

Fecha: 08/05/2025

Hora: 11:43:16

Usuario: nramirez

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1796-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1204-2025

CHEQUE No.: 283636

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.101,909.59) CIENTO UN MIL NOVECIENTOS NUEVE LEMPÍRAS CON 59/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPÍRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 27950-110-020-900-894 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, EL PROGRESO, YORO	L. 4,000.00		L. 4,000.00
526210	VIÁTICOS NACIONALES 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 14650-110-004-106-195 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE EL PROGRESO, 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE 14881-110-004-108-645 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 3,847.50 L. 11,600.00 L. 5,625.00 L. 47,927.50 L. 7,262.50 L. 11,812.50 L. 1,687.50		L. 89,762.50
527210	TASAS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 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. 132.00 L. 132.00 L. 550.00 L. 396.00 L. 132.00		L. 1,342.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,271.34		L. 1,271.34
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 228.95		L. 228.95
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 2,704.80		L. 2,704.80
TOTAL				L. 101,909.59

TEGUCIGALPA,

11 Abril 2025

Fecha

Elaborada por: NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS



Cheque Recibido por

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-1796-2025

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1204-2025

CHEQUE No.: 283636

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
PAGUESEA: ADMINISTRADOR REGIONAL ZONA NOR-OCCIDENTAL
LA CANTIDAD DE: (LPS.101,909.59) CIENTO UN MIL NOVECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 59/100 CENTAVOS
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 2,600.00		L. 2,600.00
	VALOR QUE SE PAGA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2025.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO NO. TEG-1204-2025, RECIBO SOLICITUD DEL FONDO REINTEGRABLE, DEMÁS DOC. ADJUNTOS.-			
	Valor de Factura		101,909.59	
	Valor de Cheque/Transferencia		101,909.59	
TOTAL				L. 101,909.59

TEGUCIGALPA,

11 Abril 2025

Fecha

Elaborada por :NELYN YADIRA RAMIREZ LAGOS



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo



Remisión No.16

ARSPS-PJ-2025

PODER JUDICIAL Honduras

ADMINISTRACIÓN REGIONAL, CORTÉS.

San Pedro Sula
03 de abril, 2025

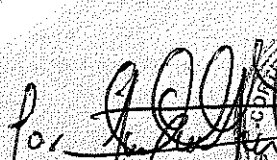
Henry Arnulfo Medina
Dirección Administrativa
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Tegucigalpa, F. M.

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 27 de febrero al 18 de marzo del 2025 por L101,909.59 (ciento un mil novecientos nueve lempiras con 59 centavos).

Sin otro particular.

Atentamente,


Lic. Cheny Jeandeth Ariza
Asistente Administrativo Regional
Administradora Regional



PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

04 ABR 2025

Nelyn R.
RECIBIDO





PODER JUDICIAL
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17277

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 091-2025

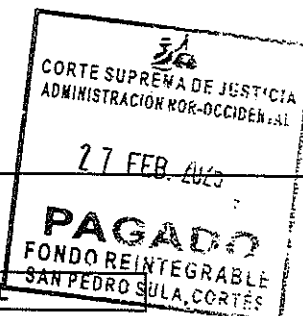
***San Pedro Sula, Cortés

27 de Febrero de 2025***

***Angel Melgar Castillo

L. 1,687.50

Mil seiscientos ochenta y siete lempiras con 50 centavos



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

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

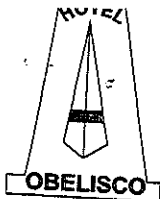
AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	3	14715	110	004	107	244		26210

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 14 y 15 de febrero de 2025, a las ciudades de Cedros F.M.-Tegucigalpa F.M. con el objetivo de realizar custodia a menor infractor, expediente # <u>0501-2025-00021-LNI, 0501-2025-00022.</u> 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 27 de febrero de 2025

	0501-1959-04088	Chery Arte
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





HOTEL OBELISCO

EMPRESA DE INVERSIONES GK S.A

Barrio Concepción,
12 y 13 Calle, 3 Ave.
Tel.: (504) 2237-0637
Comayagüela M.D.C., Honduras C.A.
E-mail: demaprosa@hotmail.com
R.T.N. 08019015799120

FACTURA

000-001-01-00 N° 022833

Fecha

DIA	MES	AÑO
14	02	25

CAI: 2C8B9D-3EC63B-39EED0-63BE03-090934-B7

Cliente: Angel Melgar Castillo

Dirección:

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Hgb Sencilla. M. 202 1 noche — ul			260.87
		CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ADMINISTRACIÓN OCCIDENTAL		S
		27 FEB. 2015		
		PAGADO		
		FONDO REINTEGRABLE SAN PEDRO SULA, CORTES		
No. Correlativo de Orden de Compra Exento		HOTEL OBELISCO		Importe Exonerado L.
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado		CANCELADO		Importe Exento L.
Número Identificador de Registro de SAG				Importe Gravado 15% L.
Cantidad en letras: T 37-2637				Importe Gravado 18% L.
				I.S.V 15% L.
				I.S.V 18% L.
				4% Turimos L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00022751 al 000-001-01-00023350				Total a Pagar L.
Fecha de Vencimiento: 25/01/2026				39 13
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!				300 3
Imprenta Sama Inversiones / Tel: 2709-8015 / RTN: 07041969001824 / Cert. N° 9231-23-10500-108				
Original: Cliente/Blanco				
Duplicado: Contabilidad/Amarillo				
Triplificado: Obligado Tributario Emisor /Archivo/ Verde				

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V 15% L.

I.S.V 18% L.

4% Turimos L.

Total a Pagar L.

39 13

300.87

HOTEL OBELISCO



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17278

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

092-2025

***San Pedro Sula, Cortés

27 de Febrero de 2025***

***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
2025	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 14 y 15 de febrero de 2025, Cedros, Francisco Morazan -Tegucigalpa - Francisco Morazan con el objetivo de custodio a menor infractor exp. 0501-2025-00021-LNI, 0501-2025-00022. 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

27

de

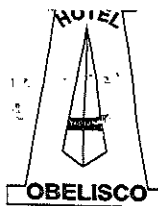
febrero

de

2025

Adrian Godoy Cruz	0315197900045	Chery Arita
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





HOTEL OBELISCO

EMPRESA DE INVERSIONES GK S.A

Barrio Concepción,
12 y 13 Calle, 3 Ave.
Tel.: (504) 2237-0637
Comayagüela M.D.C., Honduras C.A.
E-mail: demaprosa@hotmail.com

R.T.N. 08019015799120

FACTURA

000-001-01-00 N° 022835

Fecha

DIA	MES	AÑO
14	02	25

CA: 2C8B9D-3EC63B-39EDE0-63BE03-090934-B7

Cliente: Adrian Godoy Cruz.

Dirección:

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Hab. sencilla M= 202 1 noche — Ah			260.87
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ADMINISTRACIÓN POR OCCIDENTAL 27 FEB. 2025 PAGADO FONDO REINTEGRABLE SAN PEDRO SULA, CORTÉS				
No. Correlativo de Orden de Compra Exacta		HOTEL OBELISCO CANCELADO TEL.: 237-0637		
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado				
Numero Identificativo de Registro de SAG				
Cantidad en letras:		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		
		Importe Gravado 15% L.		
		Importe Gravado 18% L.		
		I.S.V 15% L.		39.13
		I.S.V 18% L.		
		4% Turimos L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00022751 al 000-001-01-00023350		Total a Pagar L.		300.00
Fecha de Vencimiento: 25/01/2026				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!				

Imprenta Sama Inversiones / Tel: 2709-8015 / RTN: 07041969001824 / Cert. N° 9231-23-10500-100
Original: Cliente/Blanco
Duplicado: Contabilidad/Amarillo
Triplicado: Obligado Tributario Emisor /Archivo/ Verde

HOTEL OBELISCO



PODER JUDICIAL
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17279

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 093-2025

***San Pedro Sula, Cortés

27 de Febrero de 2025***

***José Eduardo Ortega Alemán

L1,819.50***

Mil ochocientos diecinueve lempiras con 50 centavos

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL

27 FEB. 2025

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTÉS

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
2025	3	14715	110	004	107	244		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 del Sr. Jose Eduardo Ortega Aleman, motorista del Juzgado de le Niñez y la Adolescencia de Cortes, transportando menores infractores exp. 0501-2025-00021-LNI, 0501-2025-00022, los días 14 y 15 de febrero de 2025, a las ciudades de Cedros, F.M. ,Tegucigalpa F.M.		
	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

27

de

febrero

de

2025

RÉCEPTOR DEL CHEQUE

0501195701227

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



**HOTEL
OBELISCO**
EMPRESA DE INVERSIONES GK S.A.

Barrio Concepción,
12 y 13 Calle, 3 Ave.
Tel.: (504) 2237-0637
Comayagüela M.D.C., Honduras C.A.
E-mail: demaprosa@hotmail.com

R.T.N. 08019015799120

FACTURA

000-001-01-00 No 022834

Fecha

DIA	MES	AÑO
14	02	25

CAI: 2C8B9D-3EC63B-39EDE0-63BE03-090934-B7

Cliente: José Eduardo Ortega Alemán

Dirección:

RTN:

[illegible]

Imprenta Sama Inversiones / Tel: 2709-8015 / RTN: 07841969081824 / Cert. N° 9231-73-10500-100

100

Estado: Contabilidad/Amarillo

Triplicado: Obligado Tributario Emisor / Archivo/ Verde

Abstract

HOTEL OBELISCO



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17280

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 094-2025

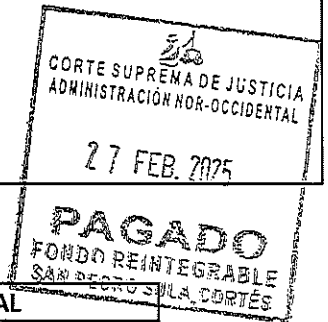
***San Pedro Sula, Cortés

27 de Febrero de 2025***

***Emerson Yassir Romero

L4,000.00***

Cuatro mil lempiras exactos



DEPENDENCIA: Oficinas Administrativas Regionales, Progreso, Yoro

UNIDAD EJECUTORA

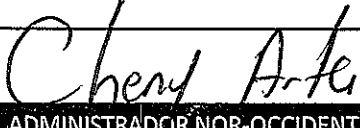
ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	3	27950	110	020	900	894		23100

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios Y locales... Valor que se paga a favor de Emerson Yassir Romero por instalacion de dos fusibles de mecha en linea primaria, banco de transformadores en las instalaciones donde opera la Oficina de Archivo Fenecido del Progreso Yoro. Comprobantes adjuntos. cam		4,000.00
TOTALES			4,000.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27 de febrero de 2025

 0509198000227 
RECEPTOR DEL CHEQUE IDENTIDAD NO. ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



EMERSON YASSIR ROMERO (ESME)

ELECTRICISTA

B° Los Laureles, 1 Calle, 1 Avenida, 2 Cuadras atrás del
Instituto Oficial Tehuma, San Manuel, Cortés
E-mail: eemersonromero@gmail.com

TEL. 9716-7567 RTN: 05091980002272

CAI: 217B8A-6CE99F-2E2EE0-63BE03-090959-31

DIA	MES	AÑO
27	02	25

Recibí de: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA RTN: 08019003000347

