

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

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

ORDEN PAGO  
**TEG-2971-2021**

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-2072-2021**

CHEQUE No.: 243816

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SELVIN OMAR ALFARO SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS 24,761.00) VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN 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 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	L. 3,847.50 L. 5,445.00		L. 9,292.50
527210	TASAS 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 88.00		L. 88.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. 21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L. 2,000.00 L. 1,550.00 L. 1,960.00		L. 5,510.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN	L. 1,040.00		L. 1,040.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 2,597.35 L. 2,397.65		L. 4,995.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA 15376-110-005-201-463 - JUZGADO DE PAZ, SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA 14412-110-004-104-136 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA),	L. 500.00 L. 500.00 L. 690.00		L. 1,690.00
522220	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRANCCION Y ELEVACION 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 2,145.50		L. 2,145.50
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA			
	<b>TOTAL</b>			L. 24,761.00

TEGUCIGALPA,

21 Junio 2021

Firma

Elaborada por: MALIRA 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-2971-2021  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
 No. TEG-2072-2021  
  
 CHEQUE No.: 243816

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SELVIN OMAR ALFARO SANCHEZ

SOLICITUD

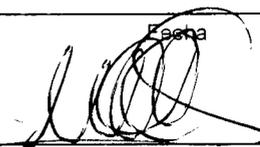
LA CANTIDAD DE: (LPS. 24,761.00) VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN LEMPÍRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

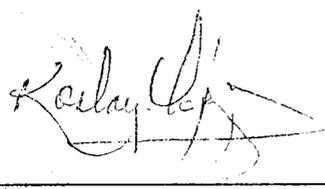
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDE A FACTURAS PAGADAS DEL 20 DE MAYO AL 14 DE JUNIO 2021.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 2072-2021.- SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR REGIONAL DE COPAN DEL 14/06/2021.- CUADROS DE DETALLE DE GASTOS Y DEMAS..			
	Valor de Factura .....		24,761.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		24,761.00	
<b>TOTAL</b>				L. 24,761.00

TEGUCIGALPA,

21 Junio 2021

  
 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-2498-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1906-2021

CHEQUE No.: 243152

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SELVIN OMAR ALFARO SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 29,823.65) VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VENTITRES LEMPIRAS CON 65/100 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 15353-110-005-201-440 - JUZGADO DE PAZ, ERANDIQUE, LEMPIRA 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 4,925.00 L. 4,950.00		L. 9,875.00
536400	HERRAMIENTAS MENORES 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA	L. 1,015.00 L. 1,015.00		L. 2,030.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 1,250.00		L. 1,250.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. 17035-110-007-064-756 - DEFENSA PÚBLICA, LEPAERA, LEMPIRA.	L. 249.55 L. 1,284.55 L. 249.55		L. 1,783.65
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	L. 3,847.50 L. 3,757.50		L. 7,605.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 1,760.00 L. 5,520.00		L. 7,280.00
	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 07 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2021.- DOCUMENTOS ADJUNTOS:			
	<b>TOTAL</b>			L. 29,823.65

TEGUCIGALPA,

2 Junio 2021

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-2498-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1906-2021

CHEQUE No.: 243152

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SELVIN OMAR ALFARO SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 29,823.65) VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 65/100 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
	REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 1906-2021.- SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR REGIONAL DE COPAN DEL 12/05/2021.- CUADROS DE DETALLE DE GASTOS Y DEMAS..			
	Valor de Factura .....		29,823.65	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		29,823.65	
<b>TOTAL</b>				L. 29,823.65

TEGUCIGALPA,

2 Junio 2021

Fecha

Elaborada por: MAURA CÉCILIA 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  
 REINTEGRO DE FONDO REINTEGRABLE

