

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoría
 - Administración

PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

ORDEN PAGO
 TEG-5901-2024

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3474-2024

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.100,171.43) CIENTO MIL CIENTO SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 43/100 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 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 500.00 L. 701.52 L. 341.55		L. 1,543.07
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,222.86 L. 1,849.65		L. 3,072.51
526210	VIÁTICOS NACIONALES 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 22014-110-012-500-805 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, YORO, EL PROGRESO 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 13005-110-003-059-067 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN PEDRO SULA, CC 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 7,187.50 L. 20,295.00 L. 28,000.00 L. 15,102.50 L. 6,000.00		L. 76,585.00
527210	TASAS 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 88.00 L. 264.00		L. 352.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 14656-110-004-106-223 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE VILLANUEVA, CORTES.	L. 4,180.00 L. 2,760.00 L. 1,897.50		L. 8,837.50
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC	L. 4,781.35		L. 9,781.35
TOTAL				L. 100,171.43

TEGUCIGALPA

23 Octubre 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
 - Auditoría
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5901-2024

 NO.REQUERIMIENTO

 No. **TEG-3474-2024**

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

SUPLIDOR : 0800-56-12487

PAGUESEA: ADMINISTRADOR REGIONAL ZONA NOR-OCCIDENTAL

SOLICITUD :

LA CANTIDAD DE: (LPS.100,171.43) CIENT MIL CIENTO SETENTAY UN LEMPIRAS CON 43/100 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
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF	L. 5,000.00		
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA ADMINISTARCION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 30 DE AGOSTO DE 2024. -DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-3474-2024, RECIBO DE SIAF DE 22/10/2024, OFICIO CEAR670-2024 DE LICDA CHENY ARITA DE 18/10/24, DESGLOSE DE FONDO REINTEGRABLE 23 COMPROBANTES DE FONDO Y DEMAS DOC ADJUNTOS			
	Valor de Factura		100,171.43	
	Valor de Cheque/Transferencia		100,171.43	
TOTAL				L. 100,171.43

TEGUCIGALPA,

23 Octubre 2024

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

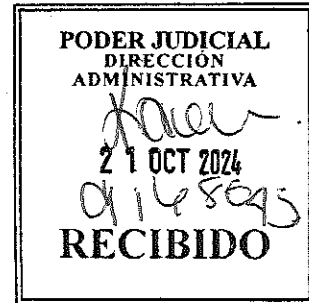
Cheque Recibido por: _____





PODER JUDICIAL
Honduras

ADMINISTRACIÓN REGIONAL



CEAR669-2024

San Pedro Sula, Cortés
18 de octubre 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 14 de agosto al 30 de agosto de 2024 por L100,171.43 (cien mil ciento setenta y un Lempiras con 43 centavos).

Sin otro particular.

Atentamente,

Lic. Cheny Jeaneth Arita
Administradora Regional



Uc Karas
Lopez
21/10/2024



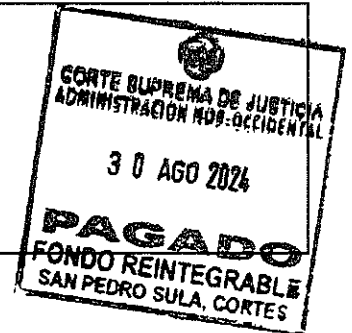


PODER JUDICIAL
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17031

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 359-2024



***San Pedro Sula, Cortés	30 de Agosto del 2024
***Melvin Mateo Fernandez	2,852.50
Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Dos Lempiras con 50 Centavos	

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

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor del Señor Melvin Mateo Fernandez, Motorista asignado a la Supervision Regional San Pedro Sula, quien realizo gira a la Ciudad de Yoro, los días 13, 14, 15 y 16 de Agosto del 2024, con el objetivo de transportar a las Abogadas Mayra Katina Avila Enamorado y Abogada Roxanna Yamileth Villatoro. Viáticos a razón de L815.00 diarios por 3.5 días = L.2,852.50 Comprobantes adjuntos.		2,852.50
TOTALES			2,852.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 30 de Agosto de 2024

	<u>1621197900992</u>	<u>Chemy Arita.</u>
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



HOTEL PALACE IN YORO Y HOTEL ANIBAL

Prop: LUISA ROSALES PERALTA - RTN: 15081958001344

Correo: luisa_r32@yahoo.com TEL: 2671-3298 / Cel: 9964-1733

Barrio Cabañas, calle principal, esquina opuesta de Almacenes el Compadre,
Yoro, Yoro.

Factura: 000-001-01-00 016329

YORO, YORO 15 de AGOSTO del 2024

Cliente: Melvin Mateo Fernandez

R.N.T.: 1621197900392

Dirección:

Cant.	Descripción	TOTAL
3	Noches Habitación	1.008 39
	ENTRO el 13-08-24	
	SALIO el 16-08-24	



Original: Cliente - Copio: Emisor (24 Tal.)
 Fecha Recepción: 14/05/2024
 Fecha Limite de Emisión: 14/05/2025
 Rango Autorizado: 000-001-01-000159 al 000-001-01-00017100
 CAI: 83F7FD-356A02-304B9C-970D10-BF9B42-EF
 INVERSIONES DEL ANGEL R.T.N 18111951000534 Cel. 97951831, Yoro, Yoro.
 CERTIFICACION No. 9231-23-10500-14

PAGADO
 FONDO REINTEGRABLE
 SAN PEDRO SULA, CORTES

No. de Constancia de Res. Exenta: **PAGADO**
 Orden de Compra Exenta: **FONDO REINTEGRABLE**
 No. de Registro de SAG: **SAN PEDRO SULA, CORTES**

Valor en Letras: Mil docientos
veinte y cinco
comprado

Firma Autorizada: Karl U.

SUB-TOTAL L.	1.008 39
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
4% Turist. L.	40 35
I.S.V. 15% L.	151 26
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	1.200 00

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

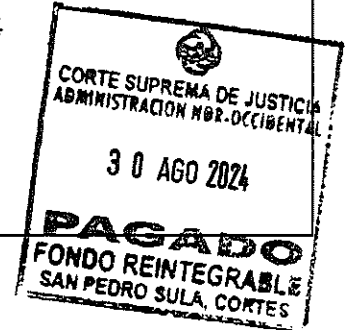
CHEQUE NO. 17030

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 358-2024

***San Pedro Sula, Cortés 30 de Agosto del 2024

***Roxanna Yamileth Villatoro L. 6,125.00

Seis mil Ciento Veinte y Cinco Lempiras Exactos



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

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	<p>Viáticos Nacionales...</p> <p>Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de la Abogada Roxanna Yamileth Villatoro, Sub-Coordinadora Regional de Supervision San Pedro Sula, quien por Instrucciones de la Presidencia realizo gira a la Ciudad de Yoro, los días 13, 14, 15 y 16 de Agosto del 2024, con el objetivo de levantar Inventario de expedientes en el despacho de la Abogada Gladys Omara Peña Murcia en el Juzgado de Letras de Yoro.</p> <p>Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 3.5 días = L.6,125.00</p> <p>Comprobantes adjuntos.</p>		6,125.00
TOTALES			6,125.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 30 de Agosto de 2024

	<u>1706-70-00252</u>	<u>Chery Anita</u>	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL	



Limite de Emisión: 12/07/2025 Fecha de Recepción: 11/07/2024
 C.A.I. 1D0FAA-908361-14E3E0-63BE03-0909A5-94

FACTURA
 000-001-01-00 N° 054014

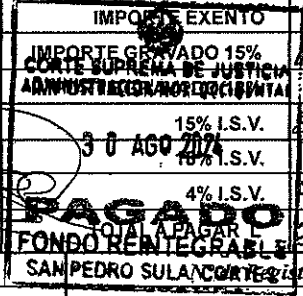
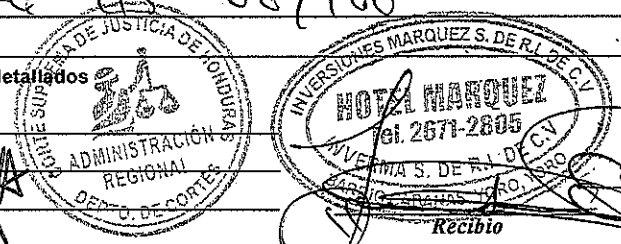
INVERSIONES MARQUEZ S. de R.L. de C.V.
 Barrio Cabañas, Avenida 25 de Julio, Yoro, Yoro, Honduras, C.A.
 Teléfonos Recepción: 2671-2815 / 9496-2897 Tel.: 2671-2805
 Cel.: 9354-8021 E-mail: gmarquezcontabilidad@gmail.com
 R.T.N. 05019013619064
 Rango Autorizado: 000-001-01-00053601 / 000-001-01-00054600

CANT. HABIT	DESCRIPCION	COSTO UNIT.	IMPORTE L
1	Hab. sencilla	798.32	1890.76
	# 214		
	13 - Agosto - 2024		
1	Hab. Doble Queen	546.22	
	# 208		
	14-15 Agosto - 2024		

Yoro, Yoro 16 de Agosto de 2024
 Recibimos de: Maxena Yamileth Villafaro Rivera
 R.T.N.: 1706-1970-00252
 La Suma de: Dos mil Doscientos cincuenta y cinco con 00/100

SUB-TOTAL L	1890.76
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	1890.76
IMPORTE GRAVADO 10%	
IMPORTE GRAVADO 4%	
IMPORTE GRAVADO 0%	
TOTAL A PAGAR L	2250.00

En pago de los documentos detallados
 Tarjetas:
 En Efectivo:
 Cheque No.:
 Banco:
 N° de Orden de Compra Exenta:
 N° de Registro Exonerado:





