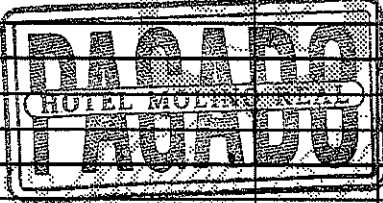
R.T.N. 08019005482102

DIA	MES	AÑO
25	10	2024

Cliente: Martha Liliana Heosta Rodriguez

Dirección:

R.T.N. 1807196300722 Tel.

DATE	DESCRIPTION	UNIT/UNIT	TOTAL
1	Habitacion #106 1 noche		420
Gratificación: 24-10-2024 Salida: 25-10-2024			
 			
CAI: 1CBF7D-C02AFD-7245E0-63BE03-09091A-0B		TOTAL L	

CAI: 1CBF7D-C02AFD-7245E0-63BE03-09091A-0B

Fecha Limite de Emisión: 08/04/2025

Fecha de Recepción: 08/07/2024

Rango Autorizado

000-001-01-00014151 al 000-001-01-00014750

VALOR EN LETRAS. Seis, exacto

Nº. Ord. de Compra-Exenta	
Nº. Const. de Reg. de Exonerado	
Nº. Reg. de La SAG	
Nº. Carnet Diplomático	2024

MEMBERSHIP FEE	
ADULTS	
MR. STEVEN WARD	420.17
MRS. STEVEN WARD	
ADULTS	
MR. STEVEN WARD	63.03
MRS. STEVEN WARD	
ADULTS	
MR. STEVEN WARD	16.80
MRS. STEVEN WARD	
ADULTS	
TOTAL CHARGE	500.00

FACTURA

000-001-01-00014725

FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTES.

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICO DE TODOS "EXIJALA"

Firma del Cliente

Firma Responsable

A IMPRENTA S.A. Tel. 2783-0207. R.T.N. 10019021333065. Certificado No. 9221-24-10500-74



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17089

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 417-2024

San Pedro Sula, Cortés18 de Octubre de 2024

***Comercial Maega S. de R.L de C.V.L 4,781.35

Cuatro mil setecientos ochenta y un lempiras con 35 centavos

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL
18 OCT 2024
PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTÉS

DEPENDENCIA: Juzgado de Letras con Competencia Nac. en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupcion, S.P.S.

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		39300

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
39300	Utiles y Materiales Electricos... Valor que se paga por concepto de compra de bateria para vehiculo Nissan Patrol con numero de expediente 254-B Placa GHA4723 asignado al Juzgado de Letras con Competencia Nac. en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupcion, S.P.S. Comprobantes adjuntos cam TOTALES		4,781.35

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 18 de octubre de 2024

Andrea RamosRECEPTOR DEL CHEQUE

1607-93-60148IDENTIDAD NO.

Chery ArtaADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL







CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17088

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 416-2024

***San Pedro Sula, Cortés

16 de Octubre de 2024

***Adrian Godoy Cruz

L. 1,687.50

Mil seiscientos ochenta y siete lempiras con cincuenta centavos

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL

16 OCT 2024

PAGADO

FONDO REINTEGRABLE

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

DEPENDENCIA: Juzgado de Letras de la Niñes y la Adolescencia de Cortes

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 del Señor Adrian Godoy Cruz, Miembro de seguridad del Juzgado de Letras de la Niñes y la Adolescencia Depto de Cortes, gira realizada los días 13 y 14 de octubre de 2024, a la ciudad de San Pedro Sula, Cortes-Cedros, Francisco Morazan - Tegucigalpa - Francisco Morazan con el objetivo de custodiar a menores infractores exp. 0501-2024-00113. Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 1.5 días = L.1,687.50 Comprobantes adjuntos. cam		1,687.50
TOTALES			1,687.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 16 de octubre de 2024

Adrian Godoy Cruz

0315197900045

Cherry Arta

RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



Detalles HOTEL

BARCELONA

PAGADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

Son: seiscientos lempiras netos.

Fecha Límite Emisión: 02/09/2025

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Rango Autorizado 8 Tal. 000-001-01-00005101 a la 000-001-01-00005500

TOTAL L.

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL

16 OCT 2024

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 10% L.

IMPORTE GRAVADO 4% L.

IMPORTE GRAVADO 1% L.

IMPORTE GRAVADO 0.5% L.

IMPORTE GRAVADO 0.2% L.

IMPORTE GRAVADO 0.1% L.

TOTAL A PAGAR L.

504 20

20 17

75 63

600 00

SERVICIOS MÚLTIPLES ARTESGRÁFICO / RTN: 060519



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17087

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

415-2024

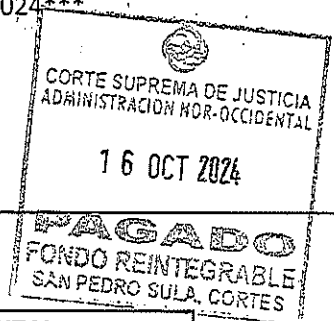
***San Pedro Sula, Cortés

16 de Octubre de 2024***

***Carlos Alberto Cárcamo Valle

L1, 819.50***

Mil ochocientos diecinueve Lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTES

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		varios

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 a favor de Carlos Alberto Cárcamo Valle, Gira de San Pedro Sula, Cortes - Cedros, Francisco Morazan - Tegucigalpa, Francisco Morazan y Viceversa, con el objetivo de traslado de menores infractores, según expediente # 0501-2024-00113, los días 13 y 14 de octubre de 2024.		
	Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 1.5 días = L1,687.50.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
TOTALES			1,819.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

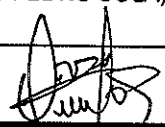
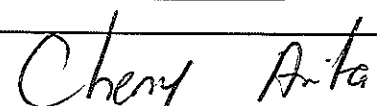
16

de

octubre

de

2024

	<u>0101-1965-00297</u>	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





HOTEL BARCELONA

SOFIA EUGENIA GIRON BANEGAS

Bo. La Plazuela, Avenida Gutemberg, a 1 cuadra del redondel del
Arbolito, Guanacaste, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: +504 2262-9191 Email: hotelbarcelonategucigalpa@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

CAI: 212897-2675A8-18D3E0-63BE03-09092C-4C

RTN: 08011997075087

FACTURA N° 000-001-01-00005238

Cliente: Carlos Alberto Carcamo Valle RTN: _____

Reg. No. _____ Habitación No. 207 No. de Personas: 1

Estadia: 1 (noche) Fecha: 14/10/2024

Identidad: 0101-1965-00297 Procedencia: S.P.S

Fecha Inicial: 13/10/2024 Fecha Salida: 14/10/2024

DIAS	DETALLE	CANTIDAD	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
1.	Hab. Una Cama / 1 o 2 Pers.	1		500 00
	Hab. Dos Camas / 2 o 3 Pers.			
	Hab. Dos Camas / 4 Pers.			
	Hab. Tres Camas / 3 o 4 Pers.			
	Detalles y Otros			
TOTAL L.				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

Son: cuarentos temp. ras netos.

