

Fecha: 13/08/2018
 Hora: 09:08:27 AM

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-5007-2018

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3089-2018

CHEQUE No.: 206968

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. 159,467.00) CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 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			L. 1,638.00
	15740-110-005-202-630 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA	L. 84.00		
	14502-110-004-105-145 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA	L. 126.00		
	22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC	L. 252.00		
	22011-110-012-500-802 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA BÁRBARA	L. 84.00		
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 210.00		
	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 126.00		
	14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 693.00		
	14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 63.00		
526210	VIÁTICOS NACIONALES			L. 156,380.00
	15740-110-005-202-630 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA	L. 5,062.50		
	14502-110-004-105-145 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA	L. 4,785.00		
	22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC	L. 6,007.50		
	22011-110-012-500-802 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA BÁRBARA	L. 3,375.00		
	14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 10,945.00		
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 6,112.50		
	17016-110-007-064-738 - DEFENSA PÚBLICA, EL PROGRESO, YORO	L. 11,272.50		
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 20,972.50		
	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 26,907.50		
	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. 28,000.00		
	14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 5,062.50		
TOTAL				L. 159,467.00

TEGUCIGALPA,

26 Julio 2018

Fecha

Elaborada por: ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 13/08/2018
 Hora: 09:08:27 AM

Usuario: anvasquez
 Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5007-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3089-2018

CHEQUE No.: 206968

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. 159,467.00) CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 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
522900	OTROS ALQUILERES 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J	L. 1,449.00		L. 1,449.00
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA ZONA NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 18 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2018 DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°3089-2018 DEL 26/07/18,DESGLOSE DE GASTOS DEL 27/06/18,CUADRO DE RESUMEN DE FONDO REINTEGRABLE, COMPROBANTES, SOLICITUD DE PAGO 27/06/18			
	Valor de Factura		159,467.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		159,467.00	
TOTAL				L. 159,467.00

TEGUCIGALPA,

26 Julio 2018

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 03/08/2018
 Hora: 09:27:59

Usuario: spineda
 Página: 1

- Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4877-2018

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3017-2018

CHEQUE No.: 207079

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.36,884.00) TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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 13005-110-003-059-067 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN PEDRO SULA, CC	L. 17,612.50 L. 2,812.50 L. 5,187.50 L. 7,187.50		L. 32,800.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 13002-110-003-059-065 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, CHOLUTECA, CHOLUT	L. 4,000.00		L. 4,000.00
527200	DERECHOS Y TASAS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 84.00		L. 84.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUAFDOS EN EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE INSPECTORIA GENERAL DE ORGANOS JURISDICCIONALES CORRESPONDIENTE DEL 28 DE MAYO AL 25 DE JUNIO 2018.-DOC ADJUNT: REQUERIMIENTO N° TEG-3017-2018, RECIBO DE 24/07/18, OFICIO N° 105-AIGT-18 DE 20/07/18, DESGLOSE DE GASTOS, 12 COMP DE FONDO REINTEGRABLIC CON SUS RESP COMPROBANTES.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE				
Valor de Factura			36,884.00	
Valor de Cheque/Transferencia			36,884.00	
TOTAL				L. 36,884.00

TEGUCIGALPA,

24 Julio 2018

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____