

Fecha: 30/11/2017
 Hora: 11:26:15 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-7788-2017

CHEQUE No.: 192702

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: CARLA YAMILETH LOPEZ MENDOZA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.122,581.39) CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 39/100 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
521100	ENERGIA ELECTRICA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 4,950.35		L. 4,950.35
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. 6,236.92 L. 539.79 L. 539.80 L. 539.80 L. 539.79 L. 797.70		L. 9,193.80
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC 14907-110-004-109-261 - JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE F. M.	L. 1,150.00 L. 1,150.00		L. 2,300.00
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 27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	L. 4,330.00 L. 1,840.00 L. 300.00		L. 6,470.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 21603-110-011-350-221 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC	L. 4,476.95		L. 4,476.95
527200	DERECHOS Y TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 76.00		L. 76.00
529100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENT	L. 3,200.00		L. 3,200.00
TOTAL				L. 122,581.39

TEGUCIGALPA,

1 Noviembre 2017

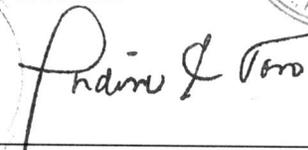
Fecha


 Elaborada por : SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDEZ




 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos




 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 30/11/2017
Hora: 11:26:16 AM

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-7788-2017

CHEQUE No.: 192702

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: CARLA YAMILETH LOPEZ MENDOZA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.122,581.39) CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 39/100 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 15517-110-005-201-534 - JUZGADO DE PAZ, SAN LORENZO, VALLE 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS 11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES 11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA. 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. 4,500.00 L. 11,483.08 L. 2,145.00 L. 5,250.00 L. 1,155.88 L. 350.00 L. 3,070.00 L. 2,934.77 L. 6,319.15 L. 4,821.66		L. 42,029.54
532200	CONFECCIONES TEXTILES 15534-110-005-201-539 - JUZGADO DE PAZ, SANTA RITA, YORO	L. 1,378.85		L. 1,378.85
533400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL, F.M. 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 2,058.50 L. 1,731.90		L. 3,790.40
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 78.34		L. 78.34
536400	HERRAMIENTAS MENORES 11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	L. 1,049.00		L. 1,049.00
536920	ACCESORIOS DE METAL 12301-110-002-053-061 - CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, I	L. 2,149.01		L. 3,198.96
TOTAL				L. 122,581.39

TEGUCIGALPA,

1 Noviembre 2017

Fecha

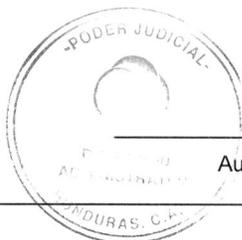
Sonia Rosa Fernandez

Elaborada por : SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Karla...



Francisco...

Autorizado por Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 30/11/2017
Hora: 11:26:17 AM

Usuario: sfernandez
Página: 3

Copias :
- Contabilidad
- Auditoría
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-7788-2017

CHEQUE No.: 192702

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: CARLA YAMILETH LOPEZ MENDOZA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.122,581.39) CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN LEMPÍRAS CON 39/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPÍRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539200	11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA. UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 1,049.95		L. 1,671.18
539300	14501-110-004-105-144 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L. 1,671.18		L. 6,337.99
	15514-110-005-201-531 - JUZGADO DE PAZ, GOASCORÁN, VALLE	L. 4,980.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 1,357.99		
539500	INSTRUMENTAL MEDICO -QUIRURGICO MENOR Y DE LABORATORIO			L. 2,266.88
	11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	L. 2,266.88		
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 11,535.65
	11002-110-001-002-011 - SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	L. 1,380.00		
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 3,105.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 3,209.65		
	21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L. 3,841.00		
522900	OTROS ALQUILERES			L. 3,795.00
	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		
526210	VIÁTICOS NACIONALES			L. 14,782.50
	12202-110-002-052-050 - CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 3,112.50		
	12127-110-002-051-037 - CORTE DE APELACIONES, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA	L. 3,112.50		
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 8,557.50		
	VALOR QUE SE PAGA POR GASTS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO			
	TOTAL			L. 122,581.39

TEGUCIGALPA,

1 Noviembre 2017

Fecha

Sonia Rosa Fernandez Fernandez

Elaborada por : SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDE

Carla Yamileth Lopez Mendoza

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Andrés J. Torres
Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 30/11/2017
Hora: 11:26:17 AM

Usuario: sfernandez
Página: 4

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-7788-2017

CHEQUE No.: 192702

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: CARLA YAMILETH LOPEZ MENDOZA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.122,581.39) CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 39/100 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
	A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 02 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE DE 2017. DOCUMENTOS ADJUNTOS: 45 COMPROBANTES DEL FONDO REINTEGRABLE.			
	Valor de Factura		122,581.39	
	Valor de Cheque/Transferencia		122,581.39	
TOTAL				L. 122,581.39

TEGUCIGALPA,

1 Noviembre 2017

Fecha

Sonia Rosa Fernandez Fernandez

Elaborada por : SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDE



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Carla Yamileth Lopez Mendoza



Autorizado por: Director Administrativo

Francisco J. Toro

Cheque Recibido por _____

Fecha: 30/11/2017
Hora: 11:26:34 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-8400-2017

CHEQUE No.: 193558

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: CARLA YAMILETH LOPEZ MENDOZA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.9,780.00) NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA 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 9 DE NOVIEMBRE DE 2017. DOCUMENTOS ADJUNTOS: 1 COMPROBANTE DEL FONDO REINTEGRABLE. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 9,780.00	9,780.00 9,780.00 9,780.00	L. 9,780.00
TOTAL				L. 9,780.00

TEGUCIGALPA,

20 Noviembre 2017

Fecha


Elaborada por : SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDEZ


Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos




Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 30/11/2017
 Hora: 11:32:19 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-7920-2017

NO.REQUERIMIENTO
 No. TEG-4508-2017

CHEQUE No.: 192473

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.139,088.00) CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO LEMP IRAS 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 LEMP IRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 1,232.00		L. 1,232.00
527200	DERECHOS Y TASAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 15631-110-005-202-611 - JUZGADO 1RO. DE PAZ DE LO PENAL, 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 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. 114.00 L. 114.00 L. 76.00 L. 1,007.00 L. 152.00		L. 1,577.00
526210	VIÁTICOS NACIONALES 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 15631-110-005-202-611 - JUZGADO 1RO. DE PAZ DE LO PENAL, 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 17016-110-007-064-738 - DEFENSA PÚBLICA, EL PROGRESO, YORO 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. 3,847.50 L. 5,535.00 L. 3,847.50 L. 5,062.50 L. 16,695.00 L. 8,767.50 L. 28,900.00 L. 52,937.50 L. 5,062.50		L. 130,655.00
526110	PASAJES NACIONALES 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 1,484.00		L. 1,484.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			L. 4,140.00
TOTAL				L. 139,088.00

TEGUCIGALPA,

3 Noviembre 2017

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 30/11/2017
 Hora: 11:32:19 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-7920-2017**

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4508-2017

CHEQUE No.: 192473

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.139,088.00) CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO LEMPRAS 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
	15479-110-005-201-509 - JUZGADO DE PAZ, GUALALA, SANTA BÁRBARA 15484-110-005-201-514 - JUZGADO DE PAZ, PETOA, SANTA BÁRBARA	L. 2,070.00 L. 2,070.00		
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2017 DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°: TEG-4508-2017 DEL 03/11/17,DESGLOSE DE GASTOS DEL 23/10/17, CUADRO RESUMEN DE FONDO REINTEGRABLE, COMPROBANTES			
	Valor de Factura		139,088.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		139,088.00	
TOTAL				L. 139,088.00

TEGUCIGALPA,

3 Noviembre 2017

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 30/11/2017
 Hora: 11:32:06 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-7863-2017**

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4458-2017

CHEQUE No.: 192472

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.128,396.50) CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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
527200	DERECHOS Y TASAS 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 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 342.00 L. 114.00 L. 228.00		L. 684.00
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 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 17016-110-007-064-738 - DEFENSA PÚBLICA, EL PROGRESO, YORO 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. 12,285.00 L. 5,535.00 L. 11,812.50 L. 8,625.00 L. 25,335.00 L. 15,937.50 L. 24,557.50 L. 13,500.00 L. 10,125.00		L. 127,712.50
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNAADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA ZONA NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE SPS DEL 22 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-4458-2017 DEL 01/11/17, DESGLOSE DE GASTOS DEL 09/10/17, CUADRO RESUMEN DE FONDO REINTEGRABLE, COMPROBANTES			
	Valor de Factura		128,396.50	
TOTAL				L. 128,396.50

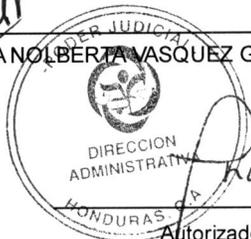
TEGUCIGALPA,

2 Noviembre 2017

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 30/11/2017
Hora: 11:32:06 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-7863-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4458-2017

CHEQUE No.: 192472

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.128,396.50) CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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
	Valor de Cheque/Transferencia		128,396.50	
TOTAL				L. 128,396.50

TEGUCIGALPA,

2 Noviembre 2017

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOÉBERTA VÁSQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-8278-2017