Fecha Límite Emisión: 02/09/2025 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor 6 OCT 2024

[Firma]
Firma

Rango Autorizado 8 Tal. 000-001-01-00005101 a la 000-001-01-00005500

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	420 17
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 13% L.	
I.S.V. 4% L.	16 81
I.S.V. 15% L.	63 03
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	500 00

PAGADO
FONDO REINTEGRACION
SAN PEDRO SULA, CORTES

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO / RTN: 06051976006072 TEL.: 2238-6954 No. CERTIFICACIÓN: 9231-23-10500-94



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17086

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 414-2024

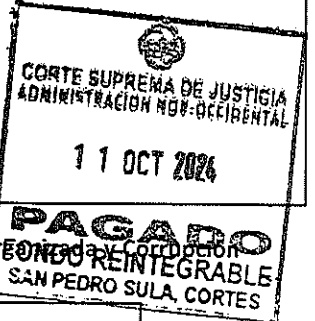
***San Pedro Sula, Cortés

11 de Octubre de 2024***

***Sandra Elizabeth Leiva Casasola

L2,160.00***

Dos mil ciento sesenta Lempiras exactos



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

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

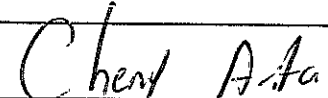
AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	14881	110	004	108	645		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Sandra Elizabeth Leiva Casasola, Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción de San Pedro Sula, quien realizó gira de San Pedro Sula, Cortes. Tegucigalpa y viceversa los días 10 y 11 de septiembre de 2024 con el objetivo de realizar remisión de los expedientes 171-2024, 160-2024, 64-2024, 128-2024 J.N. La corte de apelaciones con jurisdicción nacional; exp. 06-2016 (SEIS TOMOS) 06-2021-41-2023-68-2023 AL Tribunal de Sentencia. Viáticos a razón de L1,440.00 diarios por 1.5 días = L2,160.00. Comprobantes adjuntos. cam		2,160.00
TOTALES			2,160.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 11 de octubre de 2024


RECEPTOR DEL CHEQUE

1613-1980-00701
IDENTIDAD NO.


ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



HOTEL BARCELONA

SOFIA EUGENIA GIRON BANEGAS

Bo. La Plazuela, Avenida Gutemberg, a 1 cuadra del redondel del Arbolito, Guanacaste, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.:+504 2262-9191 Email: hotelbarcelonategucigalpa@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

CAI: 212897-2675A8-18D3E0-63E03-09092C-4C

RTN: 0801997075087
 SUPREMA DE JUSTITIA
 ADMINISTRACION HAB-RESIDENTAL

FACTURA N° 000-001-01-00005114

11 OCT 2024

Cliente: Sandra Elizabeth Leiva Casasola RTN: _____

Reg. No. _____ Habitación No. 303 No. de Personas 5 FONDO REINTEGRABLE

Estadia: 1 noche Fecha: 10-9-24

Identidad: 1613-1980-00701 Procedencia: SPS

Fecha Inicial: 10-9-24 Fecha Salida: 11-9-24

DIAS	DETALLE	CANTIDAD	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
/	Hab. Una Cama / 1 o 2 Pers.	1		600
	Hab. Dos Camas / 2 o 3 Pers.			
	Hab. Dos Camas / 4 Pers.			
	Hab. Tres Camas / 4 Pers.			
	Detalles y Otros			
		TOTAL L.		600

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exento

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

Son: Selskventor (Cmpra)
erator

Fecha Límite Emisión: 02/09/2025 **Original:** Cliente / **Copia:** Obligado Tributario Emisor

Firma

Rango Autorizado 8 Tal. 000-001-01-00005101 a la 000-001-01-00005500

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.

SUB-TOTAL L.	504	20
--------------	-----	----

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

LS.V.4% L

L.S.V. 15% L

LS.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17085

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

413-2024

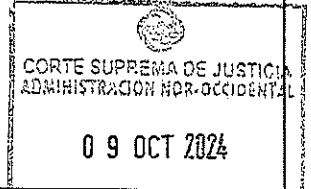
***San Pedro Sula, Cortés

11 de Octubre de 2024***

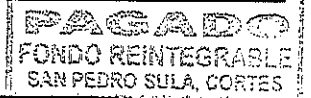
***Aluminios y Vidrios ISAAC S. de R. L.

L3,600.00***

Tres mil seiscientos Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Oficinas Administrativas Regionales, San Pedro Sula, Cortes



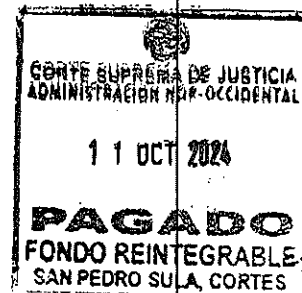
UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	27701	110	020	900	891		23100

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales Valor que se paga a favor de Aluminios y Vidrios ISAAC, S. R. L. de C. V. por Suministro e instalacion de 1 vidrio claro de 45x42 1/4 de 3/16 espesor, reemplazo de vidrio de la fachada frontal, primer nivel del edificio donde opera el Archivo Judicial ubicado en Ofibodegas San Bernardo en San Pedro Sula, Cortes. Solicitado por Javier Cortes, encargado del Archivo Judicial. Comprobantes adjuntos: cam		3,600.00
TOTALES			3,600.00



SAN PEDRO SULA, CORTÉS

11

de

octubre

de

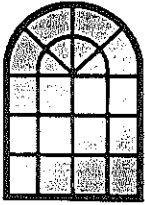
2024

Marieli Nicole Reyes
RECEPTOR DEL CHEQUE

0501199710060
IDENTIDAD NO.

Chery Anta
ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





ALUVISAAC, S. DE R.L.

Prosperados por la Palabra

PRINCIPAL: Bo. Barandillas, 14 Y 15 Calle, 4 Ave., San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Tel.: 2550-2777 - Cel.: 3177-5112 - Email: aluvissac@hotmail.com

SUCURSAL: Ave. Juan Pablo, 7a. Ave., Frente a Funeraria Angelus Terra, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Tel.: 2550-2777 - Cel.: 3180-3588 / 9937-3721 - Email: aluvissac@hotmail.com

C.A.I. 580480-FC1998-9D489F-3C6F73-9BCEDA-45

FACTURA

003-001-01-00 N° 001563

DIA	MES	AÑO
11	10	24

R.T.N. 05019013602905

Cliente: Corte Suprema de Justicia R.T.N. 08019003000342

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
1	Cambio de Vidrio claro 3/16 para una Ventana Corrediza de 45 x 42 1/2 instalada		3.130.43



Rango Autorizado: 003-001-01-00001501 - 003-001-01-00001700

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia de Registro Exonerado: _____

N° de Registro SAG: _____

Marjori Reyes

Recibi Conforme

CANTIDAD EN LETRAS: Tres mil seiscientos 00/100.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Contabilidad

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exigible"

INVERSIONES LA FE, R.T.N.: 05011974088047, CEL.: 9910-8231 / 9840-2339 Certificado: 9231-22-10500-100 Fecha de Emisión: 05/01/2024

Descuentos y Rebajas Otorgados	L	3.130.43
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	
Importe Gravado 18%	L	
15% I.S.V.	L	
TOTAL A PAGAR	L	3.600.00

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTES, V.