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

CHEQUE NO. 17029

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 357-2024

***San Pedro Sula, Cortés	30 de Agosto 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	<p>Viáticos Nacionales...</p> <p>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 M.D.C. y Moroceli, depto de el Paraiso y viceversa los días 02, 03, 04, 05 y 06 de septiembre de 2024 con el objetivo de realizar entrevista carcelarias a los imputados Allan Antonio Bueso, Junior Alexander Otero, Josue Estiben Otero, Grevin Osmany Castro y Miguel David Rodriguez.</p> <p>Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 4.5 días = L7,875.00.</p> <p>Comprobantes adjuntos.</p> <p>cam</p>		7,875.00
TOTALES			7,875.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 30 de agosto de 2024

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





HOTEL BARCELONA

Contado Crédito

CAI: AE041E-FA6979-714D83-9F3CDF-0CEB92-9A

RTN: 08011997075087

Bo. La Plazuela, Avenida Gutemberg, a dos casas de la Cooperativa Caceintol, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfono: +504 2262-9191 Email: info@hotelbarcelonahn.com

FACTURA N° 000-001-01-00 005093

Cliente: LEONELA MERCEDES SANDOVAL VALENZUELA RTN: _____

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

Estadía: 4 NOCHES Fecha: 6/9/2024

Identidad: 2801-1985-00204 Procedencia: SPS

Fecha Inicial: 2/9/2024 Fecha Salida: 6/9/2024

DIAS	DETALLE	CANTIDAD	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
<u>4</u>	Hab. Una Cama / 1 o 2 Pers.			<u>600.00</u>
	Hab. Dos Camas / 2 o 3 Pers.			
	Hab. Dos Camas / 4 Pers.			
	Hab. Tres Camas / 4 Pers.			
	Detalles y Otros			
TOTAL L.				<u>2,400.00</u>



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exento _____

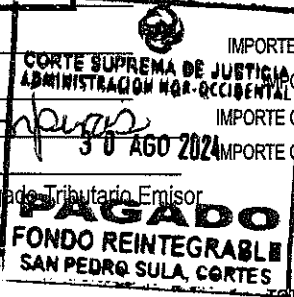
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____

No. Correlativo Registro de la SAG _____

Son: dos mil cuatrocientos limpios exactos

Fecha Límite Emisión: 23/05/2025 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

V. Ana Andara
Firma



Rango Autorizado 6 Tal. 000-001-01-00004801 a la 000-001-01-00005100

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	<u>2,016.81</u>
IMPORTE EXONERADO L.	
CORTE 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>2,400.00</u>

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072 TEL.: 2236-6954 No. CERTIFICACION: 9231-23-10500-94



PODER JUDICIAL
Honduras

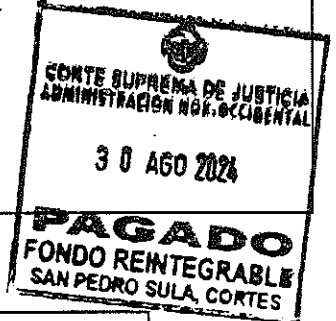
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17028

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

356-2024

***San Pedro Sula, Cortés 30 de Agosto del 2024
***Mayra Katina Avila Enamorado L. 6,125.00
Seis mil Ciento Veinte y Cinco Lempiras Exactos



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

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de la Abogada Mayra Katina Avila Enamorado, Coordinadora Regional de Supervision San Pedro Sula, quien por Instrucciones de la Presidencia realizo gira a la Ciudad de Yoro, los días 13, 14, 15, 16 de Agosto del 2024, con el objetivo de levantar Inventario de expedientes en el despacho de la Abogada Gladys Omara Peña Murcia en el Juzgado de Letras de Yoro. Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 3.5 días = L.6,125.00 Comprobantes adjuntos.		6,125.00
TOTALES			6,125.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 30 de Agosto de 2024

	<u>1601-1964-00181</u>	<u>Chery Anita</u>
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





Limite de Emisión: 12/07/2025 Fecha de Recepción: 11/07/2024
 C.A.I. 1D0FAA-908361-14E3E0-63BE03-0909A5-94

FACTURA
 000-001-01-00 N° 054015

INVERSIONES MARQUEZ S. de R.L. de C.V.
 Barrio Cabañas, Avenida 25 de Julio, Yoro, Yoro, Honduras, C.A.
 Teléfonos Recepción: 2671-2815 / 9496-2897 Tel.: 2671-2805
 Cel.: 9354-8021 E-mail: gmarquezcontabilidad@gmail.com
 R.T.N. 05019013619064

Rango Autorizado: 000-001-01-00053601 / 000-001-01-00054600

Yoro, Yoro 16 de Agosto de 2024

Recibimos de: Mayra Kertina
 Avilce Enamorado

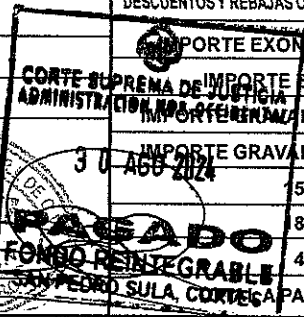
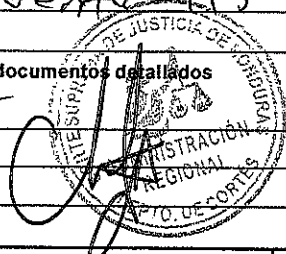
R.T.N.: 1601-1964-00181

La Suma de: Dos mil Doscientos
 cincuenta y cinco colones

En pago de los documentos detallados
 Tarjetas:
 En Efectivo:
 Cheque No.:
 Banco:

CANT. HABIT	DESCRIPCION	COSTO UNIT.	IMPORTE L
1	Hab. sencilla	7822	1890.76
	# 215		
1	Hab. Double Queen	51622	
	# 208		
	14-15 de Agosto		
	2024		

SUB-TOTAL L	1890.76
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	1890.76
IMPORTE GRAVADO 18%	
5% I.S.V.	283.61
8% I.S.V.	
4% I.S.V.	75.63
PAGAR L	2250.00



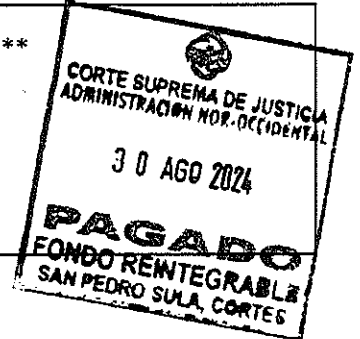
N° de Orden de Compra Exenta N° de Registro Exonerado N° de Registro SAG



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

CHEQUE NO. 17027

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 355-2024



San Pedro Sula, Cortés 30 de Agosto de 2024
 Rigoberto Welches Enamorado 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		Varias

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		5,062.50
27210	Tasas...		132.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Rigoberto Welches Enamorado, motorista asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Tegucigalpa, Francisco Morazán – Morocelí y Danlí, El Paraíso F. M. y viceversa los días 02, 03, 04, 05 y 06 de Septiembre de 2024 con el objetivo de transportar al Psicologo, Lic. Armando Vladimir Mendoza Castro.		
	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 30 de Agosto de 2024

	<u>0903-1974-00333</u>	
RECEPOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





HOTEL BARCELONA

Contado Crédito

CAI: AE041E-FA6979-714D83-9F3CDF-0CEB92-9A

RTN: 08011997075087

Bo. La Plazuela, Avenida Gutemberg, a dos casas de la Cooperativa Caceintol, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfono: +504 2262-9191 Email: info@hotelbarcelonahn.com

FACTURA N° 000-001-01-00 005095

Cliente: RIGOBERTO WELCHES ENAMORADO RTN: _____

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

Estadía: 4 NOCHES Fecha: 6/9/2024

Identidad: 0503-1974-00333 Procedencia: SPS

Fecha Inicial: 2/9/2024 Fecha Salida: 6/9/2024

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 / 3 Pers.			
	Detalles y Otros			
TOTAL 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 lempiras exactos

Fecha Límite Emisión: 23/05/2025 Original: Cliente / Copia: Obligado Trib. Emisor

V. Inra Andara
Firma

Rango Autorizado 6 Tal. 000-001-01-00004801 a la 000-001-01-00005100

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.

CORTE EXONERADO L.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ADMINISTRACION NOR OCCIDENTAL

3-1 AGO 2024

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 5% L.

I.S.V. 4% L.

IMPORTE GRAVADO 5% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

PAGADO FONDO REINTEGRABLE SAN PEDRO SULA, CORTES

TOTAL A PAGAR L.

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
CUB TOTAL L.	<u>1,680.67</u>
CORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 5% L.	
I.S.V. 4% L.	<u>67.23</u>
IMPORTE GRAVADO 5% L.	<u>252.10</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>2,000.00</u>

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072 TEL.: 2236-6954 No. CERTIFICACION: 9231-23-10500-94

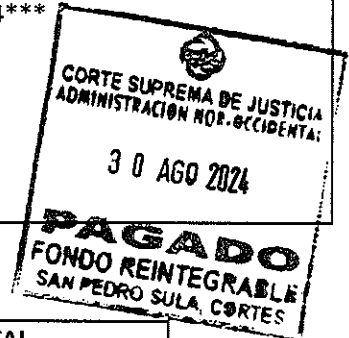


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17026

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 354-2024

San Pedro Sula, Cortés 30 de Agosto de 2024
 Armando Vladimir Mendoza Castro 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. Armando Vladimir Mendoza Castro, Psicólogo de la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Tegucigalpa-F. M. y Moroceli, Danli el Paraiso y viceversa los días 02, 03, 04, 05 y 06 de Septiembre de 2024 con el objetivo de entrevistar, evaluar a nivel Psicologico, Psicometrico a varios imputados (acusados). 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 30 de agosto de 2024

	<u>0801-1974-08273</u>	<u>Chery Arita</u>
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





