

Fecha: 11/01/2018
Hora: 11:12:01 AM

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-9011-2017

CHEQUE No.: 194829

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: CARLA YAMILETH LOPEZ MENDOZA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.1,186.00) MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 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
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 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 02 DE NOVIEMBRE DE 2017. DOCUMENTOS ADJUNTOS: 1 COMPROBANTE DEL FONDO REINTEGRABLE. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 1,186.00	1,186.00 1,186.00	L. 1,186.00
TOTAL				L. 1,186.00

TEGUCIGALPA,

8 Diciembre 2017

Fecha

Luis R. Fernandez

Elaborada por : SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDE



Carla Y. Lopez

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Andrés J. Toro

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 11/01/2018
 Hora: 11:11:31 AM

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-9068-2017

CHEQUE No.: 194977

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: CARLA YAMILETH LOPEZ MENDOZA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.104,515.57) CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 57/100 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. 6,265.54 L. 542.05 L. 542.05 L. 542.06 L. 542.06 L. 801.34		L. 9,235.10
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,360.00 L. 2,500.00 L. 2,250.00		L. 6,110.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 21601-110-011-350-790 - TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCION NACIONAL	L. 4,954.20		L. 4,954.20
529100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENT 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 7,400.00 L. 1,900.00		L. 9,300.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA. 11014-110-001-001-021 - UNIDAD TÉCNICO JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDIC	L. 850.00 L. 6,028.00 L. 1,950.00 L. 4,968.05 L. 1,726.98		L. 15,523.03
TOTAL				L. 104,515.57

TEGUCIGALPA,

9 Diciembre 2017

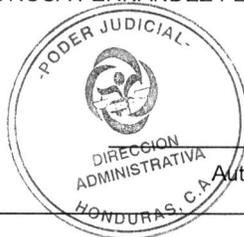
Fecha

Sonia Rosa Fernandez Fernandez

Elaborada por : SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDE



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Práxim J. Toro

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 11/01/2018
Hora: 11:11:32 AM

Usuario: sfernandez
Página: 2

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoría
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-9068-2017

CHEQUE No.: 194977

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: CARLA YAMILETH LOPEZ MENDOZA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.104,515.57) CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 57/100 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 11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.	L. 391.00		L. 391.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 14876-110-004-108-640 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/ 12503-110-002-081-027 - CORTE DE APELACION DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL 21602-110-011-350-220 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL	L. 320.00 L. 320.00 L. 480.00		L. 1,120.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J	L. 1,759.57		L. 1,759.57
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.	L. 4,970.08		L. 4,970.08
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 15275-110-005-201-406 - JUZGADO DE PAZ, JESUS DE OTORO, INTIBUCÁ 11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA. 14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.M	L. 4,471.20 L. 1,863.00 L. 4,624.90		L. 10,959.10
539400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 11001-110-001-001-001 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 14201-110-004-102-101 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DIS 11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	L. 3,755.99 L. 1,085.00 L. 2,256.00		L. 7,096.99
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.	L. 816.50		L. 816.50
526210	VIÁTICOS NACIONALES 11001-110-001-001-001 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	L. 3,065.00		L. 32,280.00
	TOTAL			L. 104,515.57

TEGUCIGALPA,

9 Diciembre 2017

Fecha

Elaborada por: SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 11/01/2018
 Hora: 11:11:32 AM

Usuario: sfernandez
 Página: 3

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-9068-2017

CHEQUE No.: 194977

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: CARLA YAMILETH LOPEZ MENDOZA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.104,515.57) CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 57/100 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
	11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA. VALOR QUE SE PAGA POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2017. INCLUYENDO LOS COMPROBANTES N° 2017/00254, 256, 259, 260, 261, 262, 263. DOCUMENTOS ADJUNTOS: 29 COMPROBANTES DEL FONDO REINTEGRABLE. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 29,215.00		
			104,515.57	
			104,515.57	
	TOTAL			L. 104,515.57

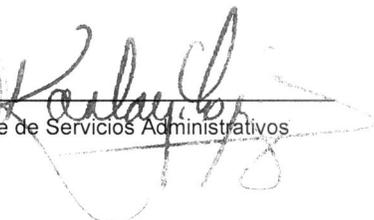
TEGUCIGALPA,

9 Diciembre 2017

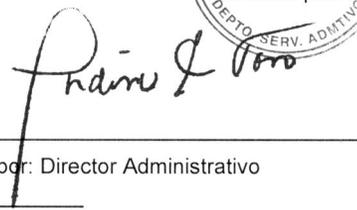
Fecha


 Elaborada por : SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDE




 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos




 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 11/01/2018
Hora: 11:20:26

Usuario: mcastejon
Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoría
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-8994-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5064-2017

CHEQUE No.: 194444

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: IRIS MAGDALENA ARTICA RIVERA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.38,363.50) TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 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 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 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE 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 11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN	L. 1,256.00 L. 750.00 L. 157.00 L. 500.00 L. 1,625.00 L. 1,256.00 L. 4,980.00 L. 125.00		L. 10,649.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 15082-110-005-201-310 - JUZGADO DE PAZ, COPÁN RUINAS, COPÁN 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 2,557.00 L. 250.00 L. 1,000.00		L. 3,807.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN 15082-110-005-201-310 - JUZGADO DE PAZ, COPÁN RUINAS, COPÁN 15096-110-005-201-324 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN DE OPOA, COPÁN 15405-110-005-201-469 - JUZGADO DE PAZ, LA LABOR, OCOTEPE QUE 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 920.00 L. 3,450.00 L. 600.00 L. 1,400.00 L. 1,650.00		L. 8,020.00
526210	VIÁTICOS NACIONALES 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 10,072.50		L. 10,072.50
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 5,815.00
TOTAL				L. 38,363.50

TEGUCIGALPA,

8 Diciembre 2017

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 11/01/2018

Hora: 11:20:27

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-8994-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5064-2017

CHEQUE No.: 194444

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: IRIS MAGDALENA ARTICA RIVERA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.38,363.50) TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 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
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 2,210.00 L. 3,605.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO ROTATORIO ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDE A FACTURAS PAGADAS DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017.-- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 5064-17.-SOLICITUD DE LA LIC. IRIS ARTICA ADMINISTRADORA REGIONAL DE S.R.C. DEL 24/11/17.-DESGLOSE DE GASTOS, FACTURAS, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA ORDEN DE PAGO.			
	Valor de Factura		38,363.50	
	Valor de Cheque/Transferencia		38,363.50	
TOTAL				L. 38,363.50

TEGUCIGALPA,

8 Diciembre 2017

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 11/01/2018

Hora: 11:28:48

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-9062-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5094-2017

CHEQUE No.: 194469

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: OSCAR RAUL MATUTE DUARTE

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,390.75) ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 75/100 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 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 8,790.75		L. 8,790.75
536300	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 21101-110-011-350-777 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 2,600.00		L. 2,600.00
	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 16 AL 23 DE NOVIEMBRE 2017.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 5094-2017.-DESGLOSE DE DOCUMENTOS, FACTURAS, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA ORDEN DE PAGO.			
	Valor de Factura		11,390.75	
	Valor de Cheque/Transferencia		11,390.75	
TOTAL				L. 11,390.75

TEGUCIGALPA,

9 Diciembre 2017

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 11/01/2018
 Hora: 11:09:36 AM

Usuario: anvasquez
 Página: 3

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoría
 - Administración

**ORDEN PAGO
 TEG-9096-2017**

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-5114-2017

CHEQUE No.: 194777

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. 129,566.21) CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 21/100 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
523360	22011-110-012-500-802 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA BÁRBARA	L. 160.00		
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			L. 1,265.00
	14502-110-004-105-145 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA	L. 1,265.00		
	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 CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2017			
	DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-5114-2017 DEL 08/12/17, DESGLOSE DE GASTOS DEL 24/11/17, CUADRO RESUMEN DE FONDO REINTEGRABLE, COMPROBANTES			
	Valor de Factura		129,566.21	
	Valor de Cheque/Transferencia		129,566.21	
TOTAL				L. 129,566.21