PODER JUDICIAL
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17084

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 412-2024

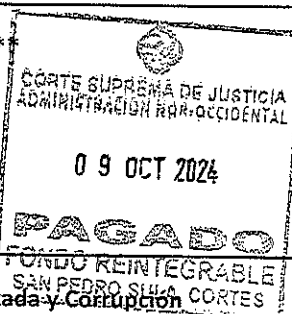
***San Pedro Sula, Cortés

09 de octubre de 2024***

***Melvin Genaro Rodríguez Peña

L1,819.50***

Un mil ochocientos diecinueve Lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Juzgado de Letras Penal con Competencia Nac. 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		Varios

CÓDIGO DEL REGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		1,687.50
27210	Tasas....		132.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Melvin Genaro Rodríguez Peña, motorista asignado al Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción de San Pedro Sula, quien realizó gira a Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan los días 10 y 11 de septiembre de 2024 con el objetivo de transportar a la Abog. Sandra Elizabeth Leiva.		
	Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 1.5 días = L1,687.50.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
TOTALES			1,819.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 09 de octubre de 2024

Melvin Genaro Rodríguez Peña	0412-1982-00234	Chery Aita
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





HOTEL BARCELONA

SOFIA EUGENIA GIRON BANEGAS

Bo. La Plazuela, Avenida Gutemberg, a 1 cuadra del redondel del
Arbolito, Guanacaste, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: +504 2262-9191 Email: hotelbarcelonategucigalpa@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

CAI: 212897-2675A8-18D3E0-63BE03-09092C-4C

RTN: 08011997075087

FACTURA Nº 000-001-01-00005115

Cliente: Melvin Gerardo Rodriguez Peña RTN: _____

Reg. No. _____ Habitación No. 306 No. de Personas: 1

Estadia: 1 noche Fecha: 10-9-24

Identidad: 0412-1982-00234 Procedencia: SPS

Fecha Inicial: 10-9-24 Fecha Salida: 11-9-24

DIAS	DETALLE	CANTIDAD	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
1	Hab. Una Cama / 1 o 2 Pers.	1		600 00
	Hab. Dos Camas / 2 o 3 Pers.			
	Hab. Dos Camas / 4 Pers.			
	Hab. Tres Camas / 3 o 4 Pers.			
	Detalles y Otros			
TOTAL L.				600 00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

Son: Seiscientos Cuarenta y cinco pesos exactos

Fecha Límite Emisión: 02/09/2025 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
Firma

Rango Autorizado 8 Tal. 000-001-01-00005101 a la 000-001-01-00005500

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L	
SUB-TOTAL L	504 20
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
ISV 4% L	20 17
ISV 15% L	75 03
ISV 18% L	
TOTAL A PAGAR L	600 00



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17083

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 411-2024

***San Pedro Sula, Cortés

09 de Octubre de 2024***

***Aguas de Choloma, S. A. de C. V.

L1,820.83***

Un mil ochocientos veinte Lempiras con 83 centavos



DEPENDENCIA: Oficinas Administrativas Regionales, 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	27701	110	020	900	891		27129

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
27129	Impuestos Municipales Varios... Valor que se paga a favor de Aguas de Choloma, S. A. de C. V. por suministro de agua potable al edificio judicial de Choloma, Cortés. Corresponde al mes de septiembre del año 2024. Comprobantes adjuntos. cam		1,820.83
TOTALES			1,820.83

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

09

de

octubre

de

2024

AGUAS DE CHOLOMA, S.A. de C.V.

CAJA NO. 2

OFICINA CENTRO

0801-2003-19982

Chery Ariza

RECEPTOR DEL CHEQUE

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



PAGADO
San Pedro Sula, Cortés

AGUAS DE CHOLOMA SA DE CV

RTN: 05019007114659 Correo: aguacholomacontabilidad@gmail.com

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

CAI		RANGO AUTORIZADO				FECHA LIMITE EMISION	
5C9019-47AA35-8549BC-A4FC4B-F700F6-12		000-002-01-01470001 - 000-002-01-02270000				30/01/25	
No. CLAVE CATASTRAL	NOMBRE DEL PROPIETARIO			No. RELATIVO	No. RECIBO	No. FACTURA	
GQ431X-74-0003-00	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA				7136570	10276428	
PERIODOS DE LECTURA		FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MES FACTURADO	No. FACTURA (DEI)		
.NULL.		20/09/24	09/10/24	2024/10	000-002-01-01945226		
No. MEDIDOR	LECTURA EN METROS CUBICOS			CONSUMO M3		TARIFA	
530079	ACTUAL	74	ANTERIOR	0	74		
DIRECCION LOTIFICACION LA GRANJA				TIPO DE USO DEL SERVICIO TIPO DE NEGOCIO			
ESTADO DE CONEXION							
CARGOS DEL MES		VALOR DEL MES		DEUDA TOTAL		DEUDA CONVENIO	
Agua Potable		736.10					
Alcantarillado Sanitario		368.05					
Recoleccion de Desechos		691.60					
Tasa de Regulacion ERSAP (2%)		22.08					
Relleno Sanitario		0.00					
Convenio de Pago						0.00	
Intereses Moratorio Por Saldo Anterior		0.00					
Otros Cargos (Reconexiones, Otros Ingresos)		3.00					
Multas							
Financiamientos Varios							
(-) Descuento de la Tercera Edad		0.00					
Total Facturado Del Mes Aguas De Choloma		1,820.83					
Saldo Anterior						0.00	
(-) Pagos del Mes						0.00	
(+) Debitos y/o Creditos (Ajustes o Modificaciones)						0.00	
Facturacion Tasas Municipales De Choloma						0.00	
TOTAL A PAGAR						1,820.83	

COMUNICACIONES AL USUARIO Facturador: HALISSON

Cajero: ANGEL

SEPTIEMBRE 2024



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17082

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

410-2024

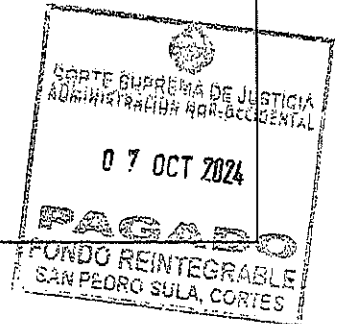
***San Pedro Sula, Cortés

07 de Octubre de 2024***

***Paper Depot, S. A. de C. V.

L3,933.37***

Tres mil novecientos treinta y tres Lempiras con 37 centavos



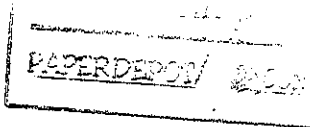
DEPENDENCIA: Oficinas Administrativas Regionales, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	27701	110	020	900	891		Varias

