

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-4845-2016

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2934-2016

CHEQUE No.: 172227

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.7,618.00) SIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO 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 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 14502-110-004-105-145 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE SPS DEL 27 DE JUNIO DEL 2016@DOCUEMNTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° 2934-2016 DEL 01/08/16, DESGLOSE DE GASTOS DEL 27 DE JUNIO DEL 2016, COMPROBANTES DE PAGOS Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 2.314,00 L. 314,00 L. 500,00 L. 4.490,00		L. 7.618,00
TOTAL				L. 7.618,00

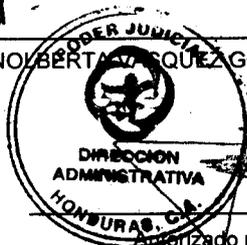
TEGUCIGALPA,

2 Agosto 2016

Fecha

Elaborada por :ALEJANDRA NOBERTA ANASQUEZ GC

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por _____

Autorizado por: Director Administrativo

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4846-2016

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2936-2016

CHEQUE No.: 172735

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.10,715.00) DIEZ MIL SETECIENTOS QUINCE 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 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 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 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 157,00 L. 1.846,00 L. 2.188,00 L. 814,00 L. 2.372,00		L. 7.377,00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 460,00		L. 460,00
527200	DERECHOS Y TASAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 114,00 L. 114,00		L. 228,00
525900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 600,00		L. 600,00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL 14874-110-004-108-256 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL EN DE	L. 1.000,00 L. 250,00		L. 1.250,00
521200	AGUA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 800,00		L. 800,00
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE SPS DEL 30 DE JUNIO DEL 2016 DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° 2936-2016 DEL				
TOTAL				L. 10.715,00

TEGUCIGALPA,

2 Agosto 2016

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA GONZALEZ GC

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por _____

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4846-2016

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2936-2016

CHEQUE No.: 172735

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.10,715.00) DIEZ MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

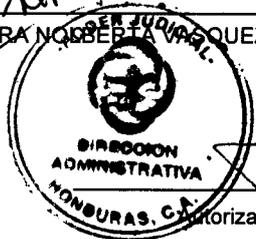
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	01/08/16, DESGLOSE DE GASTOS DEL 30/06/16, COMPROBANTES DE PAGOS			
	Valor de Factura		10.715,00	
	Valor de Cheque/Transferencia		10.715,00	
TOTAL				L. 10.715,00

TEGUCIGALPA,

2 Agosto 2016

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOBERTA ANASQUEZ GC



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por _____

Autorizado por: Director Administrativo

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4873-2016

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-2996-2016**

CHEQUE No.: 172718

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DORA MARGARITA CASTILLO MANZANO

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.4,957.83) CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 83/100 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 14631-110-004-106-184 - JUZGADO DE LETRAS, YORO, YORO 27950-110-020-900-894 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, EL PROGRESO, YORO 22014-110-012-500-805 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, YORO, EL PROGRESO 17016-110-007-064-738 - DEFENSA PÚBLICA, EL PROGRESO, YORO 17032-110-007-064-768 - DEFENSA PÚBLICA, YORO, YORO	L. 375,00 L. 2.110,00 L. 282,00 L. 750,00 L. 374,00		L. 3.891,00
521200	AGUA 27950-110-020-900-894 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, EL PROGRESO, YORO	L. 870,83		L. 870,83
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 27950-110-020-900-894 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, EL PROGRESO, YORO	L. 196,00		L. 196,00
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DEL PROGRESO CON SEDE EN LA CIUDAD DEL PROGRESO DEL MES DE JUNIO DEL 2016DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° 2996-2016 DEL 02/08/16, DESGLOSE DE GATSOS DEL MES DE JUNIO DEL 2016,COMPROBANTES DE PAGOS			
	Valor de Factura		4.957,83	
	Valor de Cheque/Transferencia		4.957,83	
TOTAL				L. 4.957,83

TEGUCIGALPA,

2 Agosto 2016

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GC

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 12/09/2016
 Hora: 01:41:44 PM

Usuario: mcastejon
 Página: 1

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-4925-2016
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3008-2016

CHEQUE No.: 172460

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: LOTHAR EDUARDO GONZALES ZUNIGA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.8,830.48) OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 48/100 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 14642-110-004-106-098 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 27.00		L. 27.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 1,026.88		L. 1,026.88
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 21101-110-011-350-777 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 17015-110-007-064-739 - DEFENSA PÚBLICA, TELA, ATLÁNTIDA 14642-110-004-106-098 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 22012-110-012-500-803 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, TELA, ATLÁNTIDA 17030-110-007-064-767 - DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 1,877.80 L. 400.00 L. 377.00 L. 314.00 L. 478.00 L. 1,060.00 L. 157.00 L. 1,220.80		L. 5,884.60
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 1,325.00		L. 1,325.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 14603-110-004-106-156 - JUZGADO DE LETRAS, TELA, ATLÁNTIDA	L. 567.00		L. 567.00
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA ZONA NOR-ORIENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL MES DE: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 Y MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO 2016.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE				
TOTAL				L. 8,830.48

TEGUCIGALPA,

4 Agosto 2016

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 12/09/2016
Hora: 01:41:44 PM

Usuario: mcastejon
Página: 2

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-4925-2016
NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3008-2016
CHEQUE No.: 172460

