

Fecha: 14/10/2019

Hora: 09:48:13

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-6775-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3840-2019

CHEQUE No.: 224451

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: IRIS MAGDALENA ARTICA RIVERA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.35,843.35) TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 35/100 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 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 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. 2,384.00 L. 1,634.95 L. 690.00 L. 1,754.40		L. 6,463.35
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 5,000.00		L. 5,000.00
526210	VIÁTICOS NACIONALES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 8,767.50 L. 8,977.50		L. 17,745.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA 14412-110-004-104-136 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 160.00 L. 2,250.00 L. 1,450.00		L. 3,860.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 2,775.00		L. 2,775.00
	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 25 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 3840-2019.-SOLICITUD DE LA LIC. IRIS ARTICA, ADMINISTRADORA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEL			
	TOTAL			L. 35,843.35

TEGUCIGALPA,

5 Septiembre 2019

Fecha

Elaborada por: MAURAGECILIA CASTEJON ROSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 14/10/2019

Hora: 09:47:52

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-7099-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3945-2019

CHEQUE No.: 225217

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: IRIS MAGDALENA ARTICA RIVERA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.34,547.40) TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 40/100 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 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 10,260.00 L. 7,187.50 L. 2,535.00 L. 2,910.00		L. 22,892.50
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 4,785.00		L. 4,785.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 23015-110-013-600-822 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA ROSA DE COPÁN, C 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 845.25 L. 2,741.60 L. 1,215.55		L. 4,802.40
522220	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRANCCION Y ELEVACION 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA	L. 2,067.50		L. 2,067.50
	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 20 AL 28 DE AGOSTO DE 2019.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 3945-2019.- SOLICITUD DE LA LIC. IRIS ARTICA JEFE DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 06/09/19.-CUADRO DE DESGLOSE DE GASTOS Y DEMAS...			
	Valor de Factura		34,547.40	
	TOTAL			L. 34,547.40

TEGUCIGALPA,

17 Septiembre 2019

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA ROSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCION
ADMINISTRATIVA

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 14/10/2019

Hora: 09:47:52

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-7099-2019

No. REQUERIMIENTO

No. TEG-3945-2019

CHEQUE No.: 225217

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: IRIS MAGDALENA ARTICA RIVERA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 34,547.40) TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 40/100 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		34,547.40	
		TOTAL		L. 34,547.40

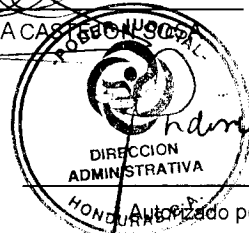
TEGUCIGALPA,

17 Septiembre 2019

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CAS

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por

Ante: Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 14/10/2019

Hora: 10:26:44

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-6877-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3892-2019

CHEQUE No.: 224283

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. 23,625.00) VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 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 PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO REINTEGRABLE REGIONAL ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDNETAL CORRESPONDIENTE EL 25 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2019.-DOCUEMNTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°TEG-3892-2019, RECIBO DE 09/9/19, SOLICITUD DE PAGO JOSE SAN MARTIN ADMINISTRADOR REGIONAL NR-OCCIDNETAL DE 02/9/19, DESGLOSE DE FONDO REINTEGRABLE Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 23,625.00		L. 23,625.00
			23,625.00	
			23,625.00	
		TOTAL		L. 23,625.00

TEGUCIGALPA,

10 Septiembre 2019

Fecha

Elaborada por SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 14/10/2019

Hora: 10:25:58

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-7217-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4102-2019

CHEQUE No.: 224938

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.138,912.50) CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE 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 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 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22016-110-012-500-807 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL 14650-110-004-106-195 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE EL PROGRESO, 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. 6,007.50 L. 1,687.50 L. 3,375.00 L. 7,187.50 L. 10,575.00 L. 3,847.50 L. 10,575.00 L. 7,695.00 L. 28,852.50 L. 3,375.00 L. 8,437.50 L. 8,437.50 L. 30,870.00		L. 130,922.50
537200	PRODUCTOS DE VIDRIO 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 3,350.00		L. 3,350.00
527210	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 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 22016-110-012-500-807 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 330.00 L. 132.00 L. 88.00 L. 132.00 L. 132.00		L. 1,650.00
TOTAL				L. 138,912.50