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
33100	Productos de Papel y Cartón...		1,748.00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza...		2,185.37
	Valor que se paga a favor de Paper Depot, S. A. de C. V. por compra de 16 cajas-XL-HEAVYDUTY 23 x 19 x 16, 8 rollos de tape café de 3 pulgadas por 100 yardas, 6 marcadores negros permanente p/cinzel, 3 Rollo tape gris 1.88x60 1 yds 3m. Estos materiales serán utilizados por el personal que verificará el inventario del Almacén de Piezas de Convicción en el edificio judicial Oscar Armando Ávila en San Pedro Sula. Solicitado por Andres Roberto Matute, Administrador de Piezas de Convicción		
	Comprobantes adjuntos. 		
	cam		
	TOTALES		3,933.37

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

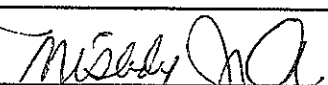
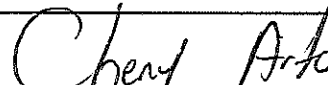
07

de

octubre

de

2024

	<u>0501196808042</u>	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



Factura: 000-008-01-00200240

CAI: 1DDAF2-DF80A1-6EF8E0-63BE03-0909BF-2F



Cliente: C9 - PODER JUDICIAL

RTN: 08019003000342

Direccion: , ,

Orden de Compra	Fecha	Hora
	08/10/2024	12:05PM
Al vencimiento se cobraran intereses al 4% mensual		

Atendido por: Yiceli Iveth Rivera Lo

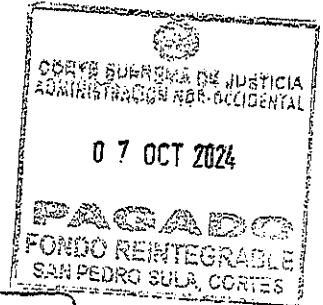
Condiciones de Pago : Contado

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
ENTREGA EN : TIENDA PAPER DEPOT							
16 ✓	CAJA-XL-HEAVYDUTY	01	CAJA XL HEAVY DUTY 23" X 19" X 16"	ISV	95.00	0.00	1,520.00
3 ✓	3M-1500-48MM	01	ROLLO TAPE GRIS 1.88"X60.1YDAS 3M USO PESADO P.DUCTO	ISV	463.98	0.00	1,391.94
6 ✓	OM-OK84P-1	01	MARCADOR PERMANENTE P/CINCEL NEGRO OFIMAK UNIDAD	ISV	7.77	0.00	46.62
8 ✓	TAN-3X100	01	ROLL.TAPE CAFE.3"X100YDAS.	ISV	57.72	0.00	461.76

Jefe de Bodega

Recibi Conforme

*****Ultima Linea*****

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
UNA VEZ RECIBIDO
DE CONFORMIDADPAGADO CAJA 2
PAPER DEPOT

No.Orden de Compra Exenta: No.Constancia Registro de Exonerado: No. Registro de la SAG:

EN CASO DE QUE SE APRUEBE LA DEVOLUCIÓN, SE APLICARÁ UN RECARGO DEL 10% SOBRE EL VALOR DEL PRODUCTO A DEVOLVER.

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD.
GARANTÍA VALIDA ÚNICAMENTE PRESENTANDO FÍSICAMENTE EL ARTÍCULO EN LAS INSTALACIONES DE PAPER DEPOT EN SPS.

La factura es beneficio de todos, exijala.

Subtotal L:	3,420.32
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	3,420.32
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	513.05
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	3,933.37

TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS 37 / 100 **

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado: 000-008-01-00185001 al 000-008-01-00235000

Fecha Límite Impresión: 22/01/2025



PODER JUDICIAL
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17081

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 409-2024

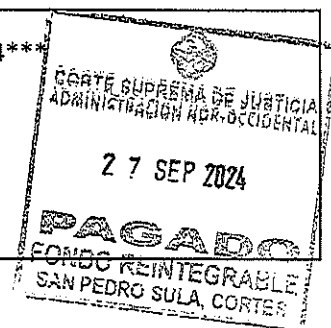
***San Pedro Sula, Cortés

07 de Octubre de 2024***

***Larach y Cía. S. de R. L. de C. V.

3,414.99**

Tres Mil Cuatrocientos catorce lempiras con 99 centavos



DEPENDENCIA: JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS

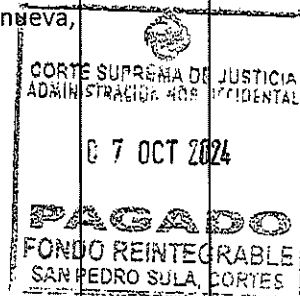
UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	15128	110	005	201	338		Varios

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
39300	Útiles y Materiales Eléctricos...		1,464.99
36930	Elemento de Ferretería		1,950.00
	Valor que se paga a favor de Larach y Cía. S. de R. L. de C. V. por compra de Materiales , 14 taco expansores, 100 mts de cable electrico, 2 rollo de cinta aislante, para instalar aires acondicionados en el Juzgado de Paz, Villanueva, Cortes. Solicitado por el Abog. Jonathan Tosta.		
	Comprobantes adjuntos.		
	LARACH & CIA, S. de R. L. de C.V.		
	cam		
	TOTALES		3,414.99



SAN PEDRO SULA, CORTÉS

07

de

octubre

de

2024

<i>Enla Fuentes</i>	<i>0107-1997 01206</i>	<i>Chery Arta</i>
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.M.
 LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Megalarach SPS)
 SALA No.5
 Emisor: Blvd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
 despues del puente de Río Blanco
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 (504) 2558-2510
 lcruz@larachysia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
 FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
 007-005-01-04630001 - 007-005-01-05330000
 ID FISCAL:007-005-01-04905455
 FECHA:08/10/2024 10:32AM
 CAJA:S5C03-CAJA 7 CAJERATO:ERIKAL WALDINA FUENTES



RTN:08019003000342
 CLIENTE:PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07050069	14.00 UNI	100.00	0.00	1,400.00
TACO EXPAN.NET.GH-8 VITE T.E.8.8 M8x60				
ALMACEN: S5SPS				CONDICION:G
04070049	2.00 ROL	147.83	0.00	295.65
CINTA AISLANTE 3H 33-3/4x66' VINYL				
ALMACEN: S5SPS				CONDICION:G
04110035	1.00 ROL	1,273.91	0.00	1,273.91
CABLE ELECT.THNN-12 NEGRO (100MTS C/ROLLO)				
ALMACEN: S5SPS				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,095.56	445.43
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	0.00
TOTAL	2,095.56	445.43

