

Fecha: 20/06/2018
Hora: 02:22:39 PM

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-3941-2018

CHEQUE No.: 205472

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: CARLA YAMILETH LOPEZ MENDOZA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.109,888.68) CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 68/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LÉMPIRAS	
			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 FINANCIAMIENTO 27500-110-019-056-851 - PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA 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. 10,053.62 L. 844.73 L. 844.75 L. 844.75 L. 844.75 L. 1,444.22 L. 1,247.84		L. 16,124.66
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 1,380.00		L. 1,380.00
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 23000-110-013-011-813 - DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFOR 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 27500-110-019-056-851 - PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA	L. 1,501.92 L. 3,410.00 L. 1,000.00		L. 5,911.92
529100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR. 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 1,357.00 L. 2,500.00		L. 3,857.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 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 27500-110-019-056-851 - PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA	L. 6,546.80 L. 3,350.00 L. 2,339.00 L. 1,000.00		L. 28,857.73
TOTAL				L. 109,888.68

TEGUCIGALPA,

4 Junio 2018

Fecha

Sonia Rosa Fernández

Elaborada por : SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Carla Yamileth Lopez Mendoza



Autorizado por: Director Administrativo

Francisco Torres

Cheque Recibido por

Fecha: 20/06/2018
 Hora: 02:22:41 PM

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-3941-2018

CHEQUE No.: 205472

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

PAGUESE A: CARLA YAMILETH LOPEZ MENDOZA

SUPLIDOR
 SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.109,888.68) CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 68/100 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	11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 9,645.53		
	11014-110-001-001-021 - UNIDAD TÉCNICO JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDIC	L. 5,976.40		
	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			L. 1,242.00
535800	11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 1,242.00		
	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			L. 1,150.00
536100	22002-110-012-500-793 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ	L. 1,150.00		
	PRODUCTOS FERROSOS			L. 522.50
537400	13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 522.50		
	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBETO Y YESO			L. 1,008.00
539500	13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 1,008.00		
	INSTRUMENTAL MEDICO -QUIRURGICO MENOR Y DE LABORATORIO			L. 1,380.00
539600	29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J	L. 1,380.00		
	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 10,244.87
526210	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 4,270.70		
	14872-110-004-108-255 - JUZGADO DE LETRAS PENAL EN GARANTIA CON JURISDICCION NA	L. 4,865.57		
	21602-110-011-350-220 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC	L. 1,108.60		
	VIÁTICOS NACIONALES			L. 38,210.00
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 29,700.00		
	11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	L. 3,065.00		
	11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	L. 2,565.00		
	11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.	L. 2,880.00		
TOTAL				L. 109,888.68

TEGUCIGALPA,

4 Junio 2018

Fecha

Sonia Rosa Fernandez



Carla Yamileth Lopez Mendoza

Elaborada por : SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Francisco Torres

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por:

Fecha: 20/06/2018
Hora: 02:22:42 PM

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-3941-2018

CHEQUE No.: 205472

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: CARLA YAMILETH LOPEZ MENDOZA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.109,888.68) CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 68/100 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 QUE SE PAGA POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 03 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DE 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS: 35 COMPROBANTES DEL FONDO REINTEGRABLE.			
	Valor de Factura		109,888.68	
	Valor de Cheque/Transferencia		109,888.68	
TOTAL				L. 109,888.68

TEGUCIGALPA,

4 Junio 2018

Fecha

Sonia Rosa Fernandez

Elaborada por : SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDEZ



Carla Lopez

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Francisco

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 20/06/2018
Hora: 02:02:48 PM

Usuario: sfernandez
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoría
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-4533-2018

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

PAGUESE A: CARLA YAMILETH LOPEZ MENDOZA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.260,504.00) DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS 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
527200	DERECHOS Y TASAS 11001-110-001-001-001 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 30100-110-022-057-911 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 21602-110-011-350-220 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NAC	L. 126.00 L. 656.00 L. 84.00 L. 189.00 L. 84.00		L. 1,139.00
526110	PASAJES NACIONALES 30100-110-022-057-911 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO	L. 3,120.00		L. 3,120.00
526210	VIÁTICOS NACIONALES 11001-110-001-001-001 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 14615-110-004-106-168 - JUZGADO DE LETRAS, YUSCARÁN, EL PARAÍSO 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 14501-110-004-105-144 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J 30100-110-022-057-911 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA. 14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.M 14879-110-004-108-643 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MA 21602-110-011-350-220 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NAC	L. 30,847.50 L. 2,905.00 L. 15,855.00 L. 10,487.50 L. 11,167.50 L. 7,920.00 L. 24,142.50 L. 2,812.50 L. 112,707.50 L. 2,880.00 L. 11,562.50 L. 3,847.50 L. 2,812.50		L. 256,245.00
	TOTAL			L. 260,504.00

TEGUCIGALPA,

20 Junio 2018

Fecha

Sonia Rosa Fernández



Carla Yamileth Lopez Mendoza

Elaborada por : SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Francisco J. Toro

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 20/06/2018
 Hora: 02:02:48 PM