La suma neta de: CUATRO MIL EXACTOS Lempiras

Por concepto de: INSTALACION DE DOS (2) FUSIBLES DE MECHA
EDIFICIO CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EL PROGRESO, YORO

Fecha Límite de Emisión: 06/06/2025

Efectivo	Cheque	No. Cheque	Banco
☒	☐		

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



FIRMA

000-001-04-00

Nº 0002



TOTAL POR HONORARIOS L.: 4,000.00

% RETENCIÓN L.: 2%

TOTAL NETO RECIBIDO 4,000.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-04-00000201 / 000-001-04-00000250

27 FEB. 2025

RECIBO POR HONORARIOS

PAGOS PROFESIONALES

FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTÉS



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17281

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 095-2025

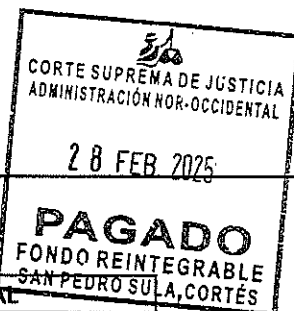
***San Pedro Sula, Cortés

28 de Febrero de 2025***

***Wilfredo Rolando Velásquez Cruz

L2,292.00***

*** Dos mil doscientos noventa y dos Lempiras exactos***



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	3	17017	110	007	064	742		Varios

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		2,160.00
27210	Tasas...		132.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Wilfredo Rolando Velásquez Cruz, motorista asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Tegucigalpa M.D.C. los días 13 y 14 de febrero de 2025 con el objetivo de transportar al Abog. Mayno Funez nuevo defensor publico a fin de que sea juramentado por la Directora Nacional de la Defensa Publico.		
	Viáticos a razón de L1,440.00 diarios por 1.5 días = L2,160.00		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
	TOTALES		2,292.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 28 de febrero de 2025

	0501-1983-03995	
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: 2770F4-1D3F9D-DF6FE0-63BE03-090937-36

RTN: 08011997075087

FACTURA Nº 000-001-01-00005634

Cliente: Wilfredo Rodolfo Velasquez Carr

RTN: _____

Reg. No. _____ Habitación No. 102

No. de Personas: 1

Estadia: 1 noche Fecha: 13-2-25

Identidad: 0801-1983-03995 Procedencia: OPS

Fecha Inicial: 13-2-25 Fecha Salida: 14-2-25

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

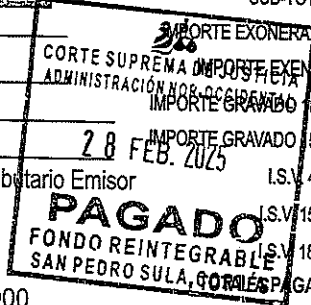
Son: Seisen for compra exento

Fecha Límite Emisión: 21/11/2025

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

RPA
Firma

Rango Autorizado 8 Tal. 000-001-01-00005501 a la 000-001-01-00005900



REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

CORTE SUPREMA IMPORTE EXENTO L.

ADMINISTRACIÓN NOR OCCIDENTAL 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 5% L.

28 FEB. 2025

IMPORTE GRAVADO 4% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

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



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17282

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 096-2025

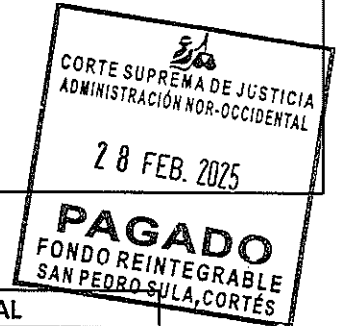
***San Pedro Sula, Cortés

28 de Febrero de 2025***

***José Eduardo Ortega Alemán

L1,819.50***

Mil ochocientos diecinueve lempiras con 50 centavos



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

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

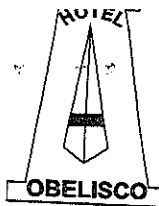
AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	3	14715	110	004	107	244		Varios

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 Sr. Jose Eduardo Ortega Aleman, motorista del Juzgado de le Niñez y la Adolescencia de Cortes, transportando menores infractores exp. 0501-2025-00023-LNI, los días 19 y 20 de febrero de 2025, a las ciudades de Cedros, F.M. ,Tegucigalpa F.M.		
	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 28 de febrero de 2025

	0501195701227	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





HOTEL OBELISCO

EMPRESA DE INVERSIONES GK S.A

Barrio Concepción,
12 y 13 Calle, 3 Ave.
Tel.: (504) 2237-0637
Comayagüela M.D.C., Honduras C.A.
E-mail: demaprosa@hotmail.com
R.T.N. 08019015799120

FACTURA

000-001-01-00 N° 022849

Fecha		
DIA	MES	AÑO
19	02	25

CAI: 2C889D-3EC63B-39EED0-63BE03-090934-B7

Cliente: Jose Edivardo Ortega Aleman
Dirección:
RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Hab. Sencilla M- 405 1 noche UL			347 83
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL 28 FEB 2025 PAGADO FONDO REINTEGRABLE SAN PEDRO SULA, CORTÉS				

No. Correlativo de Orden de Compra Exento
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado
Numero Identificativo de Registro de SAG

HOTEL OBELISCO
CANCELADO

Cantidad en letras: TEL.: 237-0637

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
I.S.V 15% L.
I.S.V 18% L.
4% Turimos L.
Total a Pagar L.

52 12
400 99

Rango Autorizado: 000-001-01-00022751 al 000-001-01-00023350
Fecha de Vencimiento: 25/01/2026

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXUALAI

Imprenta Sama Inversiones / Tel: 2709-8015 / RTN: 07041969001824 / Cart. N° 9231-23-10500-100
Original: Cliente/Blanco
Duplicado: Contabilidad/Amarillo
Triplicado: Obligado Tributario Emisor /Archivo/ Verde

HOTEL OBELISCO

***San Pedro Sula, Cortés

28 de Febrero de 2025***

***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
2025	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 19 y 20 de febrero de 2025, Cedros, Francisco Morazan -Tegucigalpa - Francisco Morazan con el objetivo de custodio a menor infractor exp. 0501-2025-00023-LNI. 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

28

de

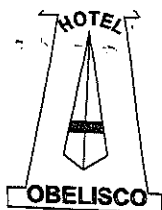
febrero

de

2025

Adrian Godoy Cruz	0315 1979 00045	Cheny A. La
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





HOTEL OBELISCO

EMPRESA DE INVERSIONES GK S.A.

Barrio Concepción,
12 y 13 Calle, 3 Ave.
Tel.: (504) 2237-0637
Comayagüela M.D.C., Honduras C.A.
E-mail: demaprosa@hotmail.com

R.T.N. 08019015799120

FACTURA

000-001-01-00 N° 022850

Fecha		
DIA	MES	AÑO
19	02	25

CA: 2C8B9D-3EC63B-39EDED-63BFD3-090934-B7

Cliente: Adrian Godoy Cruz

Dirección:

RTN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Hab. Sencilla M- 405 1 noche			347.83

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado

Numero Identificativo de Registro de SAG

Cantidad en letras:

HOTEL OBELISCO
CANCELADO
TEL: 237-0637

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V 15% L.

I.S.V 18% L.

4% Turimos L.

Total a Pagar L.

52 17

400.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00022751 al 000-001-01-00023350

Fecha de Vencimiento: 25/01/2026

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

Imprenta Sama Inversiones / Tel: 2789-8015 / RTN: 07041949001824 / Cert. N° 9231-23-10500-100

Original: Cliente/Bianco

Duplicado: Contabilidad/Amarillo

Triplícado: Obligado Tributario Emisor /Archivo/ Verde

HOTEL OBELISCO



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17285

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 099-2025

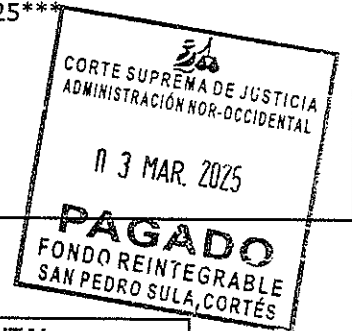
***San Pedro Sula, Cortés

03 de Marzo de 2025***

***Baterías y Llantas Industriales S. de R. L.

L2,600.00***

Dos mil seiscientos 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
2025	3	27701	110	020	900	891		39300

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
39300	Útiles y Materiales Eléctricos... Valor que se paga a favor Baterías y Llantas Industriales S. de R. L. por compra de 1 batería megavolt 24R-120 amp, equivalentes a 120 amperios para el vehiculo Ford Ranger, expediente 293-B, Placa GHA-4733 para la Unidad de Transporte de San Pedro Sula. Solicitado por Lic. Joshua Jamil Murillo, Oficial de Transporte. Comprobantes adjuntos. cam		L2,600.00
TOTALES			L2,600.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 03 de marzo de 2025

<i>Remendo Meza</i>	<i>0301-1998-07115</i>	<i>Chery Pita</i>
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



BATERIAS Y LLANTAS INDUSTRIALES, S. DE R.L.



PRINCIPAL S.P.S.

Bo. Cabañas, Avenida Juan Pablo II,
12 Calle, 10 Avenida,
San Pedro Sula, Cortés.
Tel: 2510-1439 * Cel: 9910-9854

SUCURSAL S.P.S.

Barrio Los Andes,
13 Ave. Circunvalación, 9 y 10 Calle,
N.O., San Pedro Sula, Cortés.
Tel: 2510-5058 / Cel: 9439-9748

TEGUCIGALPA

Boulevard Suyapa, gasolinera
Uno universitaria, frente Torres
Metrópolis, contiguo a Emisoras Unidas.
Tel: 2243-5687 / Cel: 9390-6595

RTN: 05019014665564

CAI: 2D5749-3F5D35-DED8E0-63BE03-090964-9A

FACTURA: 000-001-01-00

No. 015022

Cliente:

Poder Judicial

CONTADO ☒

CREDITO ☐

R.T.N.