FORMA DE PAGO
 CHEQUES
 07 OCT 2024
 PAGO DE CLIENTE
 CAMBIO
 99
 3,414.99
 0.00

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 99/100

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON SU TARJETA LARACH FICONS
 REGIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN LAS AGENCIAS FICONS
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU CUENTA DE CREDITO

COMPRO EFECTIVO EN:
 www.larachysia.com
 Megalarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17080

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 408-2024

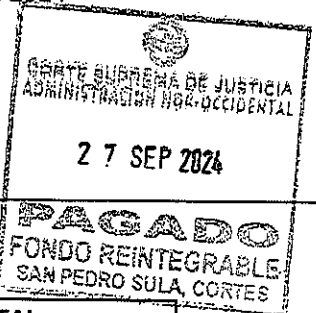
***San Pedro Sula, Cortés

27 de Septiembre de 2024***

***Christian Jamilt Hernández Paz

L5,194.50***

Cinco mil ciento noventa y cuatro Lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

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 peaje a favor de Christian Jamilt Hernández Paz, motorista asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Tegucigalpa, F. M. Moroceli, El Paraiso, El Porvenir F.M. los días 23, 24, 25, 26 Y 27 de septiembre de 2024 con el objetivo de transportar a trabajadora social Lic. Leonela Mercedes Sandoval V.		
	Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 4.5 días = L5,062.50.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
TOTALES			5,194.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27 de septiembre de 2024

	0508198100599	Chery Ariza
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





HOTEL BARCELONA

SOFIA EUGENIA GIRON BANEGAS

Bo. La Plazuela, Avenida Gutemberg, a 1 cuadra del redondel del Arbolito, Guanacaste, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: +504 2262-9191 Email: hotelbarcelonategucigalpa@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

CAI: 212897-2675A8-18D3E0-63BE03-09092C-4C

RTN: 08011997075087

FACTURA Nº 000-001-01-00005211

Cliente: CHRISTIAN JAVIER HERNANDEZ PAZ

RTN: _____

Reg. No. _____ Habitación No. 107 No. de Personas: 1

Estadia: 4 noches Fecha: 27/9/2024

Identidad: 0508-1981-00599 Procedencia: SPS

Fecha Inicial: 23/9/2024 Fecha Salida: 27/9/2024

DIAS	DETALLE	CANTIDAD	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
<u>4</u>	Hab. Una Cama / 1 o 2 Pers.	<u>1</u>		<u>500.00</u>
	Hab. Dos Camas / 2 o 3 Pers.			
	Hab. Dos Camas / 4 Pers.			
	Hab. Tres Camas / 5 o 6 Pers.			
	Detalles y Otros			
PAGADO				
TOTAL L.				<u>2,000.00</u>
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS				
SUB-TOTAL				<u>1,680.67</u>
IMPORTE EXONERADO				
FONDO REINTEGRABLE				
SAN PEDRO IMPORTE EXENTO				
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
I.S.V. 4% L.				<u>67.23</u>
I.S.V. 15% L.				<u>252.10</u>
I.S.V. 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				<u>2,000.00</u>

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

Son: dos mil novecientos sesenta y siete

Fecha Límite Emisión: 02/09/2025 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Ufma Audara
Firma

Rango Autorizado 8 Tal. 000-001-01-00005101 a la 000-001-01-00005500



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17079

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 407-2024

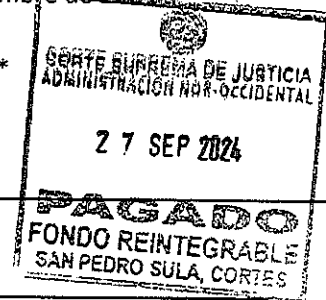
***San Pedro Sula, Cortés

27 de Septiembre de 2024***

***Leonela Mercedes Sandoval Valenzuela

L7,875.00***

Siete mil ochocientos setenta y cinco Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Lic. Leonela Mercedes Sandoval Valenzuela, Trabajadora Social de la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Tegucigalpa, Francisco Morazan, Moroceli, el Paraíso el Porvenir F.M. los días 23, 24, 25, 26 y 27 de septiembre de 2024 con el objetivo de realizar entrevista carcelarias. Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 4.5 días = L7,875.00. Comprobantes adjuntos. cam		7,875.00
TOTALES			7,875.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27 de septiembre de 2024

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





HOTEL BARCELONA

SOFIA EUGENIA GIRON BANEGAS

Bo. La Plazuela, Avenida Gutemberg, a 1 cuadra del redondel del
Arbolito, Guanacaste, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: +504 2262-9191 Email: hotelbarcelonategucigalpa@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

CAI: 212897-2675A8-18D3E0-63BE03-09092C-4C

RTN: 08011997075087

FACTURA N° 000-001-01-00005207

Cliente: Donela Mercedes Sordana Valenzuela RTN: _____

Reg. No. _____ Habitación No. 106 No. de Personas: 1

Estadia: 4 noches Fecha: 27/9/2024

Identidad: 2801-1985-00204 Procedencia: SPS

Fecha Inicial: 23/9/2024 Fecha Salida: 27/9/2024

DIAS	DETALLE	CANTIDAD	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
<u>4</u>	Hab. Una Cama / 1 o 2 Pers.	<u>1</u>		<u>600.00</u>
	Hab. Dos Camas / 2 o 3 Pers.			
	Hab. Dos Camas / 4 Pers.			
	Hab. Tres Camas / 5 o 6 Pers.			
	Detalles y Otros			
				<u>2400.00</u>

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____

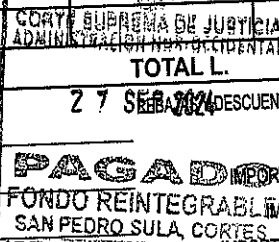
No. Correlativo Registro de la SAG _____

Son: dos mil cuatrocientos Comperas

Fecha Límite Emisión: 02/09/2025 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma _____

Rango Autorizado 8 Tal. 000-001-01-00005101 a la 000-001-01-00005500



TOTAL L.	<u>2400.00</u>
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	<u>2016.81</u>
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 4% L.	<u>80.67</u>
I.S.V. 15% L.	<u>302.52</u>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>2400.00</u>

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO / RTN: 06051976006072 TEL.: 2238-6954 No. CERTIFICACIÓN: 9231-23-10500-94