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-3089-2021**

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

SUPLIDOR 08011967022880

PAGUESE A: CSJ FONDO REINTEGRABLE, SECCION ADMINISTRATIVA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.146,014.20) CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CATORCE LEMPIRAS CON 20/100 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
523320	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 2,530.00	L.	2,530.00
523390	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROSEQUIPOS 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 4,830.00	L.	4,830.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 2,990.00	L.	2,990.00
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 11002-110-001-002-011 - SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	L. 3,459.90	L.	3,459.90
525700	SERVICIO DE INTERNET 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 5,570.51	L.	5,570.51
529100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS E SPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN	L. 5,755.75	L.	5,755.75
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS E SPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN 11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA. 14872-110-004-108-255 - JUZGADO DE LETRAS PENAL EN GARANTIA CON JURISDICCION NA	L. 201.25 L. 1,196.00 L. 1,437.50	L.	2,834.75
533300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 14872-110-004-108-255 - JUZGADO DE LETRAS PENAL EN GARANTIA CON JURISDICCION NA	L. 2,012.50	L.	2,012.50
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA	L. 1,380.00	L.	1,380.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		L.	1,950.00
<b>TOTAL</b>			L.	<b>146,014.20</b>

TEGUCIGALPA,

22 Junio 2021

Fecha

*Sonia R. Fernandez*



*Karlay...*

Elaborada por: SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

*Raimundo...*  
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-3089-2021**

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

SUPLIDOR 08011967022880

PAGUESE A: CSJ FONDO REINTEGRABLE, SECCION ADMINISTRATIVA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (L.P.S.146.014.20) CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CATORCE LEMPIRAS CON 20/100 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
535800	14651-110-004-106-196 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE DANLI, EL PARA PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	L. 1,950.00		L. 3,459.70
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 3,264.00		
536100	14651-110-004-106-196 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE DANLI, EL PARA PRODUCTOS FERROSOS	L. 195.70		L. 742.51
	14651-110-004-106-196 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE DANLI, EL PARA	L. 742.51		
536400	HERRAMIENTAS MENORES			L. 3,339.00
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 3,339.00		
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 1,551.00
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 38.00		
	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 1,335.00		
	14651-110-004-106-196 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE DANLI, EL PARA	L. 178.00		
538100	MATERIAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD			L. 4,926.60
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 4,926.60		
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA			L. 1,745.02
	12504-110-002-081-028 - CORTE DE APELACION DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONA	L. 1,745.02		
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			L. 11,753.00
	14501-110-004-105-144 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA	L. 1,437.50		
	27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN	L. 851.00		
	29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J	L. 1,989.50		
	27500-110-019-056-851 - PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA	L. 7,475.00		
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 2,909.50
<b>TOTAL</b>				L. 146,014.20

TEGUCIGALPA,

22 Junio 2021

Fecha

*Sonia Rosa Fernandez*



*Karlay Lopez*

Elaborada por : SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

*Primo J. Toro*

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoría  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-3089-2021**

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

SUPLIDOR 08011967022880

PAGUESE A: CSJ FONDO REINTEGRABLE, SECCION ADMINISTRATIVA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 146,014.20) CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CATORCE LEMPIRAS CON 20/100 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	14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 2,047.00		
	27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 862.50		
	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		L.	26,395.82
	15219-110-005-201-379 - JUZGADO DE PAZ, NUEVA ARMENIA, FRANCISCO MORAZÁN	L. 1,897.50		
	21251-110-011-350-780 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, JUTICALPA, OLANCHO	L. 2,400.00		
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 2,389.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 16,644.61		
	27500-110-019-056-851 - PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA	L. 2,222.21		
	27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 402.50		
	14651-110-004-106-196 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE DANLI, EL PARA	L. 440.00		
522230	ALQUILER DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO		L.	7,590.00
	14879-110-004-108-643 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 3,795.00		
522900	21603-110-011-350-221 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC	L. 3,795.00		
	OTROS ALQUILERES		L.	1,270.75
526210	27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS E SPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN	L. 1,270.75		
	VIÁTICOS NACIONALES		L.	4,500.00
539510	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 4,500.00		
	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR		L.	4,140.00
531110	29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J	L. 4,140.00		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		L.	38,377.89
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 6,509.48		
	11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TE GUCIGALPA.	L. 1,091.17		
<b>TOTAL</b>			L.	146,014.20