08019003000342

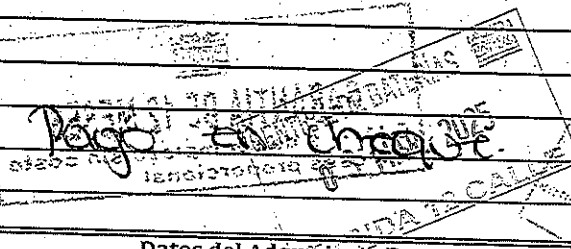
Dirección:

Tel:

DIA MES AÑO

03 03 25

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	24 H / 120 Amp Megavolt	7,260.86	2,260.86



Datos del Adquiriente Exonerado			
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo de la Constancia de Registro de Exonerado	No. Distintivo del Registro de SAG	No. Correlativo del Carnet de Diplomático
Rango Otorgado: 1250 Facturas (25 Tals.) del 000-001-01-00014951 / 000-001-01-00016200 Original: Cliente, 1. Copia rosada: Oblig. Tributario Emisor. 2. Copia verde: Contabilidad Fecha Límite de Emisión: 04/02/2026 / Fecha de Recepción: 04/02/2025 Cantidad en Letras:			
Dos mil seicientos trauros		Estefany Firma Autorizada	

Ventas al 15% L.	
Ventas al 18% L.	
Ventas Exoneradas L.	
Ventas Exentas L.	
Total Ventas L.	
Desuentos y Rebajas L.	
SUB TOTAL L.	2,260.86
15% Impuesto L.	339.14
18% Impuesto L.	
TOTAL L.	2,600.00

PAGADO
FONDO REINTEGROS
SAN PEDRO SULA, CORTÉS



PODER JUDICIAL
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17286

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

100-2025

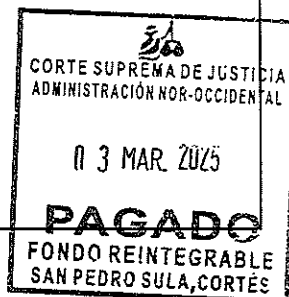
***San Pedro Sula, Cortés

03 de Marzo de 2025***

***Carlos Alberto Cárcamo Valle

L1,819.50***

Mil ochocientos diecinueve lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Tribunal de Sentencia, San Pedro Sula

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	3	21051	110	011	350	776		26210

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 del motorista asignado al Tribunal de Sentencia San Pedro Sula, Carlos Alberto Cárcamo Valle, Gira de San Pedro Sula - Tegucigalpa , D.C., El Porvenir F.M. y viceversa con el objetivo de trasladar a Receptor Alfredo Fajardo los días 19 y 20 de febrero 2025.		
	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

03

de

marzo

de

2025

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





HOTEL BARCELONA

SOFIA EUGENIA GIRON BANEGAS

Contado ☐ Crédito ☐

CAI: 2770F4-1D3F9D-DF6FE0-63BE03-090937-36

RTN: 08011997075087

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

FACTURA N° 000-001-01-00005640

Cliente: Carlos Alberto Carcamo Valle RTN: _____

Reg. No. _____ Habitación No. 202 No. de Personas: 1

Estadia: 1 (noche) Fecha: 19/2/2025

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

Fecha Inicial: 19/2/2025 Fecha Salida: 20/2/2025

DIAS	DETALLE	CANTIDAD	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
<u>1</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 / 3 o 4 Pers.			
	Desayuno y Otros			
	HOTEL BARCELONA			
	TOTAL L.			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exento

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

Son: Seiscientos lempiras netos.

Fecha Límite Emisión: 21/11/2025 Original: Cliente / Copia: Obligado

Firma

Rango Autorizado 8 Tal. 000-001-01-00005501 a la 000-001-01-00005900

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPORTE GRAVADO 15% L

I.S.V. 4% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

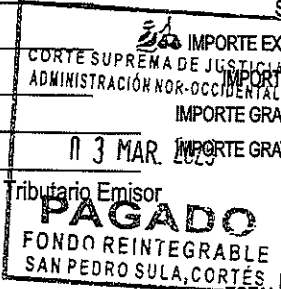
TOTAL A PAGAR L

504 20

20 17

75 63

600 00



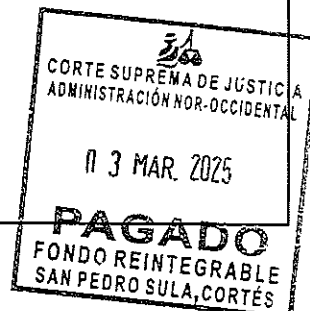
***San Pedro Sula, Cortés

03 de Marzo de 2025***

***Alfredo Antonio Fajardo Hernandez

L2,160.00***

Dos mil ciento sesenta lempiras exactos



DEPENDENCIA: Tribunal de Sentencia, San Pedro Sula

UNIDAD EJECUTORA

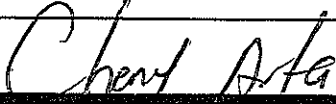
ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	3	21051	110	011	350	776		26210

CÓDIGO DEL REGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Alfredo Antonio Fajardo Hernandez, Receptor del Tribunal de Sentencia San Pedro Sula, Gira de San Pedro Sula - Tegucigalpa , D.C., El Porvenir F.M. y viceversa los días 19 y 20 de febrero 2025 con el objetivo de entregar solicitud de estatus migratorio exp. 259-24, 217-22,12-23 y 255-24 excarcelacion exp. 04-25 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 03 de marzo de 2025

	05801-1971-05626	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





Hotel Granada #1

Contado ☐ Crédito ☐

CAI: 23EBDA-B4D90B-E69CE0-63BE03-090912-53

RTN: 08011958006508

Casa Matriz: Barrio La Cabaña, subida a casamata, media cuadra al norte del parque finlay
Barrio La Plazuela, Ave. Gutemberg, No. 1401, Tegucigalpa, M.D.C.,
Honduras, C.A., Teléfono: +504 2237-2381 - 8902-4002
Email: info@hotelgranadahonduras.com

FACTURA N° 002-001-01-00003901

Cliente:

Alfredo Antonio Fajardo Hernandez

RTN:

05011971056268

Reg. No.

Habitación No.

4

No. de Personas:

1

Estadia:

1 noche

Fecha:

19 De Feb. 2025

Identidad:

0501-1971-05626

Procedencia:

S.P.S

Fecha Entrada:

19-02-25

Fecha Salida:

20-02-25

DIAS	DETALLE	CANTIDAD	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
1	Hab. Privada Una Pers.			411.77
	Hab. Privada Dos Pers.			
	Hab. Privada Dos Camas 2 Pers.			
	Hab. Privada Dos Camas 3 Pers.			
	Hab. Privada Tres Camas			
	Hab. Privada Aire Acondicionado			
	Otros.			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

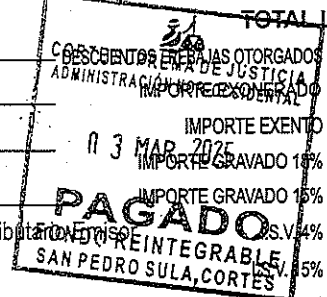
No. Correlativo Registro de la SAG

Son:

Cuatrocientos noventa lempiras

Fecha Límite Emisión: 07/10/2025

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributar



Firma

Rango Autorizado 20 Tal. 002-001-01-00003251 a la 002-001-01-00004250

TOTAL A PAGAR L.

490.00

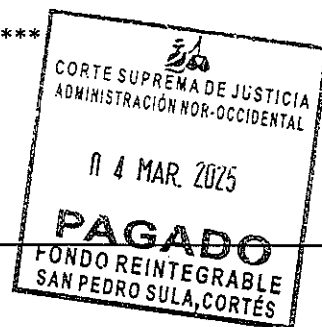
***San Pedro Sula, Cortés

04 de Marzo de 2025***

***Wilfredo Rolando Velásquez Cruz

L3,732.00***

*** Tres mil setecientos treinta y dos lempiras exactos***



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
2025	3	17017	110	007	064	742		Varios

CÓDIGO DEL REGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		3,600.00
27210	Tasas...		132.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Wilfredo Rolando Velásquez Cruz, motorista asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Tamara, El Porvenir F.M, Tegucigalpa M.D.C. los días 05, 06 Y 07 de marzo de 2025 con el objetivo de transportar a las Defensoras Publicas Norma Suyapa Dubon Bueso y Marina Guadalupe Hernandez Amador.		
	Viáticos a razón de L1,440.00 diarios por 2.5 días = L3,600.00		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
	TOTALES		3,732.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

04

de

marzo

de

2025

RECEPTOR DEL CHEQUE

0501-1983-03995

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: 2770F4-1D3F9D-DF6FE0-63BE03-090937-36

RTN: 08011997075087

FACTURA N° 000-001-01-00 005692

Cliente: Wilfredo Rolando Velasquez Con RTN: _____

Reg. No. _____ Habitación No. 300 No. de Personas: 1

Estadia: 2 noches Fecha: 5-8-25

Identidad: 0301-1983-03995 Procedencia: SPS

Fecha Inicial: 5-3-25 Fecha Salida: 7-3-25

DIAS	DETALLE	CANTIDAD	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL	
2	Hab. Una Cama / 1 o 2 Pers.	1		1200	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.				1200	00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____

No. Correlativo Registro de la SAG _____		INSTRUCION NOR-OCIDEVENTO		IMPORTE EXENTO L	
--	--	---------------------------	--	------------------	--

Son: R\$ 100,00 (cem reais) Importe Gravado 18% L

Fecha Límite Emisión: 21/11/2025 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor: **PAGADO** U.S.V. 4% L 40 34

Firma

Rango Autorizado 8 Tal. 000-001-01-00005501 a la 000-001-01-00005900

	PEDAJOS Y DESCUENTOS OTORGADOS L		
	SUB-TOTAL L	1008	70
	CORTE SUPLENTE EXONERADO L		
	ADMINISTRACION NO OCORRIDA L		
	IMPORTE EXENTO L		
	IMPORTE GRAVADO 18% L		
	IMPORTE GRAVADO 15% L		
	U.S.V. 4% L	40	34
	U.S.V. 15% L	157	26
	U.S.V. 18% L		
	TOTAL A PAGAR L	1200	60

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

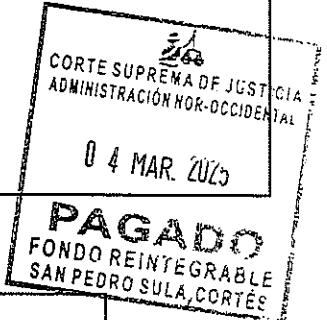


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17289

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 103-2025

San Pedro Sula, Cortés 04 de Marzo de 2025
Christian Josue Fajardo Hernández L4,375.00
Cuatro mil trescientos setenta y cinco lempiras netos



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
2025	3	17017	110	007	064	742		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Christian Josue Fajardo Hernández , Defensor Publico asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Tamara, El Porvenir Francisco Morazan, Tegucigalpa M.D.C. los días 05, 06 y 07 de marzo de 2025 con el objetivo de Realizar entrevista con los imputados Juan Jose Valladares Zuniga, exp. 579-2024, Julio Cesar Antunez exp. 104-2023, y Angello Johan Hernandez exp.639-2024 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 04 de marzo de 2025

	0501-1876-04962	Chenry Anita
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: 2770F4-1D3F9D-DF6FE0-63BE03-090937-36

RTN: 08011997075087

FACTURA N° 000-001-01-00005691

Cliente: Christian Josue Peirardo Hernandez RTN: _____

Reg. No. _____ Habitación No. 305 No. de Personas: 1

Estadía: 2 noches Fecha: 5-3-25

Identidad: 0501-1976-04962 Procedencia: SPS

Fecha Inicial: 5-3-25 Fecha Salida: 7-3-25

DIAS	DETALLE	CANTIDAD	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
2	Hab. Una Cama / 1 o 2 Pers.	1		1200 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.		1200 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 Noventa y cinco pesos

Fecha Límite Emisión: 21/11/2025 **Original:** Cliente / **Copia:** Obligado Tributario Emisor

Firma

Rango Autorizado 8 Tal. 000-001-01-00005501 a la 000-001-01-00005900

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXONERADO L
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPOSTO GRAVADO 15% L

SV 40% !

