

Fecha: 22/07/2019  
 Hora: 10:10:35 AM

Usuario: jeucedca  
 Página: 1

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

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

ORDEN PAGO  
**TEG-4275-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-2539-2019**

---

CHEQUE No.: 220482

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.46,226.00) CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
526210	VIÁTICOS NACIONALES 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 13015-110-003-059-075 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA PAZ, LA PAZ	L. 38,175.00 L. 7,875.00		L. 46,050.00
527210	TASAS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 176.00		L. 176.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PAGADOS MEDIANTE EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL.-DOCUMENTOS ADJUNTOS REQUERIMIENTO N°TEG-2539-2019, RECIBO DE 06/6/2019 OFICIO N° 75-ASPJ-19 DE 15/5/19 AL 29/5/2019 DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO REINTEGRABLE Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS. FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura .....		46,226.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		46,226.00	
<b>TOTAL</b>				L. 46,226.00

TEGUCIGALPA,

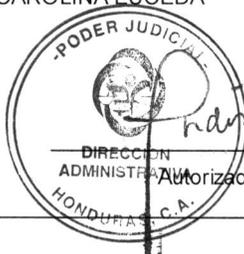
6 Junio 2019

Fecha

Elaborada 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  
 REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias : - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

**ORDEN PAGO  
 TEG-4475-2019**

NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-2557-2019**

CHEQUE No.: 220616

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: IRIS MAGDALENA ARTICA RIVERA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.29,266.19) VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 19/100 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
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 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMPIRA	L. 1,470.00 L. 1,540.00 L. 200.00		L. 3,210.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 1,122.00		L. 1,122.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 15710-110-005-202-626 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, GRACIAS, LEMPIRA 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. 1,491.20 L. 385.00 L. 2,240.00 L. 860.00 L. 1,050.00		L. 6,026.20
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN	L. 250.00 L. 1,733.34 L. 1,444.65 L. 1,320.00		L. 4,747.99
526210	VIÁTICOS NACIONALES 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 3,847.50 L. 6,937.50 L. 3,375.00		L. 14,160.00
<b>TOTAL</b>				L. 29,266.19

TEGUCIGALPA,

13 Junio 2019

Fecha



Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 22/07/2019  
 Hora: 10:11:05

Usuario: mcastejon  
 Página: 2

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

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

ORDEN PAGO  
**TEG-4475-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-2557-2019**

---

CHEQUE No.: 220616

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: IRIS MAGDALENA ARTICA RIVERA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.29,266.19) VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 19/100 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 POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO ROTATORIO ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDE A FACTURAS PAGADAS DEL 11 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2019.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 2557-2019.-SOLICITUD DE LA LIC. IRIS ARTICA DEL 27/05/2019.- CUADRO DE DESGLOSE DE GASTOS.- Y DEMAS COMPROBANTES.			
	Valor de Factura .....		29,266.19	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		29,266.19	
<b>TOTAL</b>			L.	29,266.19

TEGUCIGALPA,

13 Junio 2019

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



*Karlay...*

*Andrés...*

Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 22/07/2019  
 Hora: 10:09:56

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-4478-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-2600-2019**

---

CHEQUE No.: 220504

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: OSCAR RAUL MATUTE DUARTE

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.37,013.50) TREINTA Y SIETE MIL TRECE 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
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 1,840.00		L. 1,840.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 16,680.00		L. 16,680.00
526210	VIÁTICOS NACIONALES 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 15,097.50		L. 15,097.50
527210	TASAS 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 396.00		L. 396.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 3,000.00		L. 3,000.00
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE DE LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-ORIENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 22 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2019.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 2600-19.-SOLICITUD DE DON OSCAR MATUTE DEL 29 DE MAYO 2019.-CUADRO CON DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.			
	Valor de Factura .....		37,013.50	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		37,013.50	
	<b>TOTAL</b>			L. 37,013.50

TEGUCIGALPA,

13 Junio 2019

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 22/07/2019

Hora: 10:17:15

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-4382-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-2551-2019**

---

CHEQUE No.: 220789

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.125,104.63) CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS CON 63/100 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 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 15130-110-005-208-687 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS	L. 2,829.00 L. 1,499.99		L. 4,328.99
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 2,100.00		L. 2,100.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 4,050.00		L. 4,050.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14877-110-004-108-641 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 600.00		L. 600.00
527210	TASAS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 264.00 L. 264.00 L. 858.00		L. 1,386.00
526210	VIÁTICOS NACIONALES 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 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: 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 16,662.50 L. 6,262.50 L. 1,687.50 L. 15,875.00 L. 18,675.00 L. 14,412.50 L. 34,687.50		L. 108,262.50
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE			L. 630.00
<b>TOTAL</b>				L. 125,104.63

TEGUCIGALPA,

11 Junio 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

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



Fecha: 22/07/2019  
 Hora: 10:17:16

Usuario: spineda  
 Página: 2

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

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

ORDEN PAGO  
**TEG-4382-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-2551-2019**

---

CHEQUE No.: 220789

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.125,104.63) CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS CON 63/100 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	14877-110-004-108-641 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	L. 630.00		L. 2,310.01
522220	14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 2,310.01		
	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRANCCION Y ELEVACION			L. 1,437.13
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,437.13		
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 22 DE MAYO DE 2019.-DOCUMEWNTO ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-2551-2019, RECIBO DE 10/06/19, SOLICITUD DE PAGO DE 04/06/2019, DE SGLOSE DE FONDO REINTEGRABLE, RESUMEN DE FONDO REINTEGRABLE Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura .....		125,104.63	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		125,104.63	
		<b>TOTAL</b>		L. 125,104.63

TEGUCIGALPA,

11 Junio 2019

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 22/07/2019  
 Hora: 10:15:16

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-4108-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-2422-2019**

---

CHEQUE No.: 220255

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.179,690.06) CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS CON 06/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 2,875.31		L. 2,875.31
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 312.80		L. 312.80
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 67.45		L. 67.45
527210	TASAS 22011-110-012-500-802 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA BÁRBARA 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 88.00 L. 88.00 L. 132.00 L. 264.00		L. 572.00
526210	VIÁTICOS NACIONALES 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA,CC 22011-110-012-500-802 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA BÁRBARA 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 17016-110-007-064-738 - DEFENSA PÚBLICA, EL PROGRESO, YORO 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 14650-110-004-106-195 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE EL PROGRESO, 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN 21604-110-011-350-222 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, YORO, YORO.	L. 29,017.50 L. 3,847.50 L. 7,187.50 L. 11,272.50 L. 38,025.00 L. 27,877.50 L. 10,125.00 L. 48,510.00		L. 175,862.50
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO				
<b>TOTAL</b>				L. 179,690.06

TEGUCIGALPA,

3 Junio 2019

Fecha



Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 22/07/2019  
Hora: 10:15:16

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-4108-2019

NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-2422-2019

CHEQUE No.: 220255

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. 179,690.06) CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 06/100 CENTAVOS

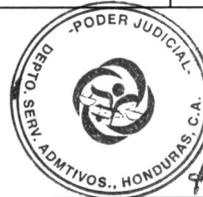
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	REINTEGRABLE ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDNETAL CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 13 DE MAYO DE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS REQUERIMIENTO N° TEG-2422-2019, RECIBO DE 03/06/2019, SOLICITUD DE PAGO DE 27/05/2019, DE SGLOSE DE FONDO REINTEGRABLE Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura .....		179,690.06	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		179,690.06	
<b>TOTAL</b>				L. 179,690.06

TEGUCIGALPA,

3 Junio 2019

Fecha



Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por