Usuario: sfernandez
 Página: 2

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

ORDEN PAGO
TEG-4533-2018

- Copias :
- Contabilidad
 - Auditoría
 - Administración

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

PAGUESE A: CARLA YAMILETH LOPEZ MENDOZA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.260,504.00) DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS 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
	21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT. DE OCOTEPEQUE	L. 16,297.50		
	VALOR QUE SE PAGA POR GASTOS DE VIATICOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 29 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DE 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS: 20 COMPROBANTES DEL FONDO REINTEGRABLE.			
	Valor de Factura		260,504.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		260,504.00	
TOTAL				L. 260,504.00

TEGUCIGALPA,

20 Junio 2018

Fecha

Sonia Rosa Fernandez



Carla Lopez

Elaborada por : SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Primer J. Toro

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 20/06/2018
Hora: 01:59:56 PM

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-4553-2018

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

PAGUESE A: CARLA YAMILETH LOPEZ MENDOZA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.26,362.50) VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 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. VALOR QUE SE PAGA POR GASTOS DE VIATICOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA..CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 30 DE MAYO Y 06 DE JUNIO DE 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS: 2 COMPROBANTES DEL FONDO REINTEGRABLE. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 26,362.50	26,362.50 26,362.50	L. 26,362.50
TOTAL				L. 26,362.50

TEGUCIGALPA,

20 Junio 2018

Fecha

Sonia Rosa Fernandez

Elaborada por : SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDEZ



Korlay Lopez

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Francisco Torres

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 19/07/2018

Hora: 15:26:29

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-4277-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2655-2018

CHEQUE No.: 205913

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: IRIS MAGDALENA ARTICA RIVERA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.41,515.50) CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS QUINCE 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	L. 29,187.50		L. 29,187.50
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN 15368-110-005-201-455 - JUZGADO DE PAZ, SAN RAFAEL, LEMPIRA 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 1,350.00 L. 460.00 L. 230.00 L. 460.00		L. 2,500.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, 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. 500.00 L. 2,668.00 L. 1,750.00		L. 4,918.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 15080-110-005-201-308 - JUZGADO DE PAZ, CABAÑAS, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 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 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. 500.00 L. 360.00 L. 250.00 L. 250.00 L. 250.00 L. 610.00 L. 1,470.00 L. 1,220.00		L. 4,910.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA				
TOTAL				L. 41,515.50

TEGUCIGALPA,

14 Junio 2018

Fecha



Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 19/07/2018

Hora: 15:26:29

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-4277-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2655-2018

CHEQUE No.: 205913

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: IRIS MAGDALENA ARTICA RIVERA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.41,515.50) CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

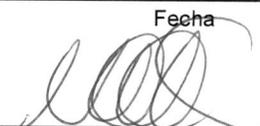
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDE A FACTURAS PAGADAS DEL 15 AL 31 DE MAYO DE 2018.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 2655-2018.-SOLICITUD DE LA LIC. IRIS ARTICA, ADMINISTRADORA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPA 04/06/2018.-CUADRO DE DESGLOSE DE GASTOS.-COMPROBANTES DE FONDOS, FACTURAS, RECIBOS, SOLICITUDES Y DEMAS DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA ORDEN DE PAGO.			
	Valor de Factura		41,515.50	
	Valor de Cheque/Transferencia		41,515.50	
TOTAL				L. 41,515.50

TEGUCIGALPA,

14 Junio 2018

Fecha



Elaborada por : MAURA CECILIA CASTELLANOS



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

ORDEN PAGO
TEG-4273-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2659-2018

CHEQUE No.: 206240

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: OSCAR RAUL MATUTE DUARTE

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.38,996.97) TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPTRAS 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 LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
527200	DERECHOS Y TASAS 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 252.00		L. 252.00
121109	INSTALACIONES VARIAS 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 2,070.00		L. 2,070.00
526210	VIÁTICOS NACIONALES 17030-110-007-064-767 - DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 7,187.50 L. 10,125.00		L. 17,312.50
536100	PRODUCTOS FERROSOS 15004-110-005-201-276 - JUZGADO DE PAZ, LA MASICA, ATLÁNTIDA	L. 4,500.00		L. 4,500.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 21110-110-011-350-785 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, TELA, ATLÁNTIDA	L. 1,656.97		L. 1,656.97
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 17030-110-007-064-767 - DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 2,265.50 L. 10,940.00		L. 13,205.50
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 05 DE MARZO AL 04 DE JUNIO DE 2018.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 2659-18.-SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR REGIONAL, OSCAR MATUTE.- CUADRO DE DESGLOSE DE GASTOS.- COMPROBANTES, FACTURAS, RECIBOS, SOLICITUDES Y DEMAS DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA ORDEN DE PAGO.				
TOTAL				L. 38,996.97

TEGUCIGALPA,

14 Junio 2018

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON ROSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por _____

Autorizado por: Director Administrativo

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-4273-2018
NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2659-2018
CHEQUE No.: 206240

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: OSCAR RAUL MATUTE DUARTE

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.38,996.97) TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPRAS CON 97/100 CENTAVOS

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

Table with 5 columns: Objeto de Gastos, DESCRIPCION, MONTO POR UNIDAD EJECUTORA, VALORES EN LEMPIRAS (SEGUN OBJETO, TOTAL), and a final TOTAL row.

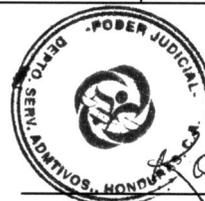
TEGUCIGALPA,

14 Junio 2018

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo