

Fecha: 27/05/2019
Hora: 11:17:23 AM

Usuario: sfernandez
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-4006-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: CARLAYAMILETH LOPEZ MENDOZA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.109,207.13) CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE 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
521100	ENERGIA ELECTRICA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 4,390.25		L. 4,390.25
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15229-110-005-201-389 - JUZGADO DE PAZ, SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZÁN	L. 2,250.00		L. 2,250.00
525700	SERVICIO DE INTERNET 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 3,047.50		L. 3,047.50
529100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 3,700.00 L. 664.00		L. 4,364.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 1,358.00 L. 1,613.84		L. 2,971.84
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL	L. 1,122.86		L. 1,122.86
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 941.16		L. 941.16
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 999.98		L. 999.98
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 14868-110-004-108-250 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE TALANGA, F. M. 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL	L. 1,680.00 L. 2,725.50		L. 4,405.50
	TOTAL			L. 109,207.13

TEGUCIGALPA,

24 Mayo 2019

Fecha

Sonia Rosa Fernández

Elaborada por : SONIA ROSA FERNÁNDEZ FERNANDEZ



Carlay Lopez

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Andrés I. Toro

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 27/05/2019
Hora: 11:17:25 AM

Usuario: sfernandez
Página: 2

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-4006-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: CARLA YAMILETH LOPEZ MENDOZA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.109,207.13) CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE 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
536100	PRODUCTOS FERROSOS 22002-110-012-500-793 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ	L. 892.24		L. 892.24
536300	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 2,090.00		L. 2,090.00
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 1,486.60		L. 1,486.60
536920	ACCESORIOS DE METAL 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 123.99		L. 123.99
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14868-110-004-108-250 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE TALANGA, F. M. 22002-110-012-500-793 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 50.55 L. 299.29 L. 2,829.00		L. 3,178.84
537100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 778.00		L. 778.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 2,238.76 L. 375.33		L. 2,614.09
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27500-110-019-056-851 - PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA	L. 4,973.75		L. 4,973.75
526210	VIÁTICOS NACIONALES 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 7,187.50		L. 60,550.00
TOTAL				L. 109,207.13

TEGUCIGALPA,

24 Mayo 2019

Fecha

Sonia Rosa Fernández

Elaborada por : SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Carla Yamileth Lopez



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
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-4006-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: CARLAYAMILETH LOPEZ MENDOZA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.109,207.13) CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE 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
539610	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 7,187.50		
	27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 5,940.00		
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 7,065.00		
	11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	L. 7,880.00		
	11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.	L. 22,725.00		
	21602-110-011-350-220 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC	L. 2,565.00		
	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		L.	2,089.68
539620	15517-110-005-201-534 - JUZGADO DE PAZ, SAN LORENZO, VALLE	L. 1,157.73		
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 931.95		
	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MULTIFUNCIONALES		L.	5,518.85
527210	17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR.	L. 1,689.35		
	14653-110-004-106-198 - JUZGADO DE LETRAS SECCION JUDICIAL, JUTICALPA, OLANCHO.	L. 3,829.50		
	TASAS		L.	418.00
	18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 132.00		
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 88.00		
	11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.	L. 132.00		
	21602-110-011-350-220 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC	L. 66.00		
VALOR QUE SE PAGA POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTE PODER JUDICIAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE ENERO AL 24 DE MAYO DE 2019. INCLUYENDO LOS COMPROBANTES 208, 209 DEL 2018. DOCUMENTOS ADJUNTOS:				
TOTAL			L.	109,207.13

TEGUCIGALPA,

24 Mayo 2019

Fecha

Sonia R. Fernández



Carlay 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
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-4006-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: CARLA YAMILETH LOPEZ MENDOZA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.109,207.13) CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE 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
	33 COMPROBANTES DEL FONDO REINTEGRABLE.			
	Valor de Factura		109,207.13	
	Valor de Cheque/Transferencia		109,207.13	
TOTAL				L. 109,207.13

TEGUCIGALPA,

24 Mayo 2019

Fecha

Sonia Rosa Fernandez Fernandez

Elaborada por : SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDEZ



Revisado por: *Carla Yamileth Lopez Mendoza*
 Jefe de Servicios Administrativos



Andrés I. Toro

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 28/05/2019

Hora: 09:18:05

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-2904-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1692-2019

CHEQUE No.: 218797

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

SUPLIDOR 0800-56-12487

PAGUESE A: ADMINISTRADOR REGIONAL ZONA NOR-OCCIDENTAL

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.156,066.40) CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539610	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 1,162.42		L. 1,162.42
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 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	L. 1,104.00 L. 1,932.00		L. 3,036.00
537100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 3,833.70		L. 3,833.70
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 31.20		L. 31.20
536100	PRODUCTOS FERROSOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,281.58		L. 1,281.58
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14877-110-004-108-641 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 800.00		L. 800.00
527210	TASAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 12127-110-002-051-037 - CORTE DE APELACIONES, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE 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. 264.00 L. 176.00 L. 264.00 L. 264.00 L. 132.00 L. 264.00		L. 1,364.00
526210	VIÁTICOS NACIONALES 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 4,320.00		L. 141,337.50
TOTAL				L. 156,066.40

TEGUCIGALPA,

2 Mayo 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 28/05/2019
 Hora: 09:18:06

Usuario: spineda
 Página: 2

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoría
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-2904-2019

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1692-2019

CHEQUE No.: 218797

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

SUPLIDOR 0800-56-12487

PAGUESE A: ADMINISTRADOR REGIONAL ZONA NOR-OCCIDENTAL

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.156,066.40) CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS

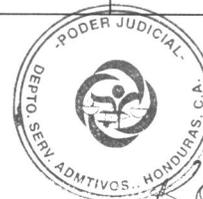
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	12127-110-002-051-037 - CORTE DE APELACIONES, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA	L. 5,625.00		
	14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 6,262.50		
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 6,480.00		
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 40,440.00		
	12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE:	L. 8,647.50		
	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 29,790.00		
	14650-110-004-106-195 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE EL PROGRESO,	L. 23,647.50		
	14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 14,437.50		
	14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 1,687.50		
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE			L. 920.00
	14877-110-004-108-641 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 920.00		
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			L. 2,300.00
	14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 1,265.00		
	14877-110-004-108-641 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 1,035.00		
	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOSEFECTUADOS EN EL FONDO REINTEGRABLE REGIONAL ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 25 DE MARZO DE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-1692-2019, RECIBO DE 02/05/19, SOLICITUD DE LIC JOSE SAN MARTIN DE 12/04/19, DESGLOSE DE FONDO REINTEGRABLE, FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		156,066.40	
TOTAL				L. 156,066.40

TEGUCIGALPA,

2 Mayo 2019

Fecha



Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 28/05/2019

Hora: 09:18:07

Usuario: spineda

Página: 3

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

- Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-2904-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1692-2019

CHEQUE No.: 218797

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

SUPLIDOR 0800-56-12487

PAGUESE A: ADMINISTRADOR REGIONAL ZONA NOR-OCCIDENTAL

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.156,066.40) CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Cheque/Transferencia		156,066.40	
TOTAL				L. 156,066.40

TEGUCIGALPA,

2 Mayo 2019

Fecha



Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDAPINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 28/05/2019
Hora: 09:17:14

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-4028-2019
NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2393-2019

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

SUPLIDOR 0800-56-12487

PAGUESE A: ADMINISTRADOR REGIONAL ZONA NOR-OCCIDENTAL

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.27,195.00) VEINTISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
526210	VIÁTICOS NACIONALES 14894-135-040-115-987 - RECURSOS FINANCIEROS PARA EL REFORZAMIENTO DE SEGURID PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MARZO AL 15 DE MAYO EFECTUADOS CON FONDO DE TASA DE SEGURIDAD.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-2393-2019, RECIBO DE 27/05/19, DESGLOSE DE FONDO REINTEGRABLE Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 27,195.00	27,195.00 27,195.00	L. 27,195.00
TOTAL				L. 27,195.00

