

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias :	- Contabilidad
	- Auditoria
	- Administración

ORDEN PAGO TEG-6403-2021
NO.REQUERIMIENTO No. TEG-4267-2021
CHEQUE No.: 248890

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SELVIN OMAR ALFARO SANCHEZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.23,477.50) VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
526210	VIÁTICOS NACIONALES 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 3,847.50		L. 3,847.50
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 4,500.00		L. 4,500.00
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 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 2,560.00 L. 3,680.00 L. 3,900.00		L. 10,140.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 15376-110-005-201-463 - JUZGADO DE PAZ, SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA	L. 4,990.00		L. 4,990.00
	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 02 AL 05 DE NOVIEMBRE 2021. - DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 4267-2021.- SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR REGIONAL DE COPAN DEL 11/11/2021.- CUADROS DE DETALLE DE GASTOS Y DEMAS..			
	Valor de Factura		23,477.50	
	Valor de Cheque/Transferencia		23,477.50	
	TOTAL			L. 23,477.50

TEGUCIGALPA,

2 Diciembre 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-6617-2021

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4388-2021

 CHEQUE No.: 249125

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: OSCAR RAUL MATUTE DUARTE

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10.641.29) DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 29/100 CENTAVOS

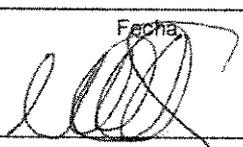
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
526210	VIÁTICOS NACIONALES 14642-110-004-106-098 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 3,375.00	L.	3,375.00
527210	TASAS 14642-110-004-106-098 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 132.00	L.	132.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 14642-110-004-106-098 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 1,734.30	L.	1,734.30
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 4,399.99	L.	4,399.99
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14632-110-004-106-185 - JUZGADO DE LETRAS, OLANCHITO, YORO 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 875.00 L. 125.00	L.	1,000.00
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-ORIENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 18 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2021.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 4388-2021.- SOLICITUD DEL 19 DE NOVIEMBRE 2021 DEL ADMINISTRADOR DE CEIBA OSCAR MATUTE.- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.				
Valor de Factura				10,641.29
Valor de Cheque/Transferencia				10,641.29
TOTAL			L.	10,641.29

TEGUCIGALPA,

8 Diciembre 2021

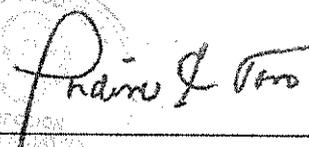
Fecha



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-6385-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4286-2021

CHEQUE No.: 248891

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: OSCAR RAUL MATUTE DUARTE

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.6,007.00) SEIS MIL SIETE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

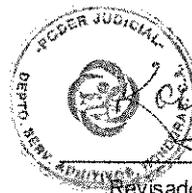
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
526210	VIATICOS NACIONALES 14642-110-004-106-098 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 3,375.00		L. 3,375.00
527210	TASAS 14642-110-004-106-098 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 132.00		L. 132.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14632-110-004-106-185 - JUZGADO DE LETRAS, OLANCHITO, YORO 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 12124-110-002-051-034 - CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 1,500.00 L. 125.00 L. 125.00 L. 750.00		L. 2,500.00
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 22 AL 26 DE NOVIEMBRE 2021.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 4286-2021.- SOLICITUD DEL 26 DE NOVIEMBRE 2021 DEL ADMINISTRADOR DE CEIBA OSCAR MATUTE.- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.				
Valor de Factura			6,007.00	
Valor de Cheque/Transferencia			6,007.00	
TOTAL				L. 6,007.00

TEGUCIGALPA,

2 Diciembre 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
 - Auditoría
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-6385-2021

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4286-2021

 CHEQUE No.: 248891

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: OSCAR RAUL MATUTE DUARTE

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS 6,007.00) SEIS MIL SIETE LEMPÍRAS CON 00/100 CENTAVOS

