

Fecha: 25/04/2018
Hora: 10:43:02 AM

Usuario: spineda
Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-2657-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1696-2018

CHEQUE No.: 203779

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

SUPLIDOR 0801196904738

PAGUESE A: CSJ-INSPECTORIA GENERAL DE JUZGADOS Y TRIBUNALES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.22,699.00) VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
526210	VIÁTICOS NACIONALES 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 13004-110-003-059-066 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 13011-110-003-059-070 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, TOCOA, COLÓN	L. 13,912.50 L. 6,022.50 L. 2,625.00		L. 22,560.00
527200	DERECHOS Y TASAS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A INSPECTORIA GENERAL DE ORGANOS JURISDICCIONALES.-CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 11 DE ABRIL DEL 2018.-REQ. N° 1696-2018, RECIBO SIAF DE 20/04/18, OFICIO N° 54-AIGT-18 DE 17/04/18, DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO REINTEGRABLE, 10 COMP DE FONDO REINTEGRALE CON SUS RESPECTIVOS COMPROBANTES.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 139.00		L. 139.00
TOTAL				L. 22,699.00

TEGUCIGALPA,

20 Abril 2018

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 25/04/2018
Hora: 10:38:04 AM

Usuario: spineda
Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-2118-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1354-2018

CHEQUE No.: 202918

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

SUPLIDOR 0800-56-12487

PAGUESE A: ADMINISTRADOR REGIONAL ZONA NOR-OCCIDENTAL

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 133,029.00) CIENTO TREINTA Y TRES MIL VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
527200	DERECHOS Y TASAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 114.00		L. 114.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,200.00		L. 1,200.00
536920	ACCESORIOS DE METAL 14502-110-004-105-145 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,100.00 L. 2,200.00		L. 3,300.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L. 1,897.50		L. 1,897.50
526210	VIÁTICOS NACIONALES 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22014-110-012-500-805 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, YORO, EL PROGRESO 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 6,007.50 L. 34,425.00 L. 6,262.50 L. 9,225.00 L. 58,312.50 L. 12,285.00		L. 126,517.50
PAGO ENCONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL.-CORRESPONDIENTE DEL 31 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO 2018.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-1354-2018, RECIBO DE 02/04/2018, DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO REINTEGRABLE, Y DEMAS COMPROBANTE ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE.				
TOTAL				L. 133,029.00

TEGUCIGALPA,

2 Abril 2018

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Usuario: spineda
Página: 2

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-2118-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1354-2018

CHEQUE No.: 202918

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

SUPLIDOR 0800-56-12487

PAGUESE A: ADMINISTRADOR REGIONAL ZONA NOR-OCCIDENTAL

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 133,029.00) CIENTO TREINTA Y TRES MIL VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Factura		133,029.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		133,029.00	
	TOTAL			L. 133,029.00

TEGUCIGALPA,

2 Abril 2018

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 25/04/2018
Hora: 10:35:20 AM

Usuario: spineda
Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-2341-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1478-2018

CHEQUE No.: 203275

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

SUPLIDOR 0800-56-12487

PAGUESE A: ADMINISTRADOR REGIONAL ZONA NOR-OCCIDENTAL

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.180,587.50) CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 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 24311-110-014-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES, NOTIFICACIONES, RECEPTORIA Y OTRA 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 350.00 L. 620.00		L. 970.00
535620	DIESEL 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 24311-110-014-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES, NOTIFICACIONES, RECEPTORIA Y OTRA 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 635.00 L. 1,240.00 L. 2,420.00		L. 4,295.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 2,880.00		L. 2,880.00
527200	DERECHOS Y TASAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 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 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 114.00 L. 76.00 L. 114.00 L. 570.00 L. 76.00		L. 950.00
526210	VIÁTICOS NACIONALES 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 14202-110-004-102-102 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SAN 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 17016-110-007-064-738 - DEFENSA PÚBLICA, EL PROGRESO, YORO 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 10,597.50 L. 12,915.00 L. 11,562.50 L. 7,515.00 L. 19,247.50 L. 36,180.00		L. 167,542.50
TOTAL				L. 180,587.50

TEGUCIGALPA,

10 Abril 2018

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 25/04/2018
Hora: 10:35:21 AM

Usuario: spineda
Página: 2

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-2341-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1478-2018