TEGUCIGALPA,

27 Mayo 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 28/05/2019

Hora: 09:17:29

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-3459-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2092-2019

CHEQUE No.: 219394

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

SUPLIDOR 0800-56-12487

PAGUESE A: ADMINISTRADOR REGIONAL ZONA NOR-OCCIDENTAL

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.164,810.42) CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 42/100 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
539610	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,374.45		L. 1,374.45
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 1,317.57		L. 1,317.57
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 1,820.00		L. 1,820.00
537100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,794.82		L. 1,794.82
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 289.20		L. 289.20
536100	PRODUCTOS FERROSOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,568.21		L. 1,568.21
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 101.96		L. 101.96
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 5,115.71		L. 5,115.71
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14877-110-004-108-641 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 650.00		L. 650.00
525500	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 3,950.00		L. 3,950.00
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE			L. 740.00
TOTAL				L. 164,810.42

TEGUCIGALPA,

13 Mayo 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 28/05/2019

Hora: 09:17:30

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-3459-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2092-2019

CHEQUE No.: 219394

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

SUPLIDOR 0800-56-12487

PAGUESE A: ADMINISTRADOR REGIONAL ZONA NOR-OCCIDENTAL

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.164,810.42) CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 42/100 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
527210	14877-110-004-108-641 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/TASAS	L. 740.00		L. 1,936.00
	12127-110-002-051-037 - CORTE DE APELACIONES, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA	L. 88.00		
	22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC	L. 132.00		
	22014-110-012-500-805 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, YORO, EL PROGRESO	L. 132.00		
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 396.00		
	14650-110-004-106-195 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE EL PROGRESO,	L. 396.00		
	14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 792.00		
526210	VIÁTICOS NACIONALES			L. 144,152.50
	12127-110-002-051-037 - CORTE DE APELACIONES, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA	L. 1,687.50		
	22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC	L. 17,342.50		
	14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 15,257.50		
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 7,875.00		
	22014-110-012-500-805 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, YORO, EL PROGRESO	L. 24,142.50		
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 40,812.50		
	14650-110-004-106-195 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE EL PROGRESO,	L. 10,125.00		
	14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 26,910.00		
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTAUDOS EN EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA ADMINIS TRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 30 DE ABRIL DE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-2092-2019, RECIBO DE 10/05/19, SOLICITUD DE PAGO DE				
TOTAL				L. 164,810.42

TEGUCIGALPA,

13 Mayo 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 28/05/2019

Hora: 09:17:31

Usuario: spineda

Página: 3

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

- Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO

TEG-3459-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2092-2019

CHEQUE No.: 219394

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

SUPLIDOR 0800-56-12487

PAGUESE A: ADMINISTRADOR REGIONAL ZONA NOR-OCCIDENTAL

SOLICITUD

LACANTIDAD DE:(LPS.164,810.42) CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 42/100 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
	07/05/19, RESUMEN DE FONDO REINTEGRABLE Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		164,810.42	
	Valor de Cheque/Transferencia		164,810.42	
TOTAL				L. 164,810.42

TEGUCIGALPA,

13 Mayo 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 28/05/2019
 Hora: 09:15:48 AM

Usuario: jeucedata
 Página: 1

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoría
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-3672-2019

