

Fecha: 05/11/2021

Hora: 09:35:56

Usuario: mcastejon

Página: 1

Copias:

- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

ORDEN PAGO

TEG-5085-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3485-2021

CHEQUE No.: 246879

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: OSCAR RAUL MATUTE DUARTE

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 16,910.90) DIECISEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPÍRAS CON 90/100 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			
	12124-110-002-051-034 - CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 4,800.00		L. 9,112.50
	17030-110-007-064-767 - DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 4,312.50		
527210	TASAS			L. 264.00
	12124-110-002-051-034 - CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 132.00		
	17030-110-007-064-767 - DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 132.00		
521100	ENERGIA ELECTRICA			L. 2,508.57
	15301-110-005-201-418 - JUZGADO DE PAZ, JOSE SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA	L. 2,508.57		
535620	DIESEL			L. 1,525.83
	14616-110-004-106-169 - JUZGADO DE LETRAS, PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS	L. 1,525.83		
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			L. 3,500.00
	15763-110-005-202-606 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 40.00		
	21101-110-011-350-777 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 440.00		
	12124-110-002-051-034 - CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 160.00		
	15801-110-005-203-655 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 100.00		
	22004-110-012-500-795 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 60.00		
	14642-110-004-106-098 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 920.00		
	23014-110-013-600-820 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 40.00		
	17030-110-007-064-767 - DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 260.00		
	13004-110-003-059-066 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 80.00		
	27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 1,080.00		
	12130-110-002-051-42 - CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 240.00		
TOTAL				L. 16,910.90

TEGUCIGALPA,

14 Octubre 2021

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 05/11/2021

Hora: 09:35:56

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-5085-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3485-2021

CHEQUE No.: 246879

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: OSCAR RAUL MATUTE DUARTE

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 16,910.90) DIECISEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 90/100 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
	24301-110-032-071-551 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE.	L. 80.00		
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-ORIENTAL CON SEDE EN LA CUIDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 19 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 2021.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 3485 -2021.- SOLICITUD DEL 20/09/2021 DEL ADMINISTRADOR DE CEIBA OSCAR MATUTE.- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.			
	Valor de Factura		16,910.90	
	Valor de Cheque/Transferencia		16,910.90	
	TOTAL			L. 16,910.90

TEGUCIGALPA,

14 Octubre 2021

Fecha

Elaborada por: MAURA GECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 05/11/2021
Hora: 09:36:20

Usuario: mcastejon
Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

ORDEN PAGO

TEG-5337-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3635-2021

CHEQUE No.: 247292

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SELVIN OMAR ALFARO SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.34,916.50) TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 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
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	L. 4,700.00		L. 4,700.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 15091-110-005-201-319 - JUZGADO DE PAZ, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, 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 23023-110-013-600-842 - OFICINA DE ANTECENTES PENALES, GRACIAS, LEMPIRA.	L. 460.00 L. 460.00 L. 1,380.00 L. 460.00 L. 1,380.00 L. 460.00		L. 4,600.00
526210	VIÁTICOS NACIONALES 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 13,777.50		L. 13,777.50
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 6,880.00		L. 6,880.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 15082-110-005-201-310 - JUZGADO DE PAZ, COPÁN RUINAS, COPÁN 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 16 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2021.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0.3635-2021.- SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR REGIONAL DE COPAN DEL 11/10/2021.- CUADROS DE DETALLE DE GASTOS Y DEMAS..	L. 4,959.00		L. 4,959.00
TOTAL				L. 34,916.50

TEGUCIGALPA,

22 Octubre 2021

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Hora: 09:36:28

Página: 2

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

TEG-5337-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3635-2021

CHEQUE No.: 247292

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SELVIN OMAR ALFARO SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.34,916.50) TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 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 Factura		34,916.50	
	Valor de Cheque/Transferencia		34,916.50	
	TOTAL			L. 34,916.50

TEGUCIGALPA.

