

Fecha: 01/09/2017
Hora: 03:10:23 PM

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
REINTEGRO DE FONDO REINTEGRABLE

Usuario: sfernandez
Página: 1

ORDEN PAGO
TEG-5479-2017

CHEQUE No.: 188927

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

PAGUESE A: CARLA YAMILETH LOPEZ MENDOZA

SUPLIDOR

LA CANTIDAD DE (LPS.184,060.65) CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA LEMPIRAS CON 65/100 CENTAVOS

SOLICITUD

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
521490	OTROS SERVICIOS BASICOS 11001-110-001-001-001 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J 30100-110-022-057-911 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTC 27500-110-019-056-851 - PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA 11014-110-001-001-021 - UNIDAD TÉCNICO JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDIC	L. 10,585.79 L. 915.13 L. 915.14 L. 915.14 L. 915.13 L. 1,251.80		L. 15,498.13
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 23000-110-013-011-813 - DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFOR	L. 2,300.00		L. 2,300.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 4,105.50		L. 4,105.50
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL 11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	L. 2,480.00 L. 10,194.00 L. 100.00 L. 2,160.00 L. 1,500.00		L. 16,434.00
525700	SERVICIO DE INTERNET 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 5,655.21		L. 5,655.21
525900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	L. 1,500.00		L. 1,500.00
527200	DERECHOS Y TASAS			L. 228.00
TOTAL				L. 184,060.65

TEGUCIGALPA,

16 Agosto 2017

Fecha

Elaborada por : SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDE

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 01/09/2017
Hora: 03:10:25 PM

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
REINTEGRO DE FONDO REINTEGRABLE

Usuario: sfernandez
Página: 2

ORDEN PAGO
TEG-5479-2017

CHEQUE No.: 188927

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

PAGUESE A: CARLA YAMILETH LOPEZ MENDOZA

SUPLIDOR

LA CANTIDAD DE (LPS.184,060.65) CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA LEMPIRAS CON 65/100 CENTAVOS

SOLICITUD

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
529100	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 228.00		
531100	23000-110-013-011-813 - DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFOR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L. 1,150.00		L. 1,150.00
	21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 1,413.00 L. 6,555.50		L. 26,543.99
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	L. 4,400.00 L. 100.00		
	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 1,500.00 L. 4,850.30		
	11014-110-001-001-021 - UNIDAD TÉCNICO JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDIC	L. 7,725.19		
532100	HILADOS Y TELAS 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENT	L. 2,800.00		L. 2,800.00
533400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 23000-110-013-011-813 - DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFOR 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 149.50 L. 1,752.60		L. 4,302.84
535100	29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J PRODUCTOS QUIMICOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 2,400.74 L. 4,140.00		L. 8,135.00
535500	29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 23000-110-013-011-813 - DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFOR	L. 3,995.00 L. 2,888.34		L. 4,745.13
TOTAL				L. 184,060.65

TEGUCIGALPA,

16 Agosto 2017

Fecha

Luis R. Fernandez

Elaborada por : SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDE



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Carla Y. Lopez Mendoza



Francisco I. Toro

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 01/09/2017
Hora: 03:10:26 PM

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
REINTEGRO DE FONDO REINTEGRABLE

Usuario: sfernandez
Página: 3

ORDEN PAGO
TEG-5479-2017

CHEQUE No.: 188927

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

PAGUESE A: CARLA YAMILETH LOPEZ MENDOZA

SUPLIDOR

LA CANTIDAD DE (LPS.184,060.65) CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA LEMPTRAS CON 65/100 CENTAVOS

SOLICITUD

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
535620	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. DIESEL	L. 1,856.79		
	14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST	L. 800.00		L. 2,800.00
	22002-110-012-500-793 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ	L. 500.00		
535800	17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR, PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	L. 1,500.00		
	21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA;	L. 1,200.00		L. 3,816.02
	11006-110-001-016-013 - DIRECCION DE ARCHIVO HISTORICO Y JUDICIAL	L. 1,075.02		
	11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.	L. 1,541.00		
536300	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS			
	23000-110-013-011-813 - DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFOR	L. 1,943.50		L. 1,943.50
536920	ACCESORIOS DE METAL			
	11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.	L. 1,270.75		L. 1,270.75
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			
	23000-110-013-011-813 - DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFOR	L. 287.50		L. 287.50
537400	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBETO Y YESO			
	23000-110-013-011-813 - DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFOR	L. 2,272.40		L. 2,272.40
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA			
	12301-110-002-053-061 - CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,I	L. 1,280.00		L. 1,280.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			
	14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 1,186.23		L. 1,801.14
	29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J	L. 614.91		
TOTAL				L. 184,060.65