0.14 15% 1

S.V. 1370 L

TOTAL A PAGAR 1

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO / RTN: 08051976008072 TEL.: 2238-8954 No. CERTIFICACIÓN: 9231-23-10500-94



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17290

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 104-2025

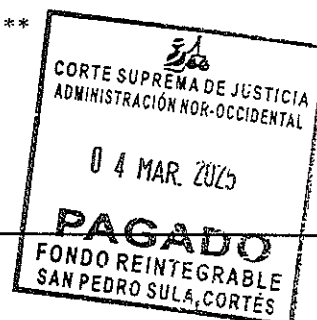
***San Pedro Sula, Cortés

04 de Marzo de 2025 **

***Norma Suyapa Dubon Bueso

L4,375.00***

Cuatro mil trescientos setenta y cinco lempiras netos



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
2025	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 Norma Suyapa Dubon Bueso, Defensora Publico asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Tamara, El Porvenir Francisco Morazan, Tegucigalpa M.D.C. los días 05, 06 y 07 de marzo de 2025 con el objetivo de Realizar visita carcelaria exp. 284-2024 imputados Orbin Leonel Urbina Gomez, Ronin Leonel Urbina Gomez, Santos Concepcion Velasquez, Juan Blas Velasquez Orellana exp.267-2024 Cesar Fernando Mendez Polanco, Exp.239-2024, Maria Leiva exp.1230-2024, Jose Aaron Vasquez Lopez exp.327-2024, Abrahan Calix Mendoza y Wiliam Alexander Dias Rodriguez exp.625-2024, Cesar Alberto Recinos Portillo y 360-2024, Noe Adali Ramos Quiroz 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 04 de marzo de 2025

	0406-71-00232	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





HOTEL BARCELONA

SOFIA EUGENIA GIRON BANEGAS

Contado ☐ Crédito ☐

CAI: 2770F4-1D3F9D-DF6FE0-63BE03-090937-36

RTN: 08011997075087

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: hotelbarcelonat Tegucigalpa@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00005690

Cliente: Norma Snygar Dubon Bueso RTN: _____

Reg. No. _____ Habitación No. 208 No. de Personas: 1

Estadia: 2 noches Fecha: 5-3-20

Identidad: 0106-1971-00232 Procedencia: SPS

Fecha Inicial: 5-3-20 Fecha Salida: 7-3-20

DIAS	DETALLE	CANTIDAD	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
<u>2</u>	Hab. Una Cama / 1 o 2 Pers.	<u>1</u>		<u>7200</u> <u>00</u>
	Hab. Dos Camas / 2 o 3 Pers.			
	Hab. Dos Camas / 4 Pers.			
	Hab. Tres Camas / 3 o			
	Detalles y Otros			
		TOTAL L.		<u>7200</u> <u>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: mil doscientos (empire) exento

Fecha Límite Emisión: 21/11/2025

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributar

Firma

Rango Autorizado 8 Tal. 000-001-01-00005501 a la 000-001-01-00005900



REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	<u>7200</u> <u>70</u>
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IS.V. 4% L.	<u>40</u> <u>34</u>
IS.V. 15% L.	<u>151</u> <u>26</u>
IS.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>7200</u> <u>00</u>



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

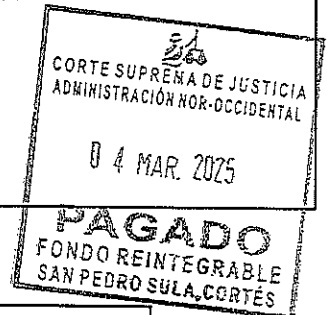
CHEQUE NO. 17291

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 105-2025

San Pedro Sula, Cortés 04 de Marzo de 2025

Marina Guadalupe hernandez Amador L4,375.00

Cuatro mil trescientos setenta y cinco lempiras netos



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
2025	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 Marina Guadalupe hernandez Amador, Defensora Publico asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a El Porvenir Francisco Morazan, Tegucigalpa M.D.C. los días 05, 06 y 07 de marzo de 2025 con el objetivo de Realizar visita carcelaria exp. 178-2017, Santos Varela Mendoza exp. 07-2023, Willian Alexander Diaz exp.1516-2024 Santos Geovany Hernandez. 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 04 de marzo de 2025

	1808-1997-00419	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





HOTEL BARCELONA

SOFIA EUGENIA GIRON BANEGAS

Contado ☐ Crédito ☐

CAI: 2770F4-1D3F9D-DF6FE0-63BE03-090937-36

RTN: 08011997075087

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

FACTURA N° 000-001-01-00 005689

Cliente: Marina Guadalupe Hernandez Amorador RTN: _____

Reg. No. _____ Habitación No. 205 No. de Personas: 1

Estadia: 2 noches Fecha: 5-3-25

Identidad: 7808-7997-00919 Procedencia: SPS

Fecha Inicial: 5-3-25 Fecha Salida: 7-3-25

DIAS	DETALLE	CANTIDAD	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
<u>2</u>	Hab. Una Cama / 1 o 2 Pers.	<u>1</u>		<u>7200 00</u>
	Hab. Dos Camas / 2 o 3 Pers.			
	Hab. Dos Camas / 4 Pers.			
	Hab. Tres Camas / 3 o 4 Pers.			
	Detalles y Otros			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____

No. Correlativo Registro de la SAG _____

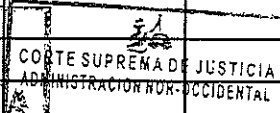
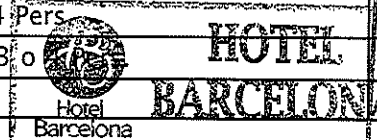
Son: Mil Doscientos Cientos Exactos

Fecha Límite Emisión: 21/11/2025 Original: Cliente / Copia: Obligado / Tributario / Emisor

[Firma]

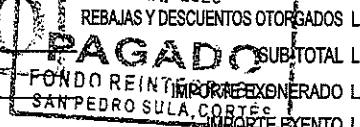
Firma

Rango Autorizado 8 Tal. 000-001-01-00005501 a la 000-001-01-00005906



TOTAL: 7200 00

PAGADO



IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPORTE GRAVADO 15% L

I.S.V. 4% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L	
SUB-TOTAL L	<u>7200 00</u>
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
I.S.V. 4% L	<u>40 34</u>
I.S.V. 15% L	<u>151 00</u>
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	<u>7200 00</u>

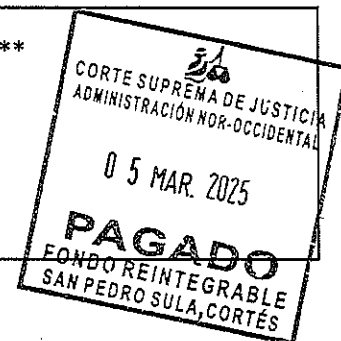
***San Pedro Sula, Cortés

05 de Marzo de 2025***

***Rigoberto Welches Enamorado

L1,819.50***

Mil ochocientos diecinueve 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
2025	3	17017	110	007	064	742		Varias

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		1,687.50
27210	Tasas...		132.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Rigoberto Welches Enamorado, motorista asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Moroceli, Danli El Paraíso, Tegucigalpa M.D.C. los días 06 y 07 marzo de 2025 con el objetivo de transportar a la Defensora Pública Jasmin Ester Rivera Castillo.		
	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

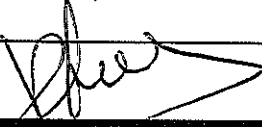
05

de

marzo

de

2025


RECEPTOR DEL CHEQUE

0303-1974-00333
IDENTIDAD NO.

Chery Anita
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: 2770F4-1D3F9D-DF6FE0-63BE03-090937-36

RTN: 08011997075087

FACTURA N° 000-001-01-00 005700

Cliente: RIGOBERTO WELCHES ENAMORADO RTN: _____

Reg. No. _____ Habitación No. 105 No. de Personas: 1

Estadia: 1 NOCHE Fecha: 7/3/2025

Identidad: 0503-1974-00333 Procedencia: SPS

Fecha Inicial: 6/3/2025 Fecha Salida: 7/3/2025

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			
	Barcelona			
TOTAL L.				500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

Son: Quinientos Lempiros exactos

Fecha Límite Emisión: 21/11/2025 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

V. Ana Ochoa
Firma

Rango Autorizado 8 Tal. 000-001-01-00005501 a la 000-001-01-00005900

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

I.S.V. 4% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

IMPORTE A PAGAR L.

420.17

16.80

63.03

500.00



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

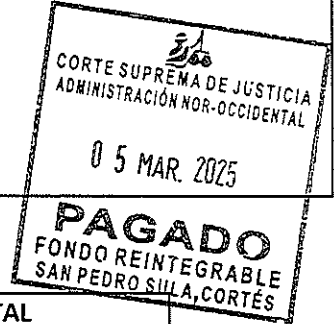
***San Pedro Sula, Cortés

05 de Marzo de 2025***

***Yasmin Ester Rivera Castillo

L. 2,625.00

Dos mil seiscientos veinticinco lempiras exactos



DEPENDENCIA: Defensa Publica San Pedro Sula, Cortes

UNIDAD EJECUTORA

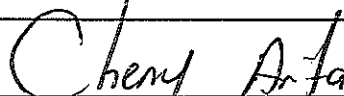
ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	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 06 y 07 de marzo de 2025, a las ciudades de Moroceli, Danli el Paraíso, Tegucigalpa M.D.C. con el objetivo de realizar entrevista con imputado exp. 0501-2025-00053 Darwin Eduardo Maradiaga Martinez quien se le instruye proceso por el delito de trafico de drogas, nombrada de oficio, el proceso se encuentra nombrada en etapa de preparacion del debate. Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 1.5 días = L.2,625.00 Comprobantes adjuntos. cam		2,625.00
	TOTALES		2,625.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 05 de marzo de 2025

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





HOTEL BARCELONA

SOFIA EUGENIA GIRON BANEGAS

Contado ☐ Crédito ☐

CAI: 2770F4-1D3F9D-DF6FE0-63BE03-090937-36

RTN: 08011997075087

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

FACTURA N° 000-001-01-00005701

Cliente: YASMIN ESTER RIVERA CASTILLO

RTN: _____

Reg. No. _____

Habitación No. 106

No. de Personas: 1

Estadia: 2 Noche

Fecha: 7/3/2025

Identidad: 0505-1995-00310

Procedencia: SPS

Fecha Inicial: 6/3/2025

Fecha Salida: _____

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 limpios exactos

Fecha Límite Emisión: 21/11/2025 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario

V. Ana Aurora
Firma

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.