22 Octobre 2021

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA GASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por _____

Fecha: 08/11/2021

Hora: 15:45:57

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-5553-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3835-2021

CHEQUE No.: 247819

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.116,588.64) CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 64/100 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	L. 158.00	L.	158.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 7,039.99	L.	7,039.99
536100	PRODUCTOS FERROSOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 675.00	L.	675.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 410.00	L.	410.00
535620	DIESEL 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L. 1,276.62	L.	1,276.62
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 424.00	L.	424.00
533300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 14109-110-004-101-104 - JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDR	L. 2,760.00	L.	2,760.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 2,794.50	L.	2,794.50
527210	TASAS 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	L. 132.00 L. 330.00	L.	462.00
526210	VIATICOS NACIONALES 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 4,312.50	L.	95,702.50
TOTAL			L.	116,588.64

TEGUCIGALPA,

2 Noviembre 2021

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 08/11/2021
Hora: 15:45:58

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-5553-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3835-2021

CHEQUE No.: 247819

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.116,588.64) CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 64/100 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
521200	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 15,187.50		
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 15,187.50		
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 19,612.50		
	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 8,730.00		
	14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 32,672.50		
	AGUA			
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 4,886.03		L. 4,886.03
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO REINTEGRABLE CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021.-DOC			
	ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-3835-2021, RECIBO DE 02/11/2021, SOLICITUD DE ABOGADA CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE			
	14/10/2021, DESGLOSE DE FONDO DE FONDO REINTEGRABLE DEMAS			
	COMPROBANTES.-FIRMARE RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		116,588.64	
	Valor de Cheque/Transferencia		116,588.64	
TOTAL				L. 116,588.64

TEGUCIGALPA.

2 Noviembre 2021

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 05/11/2021
Hora: 10:31:40 AM

Usuario: sfernandez
Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5393-2021

CHEQUE No.: 247611

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

SUPLIDOR 08011967022880

PAGUESE A: CSJ FONDO REINTEGRABLE, SECCION ADMINISTRATIVA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 167,051.39) CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA 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
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA	L. 1,725.00		L. 1,725.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 2,200.00		L. 2,200.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 2,990.00		L. 2,990.00
524200	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 4,470.00		L. 4,470.00
525700	SERVICIO DE INTERNET 11001-110-001-001-001 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 1,966.50 L. 4,838.24		L. 6,804.74
529100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS E SPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 9,996.75 L. 3,450.00		L. 13,446.75
532200	CONFECCIONES TEXTILES 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST	L. 2,760.00		L. 2,760.00
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 27611-110-020-900-857 - UNIDAD DE ADQUISICIONES, LICITACIONES Y CONCURSOS 11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	L. 4,830.00 L. 4,355.65		L. 9,185.65
534400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 15451-110-005-208-718 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO	L. 1,830.00		L. 1,830.00
TOTAL				L. 167,051.39

TEGUCIGALPA,

25 Octubre 2021

Fecha

Elaborada por: SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 05/11/2021
Hora: 10:31:42 AM

Usuario: sfernandez
Página: 2

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5393-2021

CHEQUE No.: 247611

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

SUPLIDOR 08011967022880

PAGUESE A: CSJ FONDO REINTEGRABLE, SECCION ADMINISTRATIVA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 167,051.39) CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA 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
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST	L. 905.00		L. 905.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST	L. 1,721.53		L. 1,721.53
536100	PRODUCTOS FERROSOS 14409-110-004-104-134 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, DISTRITO CENTRAL, F. M.	L. 1,700.00		L. 1,700.00
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27610-110-020-900-877 - DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO M	L. 825.00		L. 825.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27610-110-020-900-877 - DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO M 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR 11014-110-001-001-021 - UNIDAD TÉCNICO JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDIC	L. 432.00 L. 1,024.00 L. 2,223.00		L. 3,679.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 11002-110-001-002-011 - SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 14201-110-004-102-101 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DIS	L. 1,153.50 L. 4,370.00		L. 5,523.50
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 15231-110-005-201-391 - JUZGADO DE PAZ, TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN 15700-110-005-202-623 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, ROATAN, ISLAS DE LA BAHÍA 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 14645-110-004-106-191 - JUZGADO DE LETRAS, SAN LORENZO, VALLE	L. 2,472.50 L. 4,945.00 L. 5,806.41 L. 1,510.00 L. 1,300.00 L. 1,060.00		L. 21,091.21
TOTAL				L. 167,051.39