HOTEL BARCELONA

Contado Crédito

CAI: AE041E-FA6979-714D83-9F3CDF-0CEB92-9A

RTN: 08011997075087

Bo. La Plazuela, Avenida Gutemberg, a dos casas de la Cooperativa Caceintol, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: +504 2262-9191 Email: info@hotelbarcelonahn.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 005094

Cliente: ARMANDO VLADIMIR MENDOZA CASTRO

RTN: _____

Reg. No. _____ Habitación No. 203

No. de Personas: 1

Estadia: 4 NOCHES

Fecha: 6/9/2024

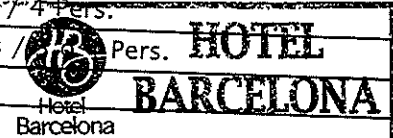
Identidad: 0801-1974-08273

Procedencia: SPS

Fecha Inicial: 2/9/2024

Fecha Salida: 6/9/2024

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 /  Pers.			
	Detalles y Otros			
TOTAL L.				<u>2,400.00</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 cincuenta exactos


Fecha Límite Emisión: 23/05/2025 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

V. Irma Andara
Firma

Rango Autorizado 6 Tal. 000-001-01-00004801 a la 000-001-01-00005100

PAGADO

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS

 SUB-TOTAL

CORTE SUPREMA DE ENERGIAS ADMINISTRACION NOR-OCCIDENTAL

IMPORTE EXENTO

3 01/09/2024 IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPORTE GRAVADO 15% L

PAGADO

FONDO REINTEGRABLE

SAN PEDRO SULA, CORTEZ

L.S.V. 18%

	<u>2,400.00</u>
	<u>2,016.81</u>
	<u>80.67</u>
	<u>302.52</u>
	<u>2,400.00</u>

TOTAL A PAGAR L

SERV MIII TIDI ES ADTEGAFIC



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17025

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 353-2024

San Pedro Sula, Cortés 30 de Agosto de 2024
 ***Contratistas Electromecanicos S.A de C.V. L. 5,000.00
 Cinco mil lempiras exactos



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		39300

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
39300	Útiles y Materiales Electricos Compra de 2 baterias 12VDC-5Ah del sistema de alarma de emergencia e intercomunicador del elevador, para el edificio el Barco en la ciudad de San Pedro Sula. Con factura # 000-001-01-00006476 Comprobantes adjuntos. cam		5,000.00
TOTALES			5,000.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 30 de agosto de 2024

RECEPTOR DEL CHEQUE: Carlos Antonio Alvarado IDENTIDAD NO.: 0501-2000-06093 ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL: Chery Anita





Celectromecsa

Contratistas Electromecánicos S. A. de C. V.



Costado Norte Basílica Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Apartado Postal 980, Tel: 2257-1160/61
 Fax: 2257-0929 e-mail: info@celectromecsa.com Sitio Web: www.celectromecsa.com

R. T. N.: 08019995295006

DIA	MES	AÑO
30	Agosto	2024

Señores
PODER JUDICIAL
 Ciudad

Fecha:

Mantenimiento de Elevador

Referencia:

R. T. N.:

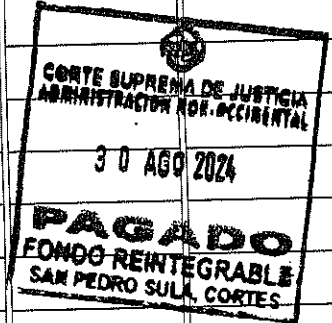
08019003000342

FACTURA N° 000-001-01-0000 6476

CRÉDITO CONTADO

CAI: 1C5C25-A7C4FA-C877E0-63BE03-0909FF-1D

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.00	Suministro e instalación de baterías del sistema de alarma de emergencia e intercomunicador del elevador 12VDC-5Ah. =====UL=====	2,173.91	4,347.83



OBSERVACIONES:

(F) RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006351 Al 000-001-01-00006353

Son: **...CINCO MIL LEMPÍRAS EXACTOS...**

Instalaciones Eléctricas, Plomería, Aire Acondicionado, Suministro y Montaje de Equipos Industriales, Institucionales; Representación, Distribución, Ventas e Instalación de Elevadores y Escaleras Eléctricas.

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº de Registro de Exonerados: _____

Nº Identificativo del Registro de la SAG: _____ Fecha límite de emisión: 03/07/2025

.MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR Nº 9231-23-10500-29

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4,347.83
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
I.S.V. 15% L.	652.17
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,000.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

Original: Cliente, Duplicado: OT Emisor, Triplicado: Copia Vendedor)Control Tributario S.A.R.



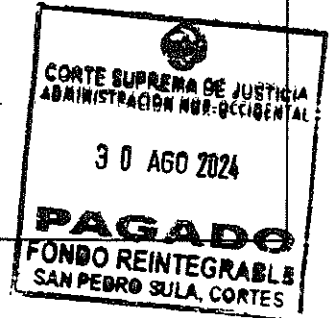
PODER JUDICIAL
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17024

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 352-2024

San Pedro Sula, Cortés 30 de Agosto de 2024
Sonia Esmeralda Monrroy Urbina L6,187.50
Seis mil ciento ochenta y siete Lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Juzgado de Ejecución, El Progreso, Yoro

UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	22014	110	012	500	805		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Sonia Esmeralda Monrroy Urbina, Secretaria del Juzgado de Ejecución de El Progreso, quien realiza gira a Yoro, Yoro los días 02, 03, 04, 05, 06 y 07 de septiembre de 2024 con el objetivo de celebrar audiencias. Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 5.5 días = L6,187.50. Comprobantes adjuntos. cam		6,187.50
TOTALES			6,187.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 30 de agosto de 2024

	<u>1801-1968-00740</u>	<u>Cheny Ariza</u>
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



HOTEL MARQUEZ

Limite de Emisión: 12/07/2025 Fecha de Recepción: 11/07/2024
 C.A.I. 1D0FAA-908361-14E3E0-63BE03-0909A5-94

FACTURA 000-001-01-00 N° 054456

INVERSIONES MARQUEZ S. de R.L. de C.V.
 Barrio Cabañas, Avenida 25 de Julio, Yoro, Yoro, Honduras, C.A.
 Teléfonos Recepción: 2671-2815 / 9496-2897 Tel.: 2671-2805
 Cel.: 9354-8021 E-mail: gmarquezcontabilidad@gmail.com

R.T.N. 05019013619064

Rango Autorizado: 000-001-01-00053601 / 000-001-01-00054600

CANT. HABIT	DESCRIPCION	COSTO UNIT.	IMPORTE L
1	Habitación	5420	2521.00
	#303		
	02-03-04-05-06		
	Septiembre-2024		
SUB-TOTAL L			2521.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
IMPORTE EXONERADO			
IMPORTE EXENTO			
IMPORTE GRAVADO 15%			2521.00
IMPORTE GRAVADO 18%			
15% I.S.V.			378.15
18% I.S.V.			
4% I.S.V.			100.85
TOTAL A PAGAR L			3000.00

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACION N.º. RECIBOS
30 AGO 2024
PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTES

[Handwritten Signature]
 Recibo

Yoro, Yoro 06 de Septiembre de 2024

Recibimos de: Sonia Esmeralda
Morrey Urbina

R.T.N.: 1801-1968-00740

La Suma de: Tres mil 00/100

En pago de los documentos detallados

Tarjetas: _____

En Efectivo:

Cheque No.: _____

Banco: _____

N° de Orden de Compra Exenta _____ N° de Registro Exonerado _____ N° de Registro SAG _____



PODER JUDICIAL
Honduras

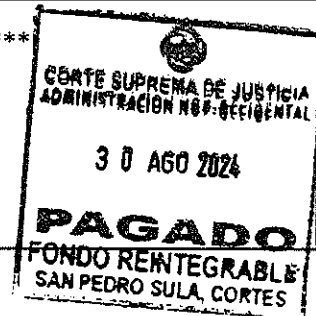
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

17023

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

351-2024

San Pedro Sula, Cortés	30 de Agosto de 2024
Oscar Adonai Rivera Matamoros	L4,482.50
Cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos Lempiras con 50 centavos	



DEPENDENCIA: Juzgado de Ejecución, El Progreso, Yoro

UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	22014	110	012	500	805		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	<p>Viáticos Nacionales...</p> <p>Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Oscar Adonai Rivera Matamoros, motorista del Juzgado de Ejecución de El Progreso, quien realiza gira a Yoro, Yoro los días 02, 03, 04, 05, 06 y 07 de septiembre de 2024 con el objetivo de transportar a Jueza y Secretaria: Abg. Mildred Gricelda López Cárcamo y Abg. Sonia Esmeralda Monrroy Urbina.</p> <p>Viáticos a razón de L815.00 diarios por 5.5 días = L4,482.50.</p> <p>Comprobantes adjuntos.</p> <p>cam</p>		4,482.50
TOTALES			4,482.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 30 de agosto de 2024

RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO. 1804-1978-03141	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL <i>Cheny Arita</i>
---------------------	-------------------------------	---



HOTEL PALACE IN YORO Y HOTEL ANIBAL

Prop: LUISA ROSALES PERALTA - RTN: 15081958001344

Correo: luisa_r32@yahoo.com TEL: 2671-3298 / Cel: 9964-1733

Barrio Cabañas, calle principal, esquina opuesta de Almacenes el Compadre,
Yoro, Yoro.