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

PAGUESE A: LOTHAR EDUARDO GONZALES ZUNIGA

SUPLIDOR
SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.8,830.48) OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 48/100 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
	FONDOS N0. 3008-2016 DEL 03/08/2016.-CUADRO DE DESGLOSE DE GASTOS.- Y DEMAS COMPROBANTES DETALLADOS EN ESTA ORDEN DE PAGO. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia		8,830.48 8,830.48	
TOTAL				L. 8,830.48

TEGUCIGALPA,

4 Agosto 2016

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
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES**

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

**ORDEN PAGO
TEG-4984-2016**

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3001-2016

CHEQUE No.: 172719

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DORA MARGARITA CASTILLO MANZANO

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.5,001.51) CINCO MIL UN LEMPIRAS CON 51/100 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 14708-110-004-107-237 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, EL PROGI 27950-110-020-900-894 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, EL PROGRESO, YORO 17016-110-007-064-738 - DEFENSA PÚBLICA, EL PROGRESO, YORO	L. 125,00 L. 1.890,00 L. 2.248,00		L. 4.263,00
521200	AGUA 27950-110-020-900-894 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, EL PROGRESO, YORO	L. 662,51		L. 662,51
527200	DERECHOS Y TASAS 17016-110-007-064-738 - DEFENSA PÚBLICA, EL PROGRESO, YORO	L. 76,00		L. 76,00
VALOPR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DEL PROGRESO CON SEDE EN LA CUIDAD DEL PROGRESO, YORO DEL MES DE JULIO DEL 2016 DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° 3001-2016 DEL 02/08/16, DESGLOSE DE GASTOS DEL MES DE JULIO 2016, COMPROBANTES DE PAGOS				
Valor de Factura			5.001,51	
Valor de Cheque/Transferencia			5.001,51	
TOTAL				L. 5.001,51

TEGUCIGALPA,

4 Agosto 2016

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBER

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por _____

Revisado por: Director Administrativo

Fecha: 12/09/2016

Hora: 13:32:33

Usuario: anvasquez

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-4990-2016

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-3035-2016**

CHEQUE No.: 172431

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.77,627.50) SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 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
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 29106-110-021-701-902 - ADMINISTRACION DE PERSONAL, SAN PEDRO SULA CORTÉS	L. 1.943,50	L.	1.943,50
527200	DERECHOS Y TASAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 114,00	L.	114,00
526210	VIÁTICOS NACIONALES 22011-110-012-500-802 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA BÁRBARA 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 22014-110-012-500-805 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, YORO, EL PROGRESO 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 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 2.910,00 L. 15.257,50 L. 15.187,50 L. 23.395,00 L. 6.262,50 L. 6.000,00 L. 5.062,50	L.	74.075,00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 1.495,00	L.	1.495,00
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA ZONA NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CUIDAD DE SPS DEL 10 AL 27 DE JUNIO DEL 2016 DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° 3035-2016 DEL 04/08/16, DESGLOSE DE GASTOS 02/08/16, CUADRO RESUMEN DE FONDO REINTEGRABLE,COMPROBANTES			
	Valor de Factura			77.627,50
TOTAL				L. 77.627,50

TEGUCIGALPA,

4 Agosto 2016

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBER DE VASQUEZ AGC

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por



Recibido por: Director Administrativo

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-4990-2016

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3035-2016

CHEQUE No.: 172431

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.77,627.50) SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE 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		77.627,50	
TOTAL				L. 77.627,50

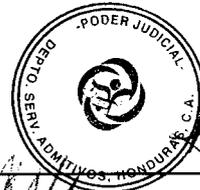
TEGUCIGALPA,

4 Agosto 2016

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBEE VAZQUEZ GC

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-5025-2016

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3049-2016

CHEQUE No.: 172720

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.7,961.00) SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 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 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 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 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 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. 564,00 L. 2.596,00 L. 875,00 L. 125,00 L. 2.783,00 L. 125,00 L. 532,00		L. 7.600,00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 261,00 L. 100,00		L. 361,00
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA ZONA NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE SPS DEL 22 DE JULIO DEL 2016 DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°: TEG-3049-2016 DEL 05/08/16, DESGLOSE DE GASTOS DEL 22 DE JULIO 2016, COMPROBANTES DE PAGOS			
	Valor de Factura		7.961,00	
	Valor de Cheque/Transferencia		7.961,00	
TOTAL				L. 7.961,00

TEGUCIGALPA,

8 Agosto 2016

Fecha

Elaborada por: ALEJANDRA NOLBERTO ANASQUEZ GC

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 12/09/2016

Hora: 13:35:33

Usuario: anvasquez

Página: 1

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5071-2016

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3069-2016

CHEQUE No.: 172736

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,612.66) SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 66/100 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 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 12127-110-002-051-037 - CORTE DE APELACIONES, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 689,00 L. 532,00 L. 464,00 L. 750,00 L. 2.602,00 L. 1.099,00		L. 6.136,00
527120	IMPUESTOS MUNICIPALES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 623,42		L. 623,42
525900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 150,00		L. 150,00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 280,00		L. 280,00
521430	TELEFONIA CELULAR 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 300,00		L. 300,00
521200	AGUA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 123,24		L. 123,24
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 02 DE AGOSTO DEL 2016DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° 3069-2016 DEL 09/08/16, DESGLOSE DE GASTOS DEL 02/08/16, COMPROBANTES				
TOTAL				L. 7.612,66

TEGUCIGALPA,

9 Agosto 2016

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GC

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por _____

Autorizado por: Director Administrativo



Fecha: 12/09/2016

Hora: 13:35:33

Usuario: anvasquez

Página: 2

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5071-2016
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3069-2016

CHEQUE No.: 172736

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.7,612.66) SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 66/100 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
	DE PAGOS			
	Valor de Factura		7.612,66	
	Valor de Cheque/Transferencia		7.612,66	
TOTAL				L. 7.612,66

TEGUCIGALPA,

9 Agosto 2016

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GC

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-5075-2016

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3070-2016

CHEQUE No.: 172722

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.14,323.00) CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 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 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 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 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 416.00 L. 1,285.00 L. 1,825.00 L. 748.00 L. 750.00 L. 140.00 L. 125.00 L. 2,201.00 L. 2,413.00		L. 9,903.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 250.00 L. 250.00 L. 250.00		L. 750.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 250.00 L. 1,000.00		L. 1,250.00
521200	AGUA 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 500.00		L. 500.00
529100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN	L. 1,000.00		L. 1,000.00
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA			L. 920.00
TOTAL				L. 14,323.00

TEGUCIGALPA,

10 Agosto 2016

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 12/09/2016
 Hora: 01:41:02 PM

Usuario: mcastejon
 Página: 2

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5075-2016

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3070-2016

CHEQUE No.: 172722

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.14,323.00) CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 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
	14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 920.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN, PAGOS CORRESPONDIENTE DEL 24 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2016.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO NO. 3070-2016 DEL 09/08/2016.-CUADRO DE DESGLOSE DE LOS GASTOS; SOLICITUD DEL 30/07/2016.- CUADRO DE DESGLOSE DE PAGO DE ALIMENTACION. Y DEMAS DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA ORDEN DE PAGO.			
	Valor de Factura		14,323.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		14,323.00	
TOTAL				L. 14,323.00

TEGUCIGALPA,

10 Agosto 2016

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 12/09/2016
 Hora: 01:40:44 PM

Usuario: mcastejon
 Página: 1

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5106-2016

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3068-2016

CHEQUE No.: 172794

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

SUPLIDOR
 SOLICITUD

PAGUESE A: LOTHAR EDUARDO GONZALES ZUNIGA

LA CANTIDAD DE (LPS.2,949.00) DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 1,801.00		L. 1,801.00
536920	ACCESORIOS DE METAL 13004-110-003-059-066 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 389.00		L. 389.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 759.00		L. 759.00
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA ZONA NOR-ORIENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL MES DEL 21 AL 22 DE JUNIO DE 2016.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 3068-2016 DEL 09/08/2016.-CUADRO DE DESGLOSE DE GASTOS.- Y DEMAS COMPROBANTES DETALLADOS EN ESTA ORDEN DE PAGO.				
Valor de Factura				2,949.00
Valor de Cheque/Transferencia				2,949.00
TOTAL				L. 2,949.00

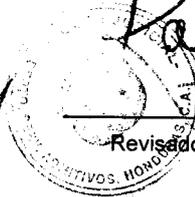
TEGUCIGALPA,

10 Agosto 2016

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 12/09/2016

Hora: 13:35:46

Usuario: anvasquez

Página: 1

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5164-2016
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3143-2016

CHEQUE No.: 172881

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.8,175.74) OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 74/100 CENTAVOS

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

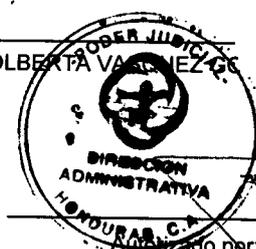
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 157,00 L. 905,00 L. 187,00 L. 1.628,00 L. 250,00		L. 3.127,00
527200	DERECHOS Y TASAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 750,00		L. 750,00
525900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 300,00		L. 300,00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 15484-110-005-201-514 - JUZGADO DE PAZ, PETOA, SANTA BÁRBARA 15491-110-005-201-521 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO ZACAPA, SANTA BÁRBARA	L. 1.000,00 L. 1.000,00		L. 2.000,00
521430	TELEFONIA CELULAR 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 300,00		L. 300,00
521200	AGUA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1.469,90		L. 1.469,90
521100	ENERGIA ELECTRICA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 228,84		L. 228,84
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE LA ZONA CON SEDE EN LA CUIDAD				
TOTAL				L. 8.175,74

TEGUCIGALPA,

12 Agosto 2016

Fecha

Elaborada por: ALEJANDRA NOLBERTA VALENZUELA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por _____

Revisado por: Director Administrativo

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5164-2016

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3143-2016

CHEQUE No.: 172881

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.8,175.74) OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 74/100 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
	DE SPS DEL 25 DE JULIO DEL 2016 DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° 3143-2016 DEL 11/08/16,DESGLOSE DE GASTOS DEL 25/07/16, COMPROBANTES DE PAGOS			
	Valor de Factura		8.175,74	
	Valor de Cheque/Transferencia		8.175,74	
TOTAL				L. 8.175,74

TEGUCIGALPA,

12 Agosto 2016

Fecha

Elaborada por: ALEJANDRA NOBERTA MASQUEZ GC

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por _____

Elaborado por: Director Administrativo

Fecha: 12/09/2016
 Hora: 01:40:25 PM

Usuario: mcastejon
 Página: 1

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5241-2016

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3136-2016

CHEQUE No.: 172858

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIO ALFONSO ZELAYA GAMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,046.00) SIETE MIL CUARENTA Y SEIS 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
537400	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBETO Y YESO 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN	L. 827.00		L. 827.00
536920	ACCESORIOS DE METAL 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN	L. 250.00		L. 250.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN	L. 78.00		L. 78.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 14604-110-004-106-157 - JUZGADO DE LETRAS, TRUJILLO, COLÓN 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN	L. 30.00 L. 30.00		L. 60.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14604-110-004-106-157 - JUZGADO DE LETRAS, TRUJILLO, COLÓN 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN 22009-110-012-500-800 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, TRUJILLO, COLÓN 17008-110-007-064-735 - DEFENSA PÚBLICA, TOCOA, COLÓN	L. 500.00 L. 875.00 L. 1,684.00 L. 2,117.00		L. 5,176.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN	L. 655.00		L. 655.00
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE TOCOA, COLON COMPRENDIDO DEL 02/05/ AL 08/08/2016.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO NO. 3136-2016 DEL 16/08/2016.- CUADRO DE DESGLOSE DE DOCUMENTOS Y DEMAS DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA ORDEN DE PAGO.				
TOTAL				L. 7,046.00

TEGUCIGALPA,

16 Agosto 2016

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
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5241-2016

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3136-2016

CHEQUE No.: 172858

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIO ALFONSO ZELAYA GAMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.7,046.00) SIETE MIL CUARENTA Y SEIS 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		7,046.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,046.00	
TOTAL				L. 7,046.00

TEGUCIGALPA,

16 Agosto 2016

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 12/09/2016

Hora: 13:36:04

Usuario: anvasquez

Página: 1

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5243-2016

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3157-2016

CHEQUE No.: 172883

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.7,658.00) SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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 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 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 1.160,00 L. 689,00 L. 1.124,00 L. 1.810,00 L. 1.375,00		L. 6.158,00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 12127-110-002-051-037 - CORTE DE APELACIONES, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 500,00 L. 200,00 L. 200,00 L. 600,00		L. 1.500,00
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE SPS DEL 01 DE AGOSTO DEL 2016 DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° 3157-2016 DEL 15/08/16,DESGLOSE DE GASTOS DEL 01/08/16, COMPROBANTES DE PAGOS			
	Valor de Factura		7.658,00	
	Valor de Cheque/Transferencia		7.658,00	
TOTAL				L. 7.658,00

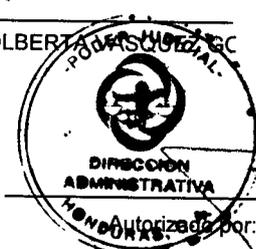
TEGUCIGALPA,

16 Agosto 2016

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 16/08/2016
 Hora: 03:14:23 PM

Usuario: dzapata
 Página: 1

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5277-2016

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3158-2016

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.10,000.00) DIEZ MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

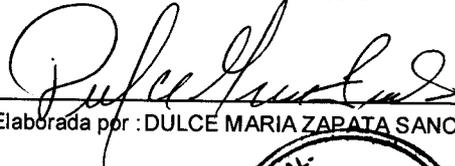
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
200	DERECHOS Y TASAS 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA	L. 38.00 L. 190.00		L. 228.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 15053-110-005-201-301 - JUZGADO DE PAZ, SAN LUIS, COMAYAGUA 15054-110-005-201-302 - JUZGADO DE PAZ, SAN SEBASTIÁN, COMAYAGUA 15056-110-005-201-304 - JUZGADO DE PAZ, VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA 15058-110-005-201-306 - JUZGADO DE PAZ, TAULABÉ, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 440.00 L. 46.00 L. 280.00 L. 111.00 L. 330.00 L. 1,157.00 L. 1,055.00 L. 564.00 L. 375.00		L. 4,358.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 21301-110-011-350-781 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, COMAYAGUA 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA	L. 300.00 L. 600.00 L. 600.00		L. 1,500.00
523300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 21301-110-011-350-781 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, COMAYAGUA	L. 555.00		L. 555.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15045-110-005-201-293 - JUZGADO DE PAZ, LAMANI, COMAYAGUA 15049-110-005-201-297 - JUZGADO DE PAZ, OJOS DE AGUA, COMAYAGUA	L. 250.00 L. 250.00		L. 2,500.00
TOTAL				L. 10,000.00

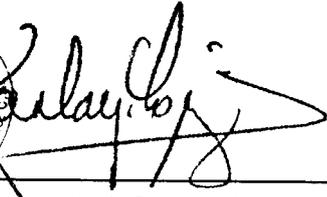
TEGUCIGALPA,

16 Agosto 2016

Fecha


 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por:  Jefe de Servicios Administrativos



autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 16/08/2016
 Hora: 03:14:25 PM

Usuario: dzapata
 Página: 2

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5277-2016

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3158-2016

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS. 10,000.00) DIEZ MIL LEMPTRAS CON 00/100 CENTAVOS

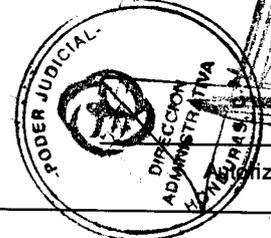
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521430	15052-110-005-201-300 - JUZGADO DE PAZ, SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA	L. 250.00		
	15053-110-005-201-301 - JUZGADO DE PAZ, SAN LUIS, COMAYAGUA	L. 500.00		
	15054-110-005-201-302 - JUZGADO DE PAZ, SAN SEBASTIÁN, COMAYAGUA	L. 1,000.00		
	15056-110-005-201-304 - JUZGADO DE PAZ, VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA	L. 250.00		
521430	TELEFONIA CELULAR		L.	300.00
536920	15049-110-005-201-297 - JUZGADO DE PAZ, OJOS DE AGUA, COMAYAGUA	L. 150.00		
	15052-110-005-201-300 - JUZGADO DE PAZ, SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA	L. 150.00		
536920	ACCESORIOS DE METAL		L.	444.00
525300	12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA	L. 444.00		
	27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 115.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 20 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO DE 2016.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura			10,000.00
	Valor de Cheque/Transferencia			10,000.00
TOTAL				L. 10,000.00

TEGUCIGALPA, 16 Agosto 2016
 Fecha

[Signature]
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

[Signature]
 Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por _____ Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 05/09/2016
 Hora: 02:16:30 PM

Usuario: ezepepa
 Página: 1

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5367-2016

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3255-2016

CHEQUE No.: 173270

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.3,956.99) TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES, DI: 13011-110-003-059-070 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, TOCOA, COLÓN 13005-110-003-059-067 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN PEDRO SULA, CC	L. 1,750.00 L. 375.00 L. 814.00		L. 2,939.00
527200	DERECHOS Y TASAS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES, DI:	L. 114.00		L. 114.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES, DI:	L. 175.50		L. 175.50
521490	OTROS SERVICIOS BASICOS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES, DI:	L. 676.54		L. 676.54
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES, DI:	L. 51.95		L. 51.95
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A INSPECTORIA GENERAL DE ORGANOS JURISDICCIONALES DE TEGUCIGALPA.-CORRESPONDIENTE DEL 23 DE MAYO AL 28 DE JULIO DE 2016.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-3255-2016, RECIBO DE 18-08-2016, OFIICO N° 94-AIOJ-16 DE 09-08-2016, DESGLOCE DE GASTOS, PLA DE GIRA VARIOS, RECIBOS VARIOS, LIQUIDACIONES VARIAS, CONTANCIAS VARIAS, SOLICITUDES VARIAS, CORREOS ELECTRONICOS VARIOS, FACTURAS VARIAS, COTIZACIONES VARIAS.-RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE.				
TOTAL				L. 3,956.99

TEGUCIGALPA,

18 Agosto 2016

Fecha

Sara Raquel Pineda
 Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



[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-5367-2016

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3255-2016

CHEQUE No.: 173270

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

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SUPLIDOR
 SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.3,956.99) TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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
	Valor de Factura		3,956.99	
	Valor de Cheque/Transferencia		3,956.99	

TOTAL			L. 3,956.99
--------------	--	--	-------------

TEGUCIGALPA,

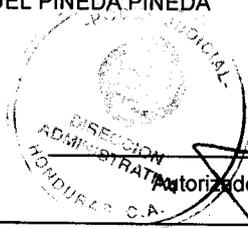
18 Agosto 2016

Fecha

Sara Raquel Pineda
 Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



Karlay...
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por _____

Autorizado por: Jefe de Servicios Administrativos

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5368-2016
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3197-2016

CHEQUE No.: 173356

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.81,008.50) OCHENTA Y UN MIL OCHO 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
535620	DIESEL 14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORT 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L. 1.800,26 L. 2.113,62		L. 3.913,88
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1.413,00		L. 1.413,00
527200	DERECHOS Y TASAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 500,00		L. 500,00
526210	VIÁTICOS NACIONALES 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 22014-110-012-500-805 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, YORO, EL PROGRESO 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 5.062,50 L. 3.757,50 L. 39.375,00 L. 8.767,50 L. 10.125,00		L. 67.087,50
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 4.294,12		L. 4.294,12
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 14877-110-004-108-641 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MA	L. 1.700,00 L. 2.100,00		L. 3.800,00
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA ZONA NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CUIDAD DE SPS DEL 09 DE AGOSTO DEL 2016				
DOCUMENTOS ADJUNTOS:				
TOTAL				L. 81.008,50

TEGUCIGALPA,

18 Agosto 2016

Fecha

Elaborada por: ALEJANDRA NOLBERTA SUAREZ JSC

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por _____

Revisado por: Director Administrativo

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5368-2016

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3197-2016

 CHEQUE No.: 173356

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.81,008.50) OCHENTA Y UN MIL OCHO 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
	REQUERIMIENTO N° 3197-2016 DEL 16/08/16, DESGLOSE DE GASTOS DEL 09/08/16, COMPROBANTES DE PAGOS			
	Valor de Factura		81.008,50	
	Valor de Cheque/Transferencia		81.008,50	
TOTAL				L. 81.008,50

TEGUCIGALPA,

18 Agosto 2016

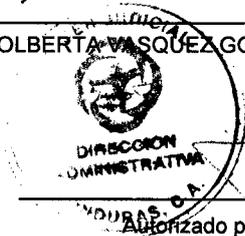
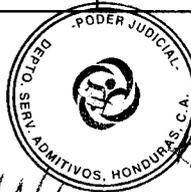
Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GC

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo



Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5370-2016

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3253-2016

CHEQUE No.: 173355

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.7,660.00) SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA 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 15124-110-005-201-334 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANTONIO, CORTÉS 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 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 250,00 L. 500,00 L. 1.345,00 L. 532,00 L. 2.402,00 L. 561,00		L. 5.590,00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 920,00		L. 920,00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 250,00 L. 100,00		L. 350,00
521200	AGUA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 800,00		L. 800,00
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CUIDAD DE SPS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2016 DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-3253-2016 DEL 17/08/16, DESGLOSE DE GASTOS DEL 09/08/16, COMPROBANTES DE PAGOS			
	Valor de Factura			7.660,00
	TOTAL			L. 7.660,00

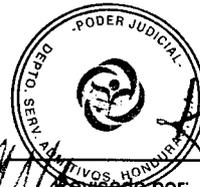
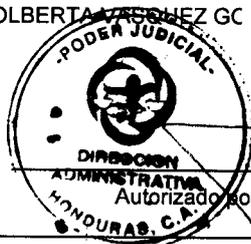
TEGUCIGALPA,

18 Agosto 2016

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GC

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por _____

Autorizado por: Director Administrativo

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

**ORDEN PAGO
 TEG-5370-2016**

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3253-2016

CHEQUE No.: 173355

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.7,660.00) SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA 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		7.660,00	
TOTAL			L.	7.660,00

TEGUCIGALPA,

18 Agosto 2016

Fecha



Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GC




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

- Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5377-2016

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3238-2016

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.8,246.00) OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ 17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ	L. 200.00 L. 290.00		L. 490.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 900.00		L. 900.00
527200	DERECHOS Y TASAS 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 114.00		L. 114.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ 17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ 17013-110-007-064-737 - DEFENSA PÚBLICA, MARCALA, LA PAZ	L. 1,475.00 L. 187.00 L. 450.00		L. 2,112.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15325-110-005-201-425 - JUZGADO DE PAZ, LAUTERIQUE, LA PAZ 15327-110-005-201-427 - JUZGADO DE PAZ, OPATORO, LA PAZ 15328-110-005-201-428 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ 15330-110-005-201-430 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN, LA PAZ 15331-110-005-201-431 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ 15332-110-005-201-432 - JUZGADO DE PAZ, SANTA ANA, LA PAZ 15333-110-005-201-433 - JUZGADO DE PAZ, SANTA ELENA, LA PAZ 15336-110-005-201-436 - JUZGADO DE PAZ, SANTA MARÍA, LA PAZ	L. 300.00 L. 1,000.00 L. 250.00 L. 250.00 L. 200.00 L. 1,000.00 L. 600.00 L. 300.00		L. 3,900.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 17013-110-007-064-737 - DEFENSA PÚBLICA, MARCALA, LA PAZ	L. 325.00		L. 325.00
TOTAL				L. 8,246.00

TEGUCIGALPA,

18 Agosto 2016

Fecha

Elaborada por : DULCE MARÍA ZAPATA MACHUCA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Copias :
- Contabilidad
- Auditoría
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5377-2016

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3238-2016

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.8,246.00) OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 100.00		L. 100.00
536920	ACCESORIOS DE METAL 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 305.00		L. 305.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2016.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		8,246.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,246.00	
TOTAL				L. 8,246.00

TEGUCIGALPA,

18 Agosto 2016

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

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-5499-2016

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3299-2016

CHEQUE No.: 173615

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

SUPLIDOR
 SOLICITUD

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

LA CANTIDAD DE (LPS.13,563.85) TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 85/100 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 15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN 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 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 125.00 L. 375.00 L. 1,690.00 L. 379.00 L. 157.00 L. 374.00 L. 375.00 L. 250.00 L. 2,705.00 L. 1,640.00 L. 907.00 L. 125.00	L.	9,102.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 200.00	L.	200.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 37.00 L. 65.21	L.	102.21
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 92.00	L.	92.00
521200	AGUA 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 160.00	L.	160.00
TOTAL			L.	13,563.85

TEGUCIGALPA,

22 Agosto 2016

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
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5499-2016

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3299-2016

CHEQUE No.: 173615

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.13,563.85) TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 85/100 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
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN 15085-110-005-201-313 - JUZGADO DE PAZ, DOLORES, COPÁN 15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPÁN 15094-110-005-201-322 - JUZGADO DE PAZ, SAN JERONIMO, COPÁN 15096-110-005-201-324 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN DE OPOA, COPÁN 15098-110-005-201-326 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO, COPÁN 15101-110-005-201-329 - JUZGADO DE PAZ, VERACRUZ, COPÁN 15355-110-005-201-442 - JUZGADO DE PAZ, GUARITA, LEMPIRA 15364-110-005-201-451 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANDRÉS, LEMPIRA	L. 500.00 L. 300.00 L. 500.00 L. 300.00 L. 500.00 L. 300.00 L. 300.00 L. 800.00 L. 300.00		L. 3,800.00
521100	ENERGIA ELECTRICA 15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	L. 107.64		L. 107.64
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN, PAGOS CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 29 DE JULIO DE 2016.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO NO. 3299-2016 DEL 22/08/2016.-CUADRO DE DESGLOSE DE LOS GASTOS; SOLICITUD DEL 10/08/2016.- CUADRO DE DESGLOSE DE PAGO DE ALIMENTACION. Y DEMAS DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA ORDEN DE PAGO.			
	Valor de Factura			13,563.85
	Valor de Cheque/Transferencia			13,563.85
	TOTAL			L. 13,563.85

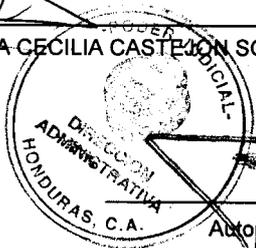
TEGUCIGALPA,

22 Agosto 2016

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 12/09/2016
 Hora: 01:39:25 PM

Usuario: mcastejon
 Página: 1

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoría
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5500-2016

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3342-2016

CHEQUE No.: 173537

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.13,658.00) TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 878.00 L. 460.00 L. 1,315.00 L. 942.00 L. 1,253.00 L. 543.00 L. 187.00 L. 2,602.00 L. 471.00 L. 1,531.00		L. 10,182.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 24.00		L. 24.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 800.00		L. 800.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15090-110-005-201-318 - JUZGADO DE PAZ, LA UNIÓN, COPÁN 15095-110-005-201-323 - JUZGADO DE PAZ, SAN JOSE, COPÁN 15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, COPÁN 15100-110-005-201-328 - JUZGADO DE PAZ, LA TRINIDAD, COPÁN 15350-110-005-201-437 - JUZGADO DE PAZ, BELÉN, LEMPIRA	L. 500.00 L. 300.00 L. 300.00 L. 500.00 L. 400.00		L. 2,000.00
525900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			L. 152.00
TOTAL				L. 13,658.00

TEGUCIGALPA,

22 Agosto 2016

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA 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
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5500-2016

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3342-2016

CHEQUE No.: 173537

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.13,658.00) TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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
521200	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 152.00		L. 500.00
	AGUA 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 500.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE EN SANTA ROSA DE COPAN, PAGOS CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DE 2016.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO NO. 3342-2016 DEL 22/08/2016.-CUADRO DE DESGLOSE DE LOS GASTOS; SOLICITUD DEL 16/08/2016.- CUADRO DE DESGLOSE DE PAGO DE ALIMENTACION. Y DEMAS DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA ORDEN DE PAGO.			
	Valor de Factura		13,658.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		13,658.00	
TOTAL				L. 13,658.00

TEGUCIGALPA,

22 Agosto 2016

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por _____

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 12/09/2016

Hora: 13:36:31

Usuario: anvasquez

Página: 1

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5532-2016
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3351-2016

CHEQUE No.: 173663

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.7,849.00) SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 7.849,00		L. 7.849,00
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA ZONA NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CUIDAD DE SPS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2016 DOCUMENTOS ADJUNTOS REQUERIMIENTO N°: TEG-3351-2016 DEL 22/08/16, DESGLOSE DE GASTOS DEL 15/08/16, COMPROBANTES DE PAGOS			
	Valor de Factura		7.849,00	
	Valor de Cheque/Transferencia		7.849,00	
TOTAL				L. 7.849,00

TEGUCIGALPA,

23 Agosto 2016

Fecha

Elaborada por: ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GONZALEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoría
 - Administración

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

**ORDEN PAGO
 TEG-5533-2016
 NO.REQUERIMIENTO
 No. TEG-3352-2016
 CHEQUE No.: 173602**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.7,690.00) SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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 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 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE 14109-110-004-101-104 - JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICAL DE SAN PEDR 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 1.442,00 L. 1.562,00 L. 846,00 L. 125,00 L. 2.187,00 L. 125,00 L. 250,00 L. 501,00 L. 282,00		L. 7.320,00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27950-110-020-900-894 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, EL PROGRESO, YORO	L. 180,00		L. 180,00
527200	DERECHOS Y TASAS 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 76,00 L. 114,00		L. 190,00
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA ZONA NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CUIDAD DE SPS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2016DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° 3352-2016 DEL 22/08/16, DESGLOSE DE GASTOS DEL 16/08/16,COMPROBANTES DE PAGOS				
TOTAL				L. 7.690,00

TEGUCIGALPA,

23 Agosto 2016

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NORBERTA ANASQUEZ GC

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-5533-2016**

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3352-2016

CHEQUE No.: 173602

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.7,690.00) SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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		7.690,00	
	Valor de Cheque/Transferencia		7.690,00	
TOTAL				L. 7.690,00

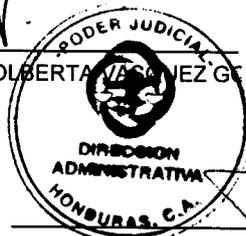
TEGUCIGALPA,

23 Agosto 2016

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOBERTA VASQUEZ G

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-5596-2016

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3359-2016

CHEQUE No.: 173664

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIO ALFONSO ZELAYA GAMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.2,922.50) DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 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 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN	L. 950.00	L.	950.00
536300	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN	L. 172.50	L.	172.50
523350	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN	L. 950.00	L.	950.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 15027-110-005-201-286 - JUZGADO DE PAZ, TOCOA, COLÓN	L. 600.00	L.	600.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 17008-110-007-064-735 - DEFENSA PÚBLICA, TOCOA, COLÓN	L. 250.00	L.	250.00
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE TOCOA, COLON COMPRENDIDO DEL 08/08/ AL 10/08/2016.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO NO. 3359-2016 DEL 22/08/2016.- CUADRO DE DESGLOSE DE DOCUMENTOS Y DEMAS DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA ORDEN DE PAGO.				
Valor de Factura				2,922.50
Valor de Cheque/Transferencia				2,922.50
TOTAL			L.	2,922.50