CHEQUE No.: 203275

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

SUPLIDOR 0800-56-12487

PAGUESE A: ADMINISTRADOR REGIONAL ZONA NOR-OCCIDENTAL

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.180,587.50) CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 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
525500	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 1,222.50		
	14650-110-004-106-195 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE EL PROGRESO,	L. 27,877.50		
	14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 35,362.50		
	14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 5,062.50		
	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS			L. 3,950.00
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 3,950.00		
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL.-CORRESPONDIENTE DEL 26 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO DE 2018.-			
	Valor de Factura		180,587.50	
	Valor de Cheque/Transferencia		180,587.50	
TOTAL				L. 180,587.50

TEGUCIGALPA,

10 Abril 2018

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 09/05/2018
Hora: 02:09:59 PM

Usuario: sfernandez
Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
REINTEGRO DE FONDO REINTEGRABLE
RESERVA 2017

ORDEN PAGO
TEG-2154-2018

CHEQUE No.: 203180

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

PAGUESE A: CARLA YAMILETH LOPEZ MENDOZA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.34,590.97) TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 97/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LÉMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 27500-110-019-056-851 - PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA	L. 1,221.30		L. 1,221.30
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 27611-110-020-900-857 - UNIDAD DE ADQUISICIONES, LICITACIONES Y CONCURSOS	L. 1,580.00 L. 1,170.00 L. 100.00		L. 2,850.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	L. 1,138.50		L. 1,138.50
529100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 8,023.57		L. 8,023.57
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 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	L. 2,696.00 L. 900.00 L. 100.00		L. 3,696.00
534300	ARTICULOS DE CAUCHO 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 3,670.36		L. 3,670.36
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 615.25		L. 615.25
536920	ACCESORIOS DE METAL 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 120.00		L. 120.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 1,150.99
TOTAL				L. 34,590.97

TEGUCIGALPA,

3 Abril 2018

Fecha

Elaborada por : SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 09/05/2018
Hora: 02:09:59 PM

Usuario: sfernandez
Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
REINTEGRO DE FONDO REINTEGRABLE
RESERVA 2017

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-2154-2018

CHEQUE No.: 203180

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

PAGUESE A: CARLA YAMILETH LOPEZ MENDOZA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.34,590.97) TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 97/100 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	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L. 1,150.99		L. 2,050.00
522900	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES OTROS ALQUILERES	L. 2,050.00		L. 3,795.00
526210	14879-110-004-108-643 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 1,897.50		
	21603-110-011-350-221 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC	L. 1,897.50		
	VIATICOS NACIONALES			L. 6,260.00
	11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.	L. 5,445.00		
	14876-110-004-108-640 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 815.00		
	VALOR QUE SE PAGA POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017.. INCLUYENDO LOS COMPROBANTES N° 2017/00110, 271.			
	DOCUMENTOS ADJUNTOS: 13 COMPROBANTES DEL FONDO REINTEGRABLE. SE PAGARA CON RESERVA DE CREDITO AÑO 2017.			
	Valor de Factura		34,590.97	
	Valor de Cheque/Transferencia		34,590.97	
TOTAL				L. 34,590.97

TEGUCIGALPA,

3 Abril 2018

Fecha

Louis R. Fernandez

Elaborada por : SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDE



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

- Cheque Recibido por

Fecha: 09/05/2018
Hora: 02:09:37 PM

Usuario: sfernandez
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-2157-2018

CHEQUE No.: 203431

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

PAGUESE A: CARLA YAMILETH LOPEZ MENDOZA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS. 1,125.00) MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
526210	VIÁTICOS NACIONALES 14894-135-040-115-987 - RECURSOS FINANCIEROS PARA EL REFORZAMIENTO DE SEGURID. VALOR QUE SE PAGA POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. CORRESPONDIENTE AL 22 DE ENERO DE 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS; 1 FONDO REINTEGRABLE. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 1,125.00	1,125.00 1,125.00	L. 1,125.00
TOTAL				L. 1,125.00

TEGUCIGALPA,

4 Abril 2018

Fecha

Elaborada por: SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

AutORIZADO por: Director Administrativo

Fecha: 09/05/2018
Hora: 02:09:10 PM

Usuario: sfernandez
Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-2194-2018