Factura: 000-001-01-00 016379

YORO, YORO 05 de Septiembre del 2024
 Cliente: OSCAR Adonai Rivera
 R.N.T.: 1804 1978 03161
 Dirección: El Progreso

Cant.	Descripción	TOTAL
5	Noches Habitación	1.470,60
	Entró el 02-09-2024	
	Salió el 07-09-2024	



Original: Cliente - Copia: Emisor (24 Tal) Fecha Recepción: 14/05/2024 Fecha Límite de Emisión: 14/05/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00049031-000000000-01390017100 CAI: 83F7F1-350A02-304B9C-21C0D1-BF2B13-EF INVERSIONES DEL ANGEL, R.T.N. 1041196100020, C.P. 1758031, Yoro, Yoro. CERTIFICACIÓN N. 58022-16356-74	<table border="1"> <tr> <td>SUB-TOTAL L.</td> <td>1470,60</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE EXONERADO L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE EXENTO L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 15% L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 18% L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4% Turist. L.</td> <td>58,80</td> </tr> <tr> <td>I.S.V. 15% L.</td> <td>220,60</td> </tr> <tr> <td>I.S.V. 18% L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL L.</td> <td>1750,00</td> </tr> </table>	SUB-TOTAL L.	1470,60	DESCUENTOS Y REBAJAS L.		IMPORTE EXONERADO L.		IMPORTE EXENTO L.		IMPORTE GRAVADO 15% L.		IMPORTE GRAVADO 18% L.		4% Turist. L.	58,80	I.S.V. 15% L.	220,60	I.S.V. 18% L.		TOTAL L.	1750,00
SUB-TOTAL L.	1470,60																				
DESCUENTOS Y REBAJAS L.																					
IMPORTE EXONERADO L.																					
IMPORTE EXENTO L.																					
IMPORTE GRAVADO 15% L.																					
IMPORTE GRAVADO 18% L.																					
4% Turist. L.	58,80																				
I.S.V. 15% L.	220,60																				
I.S.V. 18% L.																					
TOTAL L.	1750,00																				

No. de Constancia de Reg. Exonerado: **PAGADO**
 Orden de Compra: **FONDO REINTEGRABLE**
 No. de Registro: **SAN PEDRO SUEA, CORTES**

Valor en Letras:
Mil setecientos
cinientos cincuenta
 Firma Autorizada: Fred. U

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!



PODER JUDICIAL
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

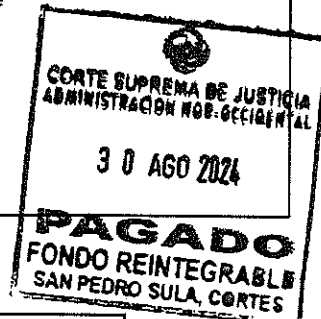
CHEQUE NO. 17022

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 350-2024

San Pedro Sula, Cortés 30 de Agosto de 2024

Mildred Gricelda López Cárcamo L9,625.00

Nueve mil seiscientos veinticinco Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Juzgado de Ejecución, El Progreso, Yoro

UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	22014	110	012	500	805		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Mildred Gricelda López Cárcamo, Jueza del Juzgado de Ejecución de El Progreso, quien realiza gira a Yoro, Yoro los días 02, 03, 04, 05,06 y 07 de septiembre de 2024 con el objetivo de celebrar audiencias. Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 5.5 días = L9,625.00. Comprobantes adjuntos. cam		9,625.00
TOTALES			9,625.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 30 de agosto de 2024

	<u>1801-1969-00685</u>	<u>Chery Anita</u>
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



HOTEL MARQUEZ

Limite de Emisión: 12/07/2025 Fecha de Recepción: 11/07/2024
 C.A.I. 1D0FAA-908361-14E3E0-63BE03-0909A5-94

FACTURA 000-001-01-00 N° 054455

INVERSIONES MARQUEZ S. de R.L. de C.V.
 Barrio Cabañas, Avenida 25 de Julio, Yoro, Yoro, Honduras, C.A.
 Teléfonos Recepción: 2671-2815 / 9496-2897 Tel.: 2671-2805
 Cel.: 9354-8021 E-mail: gmarquezcontabilidad@gmail.com
 R.T.N. 05019013619064
 Rango Autorizado: 000-001-01-00053601 / 000-001-01-00054600

CANT. HABIT	DESCRIPCION	COSTO UNIT.	IMPORTE L
1	Habitación	504.20	2521.00
	#303		
	02-03-04-05		
	06-Septiembre		
	2024		
SUB-TOTAL L			2521.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
IMPORTE EXONERADO			
IMPORTE EXENTO			
GRAVADO 15%			2521.00
IMPORTE GRAVADO 18%			
15% I.S.V.			378.15
18% I.S.V.			
4% I.S.V.			100.85
LA PAGAR L			3000.00

PAGADO
 FONDO REINTEGRABLE
 SAN PEDRO SULA, CORTES
 30 AGO 2024
 Recibido

Yoro, Yoro 06 de Septiembre de 2024
 Recibimos de: Mildren Griselda Lopez Carrasco
 R.T.N.: 1801-1969-00626
 La Suma de: Tres mil IPS con 00/100
 En pago de los documentos detallados
 Tarjetas: _____
 En Efectivo:
 Cheque No.: _____
 Banco: _____
 N° de Orden de Compra Exenta _____ N° de Registro Exonerado _____ N° de Registro SAG _____



PODER JUDICIAL
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

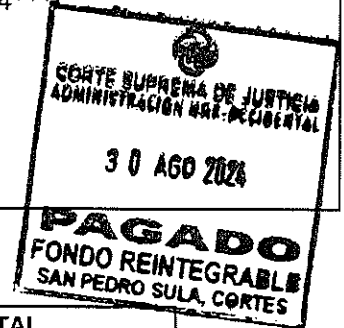
CHEQUE NO. 17021

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 349-2024

San Pedro Sula, Cortés 30 de Agosto 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 Agosto del año 2024.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
TOTALES			1,722.86

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 30 de agosto de 2024

<i>Dulce Rubio</i>	<i>0511-2003-00856</i>	<i>Chery Anita</i>
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



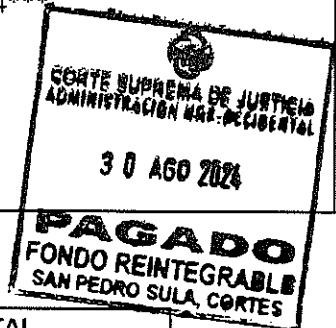


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
 ADMINISTRACIÓN REGIONAL
 NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17021

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 349-2024

San Pedro Sula, Cortés 30 de Agosto 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

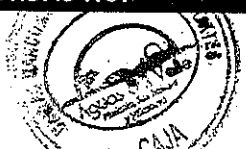
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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 Agosto del año 2024.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
TOTALES			1,722.86

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 30 de agosto de 2024

Dulce Rubio	0511-2003-00856	Chery Anita
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



FACTURA No. **2808023**

Aguas del Valle, Villanueva, Cortes

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

R.T.N. 05119014657918 FACTURA POR SERVICIOS PUBLICOS



Clave: GO444R-02-39-1

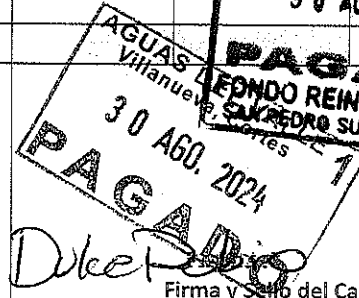
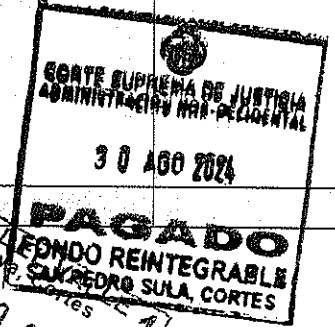
Dirección: COL.VILLA SOL /UBICACION GO444R-02-01-1

Identidad Usuario:

Nombre del Propietario: MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
JUZGADO DE PAZ

Tipo de Uso: GUBERNAMENTAL

Fecha	Trans.	Documento	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
02/08/24	101	5474934	Factura Periodo 2024/08 Agua Potable	500.00	0.00	500.00
02/08/24	102	5474934	Factura Periodo 2024/08 Alcantarillado Sanitario	331.68	0.00	831.68
02/08/24	104	5474934	Factura Periodo 2024/08 Recoleccion de Desechos	834.15	0.00	1,705.83
02/08/24	108	5474934	Factura Periodo 2024/08 Tasa de Regulacion ERSAP (2%)	17.03	0.00	1,722.86
30/08/24	201	2808023	CANCELA AGOSTO 2024	0.00	1,722.86	0.00
**** UN MIL SETE CIENTOS 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 Calan

Real del Puente y en nuestra Oficina Principal

Pagos en Línea:

Banco de Occidente: Cta. 11-231-000448-9

Banco del País: Cta. 01-299-001286-0

Para asegurar un Futuro saludable para nuestros Hijos, Ahorremos el Agua

Firma y Sello del Cajero

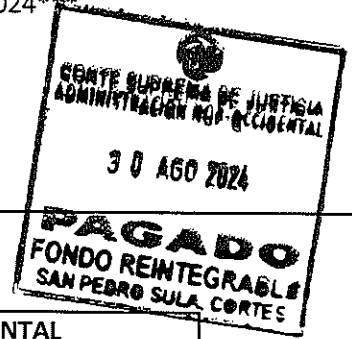


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17020

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 348-2024

San Pedro Sula, Cortés 30 de Agosto de 2024
 Aguas de Puerto Cortés L1,165.18
 Un mil ciento sesenta y cinco Lempiras con 18 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
21200	Agua...		701.52
27129	Impuestos Municipales Varios...		463.66
	Valor que se paga a favor de Aguas de Puerto Cortés por cancelación de la factura No.000-006-01-00283111 por suministro de agua potable al edificio judicial de Puerto Cortés. Corresponde al mes de Julio de 2024.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
TOTALES			1,165.18



SAN PEDRO SULA, CORTÉS 30 de agosto de 2024

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

Chery Aita



AGUAS DE PUERTO CORTES
 Direccion 9 calle 5-6 ave. B. Copen
 Puerto Cortes, Honduras C.A.
 Tel. (504) 26650053 / Cel. 9438-4018
 RTN 05069999182490
 www.aguasdepuertocortes.com
 email: administracion@aguasdepuertocortes.com

Factura : 000-006-01-00283111
 RTN Cliente : 0
 D1F014EC6E1C7E43AC35D4332F089BEF
 No. Transac. : 3631039
 Cuenta : 090303318
 Cliente : CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
 Direccion: LA CURVA 2AVE. 13CALLE ESTE

Fecha Emision : 07/08/24
 Numero de Medidor : 1611-02751
 Fecha Lectura Anterior : 02/07/24
 Lectura Anterior : 22670.00
 Lectura Actual : 22670.00
 Consumo 0.00

Descripción	Valor
Valores expresados en LEMPIRAS	
Agua Potable	701.52
Alcantarillado Sanitario	420.91
Fondo Ambiental	20.30
Tasa Ersaps	22.45
Descuentos C Rebajas	0.00

Sub Total Exento Lps. 1,165.18
 Ali Cuota
 ISV 15%
 ISV 18%
 O.C. exon# Reg exon Reg. SAG
TOTAL A PAGAR LPS. 1,165.18
 **** UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 18/100 ****

Rango Emision CAI 250001_300000
 fecha limite emision 25/11/2024
 Original Cliente Copia Obligado Tributario
 EVENTUALI



AGUAS DE PUERTO CORTES

Recibo 3631039
 Periodo : 2024/08
 Fecha Emision 30/08/24
 Cuenta No.: 090303318
 Propietario: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Direccion: LA CURVA 2AVE. 13CALLE ESTE

Agua Potable	L.	701.52
Alcantarillado Sanitario	L.	420.91
Fondo Ambiental	L.	20.30
Tasa ERSAPS	L.	22.45

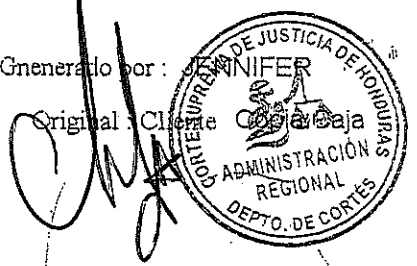


Total L.: 1,165.18

**** UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 18/100 ****

Sello electronico Sustituye Firma y sello Manual del Cajero
 Cajero : ERNESTO.C
 Fecha Pago : 30/08/24 01:03:54 PM
 Numero Transaccion : 15452943

Generado por : JENIFER
 Original Cliente Copia Caja



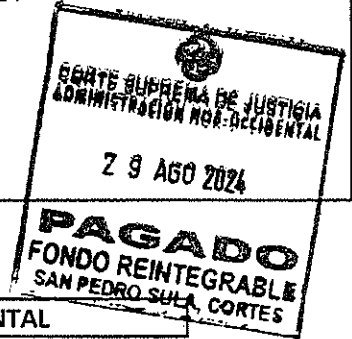


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17019

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 347-2024

San Pedro Sula, Cortés 29 de Agosto de 2024
 José Eduardo Ortega Alemán L1,687.50
 Mil seiscientos ochenta y siete con 50 centavos



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

UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor del Sr. Jose Eduardo Ortega Aleman, Por transportar a trabajador social - Rolando Alvarado del Juzgado de Letras de la Niñes y la Adolescencia Depto de Cortes, gira realizada los días 29 y 30 de agosto de 2024, a las ciudades de Ceiba, Atlantida. Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 1.5 días = L1,687.50. Comprobantes adjuntos. cam		1,687.50
TOTALES			1,687.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 29 de agosto de 2024

	<u>9501195901227</u>	<u>Cheny Asta</u>
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



Hotel Emperador

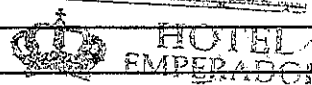
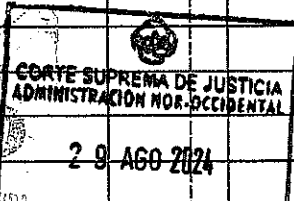
FACTURA DE HOSPEDAJE

Casa Matriz: B° La Merced Ave. 14 de Julio, Contiguo A Molineros Classic, La Ceiba, Atlántida
 Sucursal: Col. El Toronjal, 1ra. Etapa Carretera Salida a Colon, La Ceiba, Atlántida
 Tel/Fax: (504) 2442-8110 * 2442-8388 Correo: hotelpaseodelfin@hotmail.com
 Tel: 2440-0872 / 9519-6676 CAI: 97EFD8-83EFD8-774D83-B3AF1B-B54ED7-E1

FACTURA N° 001-001-01.0 0053871

Fecha, 29 de Agosto del 20 22
 Cliente: Jose Eduardo Ortega Aleman
 R.T.N.: 0501 1957 012027
 Dirección: SOS

Numero correlativo de la orden de compra exenta Numero correlativo de la constancia del registro de exonerado Numero identificador del registro de la SAG
 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

CANT	DESCRIPCION	P/U	EXENTO	GRAVADO
1	Habitacion #200	357.14	—	250.00
1	Noche			
	Entrada: 29/8/24			
	Salida: 30/8/24			
 				
PAGADO 29 AGO 2024				
Impreso en GRAFICAS DEBENAS - LA CEIBA - R.T.N.: 01023892017-1994 1007 dup. # 50,201 - 21/11/2023* Cert. # 9231-23-10500-18 Propietario: Cesar Augusto Ponce Herrera R.T.N.: 18071960011968 Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor Fecha Limite de Emisión vigente: 21/11/2024 Rango Autorizado vigente: del 001-001-01-00050201 al 001-001-01-00055200				
TE 301				
Firma del Cliente LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				
Sub-Total Importe Gravado 18% L. —				
Ventas Exoneradas L. —				
Descuentos y rebajas otorgadas L. 107.14				
15% I.S.V. L. 53.57				
18% I.S.V. L. —				
4% Turismo L. 14.80				
TOTAL L. 317.86				
Total En Letras: <u>317.86</u>				



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

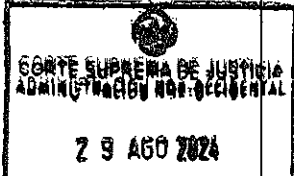
CHEQUE NO. 17018

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 346-2024

San Pedro Sula, Cortés 29 de Agosto de 2024

***Rolando Jossel Alvarado Avila L. 2,625.00

Dos mil seiscientos veinticinco lempiras netos



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	<p>Viáticos Nacionales...</p> <p>Valor que se paga por concepto de viáticos a favor del Joven. Rolando Jossel Alvarado Avila, Por realizacion de investigacion social de expediente # 0501-2024-00058 del Juzgado de Letras de la Niñez y la Adolescencia Depto de Cortes, gira realizada los días 29 y 30 de agosto de 2024, a las ciudades de Ceiba, Atlantida.</p> <p>Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 1.5 días = L.2,625.00</p> <p>Comprobantes adjuntos.</p> <p>cam</p>		2,625.00
TOTALES			2,625.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 29 de Agosto de 2024

	0801-1993-09364	Chery Arista	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL	

Hotel Emperador



FACTURA DE HOSPEDAJE

Casa Matriz: B°, La Merced Ave. 14 de Julio, Contiguo A Molineros Classic, La Ceiba, Atlántida
 Sucursal: Col. El Toronjal, 1ra. Etapa Carretera Salida a Colon, La Ceiba, Atlántida
 Tel/Fax: (504) 2442-8110 * 2442-8388 Correo: hotelpaseodelfin@hotmail.com
 Tel: 2440-0872 / 9519-6676 CAI: 97EFD8-83EFDB-774D83-B3AF1B-B54ED7-E1

FACTURA N° 001-001-01.0 0053868

Fecha: 29 de Agosto del 20 24
 Cliente: Rolando Jossel Amador Avila
 R.T.N.: 0801 1993 09364
 Dirección: Sps.

Numero correlativo de la orden de compra exenta Numero correlativo de la constancia del registro de exonerado Numero identificador del registro de la SAG
 DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

CANT	DESCRIPCION	P/U	EXENTO	GRAVADO
1	Habitación #200	357.14	—	357.14
1	Noche			
	Entrada: 29/8/24			
	Salida: 30/8/24			
 PAGADO TEL: 2442-8388 COL. EL TORONJAL 1A. ETAPA, LA CEIBA, ATLANTIDA 29 AGO 2024  FONDO REINTEGRABLE SAN PEDRO SULA, CORTES 357.14				
Impreso en GRAFICAS CEIBENAS LA CEIBA - R.T.N.: 01011992017219 100T dup. # 50.201 - 21/11/2023 Cart. # 9231-23-10500-18 Propietario: Cesar Augusto Ponce Herrera R.T.N.: 18071960011968 Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor Fecha Limite de Emisión vigente: 21/11/2024 Rango Autorizado vigente: del 001-001-01-00050201 al 001-001-01-00055200				
Firma del Cliente LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		Sub-Total Importe Gravado 18% L. _____ Ventas Exoneradas L. _____ Descuentos y rebajas otorgadas L. _____ 15% I.S.V. L. <u>53.57</u> 18% I.S.V. L. _____ 4% Turismo L. <u>14.29</u> TOTAL L. 425.00		
Total En Letras: <u>Cuatrocientos Veinticinco Pesos</u>				



PODER JUDICIAL
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17017

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 345-2024

San Pedro Sula, Cortés 28 de agosto de 2024
SISCOINH L4,999.05
***Cuatro mil novecientos noventa y nueve Lempiras con 05 centavos ***



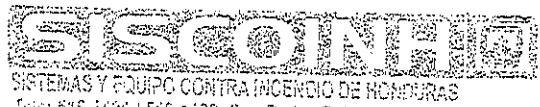
DEPENDENCIA: Juzgado de Letras Seccional de Villanueva, Cortes / Defensa Publica, San Pedro Sula

UNIDAD EJECUTORA: ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	14656/17017	110	004/007	106/064	223/742		Varios