36	SUB-TOTAL	504.20
CORTE SUMINISTROS EXONERADO		
ADMINISTRACIÓN NOR OCCIDENTAL		
IMPORTE EXENTO		
IMPORTE GRAVADO 18%		
5 MAR 2025		
IMPORTE GRAVADO 15%		
IMPORTE GRAVADO 4%		
FONDO REINTEGRABLE		
SAN PEDRO SULA, CORTE		
TOTAL A PAGAR L.		600.00

Rango Autorizado 8 Tal. 000-001-01-00005501 a la 000-001-01-00005900

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



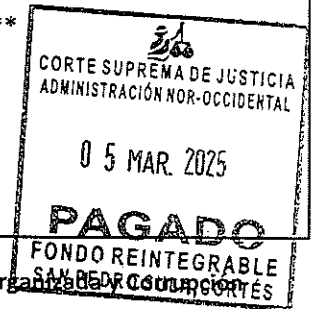
PODER JUDICIAL
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17294

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 108-2025

San Pedro Sula, Cortés 05 de Marzo de 2025
Eduardo Concepción Orellana Martínez L1,819.50
Mil ochocientos diecinueve Lempiras con 50 centavos



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

UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	3	14881	110	004	108	645		Varias

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		1,687.50
27210	Tasas...		132.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos mas peajes a favor de Eduardo Concepción Orellana Martínez, motorista asignado al Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupcion, quien realizo gira a Tegucigalpa F.M. los días 27 Y 28 de enero de 2025 con el objetivo de transportar al Abog. Ramon Arturo Lara Escobar.		
	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 05 de marzo de 2025

	1804-1981-02186	Cheny Arto
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





HOTEL BARCELONA

SOFIA EUGENIA GIRON BANEAS

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: 2770F4-1D3F9D-DF6FE0-63BE03-090937-36

RTN: 08011997075087

FACTURA N° 000-001-01-00005593

Cliente: Edwardo Concepcion Orellana Martinez

RTN: _____

Reg. No. _____ Habitación No. 103

No. de Personas: 1

Estadia: 1 noche Fecha: 27-1-25

Identidad: 1804-1981-02186 Procedencia: SR

Fecha Inicial: 27-1-25 Fecha Salida: 28-1-25

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



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 Cuatro Cienos

Fecha Límite Emisión: 21/11/2025

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
Firma

Rango Autorizado 8 Tal. 000-001-01-00005501 a la 000-001-01-00005900

TOTAL L. 600 00

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.

SUB-TOTAL L. 504 20

IMPORTE EXONERADO L.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ADMINISTRACIÓN HOR-0 IMPORTE EXENTO L.

05 MAR 2025

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

I.S.V. 4% L. 20 12

I.S.V. 15% L. 75 63

PAGADO

FONDO REINTEGRABLE

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

TOTAL A PAGAR L. 600 00

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

***San Pedro Sula, Cortés

11 de Marzo de 2025***

***Yasmin Ester Rivera Castillo

L. 2,535.00

Dos mil quinientos treinta y cinco lempiras 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
2025	3	17017	110	007	064	742		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		2,535.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Yasmin Ester Rivera Castillo, Defensora Publica de Choloma, Cortes, gira realizada los días 12 y 13 de marzo de 2025, a las ciudades de La Esperanza Intibuca con el objetivo de realizar entrevista al imputado exp. 0502-2025-00020 Abel Enamorado Enamorado a quien se le instruye proceso por el delito de violacion calificada agravada, a fin de ofrecerle alguna medida alterna al proceso o procedimiento abreviado o en su defecto estable de defensa para un posible juicio oral y publico.		
	Viáticos a razón de L1,690.00 diarios por 1.5 días = L.2,535.00		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
	TOTALES		2,535.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 11 de marzo de 2025

	0808-1998-00310	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





GRUPO ARGUETA BOURDETT
S DE RL DE CV GARBO

Barrio El Molino, 3 Cuadras Al Norte De Salida a
Siguatepeque, Intibucá, Intibucá, Honduras C.A.
Teléfono.: PVX (504) 2783-0073 / 2783-4067 . Telefax. 2783-3298
Email: rabourdett@hotmail.com

Stinson

R.T.N. 08019005482102

DIA	MES	AÑO
12	03	2025

Cliente: *Yasmin Ester Rivera Castillo*

Dirección:

R.T.N. *0505199500310*

Tel.

LINEA	DESCRIPCION	PUNITARIO	IMPORTE	TOTAL
1	<i>Habitación</i>			504.20
	<i>Entrada: 12-03-2025</i>			
	<i>Salida: 13-03-2025</i>			

PAGADO
HOTEL MOLINO
HONDURAS

CAI: 251816-965-2B-15C-0E0-63BE090944-8A
Fecha Límite de Emisión: 22/10/2025
Fecha de Recepción: 22/10/2024
Rango Autorizado
000-001-01-00014751 al 000-001-01-00015950

VALOR EN LETRAS: *Seiscientos*
cuatro, ceros

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

PAGADO
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTÉS

TOTAL: *75.63*
20.17
600.00

FACTURA

000-001-01-0 0015315

LA FACTURA ES BENEFICO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma del Cliente

Firma Responsable

LA IMPRENTA S.A. Tel: 2783-0207, R.T.N. 10019021333065, Certificado No. 9231-24-10500-74

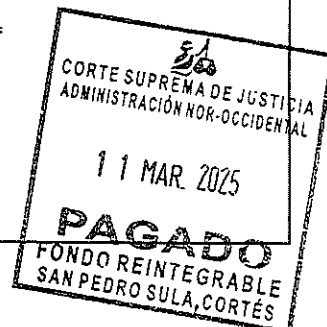


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17297

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 111-2025

San Pedro Sula, Cortés 11 de Marzo de 2025
Juan Carlos Rivera Puerto L. 2,944.50
Dos mil novecientos cuarenta y cuatro lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Juzgado de Ejecucion Penal, 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
2025	3	22003	110	012	500	794		Varios

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		2,812.50
27210	Tasas...		132.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos y peajes a favor del Motorista Juan Carlos Rivera Puerto, del Juzgado de Ejecucion, San Pedro Sula, Cortes, gira a Tamara F.M., Moroceli El Paraíso los días 12, 13 y 14 de marzo de 2025, con el objetivo de transportar personal del Juzgado de Ejecucion, Juez Osiris Yamileth Maldonado y el Secretario Abogado Ricardo Esteban Tercero.		
	Viáticos a razón de L 1,125.00 diarios por 2.5 días = L.2,812.50		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
	TOTALES		2,944.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 11 de marzo de 2025

RECEPTOR DEL CHEQUE IDENTIDAD NO. ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





otel Los Próceres

Col. Lara, Ave. Los Proceres. # 4042.

Tegucigalpa, M.D.C.,

Tel.: 8879-2663, 2205-5071

E-mail: hotelproceres4042@yahoo.com

R.T.N. 08019012469369

CAI: 29F340-C42257-8077E0-63BE03-0909AB-7A

FACTURA N° 000-001-01-00 026239

Fecha: 12-03-25

Cliente: Van Carlos Rivera Director

R.T.N. 0510 - 1976 - 00 783

[illegible]

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. B.T.N. 08019985364208 Certificado No. 0231-24-10500-68

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/12/2025
R.A.: N° 000-001-01-00025351 al N° 000-001-01-00026600
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17298

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

112-2025

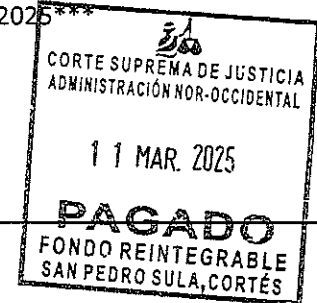
***San Pedro Sula, Cortés

11 de Marzo de 2025***

***Ricardo Esteban Tercero Aguilar

L. 3,600.00***

Tres mil seiscientos lempiras exactos



DEPENDENCIA: Juzgado de Ejecucion Penal, 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
2025	3	22003	110	012	500	794		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor del Secretario Adjunto Ricardo Esteban Tercero Aguilar, del Juzgado de Ejecucion, San Pedro Sula, Cortes, gira a Tamara F.M., Moroceli, El Paraiso a realizar los días 12, 13 y 14 de marzo de 2025, con el objetivo de realizar visita Penitenciaria a los Centros Penitenciarios, Notificaciones de Computo. Viáticos a razón de L 1,440.00 diarios por 2.5 días = L.3,600.00 Comprobantes adjuntos. cam		3,600.00
	TOTALES		3,600.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

11

de

marzo

de

2025

RECEPTOR DEL CHEQUE

1622-1993-00026.

IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





Hotel Los Próceres

Tegucigalpa, M.D.C.,

Tel.: 8879-2663, 2205-5071

E-mail: hotelproceres4042@yahoo.com

R.T.N. 08019012469369

CAI: 29F340-C42257-8077E0-63BE03-0909AB-7A

Fecha: 12-03-25

Cliente: Ricardo Esteban tercero Aguilar
R.T.N. 1622 - 1993 - 00026

R.T.N. 16 22 - 1993 - 00026

Cant.	DESCRIPCION	Valor Unitario	Valor Total
2	noches de Almuerzo		1400
	entro 12-03-25		
	salido 14-03-25		
			
			
La factura es beneficio de todos. Exija!			
Nº O/C Exenta:		Importe Exonerado L.	
Nº Const. Reg. Exon.:		Importe Exento L.	
Nº Reg. S.A.G.	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL	Descuentos y Rebajas L.	
Son: 21 mil quinientos	11 MAR 2025	Importe Gravado 18% L.	
	PAGADO	18% I.S.V. L.	
	FONDO REINTEGRABLE	Importe Gravado 15% L.	1217 39
	SAN PEDRO SULA, CORTES	15% I.S.V. L.	182 61
		Importe Gravado 4% L.	
		4% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	1400

Firma Cliente

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/12/2025

R.A.: Nº 000-001-01-00025351 al Nº 000-001-01-00026600

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08015905184208. Contable

La factura es beneficio de todos, Exijala

Nº O/C Exenta:

Nº Const. Reg. Exon.:

N° Reg. S.A.G.

Son: M-1 [REDACTED] (Sic - Ho)

PAGADIT

FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTES

Firma Cliente

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/12/2025
R.A.: N° 000-001-01-00025351 al N° 000-001-01-00026600
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17299

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

113-2025

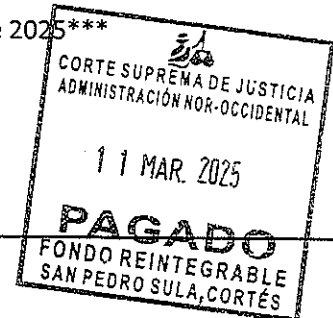
***San Pedro Sula, Cortés

11 de Marzo de 2025***

***Osiris Yamileth Maldonado Rivera

L. 5,187.50***

Cinco mil ciento ochenta y siete lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Juzgado de Ejecucion Penal, 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
2025	3	22003	110	012	500	794		26210

CÓDIGO DEL REGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de la Juez Osiris Yamileth Maldonado Rivera, del Juzgado de Ejecucion, San Pedro Sula, Cortes, gira a Tamara, F.M., Moroceli E I Paraiso los días 12, 13 y 14 de marzo de 2025, con el objetivo de Realizar visita penitenciaria a los Centros Penitenciarios, Notificaciones de Computo en exp. 169-24, 179-24, 420-24 y otros. Viáticos a razón de L 2,075.00 diarios por 2.5 días = L.5,187.50 Comprobantes adjuntos. cam		5,187.50
	TOTALES		5,187.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

11

de

marzo

de

2025

	1804-1987-00368		
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL	



Hotel Los Próceres

Tegucigalpa, M.D.C.,

E-mail: hotelproceres4042@yahoo.com

R.T.N. 08019012469369

CAI: 29F340-C42257-8077E0-63BE03-0909AB-7A

Fecha: 12-03-75

Cliente: OSiris Yamileth Maldonado Rivera

R.T.N. 1804-1987-00368

[illegible]

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

Nº O/C Exenta:

Nº Const. Reg. Exon.:

N° Reg. S.A.G.