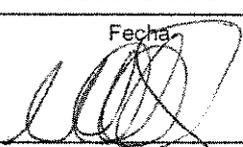
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPÍRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
526210	VIÁTICOS NACIONALES 14642-110-004-106-098 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 3,375.00		L. 3,375.00
527210	TASAS 14642-110-004-106-098 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 132.00		L. 132.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14632-110-004-106-185 - JUZGADO DE LETRAS, OLANCHITO, YORO	L. 1,500.00		L. 2,500.00
	18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 125.00		
	12124-110-002-051-034 - CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 125.00		
	27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 750.00		
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-ORIENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE 2021.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 4286-2021.- SOLICITUD DEL 26 DE NOVIEMBRE 2021 DEL ADMINISTRADOR DE CEIBA OSCAR MATUTE.- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.			
	Valor de Factura		6,007.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		6,007.00	
TOTAL				L. 6,007.00

TEGUCIGALPA,

2 Diciembre 2021

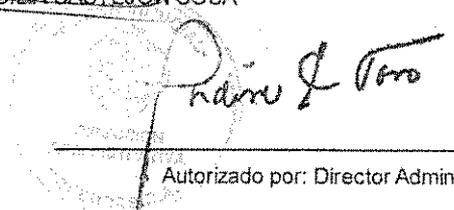
Fecha



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-6375-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4270-2021

CHEQUE No.: 248963

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: OSCAR RAUL MATUTE DUARTE

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,694.35) TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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
535620	DIESEL 14616-110-004-106-169 - JUZGADO DE LETRAS, PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS	L. 1,699.35		L. 1,699.35
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 21401-110-011-350-783 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, TRUJILLO, COLÓN	L. 4,138.00		L. 4,138.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15763-110-005-202-606 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 21101-110-011-350-777 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 12124-110-002-051-034 - CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA 15801-110-005-203-655 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 22004-110-012-500-795 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 14642-110-004-106-098 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 17030-110-007-064-767 - DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 13004-110-003-059-066 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 12130-110-002-051-42 - CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLANTIDA 24301-110-032-071-551 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE	L. 22.00 L. 726.00 L. 374.00 L. 22.00 L. 132.00 L. 1,518.00 L. 462.00 L. 154.00 L. 2,354.00 L. 594.00 L. 242.00		L. 6,600.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 125.00 L. 250.00 L. 750.00		L. 1,125.00
527210	TASAS 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 132.00		L. 132.00
TOTAL				L. 13,694.35

TEGUCIGALPA,

2 Diciembre 2021

Fecha



[Handwritten signature]

Elaborada por: MAURA GECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

[Handwritten signature]
 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-6375-2021
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4270-2021
 CHEQUE No.: 248963

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: OSCAR RAUL MATUTE DUARTE

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,694.35) TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-ORIENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 01 AL 11 DE NOVIEMBRE 2021.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 4270-2021.- SOLICITUD DEL 12 DE NOVIEMBRE 2021 DEL ADMINISTRADOR DE CEIBA OSCAR MATUTE.- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DEMAS. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia			
			13,694.35	
			13,694.35	
TOTAL				L. 13,694.35

TEGUCIGALPA,

2 Diciembre 2021

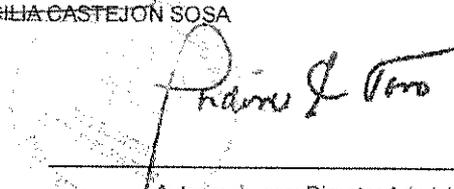
Fecha



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-6298-2021**

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4246-2021

CHEQUE No.: 248757

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.36,867.50) TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPRAS CON 50/100 CENTAVOS