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
35100	Productos Químicos...		4,657.50
21200	Agua		341.55
	Valor que se paga a favor de SISCOINH, Por 1 recarga extintor de 10 lbs CO2, 1 Recarga de extintor de 5 lbs CO2 Y 1 Recarga de extintor de 9 litros de agua instalados en el Edificio del Juzgado de Letras Seccional Villanueva, Cortes y 1 Recarga extintor de 10 libras CO2, 2 Recarga de extinto de 5 lbs CO2 Instalados en la Defensa Publica, San Pedro Sula, ya que por especificaciones tecnicas, estos mantenimientos deben hacerse en forma Anual, según factura 000-003-01-00000673		
	Defensa Publica, Villanueva, Cortes....Lps. 2,760.00		
	Juzgado de Letras, Villanueva, Cortes.. 2,239.05		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
	TOTALES		4,999.05



SAN PEDRO SULA, CORTÉS 28 de Agosto de 2024

RECEPTOR DEL CHEQUE: Nastara Medina IDENTIDAD NO.: 0501-1976-08831 ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL: Chery Arto





Todo tipo de Extintor

SISCOINH



SISTEMAS Y EQUIPO CONTRA INCENDIO DE HONDURAS
Barrio Guamilito, 7 Avo. 9 y 10 Callo, 1 Cuadra y 1/2 antes de llegar a COFISA
Tel. 2516-1401 / 2516-1402, Cel. 9933-2857, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
siscoinh@yahoo.es • siscoinh@hotmail.com • www.siscoinh.com
R.T.N. 05011977058480



DIA	MES	AÑO
28	08	2024

RECIBIMOS DE
Corte Suprema de Justicia

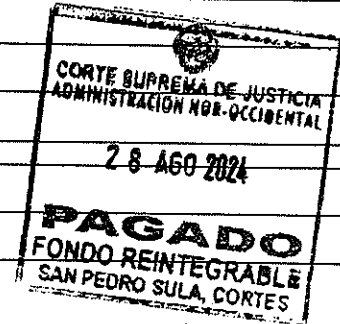
Lps. 4,999.05

VALOR EN LETRAS Cuatro mil novecientos noventa y nueve

CONCEPTO Recarga de Extintores

CONDICION DEL PAGO	
CHEQUE <u>00017017</u>	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
BANCO <u>Central de Honduras</u>	

RECIBO
Nº 003252



Moises Silva
Por: SISCOINH
1803 1997 000 78
4:04 PM



PODER JUDICIAL
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

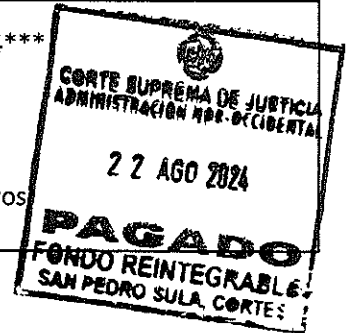
CHEQUE NO. 17016

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 344-2024

San Pedro Sula, Cortés 22 de Agosto 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



DEPENDENCIA: Juzgado de Ejecucion 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	22003	110	012	500	794		39300

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
39300	<p>Utiles y Materiales Electricos...</p> <p>Valor que se paga por concepto de compra de bateria para vehiculo Mazda Pickup color Champagne con numero de expediente 140-B Placa GHA4176 asignado al Juzgado de Ejecucion.</p> <p>Cón Factura # 004-002-01-00022756</p> <p>Comprobantes adjuntos.</p> <p>cam</p>		4,781.35
TOTALES			4,781.35



SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22 de agosto de 2024

<i>Andrea R</i>	<i>1657-1993-00148</i>	<i>Chery Arta</i>
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



1	
2	
3	
4	



Comercial Paga, S de RL de CV
 www.comercialpaga.com / comercialpaga.com
 TEL: 50470004927
 Calle: HWY 1559, telefono Casa: 2344-0777 Local 2052-6922
 VENTILAS - 22/02/2023 01:45:10 PM
 Casa Matrix Barrio Suyasa 6 y 7 Calle 15 Avenida, Casa 35 Municipio San Pedro Sula Departamento Cortes. Establecimiento
 en Barrio La Maraña 20 y 21 Calle 02 y 03 Avenida Municipio San Pedro Sula Departamento de Cortes
 Fecha: 22/02/2024 Vendedor: OZABENLIMZ
 Cliente: 10006 FOMER JUSTICIA
 Observaciones:
 Dirección: BARRO LA MARAÑA 20 Y 21 CALLE 02 Y 03 AVENIDA MUNICIPIO SAN PEDRO SULA DEPARTAM
 D.C. EXPL No. n.e. REG. EXPL No. n.e.

192730284

1	
2	
3	
4	

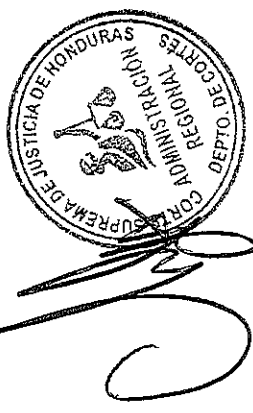
Producto Asociado:

UNIDAD	Cantidad	Precio	Desuento	Total
0100010	1.00	4,376.52	218.83	4,376.53
0200005	1.00	58.00		58.00
DESCUENTOS Y SEBANS				
				1,218.83
				10.00
				10.00
				14,157.70
				10
				1,623.65
				10
				14,782.35

COMERCIAL PAGA
 S. de R. L. de C. V.
 Suc. 20 Calle, Ave. New Orleans
 Tel.: 2556-7883 • Cel.: 8999-3097

CORTO SUL SETECIENTOS CIENTO Y UNO LETRAS OMI 35 CENTAVOS

Original Cliente - Coma Emisar - Duplicado Contabilidad



[Handwritten Signature]

4	
3	
2	
1	

4	
3	
2	
1	



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

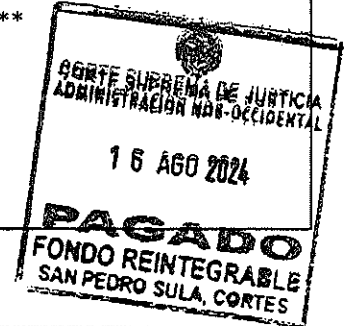
CHEQUE NO. 17015

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 343-2024

San Pedro Sula, Cortés 16 de Agosto de 2024

Merlin Antonio Torres Romero L2,900.50

Dos mil novecientos lempiras con cincuenta centavos



DEPENDENCIA: Defensa Pública, Santa Bárbara, Santa Bárbara

UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		2,812.50
27210	Tasas		88.00
	Valor que se paga por concepto de viaticos y reembolso de peajes a favor de Merlin Antonio Torres Romero por transportar a la Abg. Ivonne Yamileth Baide Zamora, Defensora Pública de Santa Bárbara, quien realiza gira a Támara, Moroceli y Tegucigalpa, M.D.C. los días 21, 22 Y 23 de Agosto 2024.		
	Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 2.5 días = L 2,812.50.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
	TOTALES		2,900.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 16 de agosto de 2024

<i>Merlin</i>	<i>1607197999120</i>	<i>Cheny Anita</i>
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



Estacionamiento Sofia y Hotel Granada

Casa matriz: Barrio La Cabaña, Subida a casamata, Media cuadra al norte del parque Finlay, Tegucigalpa.

Tel. (504) 2237-4004

Hotel Granada III

Bo. La Cabaña, Subida a Casamata, No. 1325

Propietario: Juan Ramon Girón Rodriguez

TEL: (504) 9818-3897

Email: info@hotelgranadahn.com

R.T.N. 08011958006508

Factura 003-001-01-00002523

Habitacion: 309

Fecha Factura: 22/08/2024

Fecha Entrada: 21/08/2024

Fecha Salida: 23/08/2024

Facturar a: Merlín Antonio Torres Romero

RTN

Huesped:

Forma de Pago

Valor

Dirección:

CONTADO

L.1,100.00

Descuentos y

Detalle de Cargos	Cant	Precio	rebajas	SubTotal
Habitacion Sencilla	2	L.462.18	L.0.00	L.924.37
TOTAL			L.0.00	L.924.37

VALOR EN LETRAS:

UN MIL CIENTO LEMPIRAS EXACTOS

CAI: 0019F5-5214CE-FE4E91-E0DBE8-B70575-F7

Fecha Limite Emisión: 15/04/2025

Rango: 003-001-01-00002001 a 003-001-01-00004000

Importe exonerado L.0.00

Importe exento L.0.00

Importe gravado 15% L.924.37

Importe gravado 18% L.0.00

I.S.V 15% L.138.66

I.S.V 18% L.0.00

Turismo 4% L.36.97

Total a pagar L.1,100.00

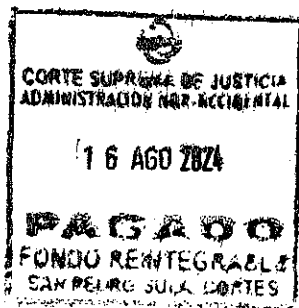
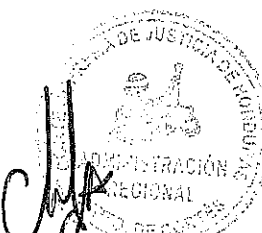
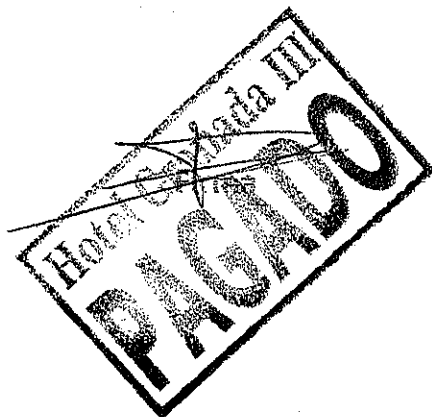
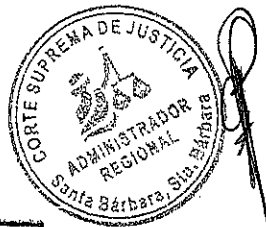
No. Correlativo de orden de compra exento:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

