

Fecha: 08/11/2019

Hora: 09:16:12

Usuario: spineda

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

- Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-8466-2019

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4798-2019

CHEQUE No.: 226644

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. 7,875.00) SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

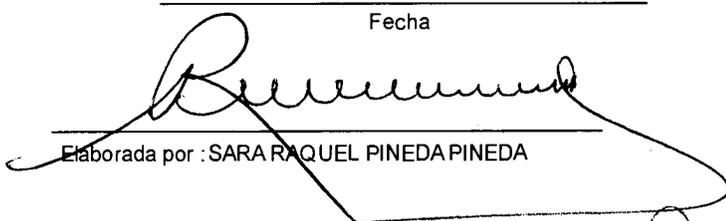
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

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 PARTE DE LIQUIDACION TOTAL DEL FONDO REINTGERABLE QUE ESTABA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL A CARGO DEL LIC JOSE A SAN MARTIN ADMINISTRADOR REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MEDIANTE FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD.-DOCUEMNTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-4798-2019 RECIBO DE 24/10/2019, SOLICITUD DE LIC JOSE SAN MARTIN ADMINISTARDOR REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 23/10/19, DESGLOSE DE FONDO REINTGERABLE Y DEMAS DOC ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 7,875.00		L. 7,875.00
TOTAL				L. 7,875.00

TEGUCIGALPA,

24 Octubre 2019

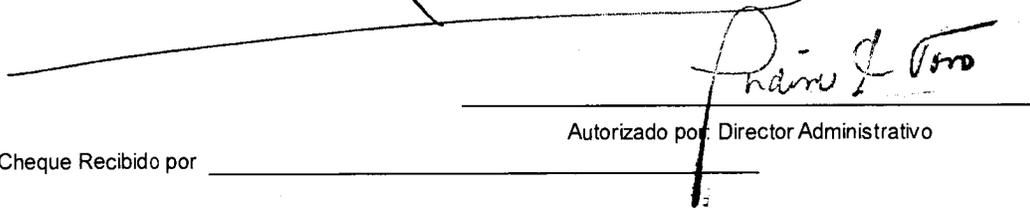
Fecha



Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



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-8490-2019

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4634-2019

 CHEQUE No.: 226599

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.142,201.61) CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS UN LEMPIRAS CON 61/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 1,150.00 L. 960.00		L. 2,110.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 1,050.00		L. 1,050.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15125-110-005-201-335 - JUZGADO DE PAZ, SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS 15127-110-005-201-337 - JUZGADO DE PAZ, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS	L. 2,499.71 L. 2,499.71		L. 4,999.42
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 2,210.30		L. 2,210.30
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 14109-110-004-101-104 - JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDR	L. 5,000.00 L. 5,000.00		L. 10,000.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,656.00 L. 1,863.00		L. 3,519.00
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 12127-110-002-051-037 - CORTE DE APELACIONES, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 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	L. 132.00 L. 132.00 L. 88.00 L. 132.00 L. 264.00		L. 836.00
TOTAL				L. 142,201.61

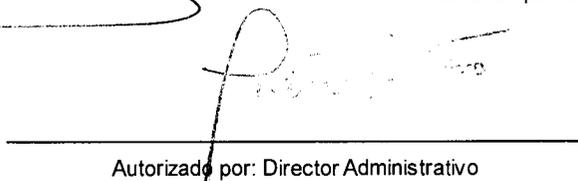
TEGUCIGALPA,

24 Octubre 2019

Fecha


 Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA


 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-8490-2019

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4634-2019

 CHEQUE No.: 226599

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.142,201.61) CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS UN LEMPIRAS CON 61/100 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	14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN VIÁTICOS NACIONALES	L. 88.00		L. 110,595.00
	14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 1,687.50		
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 1,687.50		
	12127-110-002-051-037 - CORTE DE APELACIONES, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA	L. 1,687.50		
	22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC	L. 3,847.50		
	14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 4,312.50		
	27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 2,625.00		
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 7,875.00		
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 22,975.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 9,852.50		
	14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 5,535.00		
	21604-110-011-350-222 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, YORO, YORO.	L. 48,510.00		
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			L. 2,741.89
	14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 913.96		
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 1,827.93		
523310	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN			L. 4,140.00
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 4,140.00		
	PARTE DE LA LIQUIDACION TOTAL DE FONDO REINTEGRABLE QUE ESTABA ASIGNADO A LA ADMINISTARCION REGIONAL NOR OCCIDENTAL NOR OCCIDENTAL A CARGO DE LIC JOSE SAN MARTIN ADMINISTARDOR REGIONAL ZONA NOR OCCIDENTAL DE GASTOS			
	TOTAL			L. 142,201.61

TEGUCIGALPA,

24 Octubre 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

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-8490-2019
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4634-2019
 CHEQUE No.: 226599