TEGUCIGALPA,

9 Diciembre 2017

Fecha

Elaborada por: ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 11/01/2018
Hora: 11:09:35 AM

Usuario: anvasquez
Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-9096-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-5114-2017

CHEQUE No.: 194777

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. 129,566.21) CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 21/100 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	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF 27950-110-020-900-894 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, EL PROGRESO, YORO	L. 4,904.94 L. 1,053.98		L. 5,958.92
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 15120-110-005-201-330 - JUZGADO DE PAZ, CHOLOMA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF 21604-110-011-350-222 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, YORO, YORO.	L. 3,023.72 L. 460.00 L. 552.00 L. 2,909.50		L. 6,945.22
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF	L. 2,639.60		L. 2,639.60
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF	L. 48.55		L. 48.55
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF	L. 688.72		L. 688.72
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF	L. 724.50		L. 724.50
533400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 227.70		L. 227.70
533300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF	L. 3,220.00		L. 3,220.00
529100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO			L. 1,050.00
TOTAL				L. 129,566.21

TEGUCIGALPA,

9 Diciembre 2017

Fecha

Elaborada por: ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 11/01/2018
 Hora: 11:09:36 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-9096-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-5114-2017

CHEQUE No.: 194777

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.129,566.21) CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 21/100 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	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR DERECHOS Y TASAS	L. 1,050.00		L. 1,273.00
	14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 228.00		
	14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI	L. 114.00		
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 114.00		
	22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC	L. 209.00		
	22011-110-012-500-802 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA BÁRBARA	L. 38.00		
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 114.00		
	14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 456.00		
526210	VIÁTICOS NACIONALES			L. 105,365.00
	14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 12,722.50		
	14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI	L. 3,847.50		
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 4,320.00		
	22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC	L. 10,665.00		
	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. 4,312.50		
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 3,375.00		
	22014-110-012-500-805 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, YORO, EL PROGRESO	L. 10,385.00		
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 24,477.50		
	12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 3,847.50		
	14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 24,037.50		
526110	PASAJES NACIONALES			L. 160.00
TOTAL				L. 129,566.21

TEGUCIGALPA,

9 Diciembre 2017

Fecha

Elaborada por: ALEJANDRA NOBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo



Fecha: 11/01/2018
Hora: 11:09:16 AM

Usuario: anvasquez
Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-8907-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-5029-2017

CHEQUE No.: 194379

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.126,010.63) CIENTO VEINTISEIS MIL DIEZ LEMPIRAS CON 63/100 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 ACCE SORIOS MENORES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 2,709.40		L. 2,709.40
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15130-110-005-208-687 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS	L. 1,299.23		L. 1,299.23
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 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. 228.00 L. 114.00 L. 665.00 L. 76.00		L. 1,197.00
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 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	L. 3,375.00 L. 23,310.00 L. 15,427.50 L. 10,945.00 L. 22,425.00 L. 7,975.00 L. 25,875.00 L. 5,062.50		L. 114,395.00
525500	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,580.00		L. 1,580.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			L. 4,830.00
	TOTAL			L. 126,010.63

TEGUCIGALPA,

8 Diciembre 2017

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VÁSQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 11/01/2018
 Hora: 11:09:16 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-8907-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-5029-2017

CHEQUE No.: 194379

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. 126,010.63) CIENTO VEINTISEIS MIL DIEZ LEMPIRAS CON 63/100 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
	15761-110-005-202-633 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, EL PROGRESO, YORO	L. 4,830.00		
	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 CUIDAD DE SPS DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-5029-2017 DEL 08/12/17, DESGLOSE DE GASTOS DEL 16/11/17, CUADRO RESUMEN DE FONDO REINTEGRABLE, COMPROBANTES			
	Valor de Factura		126,010.63	
	Valor de Cheque/Transferencia		126,010.63	
TOTAL				L. 126,010.63

TEGUCIGALPA,

8 Diciembre 2017

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Mano de Tono

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____