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17078

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

406-2024

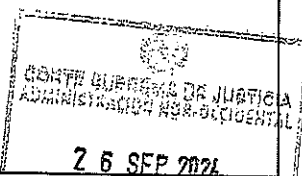
***San Pedro Sula, Cortés

26 de Septiembre de 2024***

***Friopartes S. A. de C. V.

L2,700.00***

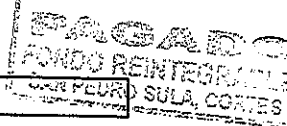
Dos mil setecientos Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Departamento de Servicios Generales

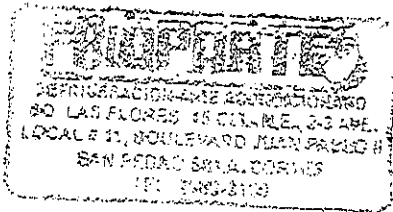
UNIDAD EJECUTORA

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		35100

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
35100	Productos Químicos... Valor que se paga a favor de Friopartes S. A. de C. V. por compra de 15 galones de limpia serpentina Air Cleaner para lavar aires acondicionados, Solicitado por Juan Alberto Quiroz Mojica, Auxiliar de Mantenimiento de San Pedro Sula. Comprobantes adjuntos.  cam		2,700.00
TOTALES			2,700.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

26

de

septiembre

de

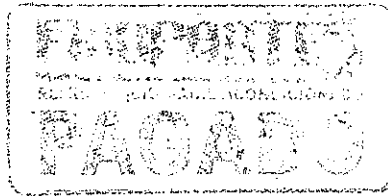
2024

Alfonso J. Carrillo
RECEPTOR DEL CHEQUE

1806198800255
IDENTIDAD NO.

Cheny A. La
ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





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

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

RTN: 05019995132520
PBX: 2509-3700 - 97616516
2553-5322

ESTABLECIMIENTO
Sucursal Las Flores
Barrio Las Flores, 15 Calle, 2-3 Avenida,
Boulevard Juan Pablo II. Tel 2509-3150

FACTURA

012-0010100158810
10A05A-C3900A-1D6E7-53E1309093A-0A
FECHA LIMITE DE EMISION 19/07/2025

TRANS-AUTORIZADO
DESDE 012-0010100135001
HASTA 012-0010100175000
REFERENCIA REGISTRO
CONDICION DE PAGO:
CONTADO

ORIGINAL
PAGADO
FECHA: 08/09/2024
ASESOR: SAN PEDRO SULA CORTES
CLIENTE: PP-035156- CORTES
SUPREMA DE JUSTICIA

NOMBRE COM:

RTN: 05019003000342
DIRECCION: SAN PEDRO SULA

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS			
	15	155.52	2,347.83

50UHL5-0011
LIMPIA SERPENTIN "AIR CLEANER" EN
GALON
OTRO MATERIALES EMPLEADOS: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
SUB TOTAL: L	2,347.83
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	2,347.83
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
ISV 15% L	352.17
ISV 18% L	0.00
TOTAL: L	2,700.00

TOTAL ARTICULOS: 15

VALOR EN LETRAS: DOS MIL
SETECIENTOS LEMPIRAS CON CERO
CENTAVOS

ORIGINAL: CLIENTE - SUPLENTE
DEBIDO TRAMITADO EMISION
CORTES SUPLENTE DE JUSTICIA DE CORTES
ADMINISTRACION REGIONAL
NO CORRELATIVO DE CORTES EN LA COMPRA
EXENTA

NO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LAS

NO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17077

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 405-2024

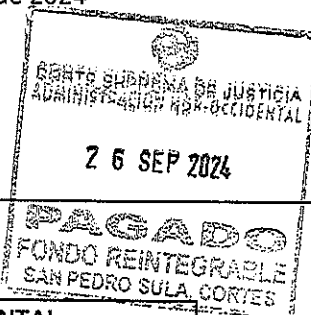
***San Pedro Sula, Cortés

26 de Septiembre de 2024***

***Larach y Cía. S. de R. L. de C. V.

2,672.65**

Dos mil seiscientos setenta y dos lempiras con 65 centavos



DEPENDENCIA: JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL, CHOLOMA, CORTES.

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	14647	110	005	106	98		Varios

CÓDIGO DEL REGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
39300	Útiles y Materiales Eléctricos...		1,919.99
36930	Elemento de Ferreteria		523.40
35800	Producto Material Plastico		229.26
	Valor que se paga a favor de Larach y Cía. S. de R. L. de C. V. por compra de Materiales , 50 taco expansores, 16 mts de cable electrico, 2 rollo de cinta aislante 5 codos PVC 3/4, 2 tubo PVC, 15 codo PVC 1/2 para instalar aires acondicionados en el Juzgado de Letras Seccional, Choloma, Cortes solicitado por la Abog. Gloria Medina		
	Comprobantes adjuntos.		
	LARACH & CIA, S. de R. L. de C.V.		
	cam		
	TOTALES		2,672.65

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 26 de septiembre de 2024

Diana Rivera	0601-1988-02366	Chery A. A.
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL

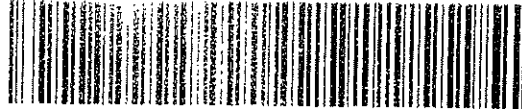


LARACH & CIA., S. de R. L. de C.V.

LARACH & CIA. S. de R. L. de C.V.***
 Car. Miramontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.M.
 LA S. de R. L. de C.V. (Meggalarach SPS)**
 SALA No.5
 del Norte, Col. Los Cacaños, 200mts
 del puente de Rio Blanco
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 (504) 2558-2510
 larach@larachcia.com
 -FACTURA DE CONTADO-

*****REIMPRESION*****

CAI: C76034-40929E-F7459F-33429A-863080-07
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
 007-005-01-04630001 - 007-005-01-05330000
 ID FISCAL: 007-005-01-04896446
 FECHA: 27/09/2024 11:03AM
 CAJA: 5500 CAJERA(O): DIANA LIZETH RIVERA AMADOR



RTN: 08019003000342
 CLIENTE: PODER JUDICIAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04070049	2.00 ROL	156.52	0.00	313.04
CINTA AISLANTE 3M 35-3/4x66" VINYL				
ALMACEN: SSSPS				CONDICION: G
10070111	15.00 UNI	3.70	0.00	55.44
CODO PVC POT. LISO 1/2"				
ALMACEN: SSSPS				CONDICION: G
10070110	5.00 UNI	5.48	0.00	27.39
CODO PVC POT. LISO 3/4"				
ALMACEN: SSSPS				CONDICION: G
05180209	2.00 BLS	49.30	0.00	98.61
COLLARIN CIN-5030N 300x4.5MM (44328) NEG. 50C/BLSA.UOL				
TECH				
ALMACEN: SSSPS				CONDICION: G
07050060	100.00 UNI	43.40	0.00	4340.00
TACO EXP. ADMINISTRACION POR: GENERAL				100 C/CAJA
ALMACEN: SSSPS				CONDICION: G
05110072	16.00 MTS	104.35	0.00	1669.60
CABLE ELECT. TSJ 4x10 (100 MTS C/ROLLO)				
ALMACEN: SSSPS				CONDICION: G
10060008	100.00 BLS	116.52	0.00	11652.00
TUBO PVC POS. SAMPEDRO, SULA, CORTES				
ALMACEN: BUSPS				CONDICION: G
CONF VICTOR				
TOTAL DE ARTICULOS: 7				