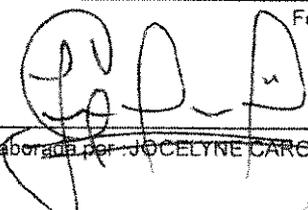
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
526210	VIÁTICOS NACIONALES 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 13004-110-003-059-066 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 13005-110-003-059-067 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN PEDRO SULA, CC	L. 7,310.00 L. 22,400.00 L. 6,937.50		L. 36,647.50
527210	TASAS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 220.00		L. 220.00
	PAGO DE REEMBOLSO EN GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 28 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021.-DOCUMENTOS ADJUNTOS REQUERIMIENTO N° 4246-2021 RECIBO DE 01/12/2021, OFICIO N° 78-ASGP J-2021 DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO REITEGRABLE. FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE. CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS.			
	Valor de Factura		36,867.50	
	Valor de Cheque/Transferencia		36,867.50	
TOTAL				L. 36,867.50

TEGUCIGALPA,

1 Diciembre 2021

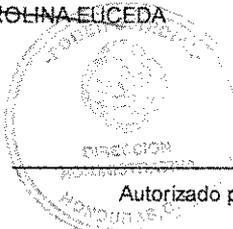
Fecha

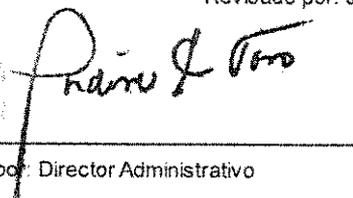

 Elaborado por JOCELYNE CAROLINA EUCEDA





Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos




 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoría
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-6389-2021

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4329-2021

CHEQUE No.: 248892

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,079.00) NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE 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
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 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 13015-110-003-059-075 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA PAZ, LA PAZ 13018-110-003-059-078 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA ESPERANZA, INTIB 13005-110-003-059-067 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN PEDRO SULA, CC	L. 4,533.00 L. 1,125.00 L. 1,250.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 814.00		L. 8,722.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y A SU VEZ DOS GASTOS DEL 13 SEPTIEMBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021.-DOCUMENTOS ADJUNTOS REQUERIMIENTO N° 4329-2021 RECIBO DE 02/12/2021, OFICIO N° 83-ASGPJ-2021 DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2021; DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA. FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE. CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 357.00		L. 357.00
TOTAL				L. 9,079.00

TEGUCIGALPA,

2 Diciembre 2021

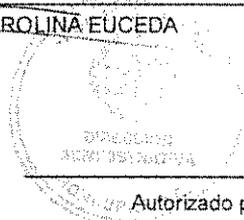
Fecha

[Signature]
 Elaborada por: JOCELYNE CAROLINA EUCEDA



[Signature]

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



[Signature]
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-6379-2021

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4327-2021

CHEQUE No.: 248965

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,475.00) DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS 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
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 560.00	L.	560.00
521200	AGUA 15479-110-005-201-509 - JUZGADO DE PAZ, GUALALA, SANTA BÁRBARA 15494-110-005-201-524 - JUZGADO DE PAZ, TRINIDAD, SANTA BÁRBARA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 432.00 L. 420.00 L. 1,295.00	L.	2,147.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 15479-110-005-201-509 - JUZGADO DE PAZ, GUALALA, SANTA BÁRBARA 15494-110-005-201-524 - JUZGADO DE PAZ, TRINIDAD, SANTA BÁRBARA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 162.00 L. 744.00 L. 165.00	L.	1,071.00
527210	TASAS 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 88.00 L. 110.00	L.	198.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 12127-110-002-051-037 - CORTE DE APELACIONES, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA 22011-110-012-500-802 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA BÁRBARA 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN 14657-110-004-106-224 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA/	L. 125.00 L. 471.00 L. 250.00 L. 750.00 L. 4,753.00 L. 1,000.00	L.	7,349.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 1,150.00	L.	1,150.00
TOTAL			L.	12,475.00

TEGUCIGALPA,

2 Diciembre 2021

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
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES**

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

**ORDEN PAGO
TEG-6379-2021**

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-4327-2021**

CHEQUE No.: 248965

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,475.00) DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS 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
	PAGO EN CONCEPTO DE REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2021.-DOC ADJUNTOS: TREQUERIMIENTO N° TEG-4327-2021, RECIBO DE 02/12/2021, SOLICITUD DE JUSTO PASTOR ISAGUIRRE ADMINISTRADOR REGIONAL DE SANTA BARBARA DE 23/11/2021, DESGLOSE D EFONDO D ECAJA CHICA Y DEMAS COMPROBNATES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia		12,475.00	12,475.00
TOTAL				L. 12,475.00