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2220-2019

CHEQUE No.: 219399

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

SUPLIDOR 0801196904738

PAGUESE A: CSJ-INSPECTORIA GENERAL DE JUZGADOS Y TRIBUNALES

SOLICITUD

LACANTIDAD DE:(LPS.19,584.37) DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 37/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
526210	VIÁTICOS NACIONALES 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 13004-110-003-059-066 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PAGADOS MEDIANTE EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS REQUERIMIENTO N°TEG-2220-2019, RECIBO DE 16/5/2019 OFICIO N° 71-ASPJ-19 DE 30/4/19 AL 09/5/2019 DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO REINTEGRABLE Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS. FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 7,912.50 L. 11,671.87		L. 19,584.37
			19,584.37 19,584.37	
	TOTAL			L. 19,584.37

TEGUCIGALPA,

16 Mayo 2019

Fecha

Elaborada por : JOCELYNE CAROLINA EUGEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____



[Handwritten signature]
 Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 28/05/2019
 Hora: 09:15:12 AM

Usuario: jeucedca
 Página: 1

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoría
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-2984-2019

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1801-2019

CHEQUE No.: 218755

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

SUPLIDOR 0801196904738

PAGUESE A: CSJ-INSPECTORIA GENERAL DE JUZGADOS Y TRIBUNALES

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.39,679.50) TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 50/100 CENTAVOS

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

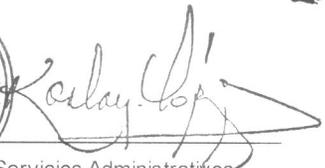
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
526210	VIÁTICOS NACIONALES 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 13004-110-003-059-066 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 13011-110-003-059-070 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, TOCOA, COLÓN 13012-110-003-059-071 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP	L. 23,737.50 L. 5,535.00 L. 3,112.50 L. 6,412.50		L. 38,797.50
527210	TASAS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 132.00		L. 132.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 13012-110-003-059-071 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP	L. 750.00		L. 750.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PAGADOS MEDIANTE EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 12 DE ABRIL DEL 2019..-DOCUMENTOS ADJUNTOS REQUERIMIENTO N°TEG-1801-2019, RECIBO DE 3/5/2019 OFICIO N° 62-ASPJ-19 DE 04/4/19 AL 12/4/2019 DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO REINTEGRABLE Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS. FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		39,679.50	
	Valor de Cheque/Transferencia		39,679.50	
TOTAL				L. 39,679.50

TEGUCIGALPA,

6 Mayo 2019

Fecha

Elaborada por JOCELYNE CAROLINA EUCEDA

Revisado por:  Director 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-3689-2019

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2222-2019

 CHEQUE No.: 219333

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.64,418.50) SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
526210	VIÁTICOS NACIONALES 13001-110-003-059-064 - 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	L. 28,792.50 L. 11,200.00 L. 7,875.00 L. 7,875.00 L. 6,125.00		L. 61,867.50
527210	TASAS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 176.00		L. 176.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 13012-110-003-059-071 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP 13018-110-003-059-078 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA ESPERANZA, INTIB	L. 375.00 L. 1,000.00		L. 1,375.00
535620	DIESEL 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 1,000.00		L. 1,000.00
	VALOR QUE SE PAGA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS MEDIANTE EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPREENDIDO DEL 04 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS REQUERIMIENTO N° 2222-2019, OFICIO N° 70-ASPJ-19 DE 14/05/19, DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO REINTEGRABLE. FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE. CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS.			
	Valor de Factura		64,418.50	
	TOTAL			L. 64,418.50

TEGUCIGALPA,

17 Mayo 2019

Fecha

Elaborada por : SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 28/05/2019
Hora: 09:33:41 AM

Usuario: jeuceda
Página: 2

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-3689-2019

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2222-2019

CHEQUE No.: 219333

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

SUPLIDOR 0801196904738

PAGUESE A: CSJ-INSPECTORIA GENERAL DE JUZGADOS Y TRIBUNALES

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.64,418.50) SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO 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 Cheque/Transferencia		64,418.50	
TOTAL				L. 64,418.50

TEGUCIGALPA,

17 Mayo 2019

Fecha

Elaborada por : SONIAROSA FERNANDEZ FERNANDEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por