Son: M:1 Cyclic-15

Firma Cliente

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/12/2025

R.A.: N° 000-001-01-00025351 al N° 000-001-01-00026600
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

importe Energías

FONDO REINTEGRABLE	
Importe	Exporto
SALA, CORTÉS	

Descuentos y Rebajas L

Importe Gravado 18% L

18% I.S.V. L.

Importe Gravado 15% L

15% I.S.V. L.

importe Gravado 4% L.

4% I.S.V. L.

TOTAL L.	1400	00
----------	------	----

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado N° 9231-24-10500-68



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17300

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

114-2025

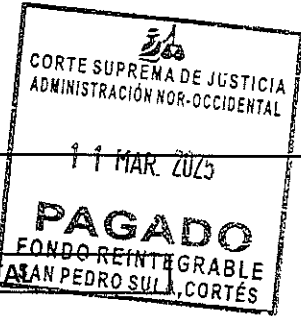
***San Pedro Sula, Cortés

11 de Marzo de 2025***

***Rigoberto Welches Enamorado

L1,266.50***

Mil doscientos sesenta y seis 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
2025	3	17017	110	007	064	742		Varias

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		1,222.50
27210	Tasas...		44.00
	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 la Esperanza, Intibuca los días 12 y 13 marzo de 2025 con el objetivo de transportar a la Defensora Publica Yasmin Ester Rivera Castillo.		
	Viáticos a razón de L815.00 diarios por 1.5 días = L1,222.50.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
	TOTALES		1,266.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

11

de

marzo

de

2025

	<u>0803-1974-00333</u>	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





GRUPO ARGUETA BOURDETT
S DE RL DE CV GARBO

Barrio El Molino, 3 Cuadras Al Norte De Salida a
Siguatepeque, Intibucá, Honduras C.A.
Teléfono.: PVX (504) 2783-0073 / 2783-4067. Telefax. 2783-3293
Email: rabourdett@hotmail.com

Molino Real

R.T.N. 08019005482102

DIA	MES	AÑO
12	03	2025

Cliente:

Rigoberto Welchez Enamorado

Dirección:

R.T.N. 0503 1974 00233. Tel.

1	Habitación	504.20
	1 noche	
	Entrada: 12-03-2025	1 MAR. 2025
	Salida: 13-03-2025	
	PACADO	
	FONDO REINTEGRABLE	
	SAN PEDRO SULA, CORTÉS	
	PACADO	
	HOTEL MOLINO REAL	
	INTIBUCÁ, HONDURAS	
	TOTAL L.	

CAI: 251816-965F2B-15C9E0-63BE03-090944-8A

Fecha Límite de Emisión: 22/10/2025

Fecha de Recepción: 22/10/2024

Rango Autorizado

000-001-01-00014751 al 000-001-01-00015950

VALOR EN LETRAS.

*Seiscientos cincuenta
exactos,*

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

IMPORTE PAGADO	
IMPORTE EMENDADO	
IMPORTE PAGADO A LA	504.20
IMPORTE PAGADO A LA	75.63
IMPORTE PAGADO A LA	
IMPORTE PAGADO A LA	
IMPORTE PAGADO A LA	20.17
IMPORTE PAGADO A LA	600.00

FACTURA

000-001-01-0 0015316

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma del Cliente

Firma Responsable

LA IMPRENTA S.A. Tel. 2783-0207, R.T.N. 10019021333065, Certificado No. 9231-24-10600-74



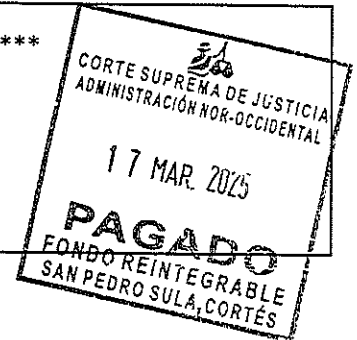
PODER JUDICIAL
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17301

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 115-2025

San Pedro Sula, Cortés 17 de Marzo de 2025
José Eduardo Ortega Alemán L1,819.50
Mil ochocientos diecinueve lempiras con 50 centavos



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

UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	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 Sr. Jose Eduardo Ortega Aleman, motorista del Juzgado de le Niñez y la Adolescencia de Cortes, transportando menor infractor exp. 134-2025 los días 26 y 27 de febrero de 2025, a las ciudades de Tegucigalpa F.M.		
	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 17 de marzo de 2025

	0501195701227	
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





R.T.N. 08019015799120

000-001-01-00 № 022923

CAI: 2C8B9D-3EC63B-39EDE0-63BE03-090934-B7

Clientes: José Eduardo Ortega Alemán
Dirección: _____
RTN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Hab. sencilla M= 202 1 noche <u>UL</u>			3478
No. Correlativo de Orden de Compra Emitida	HOTEL OBELISCO			Importe Exonerado L.
No. Correlativo de Constancia de Registro de Empleado	CANCELADO			Importe Exento L.
Número Identificativo de Registro de SAG				Importe Gravado 15% L.
Cantidad en letras:	TEL.: 237-0637			Importe Gravado 18% L.
				I.S.V 15% L.
				I.S.V 18% L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00022751 al 000-001-01-00023350				4% Turimos L.
Fecha de Vencimiento: 25/01/2026				Total a Pagar L.
L A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS : JEXUALAI				

Imprenta Sama Inversiones / Tel: 2789-8015 / RITN: 07804969001824 / Cert. N° 9231-23-10500-100
Original: Cliente/Blanco
Duplicado: Contabilidad/Amarillo
Tríplicado: Obligado Tributario Emisor/Archivo/ Verde

HOTEL OBELISCO

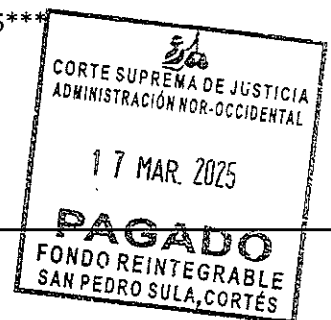
***San Pedro Sula, Cortés

17 de Marzo de 2025***

***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

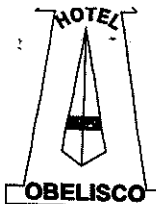
AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	3	14715	110	004	107	244		26210

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 26 y 27 de febrero de 2025, Tegucigalpa - Francisco Morazan con el objetivo de custodio a menor infractor exp. 134-2025 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 17 de marzo de 2025

Adrian Godoy Cruz	0315 1979 06645	Chery Arta
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





HOTEL OBELISCO

EMPRESA DE INVERSIONES GK S.A.

Barrio Concepción,
12 y 13 Calle, 3 Ave.
Tel.: (504) 2237-0637
Comayagüela M.D.C., Honduras C.A.
E-mail: demaprosa@hotmail.com

R.T.N. 08019015799120

FACTURA

000-001-01-00 N° 022886

Fecha		
DIA	MES	AÑO
26	02	25

CAL: 2C8B9D-3EC63B-39EED-63BE03-090934-B7

Cilente:	Adrian Godoy Cruz
Dirección:	
RTN:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Hab-Sinella M-202 1 noche ← UL			347.82
CORTE SUPLEN DE JUSTICIA ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL 17 MAR 2025 PAGADO FONDO REINTEGRABLE SAN PEDRO SULA, CORTÉS				

No. Correlativo de Orden de Compra Exento

No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado

Numero Identificativo de Registro de SAG

Cantidad en letras:

HOTEL OBELISCO

ANCELADO

TEL.: 237-0637

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V 15% L.

I.S.V 18% L.

4% Turimos L.

Total a Pagar L.

Rango Autorizado: 000-001-01-00022751 al 000-001-01-00023350

Fecha de Vencimiento: 25/01/2026

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: JEXUALAI

Imprenta: Same Inversiones / Tel: 2709-8015 / RTN: 0704769001824 / Cert. N° 9231-23-10500-100

Original: Cliente/Bianco

Duplicado: Contabilidad/Amarillo

Triplicado: Obligado Tributario Emisor / Archivo/ Verde

HOTEL OBELISCO



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17303

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 117-2025

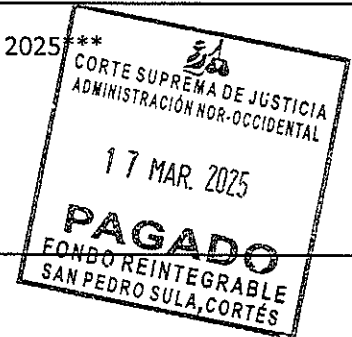
***San Pedro Sula, Cortés

17 de Marzo de 2025***

***Wilfredo Rolando Velásquez Cruz

L2,160.00***

*** Dos mil ciento sesenta lempiras exactos***



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortes

UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

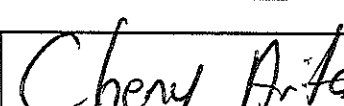
AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	3	17017	110	007	064	742		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Wilfredo Rolando Velásquez Cruz, motorista asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Ocotepeque los días 10 Y 11 de marzo de 2025 con el objetivo de transportar al Abog. Alix David Bustillo Aguilar. 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 17 de marzo de 2025


RECEPTOR DEL CHEQUE

0501-1983-03995
IDENTIDAD NO.


ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



HOTEL TURISTA Y ALQUILER DE LOCALES POLANCO

Prop. José Edgardo Polanco
Renta de Habitaciones Privadas y Sencillas
Correo Electrónico: josedpolanco@yahoo.com
R.T.N. 14011974006729 Tel: 2653-3639 CEL: 8779-3632
Frente A Comercial Junior No. 2, 2 - 3 Avenida
Barrio San Jose, Ocotepeque, Ocotepeque, Hond. C.A.

DIA	MES	AÑO
10	03	25

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐ 000-001-01-00 N° 018092

Señor(a): Wilfredo Rolando Velasquez Cruz

R.T.N: 0501198303995

Dirección: Ocotepeque

CAI: CC3722-494FBD-4C4082-6DCCE4-7D6E10-77

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Habitación	504.20		504.20
	Entrada 10-03-25			
	Salida 11-03-25			

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

TOTAL L PAGADO

SUB - TOTAL L

Rango Autorizado
DE 000-001-01-00016701
A 000-001-01-00018700
F/R: 05/06/2025
IMPORTE EXONERADO L
IMPORTE EXENTO A L
IMPORTE GRAVADO 15% L

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
05/06/2025
IMPORTE GRAVADO 18% L

Original: Cliente QMCO 4% SI Serv. Tur. L
Copia: Obligado Tributario L

N° Orden de Compra Exenta: FONDO REINTEGRABLE
N° Constancia Registro de Exoneración: SAN PEDRO SULSAVATRES

N° Registro de la SAG: TOTAL A PAGAR L

504.20

20.17

15.63

600.00

SON: Seiscientos lempiras

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C, TEL. 2661-3349 // 9992-6549 // 2661-3349, R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO N° 9231-22-10300-111



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17304

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO.