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,324.04	ISV 15%	348.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	2,672.65

FORMA DE PAGO
 CHEQUES 2,672.65
 PAGO DE CLIENTE 2,672.65
 CAMBIO 0.00

DOS MIL SEIS CIENTOS SETENTA Y DOS LEMPTRAS CON 65/100

- * No. Orden comercial:
- * No. Const. de venta:
- * No. Reg. de venta:
- * No. de facturacion:

DEPTO. DE DELEGACION DE EJECUTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON SU TARJETA LARACH-FICOMSA
 REDIRECCIONA TU EFECTIVO ACUSADO EN AGENCIAS FICOMSA
 O ACREDITADO AL SALIR DE TU TARJETA DE CREDITO



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17075

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 403-2024

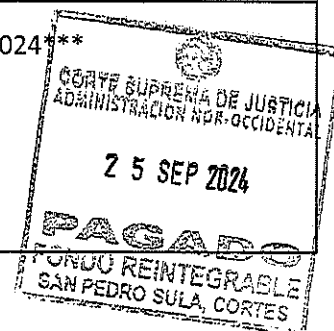
***San Pedro Sula, Cortés

25 de Septiembre de 2024***

***Aguas del Valle

L1,722.86***

Un mil setecientos veintidós Lempiras con 86 centavos



DEPENDENCIA: Juzgado de Paz, Villanueva, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	15128	110	005	201	338		Varias

CÓDIGO DEL REGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
21200	Agua...		500.00
27129	Impuestos Municipales Varios...		1,222.86
	Valor que se paga a favor de Aguas del Valle por suministro de agua potable al Juzgado de Paz de Villanueva, Cortés que corresponde al mes de Septiembre del año 2024.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
	TOTALES		1,722.86

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 25 de septiembre de 2024

<i>Eybee Meléndez</i>	0511-1986-00463	<i>Henry R. Antón</i>
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



FACTURA No. 2613947

Aguas del Valle, Villanueva, Cortes

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

R.T.N. 05119014657918 FACTURA POR SERVICIOS PUBLICOS



Clave: GO444R-02-59-1

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

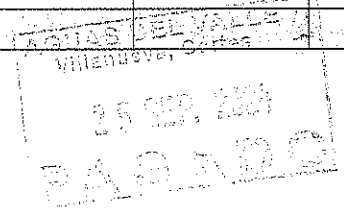
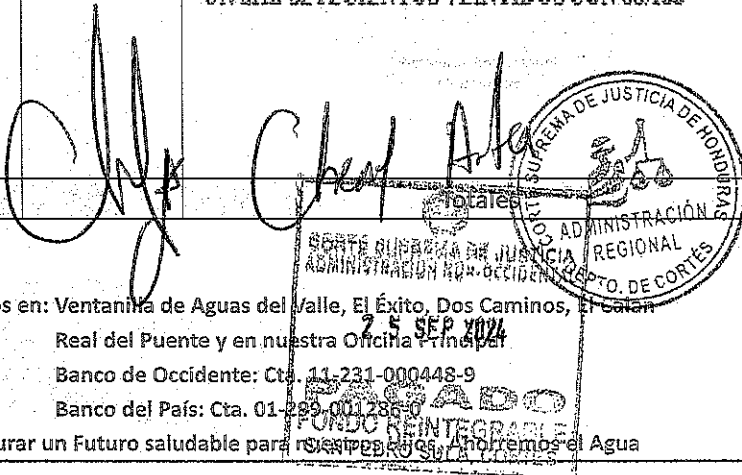
Nombre del Propietario: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Identidad Usuario:

Tipo de Uso: GUBERNAMENTAL

JUZGADO DE PAZ

Fecha	Trans.	Documento	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
11/09/24	101	3474934	Factura Periodo 2024/09 Agua Potable	500.00	0.00	500.00
12/09/24	102	3474934	Factura Periodo 2024/09 Alcantarillado Sanitario	331.68	0.00	831.68
11/09/24	104	3474934	Factura Periodo 2024/09 Recoleccion de Desechos	834.15	0.00	1,705.83
12/09/24	108	3474934	Factura Periodo 2024/09 Tasa de Regulacion ERSAP (2%)	17.03	0.00	1,722.86
15/09/24	201	2813947	CANCELA SEPTIEMBRE 2024	0.00	1,722.86	0.00
**** UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON 86/100 ****				1,722.86	1,722.86	
Puede efectuar sus pagos en: Ventanilla de Aguas del Valle, El Éxito, Dos Caminos, El Calón Real del Puente y en nuestra Oficina Principal. Pagos en Línea: Banco de Occidente: Cta. 11-231-000448-9 Banco del País: Cta. 01-289-001286-0 Para asegurar un Futuro saludable para siempre, ahorremos el Agua						



EYBEE.C
Firma y Sello del Cajero



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17076

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

404-2024

***San Pedro Sula, Cortés

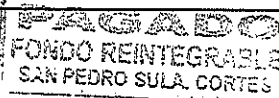
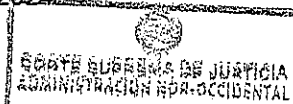
26 de Septiembre de 2024***

***Comercial Maega S. de R.L de C.V.

L. 4,781.35

***Cuatro mil setecientos ochenta y un lempiras con treinta y cinco centavos

26 SEP 2024



DEPENDENCIA: JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, 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	14610	110	004	106	163		39300

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
39300	Útiles y Materiales Eléctricos... Valor que se paga por concepto de compra de batería para vehículo Toyota Hilux con número de expediente 194-B Placa GHA4730 asignado al Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortes. Comprobantes adjuntos. cam		4,781.35
			
	TOTALES		4,781.35

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

26

de

septiembre

de

2024

Andrea Ramos	1607-1993-00148	Chery Arta
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL







CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17074

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 402-2024

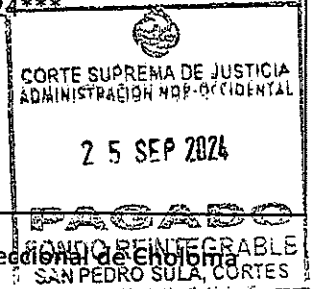
***San Pedro Sula, Cortés

25 de Septiembre de 2024***

***Sellos Hule Aguilar

L4,485.00***

Cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Juzgado de Paz Movil/Corte de Apelaciones de lo Penal/Juzgado de Letras Seccional de Choloma

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	15130/12501 14647	110	005/002 004	208/081 106	687/047 98		39200