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: (L.Ps.142,201.61) CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS UN LEMPIRAS CON 61/100 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
	CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-4634-2019, RECIBO DE 17/10/19, SOLICITUD DE PAGO LIC JOSE SAN MARTIN DE 23/10/19, DESGLOSE DE FONDO REINTEGRABLE Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		142,201.61	
	Valor de Cheque/Transferencia		142,201.61	
TOTAL				L. 142,201.61

TEGUCIGALPA,

24 Octubre 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoría
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-8488-2019

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4648-2019

CHEQUE No.: 226532

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. 137,172.26) CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 26/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
529100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO 11001-110-001-001-001 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	L. 2,300.00		L. 2,300.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 2,214.71 L. 505.99		L. 2,720.70
535620	DIESEL 14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L. 2,414.25 L. 1,248.13		L. 3,662.38
536100	PRODUCTOS FERROSOS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 3,350.00 L. 135.60		L. 3,485.60
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 14647-110-004-106-98 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL, CHOLOMA, CORTES. 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 1,901.57 L. 43.70 L. 489.79		L. 2,435.06
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 14647-110-004-106-98 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL, CHOLOMA, CORTES.	L. 2,088.00 L. 1,066.05		L. 3,154.05
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 3,310.85		L. 3,310.85
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 705.00		L. 4,742.28
TOTAL				L. 137,172.26

TEGUCIGALPA,

24 Octubre 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

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-8488-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-4648-2019**

CHEQUE No.: 226532

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.137,172.26) CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 26/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS		
			SEGUN OBJETO	TOTAL	
522220	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,200.00			
	29106-110-021-701-902 - ADMINISTRACION DE PERSONAL, SAN PEDRO SULA CORTÉS	L. 2,837.28			
	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRANCCION Y ELEVACION		L.	3,426.34	
526210	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 3,426.34			
	VIÁTICOS NACIONALES		L.	106,725.00	
	14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 8,167.50			
	12127-110-002-051-037 - CORTE DE APELACIONES, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA	L. 1,687.50			
	14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 3,757.50			
	27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 4,312.50			
	22014-110-012-500-805 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, YORO, EL PROGRESO	L. 10,670.00			
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 33,187.50			
	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 24,025.00			
	14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 20,917.50			
	527210	TASAS		L.	1,210.00
		14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 528.00		
		12127-110-002-051-037 - CORTE DE APELACIONES, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA	L. 88.00		
		17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 198.00		
		14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 396.00		
PARTE DE LIQUIDACION TOTAL DE FONDO REINTEGRABLE QUE ESTABA ASIGNADO A LAA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL A CARGO DEL LIC JOSE A SAN MARTIN ADMINISTRADOR REGIONAL DE LA ZONA NOR OCCIDENTAL DE GASTOS CORRESPONDIENTE					
TOTAL			L.	137,172.26	

TEGUCIGALPA,

24 Octubre 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

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-8488-2019

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4648-2019

CHEQUE No.: 226532

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. 137,172.26) CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 26/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	DEL 21 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N TEG-4648-2019, RECIBO DE 17/10/19, SOLICITUD DE LIC JOSE SAN MARTIN ADMINISTRADOR REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 23/10/2019, DESGLOSE DE FONDO REINTEGRABLE REGIONAL Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		137,172.26	
	Valor de Cheque/Transferencia		137,172.26	
TOTAL				L. 137,172.26

TEGUCIGALPA,

24 Octubre 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

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-8505-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4808-2019

CHEQUE No.: 226597

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: IRIS MAGDALENA ARTICA RIVERA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.42,545.40) CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 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
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 409.00 L. 2,272.00		L. 2,681.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 15356-110-005-201-443 - JUZGADO DE PAZ, LA CAMPA, LEMPIRA 15371-110-005-201-458 - JUZGADO DE PAZ, TALGUA, LEMPIRA 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 23015-110-013-600-822 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA ROSA DE COPÁN, C 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 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 COPÁ 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. 1,466.00 L. 811.00 L. 2,080.00 L. 690.00 L. 385.00 L. 770.00 L. 385.00 L. 1,650.00 L. 350.00 L. 1,390.00		L. 9,977.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 4,721.90		L. 4,721.90
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15096-110-005-201-324 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN DE OPOA, COPÁN 15364-110-005-201-451 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANDRÉS, LEMPIRA 15372-110-005-201-459 - JUZGADO DE PAZ, TAMBLA, LEMPIRA 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 460.00 L. 460.00 L. 460.00 L. 1,150.00		L. 2,530.00
526210	VIÁTICOS NACIONALES			L. 18,547.50
	TOTAL			L. 42,545.40

TEGUCIGALPA,

24 Octubre 2019

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-8505-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4808-2019

CHEQUE No.: 226597

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: IRIS MAGDALENA ARTICA RIVERA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 42,545.40) CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS

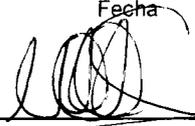
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 2,812.50		
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 10,695.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 5,040.00		
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L.	4,000.00
	21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 4,000.00		
527210	TASAS		L.	88.00
	12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 88.00		
	LIQUIDACION POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN, LIC. IRIS MAGDALENA ARTICA, CORRESPONDE A FACTURAS PAGADAS DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 4808-2019.-SOLICITUD DE LA LIC. IRIS MAGDALENA ARTICA DEL 27/09/2019.- CUADRO DE SGLOSE DE GASTOS,COPIA DE RECIBO NO. 1428-2019 POR DEVOLUCION POR SOBRENTE DE FONDO POR VALOR DE L. 32, 593.60, - COPIA DE CHEQUE NO. 75715148 DEL 16/10/19.- COPIA DE ORDEN DE PAGO 7951-2019, POR VALOR DE L. 24.861.00, HACIENDO UN TOTAL DE L. 100,000.00			
	Valor de Factura			42,545.40
	Valor de Cheque/Transferencia			42,545.40
TOTAL				L. 42,545.40

TEGUCIGALPA,

24 Octubre 2019

Fecha



Elaborada por : MAURY 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

Copios: - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO

TEG-8265-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4419-2019

CHEQUE No.: 226343

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: OSCAR RAUL MATUTE DUARTE

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.22,035.98) VEINTIDOS MIL TREINTAY CINCO LEMPIRAS CON 98/100 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 12124-110-002-051-034 - CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA 22009-110-012-500-800 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, TRUJILLO, COLÓN 14642-110-004-106-098 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 4,500.00 L. 1,687.50 L. 3,375.00 L. 1,687.50		L. 11,250.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 1,035.00		L. 1,035.00
525500	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 395.00		L. 395.00
527210	TASAS 14642-110-004-106-098 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 132.00 L. 132.00		L. 264.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 22009-110-012-500-800 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, TRUJILLO, COLÓN	L. 4,791.98		L. 4,791.98
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 14642-110-004-106-098 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 4,300.00		L. 4,300.00
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 22 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2019.-REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 4419-19.-SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR REGIONAL DE CEIBA DEL 10/09/19.-(02) CUADROS DE DETALLE DE GASTOS Y				
TOTAL				L. 22,035.98

TEGUCIGALPA,

22 Octubre 2019

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

Cc/as :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-8265-2019

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4419-2019

 CHEQUE No.: 226343

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: OSCAR RAUL MATUTE DUARTE

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.22,035.98) VEINTIDOS MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 98/100 CENTAVOS

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

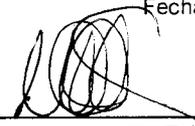
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	DEMAS...			
	Valor de Factura		22,035.98	
	Valor de Cheque/Transferencia		22,035.98	

--	--	--	--	--

		TOTAL		L. 22,035.98
--	--	--------------	--	--------------

TEGUCIGALPA,

22 Octubre 2019

 Fecha


Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 07/11/2019
 Hora: 08:48:51 AM

Usuario: jeucedá
 Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-8496-2019

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4793-2019

 CHEQUE No.: 226634

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.27,327.50) VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

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

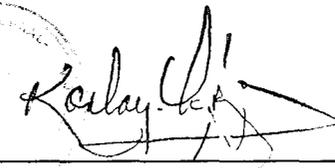
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
526210	VIÁTICOS NACIONALES 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 13004-110-003-059-066 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 19,107.50 L. 8,000.00		L. 27,107.50
527210	TASAS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 220.00		L. 220.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PAGADOS MEDIANTE EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 09 DE OCTUBRE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS REQUERIMIENTO N° TEG-4793-2019, RECIBO DE 23/10/19, OFICIO N° 139-ASGP J-19 DE 22/10/19 CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DEL 09 OCTUBRE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2019, DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO REINTEGRABLE Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS. FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		27,327.50	
	Valor de Cheque/Transferencia		27,327.50	
TOTAL				L. 27,327.50

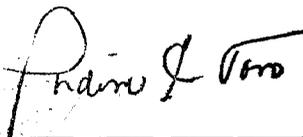
TEGUCIGALPA,

24 Octubre 2019

Fecha

 Elaborada por JOCELYNE CAROLINA EJCEDA


 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-7698-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-4401-2019**

CHEQUE No.: 225395

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.25,612.50) VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS 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 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 25,612.50		L. 25,612.50
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PAGADOS MEDIANTE EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL 29 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS REQUERIMIENTO N° TEG-4401-2019, RECIBO DE 07/10/19, OFICIO N° 109-ASGP J-19 DE 11/09/19 CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DEL 29 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO REINTEGRABLE Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS. FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		25,612.50	
	Valor de Cheque/Transferencia		25,612.50	
TOTAL				L. 25,612.50

TEGUCIGALPA,

7 Octubre 2019

Fecha

Elaborada por: JOCELYNE CAROLINA EUCEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

AutORIZADO por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____