TEGUCIGALPA,

16 Agosto 2017

Fecha

Sonia Rosa Fernandez Fernandez

Elaborada por : SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 01/09/2017
Hora: 03:10:27 PM

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
REINTEGRO DE FONDO REINTEGRABLE

Usuario: sfernandez
Página: 4

ORDEN PAGO
TEG-5479-2017

CHEQUE No.: 188927

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

PAGUESE A: CARLA YAMILETH LOPEZ MENDOZA

SUPLIDOR

LA CANTIDAD DE (LPS.184,060.65) CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA LEMPTRAS CON 65/100 CENTAVOS

SOLICITUD

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 3,040.14 L. 2,691.00		L. 5,731.14
539400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 11.16 L. 1,404.00		L. 1,415.16
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 27610-110-020-900-877 - DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO M 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 1,750.00 L. 1,125.90 L. 2,968.65 L. 2,401.20 L. 1,138.99		L. 9,384.74
526210	VIÁTICOS NACIONALES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL 11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA. 11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA. 11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA. 11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.	L. 7,537.50 L. 7,695.00 L. 8,380.00 L. 8,010.00 L. 23,040.00 L. 2,250.00		L. 56,912.50
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST	L. 1,748.00		L. 1,748.00
TOTAL				L. 184,060.65

TEGUCIGALPA,

16 Agosto 2017

Fecha

Luis R. Fernandez

Elaborada por : SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDE



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Carla Y. Lopez Mendoza



Francisco J. Toro

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Hora: 03:10:27 PM

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5479-2017

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

PAGUESE A: CARLA YAMILETH LOPEZ MENDOZA

SUPLIDOR

LA CANTIDAD DE (LPS.184,060.65) CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA LEMPIRAS CON 65/100 CENTAVOS

SOLICITUD

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
	VALOR QUE SE PAGA POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 24 DE MAYO AL 15 DE AGOSTO DE 2017. INCLUYENDO LOS COMPROBANTES 2017/00098, 102, 104. DOCUMENTOS ADJUNTOS: 55 COMPROBANTES. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia		184,060.65 184,060.65	
TOTAL				
				L. 184,060.65

TEGUCIGALPA,

16 Agosto 2017

Fecha

Elaborada por : SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDE



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Andru & Toro

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por



Fecha: 01/09/2017
Hora: 03:13:59 PM

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

Usuario: anvasquez
Página: 1

ORDEN PAGO
TEG-5234-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3013-2017

CHEQUE No.: 188199

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

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SUPLIDOR

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,641.00) SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

SOLICITUD

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
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 12127-110-002-051-037 - CORTE DE APELACIONES, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 399.00 L. 1,942.00 L. 625.00 L. 4,099.00		L. 7,065.00
525900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA	L. 76.00		L. 76.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 15490-110-005-201-520 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, SANTA BÁRBARA	L. 500.00		L. 500.00
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA BARBARA CON SEDE EN LA CUIDAD DE SANTA BARBARA DEL 20 DE JULIO DEL 2017DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°TEG-3013-2017 DEL 03/08/17,DESGLOSE DE GASTOS 20/07/17,COMPROBANTES DE PAGOS				
Valor de Factura			7,641.00	
Valor de Cheque/Transferencia			7,641.00	
TOTAL				L. 7,641.00

TEGUCIGALPA,

8 Agosto 2017

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 01/09/2017
Hora: 03:09:18 PM

Usuario: anvasquez
Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5681-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3217-2017

CHEQUE No.: 188910

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

PAGUESE A: ADMINISTRADOR REGIONAL ZONA NOR-OCCIDENTAL

SUPLIDOR 0800-56-12487

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.134,425.19) CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPAS CON 19/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI 14502-110-004-105-145 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 21501-110-011-350-786 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL DE EL PROGRESO, YI 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 280.00 L. 1,013.63 L. 8,280.00 L. 7,826.26 L. 360.00 L. 9,993.56		L. 27,753.45
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 15130-110-005-208-687 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 22014-110-012-500-805 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, YORO, EL PROGRESO 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 3,520.00 L. 1,007.40 L. 3,898.96 L. 3,520.00 L. 2,783.00 L. 3,520.00		L. 18,249.36
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,758.03 L. 5,186.51		L. 6,944.54
535650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 115.00		L. 115.00
535620	DIESEL 14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,030.07 L. 2,860.00		L. 6,018.66
TOTAL				L. 134,425.19

TEGUCIGALPA,

23 Agosto 2017

Fecha

Elaborada por: ALEJANDRA NOBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 01/09/2017
Hora: 03:09:20 PM

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

Usuario: anvasquez
Página: 2

ORDEN PAGO
TEG-5681-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3217-2017