118-2025

***San Pedro Sula, Cortés

17 de Marzo de 2025***

***Alix David Bustillo Aguilar

L2,625.00***

Dos mil seiscientos veinticinco Lempiras exactos



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	3	17017	110	007	064	742		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Alix David Bustillo Aguilar, Defensor Público de la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Ocotepeque, los días 10 y 11 de marzo de 2025 a fin de realizar entrevista con el imputado Wilmer Armando Dominguez Deras Exp. 144-2024, a fin de explicarle sobre medidas alternativas al proceso y si no aceptase prepararlo para juicio oral y publico en caso de que no quisiese la medida alterna al proceso. Viáticos a razón de L1,750.00 diarios por 1.5 días = L2,625.00. Comprobantes adjuntos. cam		2,625.00
TOTALES			2,625.00

SAN PEDRO SULA, CORTÉS

17

de

marzo

de

2025

	0807-1986-1922	Chery Arita
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



**HOTEL TURISTA
Y ALQUILER DE LOCALES POLANCO**

Prop. José Edgardo Polanco
Renta de Habitaciones Privadas y Sencillas
Correo Electrónico: josedpolanco@yahoo.com
R.T.N. 14011974006729 Tel: 2653-3639 CEL: 8779-3632
Frente A Comercial Junior No. 2, 2 - 3 Avenida,
Barrio San Jose, Ocotepeque, Ocotepeque, Hond. C.A.

DIA	MES	AÑO
10	03	25

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐ 000-001-01-00 N° 018093

Señor(a): Alix David Bustillo Aguilar

R.T.N: 0801198619212

Dirección: Ocotepeque

CAI: CC3722-494FBD-4C4082-6DCCE4-7D6E10-77

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Habitación	504 20		504 20
	Entrada 10-03-25			
	Salida 11-03-25			

La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"

TOTAL L **PAGADO**

SUB - TOTAL L

Rango Autorizado
DE 000-001-01-00016701
A 000-001-01-00018700
F/R: 05/06/2024

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
05/06/2025

Original: Cliente

QMCO 4% S/ Serv. Tur. L

Copia: Obligado Tributario Emisor

I.S.V. AL 15% L

N° Orden de Compra Exenta:

I.S.V. AL 18% L

N° Constancia Registro de Exonerados:

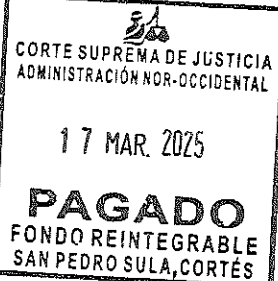
N° Registro de la SAG:

TOTAL A PAGAR L

600 00

SON: Sesientos Lempiras

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949, R.T.N. 64011974008267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111



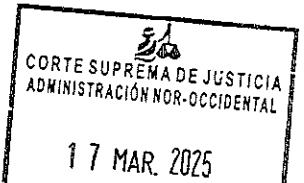
***San Pedro Sula, Cortés

17 de Marzo de 2025***

***Nancy Marisol Oyuela Flores

L2,812.50***

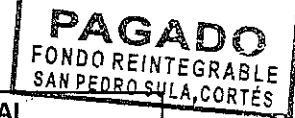
Dos mil ochocientos doce lempiras con 50 centavos



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
2025	3	27701	110	020	900	891		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viaticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de la Lic. Nancy Marisol Oyuela Flores, Asistente Administrativo, San Pedro Sula, Cortes, quien realiza gira a El Progreso, Yoro, El Negrito, Jocon, Morazan, Sulaco, Victoria y Yorito, los días 05, 06, y 07 de Marzo de 2025 con el objetivo de entregar constancias de la Direccion de Administracion de Personal al personal Jurisdiccional que presenta su Declaracion Jurada ante el Tribunal Superior de Cuentas. Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 2.5 días = L2,812.50. Comprobantes adjuntos. cam		2,812.50
	TOTALES		2,812.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 17 de marzo de 2025

RECEPTOR DEL CHEQUE 0501-1974-02926 ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



HOTEL MARQUEZ

INVERSIONES MARQUEZ, S. de R.L. de C.V

Bo. Cabañas, Avenida 25 de Julio, Yoro, Yoro, Honduras, C.A.
Tels.- Recepción: 2671-2815 / 9496-2897 / 2671-2805
9354-8021 / Correo: gmarquezcontabilidad@gmail.com

RTN: 05019013619064

50 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00046101 al 000-001-01-00048600 / Dic. 2024.

Yoro, Yoro 06 de Marzo de 2025

Recibimos de: Nancy Morisol
Gyveia

R.T.N.: 0501-1974-02926

La Suma de: Mil Novecientos
195 00/100

En pago de los documentos de la JEFATURA DE JUSTICIA
Tarjetas: ☒ ADMINISTRACIÓN NOR-OCCIDENTAL

En Efectivo: 17 MAR. 2025

Cheques No.:

Banco:

N° Orden de Compra: **PAGADO**
FONDO REINTEGRABLE
SAN PEDRO SULA, CORTÉS



Límite de Emisión: 20/12/2025

Fecha de Recepción: 20/12/2024

CAI: 29B732-9AC1B6-99F7E0-63BE03-090904-43

FACTURA

000-001-01-00 047089

CANT. HABIT	DESCRIPCION	COSTO UNIT.	IMPORTE L.
1	1106-SENCE 19 7832	1596	64
	# 215		
	05-06-Marzo 2025		
SUB-TOTAL			1596.64
DESCUENTOS Y REBAJAS L.			
IMPORTE EXONERADO L.			
IMPORTE EXENTO L.			
IMPORTE GRAVADO 15% L.			1596.64
IMPORTE GRAVADO 18% L.			
I.S.V. 15% L.			239.50
I.S.V. 18% L.			
TASA TURISTICA 4% L.			63.86
TOTAL A PAGAR L.			1900.00

N° de Registro 522617880

N° de Registro SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributarío Emisor

La factura es beneficio de todos ¡Exíjela!

INVERSIONES DEL ANGEL RTN: 18117861000534 / Cai. 37951831, Yoro, Yoro. CERTIFICACIÓN No. 931423-0500-14



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17306

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 120-2025

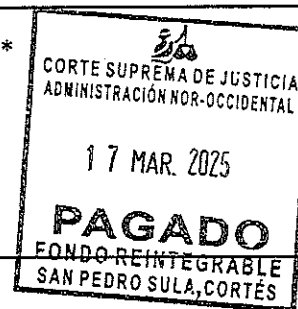
***San Pedro Sula, Cortés

17 de Marzo de 2025***

***Mario Roberto Robles Trejo

L2,812.50***

Dos mil ochocientos doce lempiras con 50 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
2025	3	27701	110	020	900	891		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viaticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Mario Roberto Robles Trejo, Motorista asignado a la Administracion Regional de San Pedro Sula, Cortes, quien realiza gira a El Progreso, Yoro, El Negrito, Jocon, Morazan, Sulaco, Victoria y Yorito, los días 05, 06, y 07 de Marzo de 2025 con el objetivo de transportar a la Lic. Nancy Marisol Oyuela Flores, Asistente Administrativo Regional. Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 2.5 días = L2,812.50. Comprobantes adjuntos. cam		2,812.50
	TOTALES		2,812.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 17 de marzo de 2025

	0505-1966-00084	Cheny Arta
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17308

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 122-2025

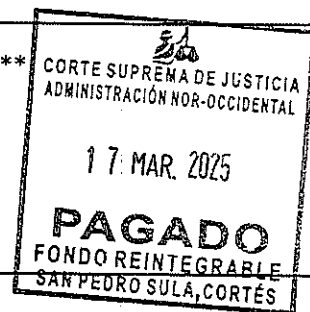
***San Pedro Sula, Cortés

17 de Marzo de 2025***

***Reina Iris Mejia Rosado

L7,262.50***

Siete mil doscientos sesenta y dos lempiras con 50 centavos



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

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	3	14650	110	004	106	195		26210

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Abg. Reina Iris Mejia Rosado, Coordinadora del Juzgado de Letras de El Progreso, Yoro quien realizo gira a Tegucigalpa M.D.C. los días 12, 13, 14 y 15 de marzo de 2025 con el objetivo de Integrar la mesa tecnica de construccion de la politica de estadística y datos abiertos del Poder Judicial. Viáticos a razón de L2,075.00 diarios por 3.5 días = L7,262.50. Comprobantes adjuntos. cam		7,262.50
TOTALES			7,262.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 17 de marzo de 2025

RECEPTOR DEL CHEQUE

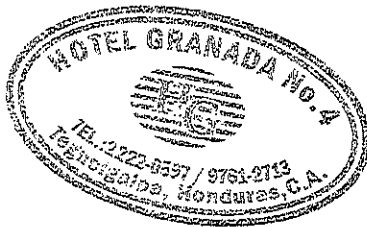
IDENTIDAD NO.

ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL

1704-1973-00064

Cheny Arta.

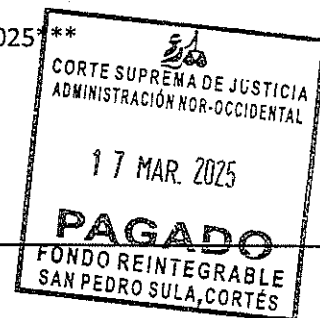




San Pedro Sula, Cortés 17 de Marzo de 2025

Christian Jamilt Hernández Paz L4,069.50

Cuatro mil sesenta y nueve lempiras con 50 centavos



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

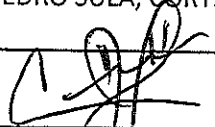
UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	3	17017	110	007	064	742		Varias

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales...		3,937.50
27210	Tasas...		132.00
	Valor que se paga por concepto de viáticos y peajes a favor de Christian Jamilt Hernández Paz, motorista asignado a la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Comayagua-Comayagua, Tamara, El Porvenir F.M Y Moroceli el Paraíso, Tegucigalpa los días 19, 20, 21 y 22 de marzo de 2025 con el objetivo de transportar a la abog. Ester Antonia Barahona Perdomo y trabajadora social Lic. Vilma Xiomara Arriola Mayorga.		
	Viáticos a razón de L1,125.00 diarios por 3.5 días = L3,937.50		
	Comprobantes adjuntos.		
	Viatico asignado.....L. 4,069.50		
	Devolución de dcto. 7001204066..... 22.00		
	cam Total a reembolsar.....L. 4,047.50		
	TOTALES		4,069.50

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 17 de marzo de 2025

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





HOTEL BARCELONA

SOFIA EUGENIA GIRON BANEGAS

Contado ☐ Crédito ☐

CAI: 2770F4-1D3F9D-DF6FE0-63BE03-090937-36

RTN: 08011997075087

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

FACTURA N° 000-001-01-00005761

Cliente: CHRISTIAN JAVILTHERNAUDEZ PAZ

RTN: _____

Reg. No. _____

Habitación No. 107

No. de Personas: 1

Estadia: 3 NOCHES

Fecha: 22/03/2025

Identidad: 0508-1981-00599

Procedencia: SPS

Fecha Inicial: 19/3/2025

Fecha Salida: 22/03/2025

DIAS	DETALLE	CANTIDAD	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
<u>3</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 o 4 Pers.			
	Detalles y Otros			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exempto

No. Correlativo Constancia de Registro Exempto

No. Correlativo Registro de la SAG

Son: mil quinientos (1500) lempiras

Fecha Límite Emisión: 21/11/2025

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario

Vilma Andara

Firma

Rango Autorizado 8 Tal. 000-001-01-00005501 a la 000-001-01-00005900



TOTAL L.