Hotel Granada 3

Recepcionista





PODER JUDICIAL
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17014

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 342-2024

San Pedro Sula, Cortés 16 de agosto de 2024

Carlos Alberto Cárcamo Valle L2,944.50

Dos mil novecientos cuarenta y cuatro Lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Tótal
26210	Viáticos Nacionales...		2,812.50
27210	Tasas...		132.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos y reembolso de peajes a favor de Carlos Alberto Cárcamo Valle, motorista asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Támara y Tegucigalpa, Francisco Morazán, Moroceli, danli el Paraiso Tegucigalpa los días 21, 22 y 23 de Agosto de 2024 con el objetivo de transportar Defensora Público, Abg. Yasmin Ester Rivera de Choloma, Cortes.		
	Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 2.5 días = L2,944.50.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
	TOTALES		2,944.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 16 de agosto de 2024

	0101-1965-00297	Cheny Anita
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





HOTEL BARCELONA

Bo. La Plazuela, Avenida Gutemberg, a dos casas de la Cooperativa Caceintol, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfono: +504 2262-9191 Email: info@hotelbarcelonahn.com

Contado Crédito

CAI: AE041E-FA6979-714D83-9F3CDF-0CEB92-9A

RTN: 08011997075087

FACTURA Nº 000-001-01-00005042

Cliente: CARLOS ALBERTO CARCAMO VALLE RTN: _____

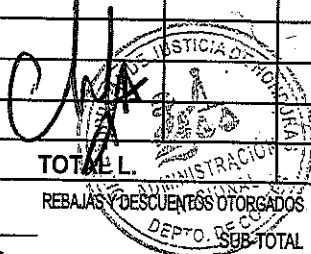
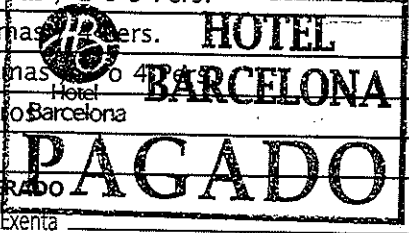
Reg. No. _____ Habitación No. 207 No. de Personas: 1

Estadia: 2 noches Fecha: 23/8/2024

Identidad: 0101-1965-00297 Procedencia: SPS

Fecha Inicial: 21/8/2024 Fecha Salida: 23/8/2024

DIAS	DETALLE	CANTIDAD	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
2	Hab. Una Cama / 1 o 2 Pers.	1		600.00
	Hab. Dos Camas / 2 o 3 Pers.			
	Hab. Dos Camas / 3 o 4 Pers.			
	Hab. Tres Camas / 4 o 5 Pers.			
	Detalles y Otros			
TOTAL L.				1,200.00
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.				
DEPTO. SUB-TOTAL L.				1,008.40



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 doscientos cuarenta

Fecha Límite Emisión: 23/05/2025 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributarario Emisor

V. Irma Audaa
Firma

Rango Autorizado 6 Tal. 000-001-01-00004801 a la 000-001-01-00005100

IMPORTE EXONERADO L. _____

IMPORTE EXENTO L. _____

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ADMINISTRACION NOT. DECISIONAL 8% L. _____

IMPORTE GRAVADO 15% L. _____

15 AGO 2024 I.S. 4% L. _____

I.S.V. 15% L. _____

PAGADO 18% L. _____

FONDO REINTEGRABLE 18% L. _____

SAN PEDRO SULA, CORTES

40.34
151.26
1,200.00

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072 TEL.: 2238-6954 No. CERTIFICACION: 9231-23-10500-94



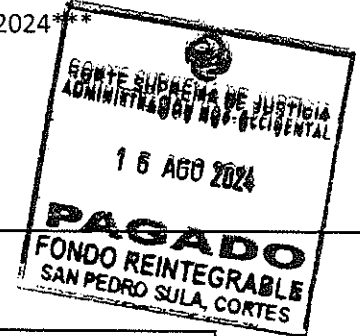
PODER JUDICIAL
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17013

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 341-2024

San Pedro Sula, Cortés 16 de Agosto de 2024
Ivonne Yamileth Baide Zamora L,375.00
Cuatro mil Tresientos setenta y cinco Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Defensa Pública, Santa Bárbara, Santa Bárbara

UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Ivonne Yamileth Baide Zamora, Defensora Pública de la Defensa Pública de Santa Bárbara, quien realiza gira a Támara, Moroceli y Tegucigalpa, M.D.C. los días 21, 22 Y 23 de Agosto 2024 con el objetivo de entrevistarse con internos que tienen derecho a la libertad condicional, tramitar estudios, constancias de conducta y traer estudios que ya fueron solicitados y poderes, expedientes 72-2021, 39-2019, 255-2018, 82-2020, 260-2018, 29-2019, 100-2020, 01-2022, 268-2022, 217-2021, 053-2023, 002-2023. Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 2.5 días = L4,375.00. Comprobantes adjuntos. cam		4,375.00
TOTALES			4,375.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 16 de agosto de 2024

Ivonne Baide Zamora 1601-1976-00342 Chery Anita.
RECEPTOR DEL CHEQUE IDENTIDAD NO. ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



Estacionamiento Sofia y Hotel Granada

Casa matriz: Barrio La Cabaña, Subida a casamata, Media cuadra al norte del parque Finlay, Finlay, 19000

Tel. (504) 2237-4004

Hotel Granada III

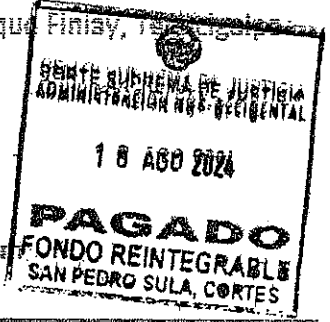
Bo. La Cabaña, Subida a Casamata, No. 1325

Propietario: Juan Ramon Girón Rodriguez

TEL: (504) 5818-3397

Email: info@hotelgranadahn.com

R.T.N. 08011958006508



Factura 003-001-01-00002522

Habitacion: 306

Fecha Factura: 22/08/2024

Fecha Entrada: 21/08/2024

Fecha Salida: 23/08/2024

Facturar a: Ivonne Yamileth Balde Zamora

RTN

Huesped:

Forma de Pago

Valor

Direccion:

CONTADO

L.1,100.00

Detalle de Cargos	Cant	Precio	Descuentos y	
			rebajas	SubTotal
Habitacion Sencilla	1	L.462.18	L.0.00	L.924.37
TOTAL			L.0.00	L.924.37

VALOR EN LETRAS:

UN MIL CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Importe exonerado L.0.00

Importe exento L.0.00

CAI: 0019F5-5214CE-FE4E91-E0DBE8-B70575-F7

Importe gravado 15% L.924.37

Fecha Limite Emisión: 15/04/2025

Importe gravado 18% L.0.00

Rango: 003-001-01-00002001 a 003-001-01-00004000

I.S.V 15% L.138.66

I.S.V 18% L.0.00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Turismo 4% L.36.97

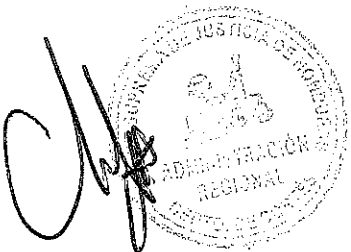
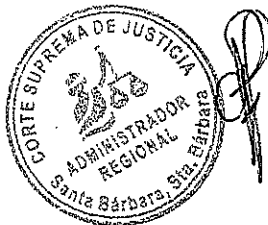
Total a pagar L.1,100.00

No. Correlativo de orden de compra exento:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Hotel Granada 3
Recepcionista





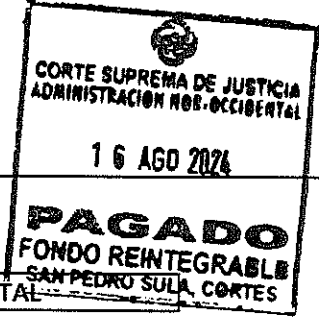
PODER JUDICIAL
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17012

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 340-2024

San Pedro Sula, Cortés 16 de Agosto de 2024
***Yasmin Ester Rivera Castillo L. 4,375.00
Cuatro Mil Trescientos Setenta y cinco Exactos



DEPENDENCIA: Defensa Publica 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		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Yasmin Ester Rivera Castillo, Defensora Publica de Choloma, Cortes, gira realizada los días 21, 22 y 23 de Agosto de 2024, a las ciudades de Tamara F.M.- Moroceli, Danli el Paraiso, con el objetivo de realizar visita carcelaria y establecer conocimiento de cada uno de los procesos a los privados de libertad y ofrecerles medida alterna al proceso mismo Exp.0502-2024-00003, 0501-2024-00166, 0502-2021-000159, 0502-2024-00058. Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 2.5 días = L.4,375.00 Comprobantes adjuntos. cam		4,375.00
TOTALES			4,375.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 16 de Agosto de 2024

	0505-1995-00310	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





HOTEL BARCELONA

Bo. La Plazuela, Avenida Gutemberg, a dos casas de la Cooperativa Caceintol, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: +504 2262-9191 Email: info@hotelbarcelona.hn.com

Cliente: YASMIN ESTER RIVERA CASTILLO

Contado Crédito

CAI: AE041E-FA6979-714D83-9F3CDF-0CEB92-9A
RTN: 08011997075087

FACTURA Nº 000-001-01-00005041

Reg. No. 22000000 Habitación No. 108 No. de Personas: 1

Estadia: 22/08/2024 Fecha: 23/08/2024

Identidad: 0505-1995-00310 Procedencia: SPS

Fecha Inicial: 21/08/2024 Fecha Salida: 23/08/2024

DIAS	DETALLE	CANTIDAD	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
2	Hab. Una Cama / 1 o 2 Pers.			
	Hab. Dos Camas / <u>2</u> Pers. HOTEL BARCELONA			600.00
	Hab. Dos Camas / <u>2</u> Pers. HOTEL BARCELONA			
	Hab. Tres Camas / <u>3</u> Pers. HOTEL BARCELONA			
	Detalles y Otros <u>7%</u> AGADO			
TOTAL L.				1,200.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

Son: Mul descuentos Empresa exactos

Fecha Límite Emisión: 23/05/2025 Original: Cliente / Copia: Obligado

Yasmin Ombaca
Firma

Rango Autorizado 6 Tal. 000-001-01-00004801 a la 000-001-01-00005100

IMPORTE EXONERADO L.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
 ADMINISTRACION HOR. OCCIDENTAL
 IMPORTE GRANUDO 18% L.
 16 AGO 2024
 GRANUDO 15% L.
 S.V. 4% L.
 S.V. 15% L.
PAGADO
 FONDO REINTEGRABLE S.V. 18% L.
 SAN PEDRO SULA, CORTE
 TOTAL A PAGAR L.



