

Fecha: 01/08/2018

Hora: 08:59:36

Usuario: dzapata

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

APERTURA DE CAJA CHICA Y FONDO REINTEGRABLE (TEMPORAL)

- Copias :
- Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5057-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3114-2018

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

PAGUESE A: ONIL ESTOSEL DIAZ

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 15,000.00) QUINCE MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

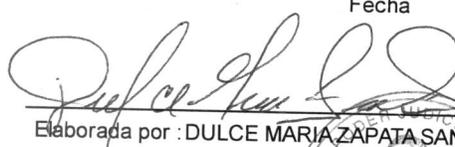
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
111200	CAJAS CHICAS EN LEMPIRAS 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR ASIGNACION DEL FONDO DE CAJA CHICA A FAVOR DEL LIC. ONIL ESTOSEL DIAZ, SUB ADMINISTRADOR REGIONAL DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LOS TRIBUNALES Y DEMAS DEPENDENCIAS DE DICHA ZONA SUR.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° 3114-2018 DEL 01-08-2018, PAGARE POR LPS. 100,000.00 DEL 26 -07-2018, MEMORANDO PCSJ N° 330-18 DEL 25-07-2018, OFICIO N° 749-DAPJ-2018 DEL 23-07-2018, OFICIO N° 527-DAPJ-2018 DEL 02-05-2018, SOLICITUD DEL 24-04-2018, MEMORANDO PCSJ N° 292-18 DEL 14-06-2018, OFICIO N° 679-DAPJ-2018 DEL 14-06-2018 Y RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 15,000.00		L. 15,000.00
TOTAL				L. 15,000.00

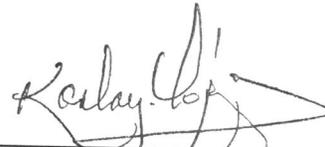
TEGUCIGALPA,

1 Agosto 2018

Fecha

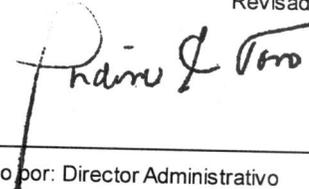

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ





Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos




Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 29/08/2018
 Hora: 08:46:08 AM

Usuario: sfernandez
 Página: 1

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoría
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-6030-2018

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

PAGUESE A: CARLA YAMILETH LOPEZ MENDOZA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.114,335.36) CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 36/100 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 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 27500-110-019-056-851 - PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA 11014-110-001-001-021 - UNIDAD TÉCNICO JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDIC	L. 12,304.11 L. 269.98 L. 851.24 L. 851.23 L. 2,143.55 L. 851.24 L. 1,247.85		L. 18,519.20
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA	L. 2,800.00		L. 2,800.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 5,645.00		L. 5,645.00
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 11002-110-001-002-011 - SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA. 24205-112-036-031-020 - COOPERACION ESPAÑOLA (AECID)	L. 665.44 L. 1,513.49 L. 4,503.33		L. 6,682.26
525700	SERVICIO DE INTERNET 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 1,466.25		L. 1,466.25
527200	DERECHOS Y TASAS 14876-110-004-108-640 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/ 14879-110-004-108-643 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 84.00 L. 126.00		L. 210.00
529100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO			L. 3,732.70
TOTAL				L. 114,335.36

TEGUCIGALPA,

23 Agosto 2018

Fecha

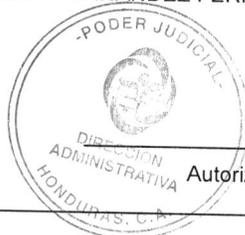
Luis Fernández

Elaborada por : SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDE



Carla Lopez

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Francisco

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 29/08/2018
 Hora: 08:46:10 AM