1,500.00

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.

SUB-TOTAL L.

1,200.50

CORTE SUPLENTE DE JUSTICIA

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE TRIBUTOS

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

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



PODER JUDICIAL
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17310

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 124-2025

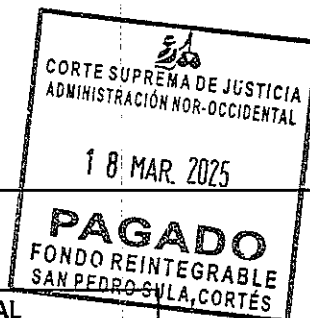
***San Pedro Sula, Cortés

18 de Marzo de 2025***

***Centro Ferretero Tornifesa

L2,704.80**

Dos mil setecientos cuatro lempiras con 80 centavos



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
2025	3	27701	110	020	900	891		36930

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
36930	Elementos de Ferreteria... Valor que se paga a favor de Centro Ferretero Tornifesa por compra de 24 llaves para piletas, 1 se usara en la piteta del tercer nivel y las otras 23 estaran en almacen para cuando se requieran. solicitado por Amilcar Hernandez, Jefe de mantenimiento. Comprobantes adjuntos. cam CENTRO FERRETERO TORNIFESA CENTRO FERRETERO TORNIFESA S. de R. L. de C. V. www.tornifesa.com PBX: 2545-6500		2,704.80
	TOTALES		2,704.80

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 18 de marzo de 2025

Jarmin Rodríguez	OSO-2007-12881	Chery P. A.
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL





PODER JUDICIAL
Honduras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17311

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 125-2025

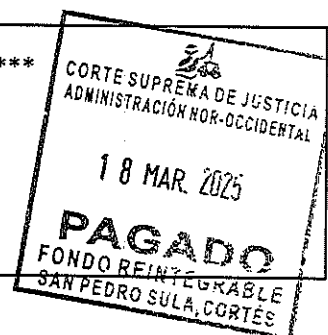
***San Pedro Sula, Cortés

18 de Marzo de 2025***

***Vilma Xiomara Arriola Mayorga

L6,125.00***

Seis mil ciento veinticinco lempiras exactos



DEPENDENCIA: Defensa Pública, San Pedro Sula, Cortés

UNIDAD EJECUTORA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL

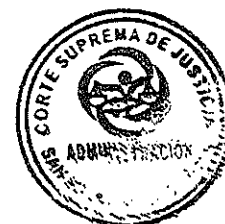
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AÑO	PODER	CÓDIGO ORGANIZACIONAL	FONDO	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CUENTA MAYOR
2025	3	17017	110	007	064	742		26210

CÓDIGO DEL REGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
26210	Viáticos Nacionales... Valor que se paga por concepto de viáticos a favor de Lic. Vilma Xiomara Arriola Mayorga, Trabajadora Social de la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Comayagua, Comayagua, Moroceli, Tamara F.M., El Porvenir F.M., Tegucigalpa D.C. los días 19, 20, 21, Y 22 de Marzo 2025 con el objetivo de realizar visita carcelaria a privados de libertad, Erlin Vargas Casco exp 41-22, Walter Adams Olivera exp. 70-24 J2, Paula Sorto Melendez exp. 27-23, Rossevel Reybier Mateo Paredes exp. 500-22 y Jose Antonio Ortega exp.293-24 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 18 de Marzo de 2025

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



SERVICIOS MII TIPIESARTEGRAFICO / RTN: 08054976006072 TEL : 2238-6954 No CERTIFICACIÓN: 9231-23-10500-94



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17312

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 126-2025

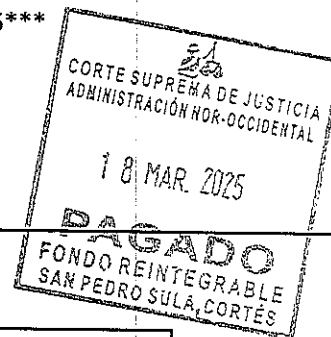
***San Pedro Sula, Cortés

18 de Marzo de 2025***

***Ester Antonia Barahona Perdomo

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
2025	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 la Defensora Publica Ester Antonia Barahona Perdomo de la Defensa Pública de San Pedro Sula, quien realiza gira a Tamara Francisco Morazán, El porvenir F.M., Moroceli El Paraiso, Tegucigalpa, los días 19, 20, 21 y 22 de Marzo de 2025 con el objetivo de realizar visita carcelaria a los privados de libertad : Oscar Eduardo Ortega Casco exp.110-2024, Juan Manuel Carcamo exp.522-2024, Jose Luis Mejia Nuñez exp.1459-2024, Guillermo Ramos Borjas exp.141-2024, Lester Javier Hernandez Bardales exp.459-2024, Fredy Fernando Garcia Motiño exp.179-2021 y Jose Antonio Ortega Ramos exp.293-24. 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 18 de marzo de 2025

<i>Ester A. Barahona</i> RECEPTOR DEL CHEQUE	16041981-01176 IDENTIDAD NO.	<i>Chery Ariza</i> ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL
---	---------------------------------	--





HOTEL BARCELONA

SOFIA EUGENIA GIRON BANEGAS

Contado ☐ Crédito ☐

CAI: 2770F4-1D3F9D-DF6FE0-63BE03-090937-36

RTN: 08011997075087

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

FACTURA N° 000-001-01-00005762

Cliente: ESTER ANTONIA PARAHUA PERDOMO

RTN: _____

Reg. No. _____

Habitación No. 207

No. de Personas: 1

Estadia: 3 NOCHES

Fecha: 22/3/2025

Identidad: 1601-1981-01176

Procedencia: SPS

Fecha Inicial: 13/3/2025

Fecha Salida: 22/3/2025

DIAS	DETALLE	CANTIDAD	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
3	Hab. Una Cama / 1 o 2 Pers.	1		600.00
	Hab. Dos Camas / 2 o 3 Pers.			
	Hab. Dos Camas / 2 o 3 Pers.			
	Hab. Tres Camas / 3 o 4 Pers.			
	Detalles y Otros			
TOTAL L.				1,800.00

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 lempiras

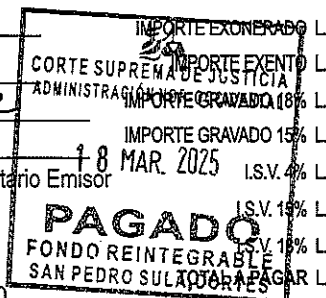
Fecha Límite Emisión: 21/11/2025

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Vilma Audara

Firma

Rango Autorizado 8 Tal. 000-001-01-00005501 a la 000-001-01-00005900



REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L	
SUB-TOTAL L	1,512.61
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
I.S.V. 4% L	60.50
I.S.V. 15% L	226.89
I.S.V. 10% L	
PAGAR L	1,800.00

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



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
NOR-OCCIDENTAL

CHEQUE NO. 17313

COMPROBANTE DE FONDO REINTEGRABLE NO. 127-2025

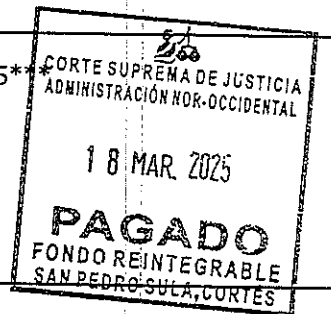
***San Pedro Sula, Cortés

18 de Marzo de 2025

***Tania Pamela Bonilla Peña

L1,500.29 ***

Mil quinientos lempiras con 29 centavos



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
2025	3	27701	110	020	900	891		Varios

CÓDIGO DEL RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR LEMPIRAS	
		Unitario	Total
31110	Productos Alimenticios y Bebidas..		1,271.34
33100	Productos de Papel y Carton..		228.95
	Valor que se paga por concepto de reembolso a favor de Tania Pamela Bonilla Peña, Auxiliar Administrativo I de la Administración Regional de San Pedro Sula, por pago de factura # 000-002-01-16673812 de Supermercados Colonial por la compra de diversos productos para brindar servicio a los participantes en la Subasta de los Vehiculos estacionados en la parte trasera del Edificio Oscar Armando Avila Banegas.		
	Comprobantes adjuntos.		
	cam		
TOTALES			1,500.29

SAN PEDRO SULA, CORTÉS 18 de marzo de 2025

Pamela Bonilla	0501-1983-02119	Chery Arta
RECEPTOR DEL CHEQUE	IDENTIDAD NO.	ADMINISTRADOR NOR-OCCIDENTAL



COLONIAL

SUPERMERCADOS

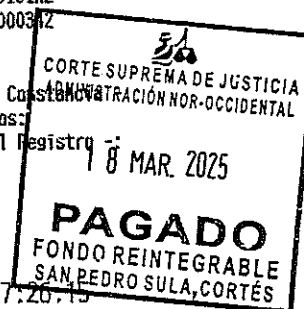
Aquí todo está mejor!

CORPORACION LA CUMBRE S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR, FRENTE A
CORPORACION FLORES, SECTOR LA PUERTA
SAN PEDRO SULA, CORTES

CORPORACION LA CUMBRE SA DE CV
BOULEVARD DEL SUR, FRENTE A
CORPORACION FLORES, SECTOR LA PUERTA
RTN: 05019006481226
SAN PEDRO SULA, CORTES

CORREO: KTFLEGAL@CORPORACIONLACUMBRE.COM
TELEFONO: 2545-6470 / 3178-1664

ID: 21298379 Factura: 000-002-01-16673812
CAI: 243886-6970E5-83A1E0-63BE03-090901-36
Rango A.: 000-002-01-16164601 - 000-002-01-17464600
Fecha Limite: 11/04/2025
Cliente: PODER JUDICIAL
RTN: 08019003000312
Numero Correlativo --
Orden de Compra Exenta:
Numero Correlativo de la Constante de la Contratación NOR-OCCIDENTAL
del Registro de Exonerados:
Numero identificativo del Registro --
de la SA6:
Caja 1: IrmaC
Mo. Pedido:

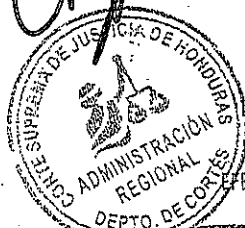


Fecha: 12/3/2025 17:20:15

Tx Descripción	Precio	Cant	Monto
0.00% PEPSI Normal 3 Ltrs	L66.99	6	L401.94
6 XL66.99			
15.0% CARINOSO Higienico 100	L112.99	1	L112.99
15.0% FIESTA Servilleta 100u	L18.99	2	L37.98
2 XL18.99			
15.0% GUELO Galleta Manteg	L84.99	9	L764.91
9 XL84.99			
15.0% FAMS Cremora 15oz	L104.49	1	L104.49
15.0% PLASTIVAL Vasos 50u	L38.99	2	L77.98
2 XL38.99			

Ch

Importe Exonerado: L. 0.00
Rebajas y Descuentos: L. 0.00
Importe Exento: L. 1,164.91
Importe 15%: L. 174.74
Importe 18%: 0.00



15% IMPUESTO L43.49
Total Impuestos: L43.49

TOTAL: L1,500.29
Efectivo Recibido: L1,500.29