

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoría  
 - Administración

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

ORDEN PAGO  
 TEG-10311-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: CARLA YAMILETH LOPEZ MENDOZA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 112,879.28) CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 28/100 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
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 11002-110-001-002-011 - SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.	L. 569.71 L. 565.26 L. 3,531.03		L. 4,666.00
525700	SERVICIO DE INTERNET 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 2,990.00		L. 2,990.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 3,496.10 L. 3,825.30 L. 493.30		L. 7,814.70
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 11001-110-001-001-001 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	L. 348.45		L. 348.45
533400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.	L. 1,219.00		L. 1,219.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 3,761.40 L. 1,207.25 L. 1,326.00 L. 4,200.00		L. 10,494.65
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	L. 3,484.50		L. 3,484.50
535610	GASOLINA			L. 1,500.00
<b>TOTAL</b>				L. 112,879.28

TEGUCIGALPA,

11 Diciembre 2019

Fecha

*Sonia Rosa Fernandez Fernandez*

Elaborada por : SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

*Carla Yamileth Lopez Mendoza*

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

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

**ORDEN PAGO**  
**TEG-10311-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: CARLA YAMILETH LOPEZ MENDOZA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 112,879.28) CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 28/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
535800	12503-110-002-081-027 - CORTE DE APELACION DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONA PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	L. 1,500.00		L. 2,139.00
	27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 2,139.00		
536100	PRODUCTOS FERROSOS		L.	1,037.61
	27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	L. 1,037.61		
537100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA		L.	1,176.00
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,176.00		
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA		L.	779.47
	11001-110-001-001-001 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	L. 779.47		
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		L.	1,076.40
	11026-110-001-001-016 - UNIDAD DE APOYO A LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE JUSTI	L. 1,076.40		
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		L.	2,000.00
	15163-110-005-208-688 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	L. 2,000.00		
526210	VIÁTICOS NACIONALES		L.	70,597.50
	29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J	L. 3,690.00		
	11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	L. 8,195.00		
	11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	L. 13,320.00		
	11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.	L. 7,132.50		
	11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 32,000.00		
	12503-110-002-081-027 - CORTE DE APELACION DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONA	L. 4,320.00		
	21602-110-011-350-220 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC	L. 1,940.00		
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L.	1,380.00
<b>TOTAL</b>			L.	<b>112,879.28</b>

TEGUCIGALPA,

11 Diciembre 2019

Fecha

*Sonia Rosa Fernandez*

Elaborada por : SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDEZ



*Carla Yamileth Lopez Mendoza*

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-10048-2019**

No. REQUERIMIENTO  
**No. TEG-5541-2019**

CHEQUE No.: 228874

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. 45,387.00) CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEETE LEMPRAS 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 - 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	L. 28,057.50 L. 8,977.50 L. 8,000.00		L. 45,035.00
527210	TASAS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 352.00		L. 352.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PAGADOS MEDIANTE EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019. -DOCUMENTOS ADJUNTOS REQUERIMIENTO N° 5541-2019 RECIBO DE 04/12/19, OFICIO N° 167-ASGPJ-19 DE 11/11/19 AL 26/11/19 DESGLOSE DE GASTOS DEL FONDO REINTEGRABLE. FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE. CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS.				
Valor de Factura .....			45,387.00	
Valor de Cheque/Transferencia .....			45,387.00	
<b>TOTAL</b>				L. 45,387.00

TEGUCIGALPA,

4 Diciembre 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  
 REINTEGRO DE FONDO REINTEGRABLE

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-9882-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: CARLA YAMILETH LOPEZ MENDOZA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.90,940.91) NOVENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 91/100 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. 3,922.18		L. 3,922.18
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 11002-110-001-002-011 - SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	L. 4,515.05		L. 4,515.05
525700	SERVICIO DE INTERNET 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 2,875.00		L. 2,875.00
529100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN	L. 1,490.00		L. 1,490.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA 22007-110-012-500-798 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, JUTICALPA, OLANCHO 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 12,426.30 L. 1,727.00 L. 1,012.00 L. 1,380.00 L. 3,858.85 L. 935.00		L. 21,339.15
533400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 600.30 L. 1,443.76		L. 2,044.06
533500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J	L. 4,897.13		L. 4,897.13
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 650.00		L. 650.00
<b>TOTAL</b>				L. 90,940.91