CHEQUE No.: 188910

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

PAGUESE A: ADMINISTRADOR REGIONAL ZONA NOR-OCCIDENTAL

SUPLIDOR 0800-56-12487

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.134,425.19) CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPAS CON 19/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPISAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
535100	17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS PRODUCTOS QUIMICOS	L. 2,128.59		
527200	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR DERECHOS Y TASAS	L. 55.00	L. 55.00	
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 114.00	L. 228.00	
526210	14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE VIÁTICOS NACIONALES	L. 114.00		
	14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 11,500.00	L. 46,275.00	
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 10,125.00		
	22014-110-012-500-805 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, YORO, EL PROGRESO	L. 14,075.00		
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 6,262.50		
	14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 4,312.50		
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			
	14362-110-004-103-113 - JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 3,220.00	L. 11,327.50	
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 3,737.50		
	17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L. 4,370.00		
523310	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN			
	14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI	L. 4,830.00	L. 4,830.00	
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			
	14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 1,255.00	L. 10,416.50	
	12127-110-002-051-037 - CORTE DE APELACIONES, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA	L. 5,934.00		
	22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC	L. 1,255.00		
TOTAL				L. 134,425.19

TEGUCIGALPA,

23 Agosto 2017

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VÁSQUEZ GOI



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 01/09/2017
Hora: 03:09:20 PM

Usuario: anvasquez
Página: 3

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5681-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3217-2017

CHEQUE No.: 188910

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

PAGUESE A: ADMINISTRADOR REGIONAL ZONA NOR-OCCIDENTAL

SUPLIDOR 0800-56-12487

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.134,425.19) CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPAS CON 19/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	21501-110-011-350-786 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL DE EL PROGRESO, Y	L. 880.00		
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,092.50		
	AGUA			
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 2,212.18		L. 2,212.18
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-3217-2017 DEL 18/08/17, DESGLOSE DE GASTOS DEL 07/08/17, CUADRO RESUMEN DE FONDO REINTEGRABLE, COMPROBANTES			
	Valor de Factura		134,425.19	
	Valor de Cheque/Transferencia		134,425.19	
TOTAL				L. 134,425.19

TEGUCIGALPA,

23 Agosto 2017

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOBERTA VASQUEZ GOI



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 01/09/2017

Hora: 14:50:31

Usuario: mcastejon

Página: 1

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5044-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2968-2017

CHEQUE No.: 187852

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

PAGUESE A: OSCAR RAUL MATUTE DUARTE

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.19,281.34) DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 34/100 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
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 3,000.00		L. 3,000.00
523310	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 3,686.34		L. 3,686.34
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 2,800.00 L. 2,415.00		L. 5,215.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 2,254.00		L. 2,254.00
526210	VIÁTICOS NACIONALES 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 2,160.00		L. 2,160.00
526110	PASAJES NACIONALES 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 2,966.00		L. 2,966.00
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE DE LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-ORIENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A PAGOS EFECTUADOS DEL 09 DE MARZO AL 15/06/2017.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO NO. 2968-2017.-DETALLE DE GASTOS.-FACTURAS, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA ORDEN DE PAGO.				
TOTAL				L. 19,281.34

TEGUCIGALPA,

2 Agosto 2017

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Hora: 14:50:31

Página: 2

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5044-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2968-2017

CHEQUE No.: 187852

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

PAGUESE A: OSCAR RAUL MATUTE DUARTE

SUPLIDOR

LA CANTIDAD DE: (LPS.19,281.34) DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPTRAS CON 34/100 CENTAVOS

SOLICITUD

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
	Valor de Factura		19,281.34	
	Valor de Cheque/Transferencia		19,281.34	
	TOTAL			L. 19,281.34

TEGUCIGALPA,

2 Agosto 2017

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 01/09/2017

Hora: 14:50:09

Usuario: mcastejon

Página: 1

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoría
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5763-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3347-2017

CHEQUE No.: 189271

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

PAGUESE A: OSCAR RAUL MATUTE DUARTE

SUPLIDOR

LA CANTIDAD DE: (LPS.24,552.20) VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS

SOLICITUD

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
526210	VIÁTICOS NACIONALES 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 5,100.00		L. 5,100.00
521200	AGUA 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 10,640.00		L. 10,640.00
529100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 1,200.00		L. 1,200.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 4,737.20		L. 4,737.20
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 2,875.00		L. 2,875.00
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE DE LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-ORIENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A PAGOS EFECTUADOS DEL 27 DE ABRIL AL 21/08/2017.DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 3347-2017 DEL 24/08/17.-CUADRO DE DESGLOSE DE FACTURAS.- RECIBOS FACTURAS, SOLICITUDES Y DEMAS DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA ORDEN DE PAGO.				
Valor de Factura			24,552.20	
Valor de Cheque/Transferencia			24,552.20	
TOTAL				L. 24,552.20

TEGUCIGALPA,

24 Agosto 2017

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por