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4676-2017

CHEQUE No.: 193601

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: OSCAR RAUL MATUTE DUARTE

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.23,681.66) VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 66/100 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
532200	CONFECCIONES TEXTILES 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 4,250.00		L. 4,250.00
536920	ACCESORIOS DE METAL 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 1,138.66		L. 1,138.66
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 1,092.00		L. 1,092.00
523320	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 4,370.00		L. 4,370.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 12,831.00		L. 12,831.00
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 24 DE AGOSTO AL 13/10/17.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTOS DE FONDOS NO. 4676-17 DEL 15/11/17.-CUADRO DE DESGLOSE.-COMPROBANTES, FACTURAS, RECIBOS, SOLICITUDES Y DEMAS DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA ORDEN DE PAGO.				
Valor de Factura			23,681.66	
Valor de Cheque/Transferencia			23,681.66	
TOTAL				L. 23,681.66

TEGUCIGALPA,

15 Noviembre 2017

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-7929-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-4506-2017**

CHEQUE No.: 192566

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: IRIS MAGDALENA ARTICA RIVERA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.46,144.00) CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA 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
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, 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 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMP	L. 250.00 L. 250.00 L. 2,500.00 L. 2,000.00 L. 1,800.00		L. 6,800.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 14412-110-004-104-136 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMP	L. 690.00 L. 575.00 L. 1,207.50		L. 2,472.50
525900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 304.00		L. 304.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE 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 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA 17034-110-007-064-731 - DEFENSA PÚBLICA, OCOTEPEQUE 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	L. 500.00 L. 3,038.00 L. 2,000.00 L. 471.00 L. 1,309.00 L. 3,182.00 L. 125.00 L. 1,000.00 L. 785.00		L. 12,410.00
TOTAL				L. 46,144.00

TEGUCIGALPA,

6 Noviembre 2017

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-7929-2017

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4506-2017

CHEQUE No.: 192566

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: IRIS MAGDALENA ARTICA RIVERA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.46,144.00) CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA 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
522220	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRANCCION Y ELEVACION 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 5,000.00		L. 5,000.00
526210	VIÁTICOS NACIONALES 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, 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	L. 9,000.00 L. 2,910.00 L. 3,847.50		L. 15,757.50
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 3,400.00		L. 3,400.00
	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 25 DE AGOSTO AL 13 DE OCTUBRE 2017.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 4506-17 DEL 03/11/17.- SOLICITUD DE LA LIC. ARTICA DEL 18/10/17.-DESGLOSE DE GASTOS, COMPROBANTES, FACTURAS, SOLICITUDES Y DEMAS COMPROBANTES DETALLADOS EN ESTA ORDEN DE PAGO.			
	Valor de Factura		46,144.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		46,144.00	
TOTAL				L. 46,144.00

TEGUCIGALPA,

6 Noviembre 2017

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Auto firmado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-8441-2017

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4728-2017

CHEQUE No.: 193891

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: IRIS MAGDALENA ARTICARIVERA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.46,637.17) CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPRAS CON 17/100 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 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE 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 11026-110-001-001-016 - UNIDAD DE APOYO A LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE JUSTI	L. 200.00 L. 1,960.00 L. 1,650.00 L. 320.00 L. 2,005.00		L. 6,135.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 15096-110-005-201-324 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN DE OPOA, COPÁN 15710-110-005-202-626 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, GRACIAS, LEMPIRA 15358-110-005-201-445 - JUZGADO DE PAZ, LAS FLORES, LEMPIRA 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA 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 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 4,864.00 L. 250.00 L. 4,995.00 L. 2,947.00 L. 1,575.00 L. 600.00 L. 4,916.00 L. 1,500.00 L. 500.00		L. 22,147.00
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 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 3,913.00 L. 125.00 L. 1,122.00 L. 125.00 L. 375.00		L. 9,762.00
TOTAL				L. 46,637.17

TEGUCIGALPA,

21 Noviembre 2017

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-8441-2017

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4728-2017

 CHEQUE No.: 193891

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: IRIS MAGDALENA ARTICA RIVERA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.46,637.17) CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMP RAS CON 17/100 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	13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP	L. 500.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 2,727.00		
	14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 875.00		
	VIÁTICOS NACIONALES			L. 5,535.00
525900	12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 1,687.50		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 3,847.50		
	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			L. 133.00
535610	12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 76.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 57.00		
	GASOLINA			L. 2,925.17
	11001-110-001-001-001 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	L. 2,925.17		
	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 13 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2017.--DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 4728-17.-SOLICITUD DE LA LIC. ARTICA DEL 15/11/17.- DESGLOSE DE GASTOS DEL 15/11/17.- COMPROBANTES, FACTURAS, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA ORDEN DE PAGO.			
	Valor de Factura		46,637.17	
	Valor de Cheque/Transferencia		46,637.17	
TOTAL				L. 46,637.17

TEGUCIGALPA,

21 Noviembre 2017

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por