CHEQUE No.: 203138

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: CARLA YAMILETH LOPEZ MENDOZA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.120,710.03) CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 03/100 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
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. 6,430.28 L. 556.70 L. 556.71 L. 556.72 L. 556.72 L. 821.71		L. 9,478.84
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	L. 3,680.00		L. 3,680.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 22002-110-012-500-793 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ	L. 1,380.00		L. 1,380.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15212-110-005-201-372 - JUZGADO DE PAZ, EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZÁN	L. 2,100.00		L. 2,100.00
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 27400-110-018-061-846 - DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA 27500-110-019-056-851 - PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 7,605.00 L. 910.00 L. 1,230.00 L. 1,150.00 L. 1,600.00		L. 12,495.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 21507-110-011-350-854 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NACAOME, VALLE 21603-110-011-350-221 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC	L. 1,046.50 L. 4,985.25		L. 7,484.49
TOTAL				L. 120,710.03

TEGUCIGALPA,

4 Abril 2018

Fecha

Sonia Rosa Fernandez Fernandez

Elaborada por : SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDE



Karlay Lopez

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Francisco I. Toro

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 09/05/2018
Hora: 02:09:13 PM

Usuario: sfernandez
Página: 2

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-2194-2018

CHEQUE No.: 203138

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

PAGUESE A: CARLA YAMILETH LOPEZ MENDOZA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.120,710.03) CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 03/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LÉMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
527200	21604-110-011-350-222 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, YORO, YORO. DERECHOS Y TASAS	L. 1,452.74		L. 304.00
	11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.	L. 228.00		
	27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 76.00		
529100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO			L. 2,141.00
	23000-110-013-011-813 - DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFOR	L. 2,141.00		
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 18,710.50
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 10,096.41		
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 700.00		
	29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J	L. 1,841.00		
	27400-110-018-061-846 - DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA	L. 1,200.00		
	27500-110-019-056-851 - PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA	L. 1,150.00		
	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 1,000.00		
	11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 1,260.63		
	11014-110-001-001-021 - UNIDAD TÉCNICO JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDIC	L. 1,462.46		
532100	HILADOS Y TELAS			L. 104.00
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 104.00		
533300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			L. 4,370.00
	30100-110-022-057-911 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTC	L. 2,070.00		
	11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	L. 2,300.00		
533400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			L. 3,981.76
	23000-110-013-011-813 - DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFOR	L. 1,681.76		
TOTAL				L. 120,710.03

TEGUCIGALPA,

4 Abril 2018

Fecha

Sonia Rosa Fernandez Fernandez

Elaborada por : SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDE



Karlay Lopez

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Primo J. Toro

Autorizado por: Director Administrativo

- Cheque Recibido por

Fecha: 09/05/2018
Hora: 02:09:15 PM

Usuario: sfernandez
Página: 3

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-2194-2018

CHEQUE No.: 203138

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

PAGUESE A: CARLA YAMILETH LOPEZ MENDOZA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.120,710.03) CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPTRAS CON 03/100 CENTAVOS

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
535200	27611-110-020-900-857 - UNIDAD DE ADQUISICIONES, LICITACIONES Y CONCURSOS	L. 2,300.00		
	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES			L. 560.00
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 560.00		
536200	PRODUCTOS NO FERROSOS			L. 2,456.97
	29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J	L. 632.50		
	21601-110-011-350-790 - TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCION NACIONAL	L. 1,824.47		
536920	ACCESORIOS DE METAL			L. 2,800.00
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 2,800.00		
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			L. 1,045.86
	14201-110-004-102-101 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DIS	L. 1,045.86		
539500	INSTRUMENTAL MEDICO - QUIRURGICO MENOR Y DE LABORATORIO			L. 348.00
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 348.00		
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 8,477.11
	17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ	L. 2,939.54		0.00
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 4,502.57		
	29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J	L. 1,035.00		6.97
526210	VIÁTICOS NACIONALES			L. 38,792.50
	11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	L. 6,130.00		
	11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	L. 1,440.00		0.00
	11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.	L. 26,910.00		
	27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 4,312.50		0.00
TOTAL				L. 120,710.03

TEGUCIGALPA,

4 Abril 2018

Fecha

Sonia Rosa Fernandez

Elaborada por : SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDEZ



Karlay Lopez

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Primer J. Toro

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Usuario: sfernandez
Página: 4

ORDEN PAGO
TEG-2194-2018

CHEQUE No.: 203138

SUPLIDOR

SOLICITUD

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

TEGUCIGALPA,

Fecha

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo