

Fecha: 16/10/2018

Hora: 10:15:34

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-6322-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3786-2018

CHEQUE No.: 209166

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.22,597.50) VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA 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 |
| 526210 | VIÁTICOS NACIONALES 14894-135-040-115-987 - RECURSOS FINANCIEROS PARA EL REFORZAMIENTO DE SEGURID | L. 22,597.50 | | L. 22,597.50 |
| | PAGO EN CONCEPTO DE REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL.-CORRESPONDIENTE DEL 30 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO DE 2018.-DOC ADJUNT: REQUERIMIENTO N° TEG-3786-2018, RECIBO DE SIAF DE 03/09/18, SOLICITUD LIC JOSE SAN MARTIN DE 17/08/19, DESGLOSE DE GASTOS EFETUADOS FONDO REINTEGRABLE, Y DEMAS COMP ADJUNTOS.FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE. | | | |
| | Valor de Factura | | 22,597.50 | |
| | Valor de Cheque/Transferencia | | 22,597.50 | |
| TOTAL | | | | L. 22,597.50 |

TEGUCIGALPA,

3 Septiembre 2018

Fecha

[Handwritten Signature]
 Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



[Handwritten Signature]
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

[Handwritten Signature]
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 16/10/2018

Hora: 10:22:20

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-6675-2018

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3986-2018

CHEQUE No.: 209647

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

PAGUESE A: ADMINISTRADOR REGIONAL ZONANOR-OCCIDENTAL

SUPLIDOR 0800-56-12487

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.141,695.54) CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 54/100 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 | L. 4,058.14 | L. | 4,058.14 |
| 539300 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS | L. 1,490.40 | L. | 1,490.40 |
| 527200 | DERECHOS Y TASAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22011-110-012-500-802 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA BÁRBARA 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. 252.00 L. 126.00 L. 84.00 L. 504.00 L. 336.00 | L. | 1,302.00 |
| 526210 | VIÁTICOS NACIONALES 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 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 22011-110-012-500-802 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA BÁRBARA 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL 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. 4,320.00 L. 4,320.00 L. 28,237.50 L. 7,695.00 L. 3,757.50 L. 7,875.00 L. 2,812.50 L. 14,412.50 L. 22,875.00 L. 13,500.00 L. 22,050.00 | L. | 131,855.00 |
| TOTAL | | | L. | 141,695.54 |

TEGUCIGALPA,

17 Septiembre 2018

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 16/10/2018

Hora: 10:22:21

Usuario: spineda

Página: 2

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-6675-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3986-2018

CHEQUE No.: 209647

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. 141,695.54) CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 54/100 CENTAVOS

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

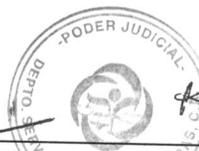
| Objeto de Gastos | DESCRIPCION | MONTO POR UNIDAD EJECUTORA | VALORES EN LEMPIRAS | |
|------------------|--|----------------------------|---------------------|---------------|
| | | | SEGUN OBJETO | TOTAL |
| 523390 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 27950-110-020-900-894 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, EL PROGRESO, YORO PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL.-CORRESPONDIENTE DEL 22 DE JUNIO AL 20 DE AGOSTO DE 2018.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-3986-2018, RECIBO DE SIAF DE 17/09/18, SOLICITUD DE NANCY OYUELA DE 05/09/2018, DESGLOSE DE FONDOS REINTEGRABLE, RESUMEN DE FONDO REINTEGRABLE, Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia | L. 2,990.00 | | L. 2,990.00 |
| | | | 141,695.54 | |
| | | | 141,695.54 | |
| TOTAL | | | | L. 141,695.54 |

TEGUCIGALPA,

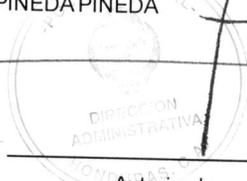
17 Septiembre 2018

Fecha

[Signature]
Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



[Signature]
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 16/10/2018

Hora: 14:42:16

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-6781-2018

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4007-2018

 CHEQUE No.: 209763

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

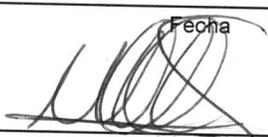
LA CANTIDAD DE: (LPS.14,048.26) CATORCE MIL CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 26/100 CENTAVOS