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza... Valor que se paga a favor de Sellos Hule Aguilar por elaboración de 30 sellos: 1 juego de sellos de Juez, 1 juego Secretario y 1 juego Receptor para Juzgado de Paz Movil, 1 sello de Magistrado Propitario, 1 sello de Presidencia, 3 sello de Secretaria, 2 sello de Receptoría, 3 sello de Presentado con fecha y hora, 3 sellos de recibido con fecha ajustable Solicitado por la Corte de Apelaciones y 1 sello para Jueza Titular, 2 sellos Juez de Letras, 2 sellos Juez Supernumerario, 4 sellos Secretario Adjunto, 1 sello Secretaria General y 1 sello Receptor solicitado por Juzgado de Letras Seccional de Choloma. Comprobantes adjuntos. cam		4,485.00
	TOTALES		4,485.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 25 de septiembre de 2024

Ma Rosa Cortés M	0401196200347	Chery Arta
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



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

DIA	MES	AÑO
25	09	24

R.T.N. 04011962003470
FACTURA
CAI: A057EA-733BCB-1E4F81-21BA57-A002BC-FA
000-001-01-00
Nº 016585

Nombre: *Corte Suprema de Justicia*
Dirección: *R.T.N.*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL L
	Sellos de Hule	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE HONDURAS		
	Sellos de Chapita			
24	Sellos solo el Hule	25 SEP 2024		1920.00
3	Sellos Fechador	PAGADO		1200.00
3	Sello Automático	FONDO REINTEGRABLE		780.00
	Almohadilla	SAN PEDRO SULA, CORTES		

Valor en Letras L.: *cuatro mil novecientos ochenta y cinco* Sub-total L 3,900.00

Imprenta El Angel • R.T.N. 05011963053585 • Certificado N° 9231-23-18500-27
Rango Autorizado: 000-001-01-00015751 al 000-001-01-00016950
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 25 / 03 / 2025

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG



☒ CONTADO ☐ CREDITO

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	585.00
18% I.S.V. L	
Total A Pagar L	4,485.00

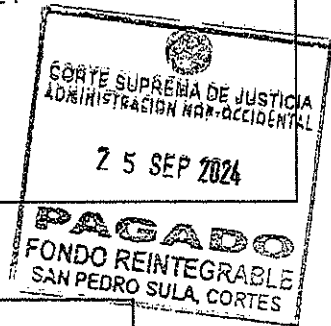
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17073
COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 401-2024

San Pedro Sula, Cortés	25 de Septiembre de 2024
***Larach y Cía. S. de R. L. de C. V.	4,464.99**
Cuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro lempiras con 99 centavos	



DEPENDENCIA: Juzgado de Paz, Potrerillos, Cortes

UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	15123	110	005	201	333		Varios

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
39300	Útiles y Materiales Eléctricos...		3,205.00
36930	Elemento de Ferreteria		1,259.99
	Valor que se paga a favor de Larach y Cía. S. de R. L. de C. V. por compra de Materiales , 8 taco expansores, 25 mts de cable electrico, 2 rollo de cinta aislante, 2 centro de carga y 2 braker(interruptor) para instalar aires acondicionados en el Juzgado de Paz, Potrerillos solicitado por la Abog. Maria Eugenia Sanabria.		
	Comprobantes adjuntos. LARACH & CIA., S. de R. L. de C.V.		
	<i>Abigail</i>		
	cam		
	TOTALES		4,464.99

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 25 de septiembre de 2024

<i>Abigail</i>	0501-2001-03935	<i>Chery Arta</i>
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17071

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 399-2024

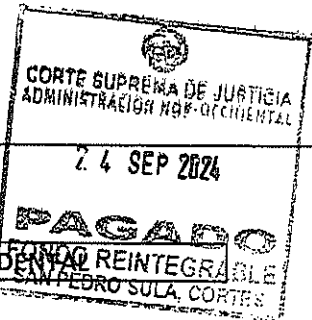
***San Pedro Sula, Cortés

24 de Septiembre de 2024***

***Office Computers S. de R. L.

L1,571.68***

Mil Quinientos Setenta y un Lempiras con 68 centavos



DEPENDENCIA: JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTES

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		39200

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
39200	Útiles y Materiales Eléctricos... Valor que se paga a favor de Office Computers S. de R. L. por compra de marcador resaltador wex amarillo, tape de sellar, masking tape, corrector, crayola escolar genial, nota adhesiva, solicitado por el Juzgado de Letras de la niñez y adolescencia de cortes, por Abg. Alexa Melissa Cubero Rivas, Jueza Coordinadora. Comprobantes adjuntos.  cam		1,571.68
TOTALES			1,571.68

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 24 de septiembre de 2024

Katie Pineda	0501-2004-13107	Cheny Arita
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



CAI: FD8B26-78F863-BE4D81-663C55-35DA60-06

Rango autorizado desde el 000-001-01-00016501 hasta 000-001-01-00021500

Fecha límite de emisión: 24/04/2025

FACTURA NO.
000-001-01-00019318
FECHA
26/09/2024

Cliente: PODER JUDICIAL **RTN Cliente:** 08019003000342 **Vence:** 26/09/2024
Dirección Cliente: 33 CALLE SAN PEDRO SULA **Términos de ventas:** Pago Inmediato
Telefono: **Contacto:** LUIS CRUZ **OC No.:** **Vendedor:** Katie Pineda

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/UL	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
24.000	14892605053323	MARCADOR RESALTADOR WEXAMARILLO	8.27	% 0.00	L 29.77	L 198.48
5.000	32510	TAPE SELLAR 2X100 AVANAIND PP	31.33	% 0.00	L 23.50	L 156.65
5.000	21030	MASKING TAPE 2X30 GRAL PP	23.67	% 0.00	L 17.75	L 118.35
24.000	7426500827795	CORRECTOR T/LAPIZ EXECUTIVE 8ML PUNTA METAL	8.05	% 0.00	L 28.98	L 193.20
4.000	MRS LCYPT10	CRAYOLA ESCOLAR COLORES	60.00	% 0.00	L 0.00	L 240.00
4.000	7427230011300	LAPIZ COLORES GENIAL 12 UNI	55.00	% 0.00	L 0.00	L 220.00
5.000	4892605055501	NOTA ADHESIVA 3X3 WEX4 COLORES NEON S5106	60.00	% 0.00	L 45.00	L 300.00

Valor en letras: UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO LPS 68/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

*Por cada cheque devuelto se cobrará L850.00 /** Toda Factura vencida Pagará El 4.5% Mensual

Ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador o el vendedor, los pagos deben generarse a nombre de OFFICE COMPUTERS S.DE R.L, tiene 5 días para cualquier reclamo/devolución.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 460.00
Importe gravado 15%:	L 966.68
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 1,426.68
ISV 15%:	L 145.00
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 1,571.68

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÚJALA

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

-ORIGINAL-