TEGUCIGALPA,

2 Diciembre 2021

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 14/01/2022
Hora: 08:30:50

Usuario: spineda
Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-6338-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4268-2021

CHEQUE No.: 248896

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULLIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 11,494.13) ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 13/100 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
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 625.00 L. 2,352.00 L. 282.00 L. 998.00 L. 157.00 L. 125.00 L. 1,935.00 L. 2,057.00 L. 125.00 L. 282.00 L. 282.00		L. 9,220.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 184.00		L. 184.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 299.00		L. 299.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 646.94		L. 646.94
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 330.51		L. 330.51
527210	TASAS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 176.00		L. 308.00
TOTAL				L. 11,494.13

TEGUCIGALPA,

1 Diciembre 2021

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
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-6338-2021

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4268-2021

 CHEQUE No.: 248896

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,494.13) ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 13/100 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	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 132.00		
	AGUA			
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF	L. 505.68		L. 505.68
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCIDENTAL CORRESPONDINTE DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2021.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-4268-2021, RECIBO DE 1/12/2021, SOLICITUD DE ABOG CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 23/11/2021, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA, DEMAS COMPROBNATES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		11,494.13	
	Valor de Cheque/Transferencia		11,494.13	
TOTAL				L. 11,494.13

TEGUCIGALPA,

1 Diciembre 2021

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-6339-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4259-2021

CHEQUE No.: 248849

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.135,716.17) CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 17/100 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 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC	L. 1,911.09	L.	1,911.09
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14905-110-004-109-267 - JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO C	L. 1,357.00	L.	1,357.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 12,195.94	L.	12,195.94
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 2,799.00	L.	2,799.00
536100	PRODUCTOS FERROSOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 6,928.75	L.	6,928.75
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 950.35	L.	950.35
535610	GASOLINA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,661.19	L.	1,661.19
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 839.50	L.	839.50
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. 264.00 L. 594.00	L.	858.00
526210	VIÁTICOS NACIONALES 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 4,222.50	L.	94,995.00
TOTAL			L.	135,716.17

TEGUCIGALPA,

1 Diciembre 2021

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-6339-2021
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4259-2021
 CHEQUE No.: 248849

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.135,716.17) CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 17/100 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
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 20,250.00		
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 25,410.00		
	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 6,412.50		
	14650-110-004-106-195 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE EL PROGRESO,	L. 2,445.00		
	14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 36,255.00		
523320	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		L.	4,278.00
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 4,278.00		
521200	AGUA		L.	6,942.35
	15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS	L. 2,056.32		
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 4,886.03		
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 19 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2021.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°4259-2021, RECIBO DE 1/12/2021, SOLICITUD DE ABOGADA CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 19/11/2021, RESUMEN DE FONDO REINTEGRABLE, DESGLOSE D EFONDO REINTEGRABLE DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura			135,716.17
	Valor de Cheque/Transferencia			135,716.17
TOTAL				L. 135,716.17

TEGUCIGALPA,

1 Diciembre 2021

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
REINTEGRO DE FONDO REINTEGRABLE**

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

**ORDEN PAGO
TEG-6706-2021**

CHEQUE No.: 249393

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

SUPLIDOR 08011967022880

PAGUESE A: CSJ FONDO REINTEGRABLE, SECCION ADMINISTRATIVA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.143,346.34) CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 34/100 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 15333-110-005-201-433 - JUZGADO DE PAZ, SANTA ELENA, LA PAZ 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 12502-110-002-081-045 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE F 14876-110-004-108-640 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 2,875.00 L. 1,495.00 L. 4,945.00 L. 4,945.00		L. 14,260.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 4,950.75		L. 4,950.75
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 1,200.00		L. 1,200.00
525700	SERVICIO DE INTERNET 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 1,437.50		L. 1,437.50
529100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN	L. 3,450.00		L. 3,450.00
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 27610-110-020-900-877 - DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO M	L. 1,600.00		L. 1,600.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 3,275.01		L. 3,275.01
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 284.00		L. 284.00
536100	PRODUCTOS FERROSOS 15334-110-005-201-434 - JUZGADO DE PAZ, SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ	L. 1,900.00		L. 1,900.00
TOTAL				L. 143,346.34