PODER JUDICIAL
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

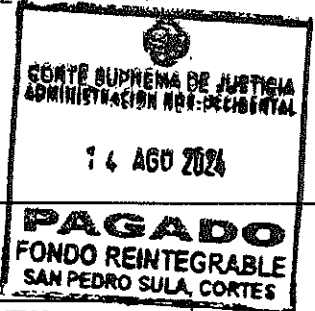
CHEQUE NO. 17011

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 339-2024

San Pedro Sula, Cortés 14 de Agosto de 2024

Aguas de Choloma, S. A. de C. V. L1,385.99

Un mil trescientos ochenta y cinco Lempiras con 99 centavos



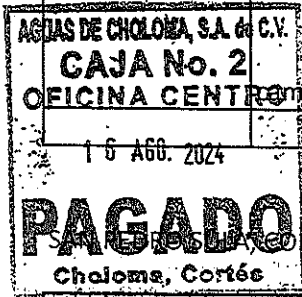
DEPENDENCIA: Oficinas Administrativas Regionales, San Pedro Sula, Cortés

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 agosto del año 2024. Factura # 000-002-01-01842813 Comprobantes adjuntos.		1,385.99
TOTALES			1,385.99



14 de Agosto de 2024

<i>Kathy C. Alfaro</i>	0502-1987-02756	<i>Chery Arta</i>
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



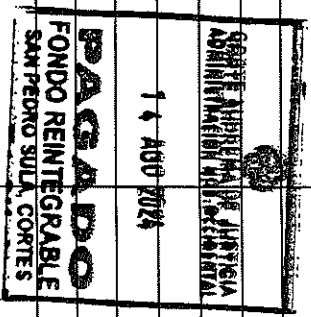
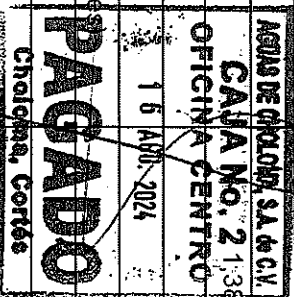
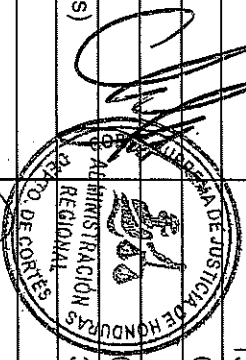
AGUAS DE CHOLOMA SA DE CV

Barrio el Centro

RTN: 05019007114659 Correo: aguacholomacontabilidad@gmail.com

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-AAFC4B-F700F6-12		000-002-01-01470001 - 000-002-01-02270000		30/04/25	
No. CLAVE CATASTRAL	NOMBRE DEL PROPIETARIO		No. RELATIVO	No. RECIBO	No. FACTURA
G0431X-74-0003-00	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA			7103563	10276428
PERIODOS DE LECTURA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	MES FACTURADO	No. FACTURA (DEI)	
22/01/17	01/02/17	16/08/24	2024/08	000-002-01-01842813	
No. MEDIDOR	LECTURA EN METROS CUBICOS		CONSUMO M3	TARIFA	
	ACTUAL	0	ANTERIOR	0	
DIRECCION LOTIFICACION LA GRANJA					
ESTADO DE CONEXION					
CARGOS DEL MES			VALOR DEL MES	DEUDA TOTAL	DEUDA CONVENIO
Agua Potable			0.00		
Alcantarillado Sanitario			677.83		
Recoleccion de Desechos			691.60		
Tasa de Regulacion ERSAP (2%)			13.56		
Relleno Sanitario			0.00		
Convenio de Pago			0.00		0.00
Intereses Moratorio Por Saldo Anterior			0.00		
Otros Cargos (Reconexiones, Otros Ingresos)			3.00		
Multas					
Financiamientos Varios					
(-) Descuento de la Tercera Edad			0.00		
Total Facturado Del Mes Aguas De Choloma			1,385.99		
Saldo Anterior			0.00		
(-) Pagos del Mes			0.00		
(+/-) Debitos y/o Creditos (Ajustes o Modificaciones)			0.00		
Facturacion Tasas Municipales De Choloma			0.00		
TOTAL A PAGAR			1,385.99		



COMUNICACIONES AL USUARIO Facturador : CLAUDIA
AGOSTO 2024
Calero: KATHYAC

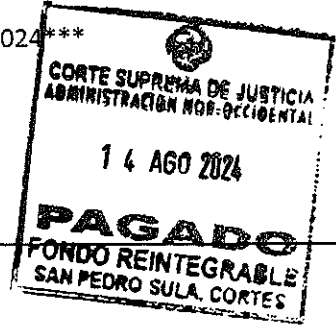


**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL**

CHEQUE NO. 17010

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 338-2024

San Pedro Sula, Cortés 14 de Agosto de 2024
 ***Angel Melgar Castillo L. 1,687.50
 Mil seiscientos ochenta y siete 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 Angel Melgar Castillo, Miembro de seguridad del Juzgado de Letras de la Niñez y la Adolescencia Depto de Cortes, gira realizada los días 10 y 11 de Julio de 2024, a las ciudades de Cedros F.M.-Tegucigalpa con el objetivo de realizar custodia a menores infractores, expediente # 0501-2024-00062. 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 14 de agosto de 2024


0501-1959-04088
Cheny Arista.

RECEPTOR DEL CHEQUE **IDENTIDAD NO.** **ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL**



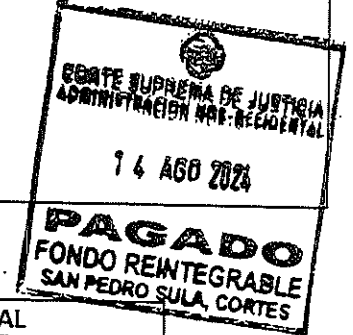


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17009

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 337-2024

San Pedro Sula, Cortés 14 de Agosto de 2024
 Friopartes S. A. de C. V. L4,180.00
 Cuatro mil ciento ochenta Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Juzgado de Paz de La Lima, Cortes.

UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2024	3	15129	110	005	201	339		35100

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
35100	Productos Químicos... Valor que se paga a favor de Fríopartes S. A. de C. V. por compra de cilindro refrigerante R410A de 25 libras para reparacion de aire acondicionado en Juzgado de Paz de la Lima, Cortes. Solicitado por Amilcar Hernandez, Jefe de Mantenimiento de San Pedro Sula. Factura # 002-001-01-00374053 Comprobantes adjuntos. cam		4,180.00
TOTALES			4,180.00



14 de agosto de 2024

RECEPTOR DEL CHEQUE 1806198000211 IDENTIDAD NO. Chemy Arita ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





FRIOPARTES S. A. DE C. V.
 CASA MATRIZ
 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 - 9761-6516
 ESTABLECIMIENTO

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

FACTURA

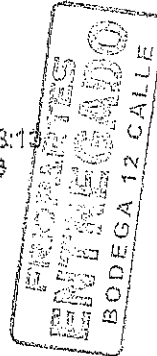
002-001-01-00374053
 482D0E-69ED5D-6B4EB4-1C405A-892B74-F8
 FECHA LIMITE DE EMISION:08/03/2025

RANGO AUTORIZADO
 DESDE:002-001-01-00360001
 HASTA:002-001-01-00385000

REFERENCIA:141931
 CONDICION DE PAGO:

CONTADO
 ORIGINAL

FECHA Y HORA: 14/8/2024 11:58:13
 ASESOR: Iris Vega Cel32144809
 CLIENTE: CA-035156- CORTE
 SUPREMA DE JUSTICIA

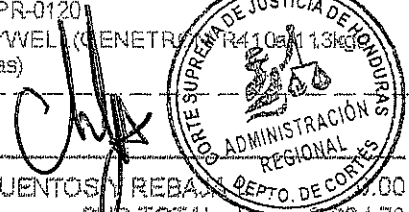


NOMBRE COM:

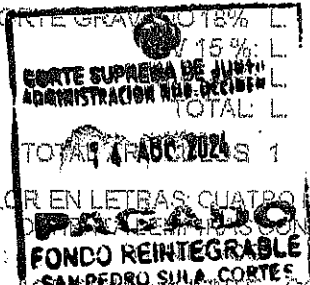
RTN:08019003000342
 DIRECCION:

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS			
	1	3,634.78	3,634.78

5REF-PR-0120
 HONEYWELL (PENETRADOR) (25 libras)
 R4105 1.3kg



DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	3,634.78
SUB TOTAL	L.	3,634.78
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	3,634.78
IMPORTE GRAVADO 0.8%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	545.22
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ADMINISTRACION REGIONAL	L.	0.00
TOTAL	L.	4,180.00



TOTAL: 4,180.00
 VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON CERO