TEGUCIGALPA,

2 Diciembre 2019

Fecha

*Sonia Rosa Fernandez Fernandez*

Elaborada por : SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDEZ



*Carla Yamileth Lopez Mendoza*

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

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

**ORDEN PAGO**  
**TEG-9882-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: CARLA YAMILETH LOPEZ MENDOZA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.90,940.91) NOVENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 91/100 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 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 1,658.00	L.	1,658.00
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 190.00	L.	190.00
537400	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBETO Y YESO 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 175.00	L.	175.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 529.00	L.	529.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 1,725.00 L. 3,140.00	L.	4,865.00
539400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 78.42	L.	78.42
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST 23010-110-013-600-814 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, DISTRITO CENTRAL, F. M. 12402-110-002-080-025 - CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMEN 23020-110-013-600-831 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA BARBARA. 23022-110-013-600-834 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, LA ESPERANZA, INTIBUCA. 11014-110-001-001-021 - UNIDAD TÉCNICO JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDIC	L. 1,265.00 L. 1,283.30 L. 2,782.02 L. 1,283.29 L. 1,283.30 L. 1,828.50	L.	9,725.41
526210	VIÁTICOS NACIONALES 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 10,727.50	L.	28,872.50
<b>TOTAL</b>			L.	90,940.91

TEGUCIGALPA,

2 Diciembre 2019

Fecha

*Sonia Rosa Fernandez Fernandez*

Elaborada por : SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDEZ



*Carla Yamileth Lopez Mendoza*

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

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

**ORDEN PAGO**  
**TEG-9882-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: CARLA YAMILETH LOPEZ MENDOZA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.90,940.91) NOVENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 91/100 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
531500	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,125.00		
	11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	L. 14,140.00		
	11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.	L. 2,880.00		
	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		L.	2,240.01
	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 2,240.01		
527210	TASAS		L.	875.00
	18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN	L. 435.00		
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 220.00		
	11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	L. 220.00		
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 13 DE AGOSTO AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019. DOCUMENTOS ADJUNTOS: 33 COMPROBANTES DEL FONDO REINTEGRABLE.				
	Valor de Factura .....			90,940.91
	Valor de Cheque/Transferencia .....			90,940.91
<b>TOTAL</b>				L. 90,940.91

TEGUCIGALPA,

2 Diciembre 2019

Fecha

*Sonia Rosa Fernandez Fernandez*

Elaborada por : SONIA ROSA FERNANDEZ FERNANDEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

**REPUBLICA DE HONDURAS  
 PODER JUDICIAL  
 ORDEN DE PAGO**

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

**ORDEN PAGO  
 TEG-10200-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-5612-2019**  
  
 CHEQUE No.: 229295

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: OSCAR RAUL MATUTE DUARTE

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.26,768.00) VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 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
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 12124-110-002-051-034 - CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE 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 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 7,544.00 L. 260.00 L. 240.00 L. 340.00 L. 280.00 L. 5,090.00		L. 13,754.00
526210	VIÁTICOS NACIONALES 12124-110-002-051-034 - CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE 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	L. 7,687.50 L. 3,375.00 L. 1,687.50		L. 12,750.00
527210	TASAS 14642-110-004-106-098 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 264.00		L. 264.00
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS VARIOS EFECTUADOS, CON EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA ZONA NOR-ORIENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA GASTOS INCURRIDOS DEL 05 DE JUNIO AL 15 DE NOVIEMBRE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 5612-19.-SOLICITUD DEL SR. OSCAR MATUTE, ADMINISTRADOR REGIONAL DE LA CEIBA. DEL 22/11/19.- CUADROS DETALLE DE GASTOS Y DE MAS...			
	Valor de Factura .....		26,768.00	
<b>TOTAL</b>				L. 26,768.00

TEGUCIGALPA,

6 Diciembre 2019

Fecha

Elaborada por : MAURACECILIA 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-10200-2019

NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-5612-2019

CHEQUE No.: 229295

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: OSCAR RAUL MATUTE DUARTE

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.26,768.00) VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 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
	Valor de Cheque/Transferencia .....		26,768.00	
<b>TOTAL</b>				L. 26,768.00

TEGUCIGALPA,

6 Diciembre 2019

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA GASTEJON 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

ORDEN PAGO  
TEG-10154-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5611-2019