TEGÚCIGALPA,

10 Diciembre 2021

Fecha

Elaborada por: SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDEZ

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-6706-2021

CHEQUE No.: 249393

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

SUPLIDOR 08011967022880

PAGUESE A: CSJ FONDO REINTEGRABLE, SECCION ADMINISTRATIVA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.143,346.34) CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 34/100 CENTAVOS

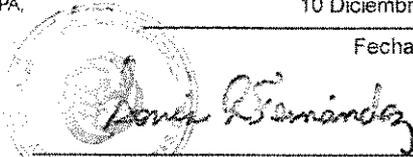
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15274-110-005-201-405 - JUZGADO DE PAZ, INTIBUCÁ, INTIBUCÁ 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 1,200.00 L. 468.00		L. 1,668.00
537100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA 14645-110-004-106-191 - JUZGADO DE LETRAS, SAN LORENZO, VALLE	L. 3,410.00		L. 3,410.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27500-110-019-056-851 - PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA	L. 1,800.07		L. 1,800.07
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 15196-110-005-201-369 - JUZGADO DE PAZ, TROJES, EL PARAÍSO 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 14361-110-004-103-112 - JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO, DISTRITO CENTRAL, F. M. 14647-110-004-106-98 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL, CHOLOMA, CORTES. 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 3,720.57 L. 3,505.48 L. 1,380.00 L. 3,070.50 L. 1,980.00		L. 13,656.55
539400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 4,603.08		L. 4,603.08
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 15435-110-005-201-484 - JUZGADO DE PAZ, GUALACO, OLANCHO 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 30100-110-022-057-911 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTC 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 14653-110-004-106-198 - JUZGADO DE LETRAS SECCION JUDICIAL, JUTICALPA, OLANCHO.	L. 2,403.50 L. 1,265.00 L. 3,634.00 L. 3,450.00 L. 4,996.75 L. 4,945.00		L. 20,694.25
TOTAL				L. 143,346.34

TEGUCIGALPA,

10 Diciembre 2021

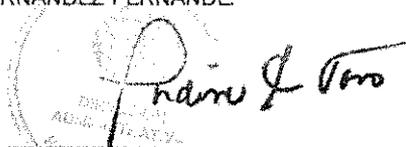
Fecha



Elaborada por: SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDEZ



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-6706-2021

CHEQUE No.: 249393

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

SUPLIDOR 08011967022880

PAGUESE A: CSJ FONDO REINTEGRABLE, SECCION ADMINISTRATIVA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.143,346.34) CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 34/100 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	ALQUILER DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO 14879-110-004-108-643 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/ 21603-110-011-350-221 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC	L. 3,795.00 L. 3,795.00		L. 7,590.00
526210	VIÁTICOS NACIONALES 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA. 11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA. 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 2,875.00 L. 9,945.00 L. 1,940.00 L. 1,940.00 L. 17,640.00		L. 34,340.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 1,184.50		L. 1,184.50
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN 11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA. 11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA. 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 8,572.94 L. 1,175.83 L. 1,757.41 L. 3,466.47 L. 7,069.98		L. 22,042.63
VALOR QUE SE PAGA POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE ESTE PODER JUDIAL, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE OCTUBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2021. DOCUMENTOS ADJUNTOS: 42 COMPROBANTES DEL FONDO REINTEGRABLE.				
TOTAL				L. 143,346.34

TEGUCIGALPA,

10 Diciembre 2021

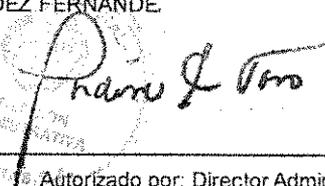
Fecha


 Elaborada por : SONIA ROSA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ





Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos


 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 14/01/2022

Hora: 08:11:17

Usuario: jcruz

Página: 4

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

Copias: * - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-6706-2021

CHEQUE No.: 249393

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

SUPLIDOR 08011967022880

PAGUESE A: CSJ FONDO REINTEGRABLE, SECCION ADMINISTRATIVA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.143,346.34) CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 34/100 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		143,346.34	
	Valor de Cheque/Transferencia		143,346.34	
TOTAL				L. 143,346.34

TEGUCIGALPA,

10 Diciembre 2021

Fecha



Elaborada por: ROSA FERNANDEZ FERNANDEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

[Handwritten Signature]

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REINTEGRO DE CAJA CHICA

Morales

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-6230-2021

CHEQUE No.: 249013

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 13,370.96) TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 96/100 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	AGUA 27801-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 795.00		L. 795.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 841.80		L. 841.80
526210	VIÁTICOS NACIONALES 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 5,437.50		L. 5,437.50
527210	TASAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J	L. 800.00 L. 88.00		L. 888.00
527129	IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS 15226-110-005-201-386 - JUZGADO DE PAZ, SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN	L. 300.00		L. 300.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA. 12503-110-002-081-027 - CORTE DE APELACION DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL	L. 833.60 L. 995.64 L. 376.42		L. 2,205.66
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 12123-110-002-051-033 - CORTE TERCERA DE APELACIONES, DISTRITO CENTRAL, F. M. 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J	L. 250.00 L. 1,623.00 L. 1,030.00		L. 2,903.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 18 AL 30 DE NOVIEMBRE DE				
TOTAL				L. 13,370.96

TEGUCIGALPA,

1 Diciembre 2021

Fecha

Dulce María Zapata Sánchez
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Karlay
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Francisco
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REINTEGRO DE CAJA CHICA

ORDEN PAGO
TEG-6230-2021

CHEQUE No.: 249013

- Copias :
- Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 13,370.96) TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 96/100 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
	2021.-COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		13,370.96	
	Valor de Cheque/Transferencia		13,370.96	
TOTAL				L. 13,370.96

TEGUCIGALPA,

1 Diciembre 2021

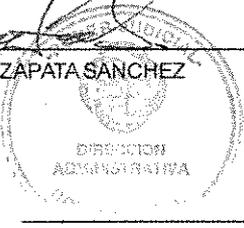
Fecha

[Signature]
Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



[Signature]

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



[Signature]

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Montes

- Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-6407-2021

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4285-2021

CHEQUE No.: 249084

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONIL ESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,934.99) CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 99/100 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
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 15163-110-005-208-688 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 1,884.00 L. 875.00		L. 2,759.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,000.00		L. 1,000.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 1,175.99		L. 1,175.99
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura			4,934.99	
Valor de Cheque/Transferencia			4,934.99	
TOTAL				L. 4,934.99

TEGUCIGALPA,

2 Diciembre 2021

Fecha

Dulce Maria Zapata Sanchez
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Francisco Torres
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Montar

- Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-6262-2021

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-4222-2021**

CHEQUE No.: 248739

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ELMIRA SOLEDAD ANDRADE DURON

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.3,506.33) TRES MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 33/100 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
534400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 968.00	L.	968.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 138.64	L.	138.64
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 789.00	L.	789.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 1,265.00	L.	1,265.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 345.69	L.	345.69
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION DEL CENTRO DE JUSTICIA CIVIL DE FRANCISCO MORAZAN DEL 17 DE MARZO AL 15 DE OCTUBRE DE 2021.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura				3,506.33
Valor de Cheque/Transferencia				3,506.33
TOTAL				L. 3,506.33

TEGUCIGALPA,

1 Diciembre 2021

Fecha

Dulce María Zapata Sánchez
 Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Kelley
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Francisco
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____