Usuario: sfernandez
 Página: 2

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-6030-2018

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: CARLA YAMILETH LOPEZ MENDOZA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.114,335.36) CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 36/100 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
531100	27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	L. 2,470.00		
	11014-110-001-001-021 - UNIDAD TÉCNICO JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL	L. 1,262.70		
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 12,049.95
	11001-110-001-001-001 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	L. 2,975.90		
	30100-110-022-057-911 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO	L. 4,952.50		
	11014-110-001-001-021 - UNIDAD TÉCNICO JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL	L. 4,121.55		
533300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			L. 1,564.00
	14874-110-004-108-256 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL EN DEPARTAMENTO DE	L. 1,564.00		
533700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			L. 2,080.00
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 1,040.00		
	11020-110-001-408-014 - DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	L. 1,040.00		
536200	PRODUCTOS NO FERROSOS			L. 7,934.40
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 7,934.40		
536920	ACCESORIOS DE METAL			L. 3,690.00
	21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN	L. 3,690.00		
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 4,029.60
	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 4,029.60		
526110	PASAJES NACIONALES			L. 4,322.00
	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 4,322.00		
526210	VIÁTICOS NACIONALES			L. 39,610.00
	27400-110-018-061-846 - DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA	L. 5,760.00		
	11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	L. 6,130.00		
TOTAL				L. 114,335.36

TEGUCIGALPA,

23 Agosto 2018

Fecha

Sonia R. Fernandez



Carla Y. Lopez

Elaborada por : SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Andrés J. Toro

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 29/08/2018
 Hora: 08:46:11 AM

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-6030-2018

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

PAGUESE A: CARLA YAMILETH LOPEZ MENDOZA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.114,335.36) CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 36/100 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
	11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA. 14876-110-004-108-640 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/A 14879-110-004-108-643 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/A	L. 19,845.00 L. 3,937.50 L. 3,937.50		
	VALOR QUE SE PAGA POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DEL PODER JUDICIAL. CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 06 DE JUNIO AL 20 DE AGOSTO DE 2018. INCLUYENDO LOS COMPROBANTES 00036, 0046, 00065. DOCUMENTOS ADJUNTOS: 34 COPROBANTES DEL FONDO REINTEGRABLE.			
	Valor de Factura		114,335.36	
	Valor de Cheque/Transferencia		114,335.36	
TOTAL				L. 114,335.36

TEGUCIGALPA,

23 Agosto 2018

Fecha

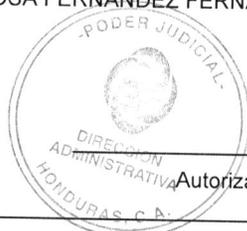
Sonia Rosa Fernández

Elaborada por : SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDEZ



Karlay Lopez

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Primer J. Toro

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 29/08/2018

Hora: 10:53:50

Usuario: spineda

Página: 1

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoría
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-6242-2018
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3776-2018

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.130,433.97) CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 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
527200	DERECHOS Y TASAS 22011-110-012-500-802 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, 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. 168.00 L. 126.00 L. 504.00 L. 84.00		L. 882.00
532200	CONFECCIONES TEXTILES 15125-110-005-201-335 - JUZGADO DE PAZ, SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS	L. 1,035.00		L. 1,035.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 1,453.97		L. 1,453.97
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 23011-110-013-600-815 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 3,875.50		L. 3,875.50
526210	VIÁTICOS NACIONALES 22011-110-012-500-802 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA BÁRBARA 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 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 21604-110-011-350-222 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, YORO, YORO.	L. 5,535.00 L. 6,262.50 L. 7,605.00 L. 40,560.00 L. 36,225.00 L. 3,375.00 L. 23,625.00		L. 123,187.50
PAGO EN COCEPTO DE REEMBOLSO DE GATOS EFECTUADOS EN EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL.-CORRESPONDIENTE DEL				
TOTAL				L. 130,433.97

TEGUCIGALPA,

29 Agosto 2018

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 29/08/2018

Hora: 10:53:51

Usuario: spineda

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-6242-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3776-2018

- Copias :
- Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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.130,433.97) CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 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
	21 DE JUNIO AL 02 DE AGOSTO DE 2018.--DOC ADJUNT: REQUERIMIENTO N° TEG-3722-2018, RECIBO DE 23/08/2018, SOLIC DE PAGO LIC. JOSE SAN MARTIN DE 17/08/18, DESGLOSE DE FONDO REINTEGRABLE, RESUMEN DE FONDO REINTEGRABLE, Y DEMAS DOC ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		130,433.97	
	Valor de Cheque/Transferencia		130,433.97	
TOTAL				L. 130,433.97

TEGUCIGALPA,

29 Agosto 2018

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 30/08/2018

Hora: 10:39:36

Usuario: mcastejon

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

- Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-5428-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3315-2018

CHEQUE No.: 207591

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

PAGUESE A: IRIS MAGDALENA ARTICA RIVERA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 59,190.50) CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA 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
526210	VIÁTICOS NACIONALES 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 3,600.00 L. 2,812.50 L. 14,760.00 L. 3,757.50		L. 24,930.00
525600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 3,588.00		L. 3,588.00
527200	DERECHOS Y TASAS 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 84.00		L. 84.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDE A FACTURAS PAGADAS DEL 31 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2018.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 3315-2018.-SOLICITUD DE LA LIC. IRIS ARTICA, ADMINISTRADORA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPA 31/07/2018.-CUADRO DE DESGLOSE DE GASTOS.-COMPROBANTES DE FONDOS, FACTURAS, RECIBOS, SOLICITUDES Y DEMAS DOCUMENTOS DE TALLADOS EN ESTA ORDEN DE PAGO.				
Valor de Factura			59,190.50	
Valor de Cheque/Transferencia			59,190.50	
TOTAL				L. 59,190.50

TEGUCIGALPA,

9 Agosto 2018

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 30/08/2018

Hora: 10:39:35

Usuario: mcastejon

Página: 1

**REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO**

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-5428-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-3315-2018**

CHEQUE No.: 207591

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: IRIS MAGDALENA ARTICA RIVERA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 59,190.50) CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA 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
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 1,350.00 L. 1,350.00 L. 1,550.00 L. 50.00		L. 4,300.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 4,994.00 L. 3,522.00		L. 8,516.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 500.00 L. 1,207.50		L. 1,707.50
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 17035-110-007-064-756 - DEFENSA PÚBLICA, LEPAERA, LEMPIRA.	L. 375.00 L. 125.00 L. 3,866.00 L. 314.00 L. 3,102.00 L. 1,683.00 L. 750.00 L. 3,756.00 L. 785.00 L. 1,309.00		L. 16,065.00
TOTAL				L. 59,190.50

TEGUCIGALPA,

9 Agosto 2018

Fecha



Karlay Lopez

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Primo J. Toro

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 30/08/2018

Hora: 10:33:45

Usuario: mcastejon

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-6209-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-3754-2018**

CHEQUE No.: 208957

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: OSCAR RAUL MATUTE DUARTE

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.25,976.08) VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 08/100 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
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 1,150.00		L. 1,150.00
526210	VIÁTICOS NACIONALES 14642-110-004-106-098 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 3,937.50 L. 5,981.25		L. 9,918.75
526110	PASAJES NACIONALES 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 2,968.00		L. 2,968.00
527200	DERECHOS Y TASAS 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 126.00		L. 126.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 4,980.00		L. 4,980.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 3,843.33		L. 3,843.33
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 2,990.00		L. 2,990.00
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 DEL 30 DE MAYO AL 09 DE AGOSTO DE 2018.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 3754-18.- SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR REGIONAL DE LA CEIBA DEL 16/08/2018.- RECIBOS, COMPROBANTES, FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA ORDEN DE PAGO.				
TOTAL				L. 25,976.08

TEGUCIGALPA,

28 Agosto 2018

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 30/08/2018

Hora: 10:33:45

Usuario: mcastejon

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

- Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-6209-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3754-2018

CHEQUE No.: 208957

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: OSCAR RAUL MATUTE DUARTE

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.25,976.08) VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 08/100 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		25,976.08	
	Valor de Cheque/Transferencia		25,976.08	
TOTAL				L. 25,976.08

TEGUCIGALPA,

28 Agosto 2018

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5075-2018

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3122-2018

 CHEQUE No.: 207158

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: OSCAR RAUL MATUTE DUARTE

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.18,246.50) DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 8,945.00		L. 8,945.00
527200	DERECHOS Y TASAS 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 378.00		L. 378.00
522900	OTROS ALQUILERES 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 2,173.50		L. 2,173.50
526210	VIÁTICOS NACIONALES 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 6,750.00		L. 6,750.00
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 DEL 17 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2018.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N° 3122-2018 DEL 01/08/2018, SOLICITUD DE LA ADMINISRACION REGIONAL DE LA CEIBA DEL 28/06/2018, CUADROS DE DESGLOSE DE CUENTAS Y DE FACTURAS, RECIBOS, FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS EN ESTA ORDEN DE PAGO.				
Valor de Factura			18,246.50	
Valor de Cheque/Transferencia			18,246.50	
TOTAL				L. 18,246.50

TEGUCIGALPA,

1 Agosto 2018

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Andrés J. Toro
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____