TEGUCIGALPA,

18 Septiembre 2019

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 14/10/2019

Hora: 10:25:59

Usuario: spineda

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO

TEG-7217-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4102-2019

CHEQUE No.: 224938

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. 138,912.50) CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE 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
523310	12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 264.00		
	14650-110-004-106-195 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE EL PROGRESO,	L. 132.00		
	14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 264.00		
	14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 176.00		
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN			
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 2,990.00		L. 2,990.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLOS DE GTSOS EFECTUADOS EN EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 20 DE AGOSTO DE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-4102-2019, RECIBO DE 18/9/19, SOLICITUD DE LIC JOSE A SAN MARTIN ADMINISTRADOR REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE 11/9/19, DE SGLOSE DE FONDO REINTEGRABLE Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMAR RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		138,912.50	
	Valor de Cheque/Transferencia		138,912.50	
TOTAL				L. 138,912.50

TEGUCIGALPA,

18 Septiembre 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por Director Administrativo

Fecha: 14/10/2019

Hora: 10:26:10

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-6902-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3903-2019

CHEQUE No.: 224380

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. 146,397.12) CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 12/100 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, COR	L. 6,063.01		L. 6,063.01
535620	DIESEL 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L. 1,148.61		L. 1,148.61
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14877-110-004-108-641 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 600.00		L. 600.00
527210	TASAS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 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	L. 132.00 L. 264.00 L. 132.00 L. 396.00		L. 924.00
526210	VIÁTICOS NACIONALES 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 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 17016-110-007-064-738 - DEFENSA PÚBLICA, EL PROGRESO, YORO 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL 14650-110-004-106-195 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE EL PROGRESO, 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE 14877-110-004-108-641 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 17,342.50 L. 8,385.00 L. 11,500.00 L. 4,312.50 L. 11,272.50 L. 14,375.00 L. 24,025.00 L. 24,210.00 L. 15,187.50 L. 2,160.00		L. 134,807.50
TOTAL				L. 146,397.12

TEGUCIGALPA,

10 Septiembre 2019

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 14/10/2019

Hora: 10:26:10

Usuario: spineda

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-6902-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3903-2019

CHEQUE No.: 224380

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.146,397.12) CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 12/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
525100	21604-110-011-350-222- TRIBUNAL DE SENTENCIA, YORO, YORO. SERVICIO DE TRANSPORTE	L. 2,037.50		L. 600.00
	14877-110-004-108-641 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 600.00		
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			L. 2,254.00
	23019-110-013-600-830 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, PUERTO CORTES, CORTES	L. 2,254.00		
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO REINTGERQABLE ASIGNADO A LA ADMINISRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 23 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-3903-2019, RECIBO DE 09/9/2019, SOLICITUD DE PAGO DE LIC JOSE SAN MARTIN ADMINISTARDOR REGIONAL NOR OCCIDNETAL DE 28/8/19, DESGLSE DE FONDO REINTEGRABLE Y DEMAS DOC ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		146,397.12	
	Valor de Cheque/Transferencia		146,397.12	
TOTAL				L. 146,397.12

TEGUCIGALPA,

10 Septiembre 2019

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 09/10/2019
Hora: 04:10:45 PM

Usuario: jeuced
Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-6783-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3845-2019

CHEQUE No.: 224190

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

SUPLIDOR 0801196904738

PAGUESE A: CSJ-INSPECTORIA GENERAL DE JUZGADOS Y TRIBUNALES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.24,597.50) VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPÍRAS CON 50/100 CENTAVOS

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

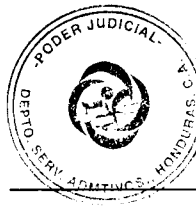
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPÍRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
526210	VIÁTICOS NACIONALES 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 13011-110-003-059-070 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, TOCOA, COLÓN 13014-110-003-059-074 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, COMAYAGUA, COMAY	L. 4,800.00 L. 11,847.50 L. 6,480.00		L. 23,127.50
527210	TASAS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 13014-110-003-059-074 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, COMAYAGUA, COMAY	L. 132.00 L. 88.00		L. 220.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 13014-110-003-059-074 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, COMAYAGUA, COMAY	L. 1,250.00		L. 1,250.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PAGADOS MEDIANTE EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 15 DE AGOSTO DEL 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS REQUERIMIENTO N°TEG-3845-2019, RECIBO DE 05/9/2019 OFICIO N° 101-ASGPJ-19 DE 28/8/19 CORRESPONDIENTE DEL 07/08/19 AL 15/08/2019 DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO REINTEGRABLE Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS. FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		24,597.50	
	Valor de Cheque/Transferencia		24,597.50	
	TOTAL			L. 24,597.50

TEGUCIGALPA,

5 Septiembre 2019

Fecha

Elaborada por: JOCELYNE CAROLINA EUCEDA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por