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 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, 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 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 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 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D | L. 1,035.00 L. 157.00 L. 875.00 L. 625.00 L. 314.00 L. 1,060.00 L. 845.00 L. 628.00 L. 129.00 | | L. 5,668.00 |
| 526110 | PASAJES NACIONALES 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN | L. 130.00 | | L. 130.00 |
| 521100 | ENERGIA ELECTRICA 15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPÁN 15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | L. 56.36 L. 79.91 | | L. 136.27 |
| 521200 | AGUA 15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPÁN 15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | L. 58.00 L. 900.00 | | L. 958.00 |
| 539200 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D | L. 460.00 L. 49.99 L. 460.00 | | L. 969.99 |
| TOTAL | | | | L. 14,048.26 |

TEGUCIGALPA,

19 Septiembre 2018

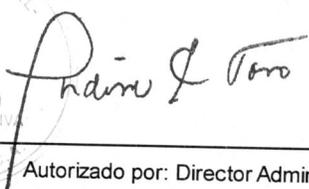
Fecha






Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos


 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 HONDURAS, C.

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 16/10/2018

Hora: 14:42:21

Usuario: mcastejon

Página: 2

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoría
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-6781-2018
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4007-2018
 CHEQUE No.: 209763

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.14,048.26) CATORCE MIL CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 26/100 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 |
| 533400 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D | L. 36.00 | | L. 36.00 |
| 523500 | LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN 15090-110-005-201-318 - JUZGADO DE PAZ, LA UNIÓN, COPÁN 15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPÁN 15095-110-005-201-323 - JUZGADO DE PAZ, SAN JOSE, COPÁN 15096-110-005-201-324 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN DE OPOA, COPÁN 15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, COPÁN 15098-110-005-201-326 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO, COPÁN 15100-110-005-201-328 - JUZGADO DE PAZ, LA TRINIDAD, COPÁN 15101-110-005-201-329 - JUZGADO DE PAZ, VERACRUZ, COPÁN 15350-110-005-201-437 - JUZGADO DE PAZ, BELÉN, LEMPIRA 15353-110-005-201-440 - JUZGADO DE PAZ, ERANDIQUE, LEMPIRA 15355-110-005-201-442 - JUZGADO DE PAZ, GUARITA, LEMPIRA 15364-110-005-201-451 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANDRÉS, LEMPIRA 15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | L. 500.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 300.00 L. 500.00 L. 150.00 L. 300.00 L. 500.00 L. 450.00 L. 400.00 L. 750.00 L. 600.00 L. 300.00 L. 400.00 | | L. 6,150.00 |
| PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A FECHAS: DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 4007-2018.- SOLICITUD DEL | | | | |
| TOTAL | | | | L. 14,048.26 |

TEGUCIGALPA,

19 Septiembre 2018

Fecha

[Signature]

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



[Signature]

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

[Signature]
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 16/10/2018

Hora: 14:42:21

Usuario: mcastejon

Página: 3

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-6781-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4007-2018

CHEQUE No.: 209763

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.14,048.26) CATORCE MIL CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 26/100 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 |
| | 10/09/2018, DE MARIA LUISA TORREZ, SECRETARIA DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN. RECIBOS, SOLICITUDES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS EN ESTA ORDEN DE PAGO. | | | |
| | Valor de Factura | | 14,048.26 | |
| | Valor de Cheque/Transferencia | | 14,048.26 | |
| | | TOTAL | | L. 14,048.26 |

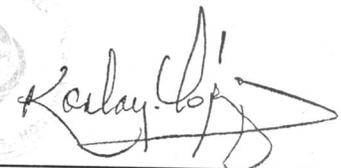
TEGUCIGALPA,

19 Septiembre 2018

Fecha


 Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA





Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos





Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 16/10/2018

Hora: 14:45:45

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-6632-2018

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3918-2018

 CHEQUE No.: 209658

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

PAGUESE A: IRIS MAGDALENA ARTICA RIVERA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.75,510.65) SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 65/100 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 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 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. 3,847.50 L. 9,225.00 L. 4,800.00 L. 10,062.50 L. 6,472.50 | | L. 34,407.50 |
| 521200 | AGUA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN | L. 3,155.50 | | L. 3,155.50 |
| 523200 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, 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 15102-110-005-208-717 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE COPAN | L. 70.00 L. 50.00 L. 460.00 L. 1,530.00 | | L. 2,110.00 |
| 523100 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D 15102-110-005-208-717 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE COPAN | L. 2,300.00 L. 3,000.00 L. 3,595.00 L. 2,000.00 L. 1,793.00 | | L. 12,688.00 |
| 532200 | CONFECCIONES TEXTILES 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA | L. 690.00 L. 1,231.65 | | L. 1,921.65 |
| TOTAL | | | | L. 75,510.65 |

TEGUCIGALPA,

14 Septiembre 2018

Fecha

Elaborada por: MAURA GEGILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 16/10/2018

Hora: 14:45:47

Usuario: mcastejon

Página: 2

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-6632-2018

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3918-2018

 CHEQUE No.: 209658

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

PAGUESE A: IRIS MAGDALENA ARTICA RIVERA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.75,510.65) SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPTRAS CON 65/100 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 |
| 525600 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN | L. 4,692.00 | | L. 4,692.00 |
| 531100 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN | L. 1,500.00 | | L. 15,872.00 |
| | 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN | L. 9,122.00 | | |
| | 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPTRA | L. 1,256.00 | | |
| | 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPTRA | L. 1,122.00 | | |
| | 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPÁN | L. 250.00 | | |
| | 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA | L. 500.00 | | |
| | 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN | L. 1,000.00 | | |
| | 17035-110-007-064-756 - DEFENSA PÚBLICA, LEPAERA, LEMPTRA. | L. 1,122.00 | | |
| 527200 | DERECHOS Y TASAS 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN | L. 84.00 | | L. 84.00 |
| 525100 | SERVICIO DE TRANSPORTE 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN | L. 80.00 | | L. 80.00 |
| 526110 | PASAJES NACIONALES 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN | L. 500.00 | | L. 500.00 |
| 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 24 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DE 2018.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 3918-2018.-CUADRO DE | | | | |
| TOTAL | | | | L. 75,510.65 |

TEGUCIGALPA,

14 Septiembre 2018

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 16/10/2018

Hora: 14:45:48

Usuario: mcastejon

Página: 3

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-6632-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-3918-2018**

CHEQUE No.: 209658

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

PAGUESE A: IRIS MAGDALENA ARTICA RIVERA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.75,510.65) SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 65/100 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 |
| | DESGLOSE.- COMPROBANTES, SOLICITUDES, FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A ESTA ORDEN DE PAGO. | | | |
| | Valor de Factura | | 75,510.65 | |
| | Valor de Cheque/Transferencia | | 75,510.65 | |
| TOTAL | | | | L. 75,510.65 |

TEGUCIGALPA,

14 Septiembre 2018

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 16/10/2018

Hora: 14:46:43

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-6488-2018

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3870-2018

 CHEQUE No.: 209267

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

PAGUESE A: OSCAR RAUL MATUTE DUARTE

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.17,857.31) DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 31/100 CENTAVOS

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

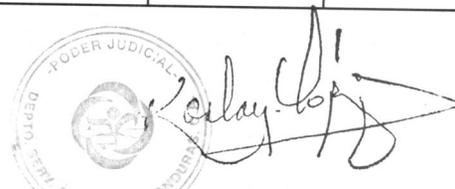
| Objeto de Gastos | DESCRIPCION | MONTO POR UNIDAD EJECUTORA | VALORES EN LEMPIRAS | |
|--|---|----------------------------|---------------------|--------------|
| | | | SEGUN OBJETO | TOTAL |
| 531500 | MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 14603-110-004-106-156 - JUZGADO DE LETRAS, TELA, ATLÁNTIDA | L. 1,499.90 | | L. 1,499.90 |
| 523360 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA | L. 5,032.14 | | L. 5,032.14 |
| 526210 | VIÁTICOS NACIONALES 17030-110-007-064-767 - DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA | L. 3,757.50 | | L. 4,856.50 |
| | 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA | L. 1,099.00 | | |
| 525100 | SERVICIO DE TRANSPORTE 21401-110-011-350-783 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, TRUJILLO, COLÓN | L. 1,500.00 | | L. 1,500.00 |
| 539300 | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA | L. 1,154.00 | | L. 1,154.00 |
| 531100 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA | L. 2,780.00 | | L. 2,780.00 |
| 535100 | PRODUCTOS QUIMICOS 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA | L. 1,034.77 | | L. 1,034.77 |
| 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 14 AL 24 DE AGOSTO DE 2018.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 3870-18.-SOLICITUD DEL 29/08/18.-CUADRO DE DESGLOSE DE GASTOS, FACTURAS, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. | | | | |
| TOTAL | | | | L. 17,857.31 |

TEGUCIGALPA,

10 Septiembre 2018

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 16/10/2018

Hora: 14:46:44

Usuario: mcastejon

Página: 2

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-6488-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3870-2018

CHEQUE No.: 209267

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

PAGUESE A: OSCAR RAUL MATUTE DUARTE

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.17,857.31) DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 31/100 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 | | 17,857.31 | |
| | Valor de Cheque/Transferencia | | 17,857.31 | |
| TOTAL | | | | L. 17,857.31 |

TEGUCIGALPA,

10 Septiembre 2018

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por