TEGUCIGALPA,

25 Octubre 2021

Fecha

Elaborada por : SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 05/11/2021
Hora: 10:31:43 AM

Usuario: sfernandez
Página: 3

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5393-2021

CHEQUE No.: 247611

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

SUPLIDOR 08011967022880

PAGUESE A: CSJ FONDO REINTEGRABLE, SECCION ADMINISTRATIVA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 167,051.39) CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA 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
522230	27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	L. 2,210.30		
	27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 1,787.00		
	ALQUILER DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO		L.	11,385.00
	14879-110-004-108-643 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 5,692.50		
522260	21603-110-011-350-221 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC	L. 5,692.50		
	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		L.	1,782.50
522270	27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN	L. 1,782.50		
	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN		L.	4,025.00
526210	27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN	L. 4,025.00		
	VIÁTICOS NACIONALES		L.	37,905.00
	27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 7,500.00		
	11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	L. 15,330.00		
531110	11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	L. 10,260.00		
	11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.	L. 4,815.00		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		L.	31,096.51
	18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 7,964.47		
	27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN	L. 1,260.63		
	27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	L. 2,587.50		
	11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	L. 1,304.46		
	11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	L. 6,180.28		
	11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.	L. 1,540.83		
	11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 8,142.00		
TOTAL			L.	167,051.39

TEGUCIGALPA,

25 Octubre 2021

Fecha

Elaborada por : SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 05/11/2021
Hora: 10:31:43 AM

Usuario: sfernandez
Página: 4

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5393-2021

CHEQUE No.: 247611

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

SUPLIDOR 08011967022880

PAGUESE A: CSJ FONDO REINTEGRABLE, SECCION ADMINISTRATIVA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.167,051.39) CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA 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
	11014-110-001-001-021 - UNIDAD TÉCNICO JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDIC	L. 2,116.34		
	VALOR QUE SE PAGA POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA SECCION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE JUNIO AL 20 DE OCTUBRE DEL 2021. INCLUYENDO LOS COMPROBANTES 00112 Y 00113. DOCUMENTOS ADJUNTOS: 58 COMPROBANTES DEL FONDO REINTEGRABLE.			
	Valor de Factura		167,051.39	
	Valor de Cheque/Transferencia		167,051.39	
	TOTAL			L. 167,051.39

TEGUCIGALPA,

25 Octubre 2021

Fecha

Elaborada por : SONIA ROSA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 08/11/2021
Hora: 03:56:45 PM

Usuario: jeucedas
Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-5075-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3548-2021

CHEQUE No.: 247147

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. 50,917.12) CINCUENTA MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 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
526210	VIÁTICOS NACIONALES 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 13004-110-003-059-066 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 13012-110-003-059-071 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP 13014-110-003-059-074 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, COMAYAGUA, COMAY 13005-110-003-059-067 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN PEDRO SULA, CC	L. 13,357.50 L. 14,265.62 L. 3,847.50 L. 6,480.00 L. 11,562.50		L. 49,513.12
527210	TASAS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 13014-110-003-059-074 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, COMAYAGUA, COMAY	L. 88.00 L. 66.00		L. 154.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 13014-110-003-059-074 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, COMAYAGUA, COMAY	L. 1,250.00		L. 1,250.00
	PAGO DE REEMBOLSO EN GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.-DOCUMENTOS ADJUNTOS REQUERIMIENTO N° 3548-2021 RECIBO DE 12/10/2021, OFICIO N° 65-ASGPJ-2021 DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO REINTEGRABLE. FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE. CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS.			
	Valor de Factura		50,917.12	
	Valor de Cheque/Transferencia		50,917.12	
	TOTAL			L. 50,917.12

TEGUCIGALPA,

14 Octubre 2021

Fecha

Elaborada por: JOCELYNE CAROLINA EUCEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por