TEGUCIGALPA,

22 Junio 2021

Fecha

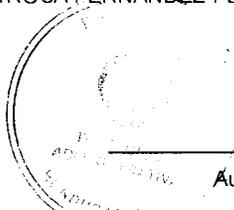
*Sonia Rosa Fernandez Fernandez*

Elaborada por : SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDEZ



*Kerlay Lopez*

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



*Francisco I. Toro*

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

ORDEN PAGO  
**TEG-3089-2021**

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

SUPLIDOR 08011967022880

PAGUESE A: CSJ FONDO REINTEGRABLE, SECCION ADMINISTRATIVA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS 146,014.20) CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CATORCE LEMPIRAS CON 20/100 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
	11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.	L. 1,184.85		
	11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 28,418.34		
	11014-110-001-001-021 - UNIDAD TÉCNICO JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDIC	L. 1,174.05		
	VALOR QUE SE PAGA POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTE PODER JUDICIAL. CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 22 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2021. DOCUMENTOS ADJUNTOS: 49 COMPROBANTES DEL FONDO REINTEGRABLE.			
	Valor de Factura .....		146,014.20	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		146,014.20	
<b>TOTAL</b>				L. 146,014.20

TEGUCIGALPA,

22 Junio 2021

Fecha

*Sonia Rosa Fernandez*



*Karlay Lopez*

Elaborada por: SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

*Andrés I. Toro*

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-2804-2021**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-2035-2021**  
  
 CHEQUE No.: 243672

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.119,922.89) CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 89/100 CENTAVOS

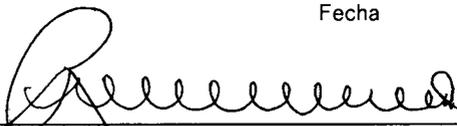
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
523100	14650-110-004-106-195 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE EL PROGRESO,	L. 31,252.50		
	14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 5,535.00		
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			L. 2,702.50
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 2,702.50		
521200	AGUA			L. 1,543.40
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,543.40		
521100	ENERGIA ELECTRICA			L. 2,638.98
	15123-110-005-201-333 - JUZGADO DE PAZ, POTRERILLOS, CORTÉS	L. 2,638.98		
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2021.-DOC ADJUNTOS: ,REQUERIMIENTO N° TEG-2035-2021, RECIBO DE 15/6/2021, SOLICITUD DE LIC. CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADOR AREGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 09/6/2021, DESGLOSE DE FONDO REINTEGRABLE Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.-FIRMAR RECIBO OCNTRA CHEQUE			
	Valor de Factura .....		119,922.89	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		119,922.89	
<b>TOTAL</b>				L. 119,922.89

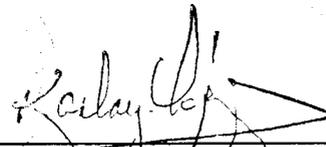
TEGUCIGALPA,

16 Junio 2021

Fecha



Elaborada por :SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 22/07/2021

Hora: 11:58:27

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-2804-2021**

NO.REQUERIMIENTO

**No. TEG-2035-2021**

CHEQUE No.: 243672

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. 119,922.89) CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 89/100 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
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 15760-110-005-202-632 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, YORO, YORO 15971-110-005-203-683 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, EL PROGRESO, YORO	L. 2,093.00 L. 897.00 L. 598.00	L.	3,588.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 5,405.00	L.	5,405.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 615.48	L.	615.48
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 1,036.53	L.	1,036.53
533300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 3,450.00	L.	3,450.00
527210	TASAS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 22016-110-012-500-807 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 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	L. 132.00 L. 132.00 L. 132.00 L. 132.00	L.	528.00
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 22016-110-012-500-807 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 22014-110-012-500-805 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, YORO, EL PROGRESO	L. 39,510.00 L. 6,480.00 L. 6,412.50 L. 9,225.00	L.	98,415.00
<b>TOTAL</b>			L.	119,922.89

TEGUCIGALPA,

16 Junio 2021

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_