CHEQUE No.: 229472

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: OSCAR RAUL MATUTE DUARTE

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 17,269.00) DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA 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
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 21101-110-011-350-777 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 14642-110-004-106-098 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 23014-110-013-600-820 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 24315-110-032-071-564 - CENTRAL AUTOMATIZADA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CAS 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 12130-110-002-051-42 - CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLANTIDA	L. 902.00 L. 1,600.00 L. 264.00 L. 860.00 L. 330.00 L. 506.00		L. 4,462.00
526210	VIÁTICOS NACIONALES 12124-110-002-051-034 - CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA 22009-110-012-500-800 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, TRUJILLO, COLÓN 14642-110-004-106-098 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 2,812.50 L. 1,687.50 L. 3,375.00		L. 7,875.00
527210	TASAS 14642-110-004-106-098 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 132.00		L. 132.00
539610	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS 22009-110-012-500-800 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, TRUJILLO, COLÓN 21401-110-011-350-783 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, TRUJILLO, COLÓN	L. 800.00 L. 4,000.00		L. 4,800.00
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS VARIOS EFECTUADOS, CON EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA ZONA NOR-ORIENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA GASTOS INCURRIDOS DEL 07 AL 25 NOVIEMBRE 2019.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 5611-2019.-SOLICITUD DEL SR. OSCAR MATUTE, ADMINISTRADOR REGIONAL DE LA				
<b>TOTAL</b>				L. 17,269.00

TEGUCIGALPA,

6 Diciembre 2019

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 07/01/2020

Hora: 15:30:26

Usuario: mcastejon

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS  
PODER JUDICIAL  
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

<p>ORDEN PAGO TEG-10154-2019</p> <p>NO.REQUERIMIENTO No. TEG-5611-2019</p>
CHEQUE No.: 229472

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: OSCAR RAUL MATUTE DUARTE

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (L.P.S.17,269.00) DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA 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
	CEIBA ATLANTIDA DEL 27/11/19.- CUADROS DE DESGLOSE Y DEMAS...			
	Valor de Factura .....		17,269.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		17,269.00	
<b>TOTAL</b>				L. 17,269.00

TEGUCIGALPA,

6 Diciembre 2019

Fecha

Elaborada por : MAURA GECILIA CASTEJÓN 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-10148-2019**

NO.REQUERIMIENTO

**No. TEG-5608-2019**

---

CHEQUE No.: 229195

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: OSCAR RAUL MATUTE DUARTE

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.17,242.00) DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 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
537500	CEMENTO, CAL Y YESO 15538-110-005-201-273 - JUZGADO DE PAZ, EL PORVENIR, ATLÁNTIDA	L. 528.00		L. 528.00
526210	VIÁTICOS NACIONALES 12124-110-002-051-034 - CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA 14642-110-004-106-098 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 6,187.50 L. 5,062.50		L. 11,250.00
527210	TASAS 12124-110-002-051-034 - CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA 14642-110-004-106-098 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 396.00 L. 264.00		L. 660.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 15538-110-005-201-273 - JUZGADO DE PAZ, EL PORVENIR, ATLÁNTIDA	L. 968.00		L. 968.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15538-110-005-201-273 - JUZGADO DE PAZ, EL PORVENIR, ATLÁNTIDA	L. 136.00		L. 136.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14632-110-004-106-185 - JUZGADO DE LETRAS, OLANCHITO, YORO	L. 3,700.00		L. 3,700.00
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS VARIOS EFECTUADOS, CON EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA ZONA NOR-ORIENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA GASTOS INCURRIDOS DEL 22 DE AGOSTO AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 5608-2019.-SOLICITUD DE DON OSCAR MATUTE, ADMINISTRADOR REGIONAL DE LA CEIBA DEL 12/11/19.-CUADRO DE DESGLOSE DE GASTOS.- Y DEMAS....				
<b>TOTAL</b>				L. 17,242.00

TEGUCIGALPA,

5 Diciembre 2019

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-10148-2019  
NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-5608-2019  
CHEQUE No.: 229195

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: OSCAR RAUL MATUTE DUARTE

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 17,242.00) DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 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
	Valor de Factura .....		17,242.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		17,242.00	
<b>TOTAL</b>				L. 17,242.00

TEGUCIGALPA,

5 Diciembre 2019

Fecha

Elaborada por MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por