TEGUCIGALPA,

24 Agosto 2016

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



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 CAJA CHICA

ORDEN PAGO
TEG-5611-2016

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

SUPLIDOR
 SOLICITUD

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

LA CANTIDAD DE (LPS.12,481.33) DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 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
430	TELEFONIA CELULAR 27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	L. 200.00	L.	200.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15186-110-005-201-359 - JUZGADO DE PAZ, OROPOLI, EL PARAÍSO	L. 750.00	L.	750.00
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 50.00 L. 2,000.00	L.	2,050.00
527200	DERECHOS Y TASAS 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 27400-110-018-061-846 - DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA	L. 202.00 L. 38.00	L.	240.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 21251-110-011-350-780 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, JUTICALPA, OLANCHO 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 27400-110-018-061-846 - DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA 14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.M	L. 628.00 L. 1,626.70 L. 100.00 L. 1,032.00 L. 5,279.00	L.	8,665.70
535200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 352.00	L.	352.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.	L. 89.13	L.	89.13
539400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 134.50	L.	134.50
TOTAL			L.	12,481.33

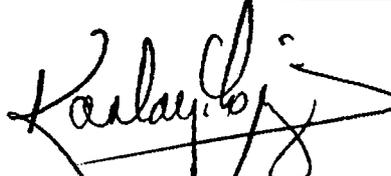
TEGUCIGALPA,

24 Agosto 2016

Fecha


 Elaborada por : **DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ**





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 CAJA CHICA

ORDEN PAGO
TEG-5611-2016

- 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. 12,481.33) DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN 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
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 10 AL 22 DE AGOSTO DE 2016.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		12,481.33	
	Valor de Cheque/Transferencia		12,481.33	
TOTAL				L. 12,481.33

TEGUCIGALPA,

24 Agosto 2016

Fecha

[Signature]
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



[Signature]
 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-5613-2016
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3407-2016

CHEQUE No.: 173603

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.8,540.73) OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 73/100 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 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 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. 471,00 L. 1.220,00 L. 1.623,00 L. 374,00 L. 625,00 L. 625,00 L. 501,00		L. 5.439,00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15632-110-005-202-612 - JUZGADO 2DO. DE PAZ DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 29106-110-021-701-902 - ADMINISTRACION DE PERSONAL, SAN PEDRO SULA CORTÉS	L. 276,00 L. 552,00 L. 276,00		L. 1.104,00
525900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 350,00		L. 350,00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 13005-110-003-059-067 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN PEDRO SULA, CC 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 250,00 L. 750,00		L. 1.000,00
521430	TELEFONIA CELULAR 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 300,00		L. 300,00
521200	AGUA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 42,55		L. 42,55
521100	ENERGIA ELECTRICA			L. 191,18
TOTAL				L. 8.540,73

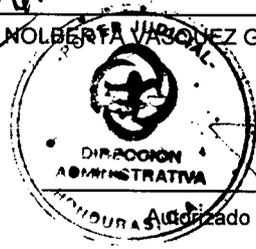
TEGUCIGALPA,

24 Agosto 2016

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERFA VASQUEZ GC

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



[Handwritten signature]

Cheque Recibido por _____

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 12/09/2016

Hora: 13:37:04

Usuario: anvasquez

Página: 2

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5613-2016

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3407-2016

CHEQUE No.: 173603

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

LA CANTIDAD DE (LPS.8,540.73) OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 73/100 CENTAVOS

SUPLIDOR

SOLICITUD

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
527200	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 191,18		L. 114,00
	DERECHOS Y TASAS			
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 114,00		
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA ZONA NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE SPS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2016 DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°: TEG-3407-2016 DEL 24/08/16, DESGLOSE DE GASTOS DEL 17/08/16, COMPROBANTES DE PAGOS			
	Valor de Factura		8.540,73	
	Valor de Cheque/Transferencia		8.540,73	
TOTAL				L. 8.540,73

TEGUCIGALPA,

24 Agosto 2016

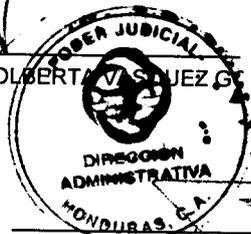
Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA V. SUAREZ G.

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-5632-2016

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3393-2016

CHEQUE No.: 173601

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: LOTHAR EDUARDO GONZALES ZUNIGA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.7,858.40) SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPTRAS 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 LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 15802-110-005-203-656 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, TELA, ATLÁNTIDA 15602-110-005-202-607 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, TELA, ATLÁNTIDA 14709-110-004-107-238 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, TELA, ATLÁNTIDA 21110-110-011-350-785 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, TELA, ATLÁNTIDA 17015-110-007-064-739 - DEFENSA PÚBLICA, TELA, ATLÁNTIDA 22012-110-012-500-803 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, TELA, ATLÁNTIDA	L. 140.00 L. 320.00 L. 318.40 L. 860.00 L. 400.00 L. 480.00	L.	2,518.40
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14603-110-004-106-156 - JUZGADO DE LETRAS, TELA, ATLÁNTIDA	L. 115.00	L.	115.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14642-110-004-106-098 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 52.00	L.	52.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 14603-110-004-106-156 - JUZGADO DE LETRAS, TELA, ATLÁNTIDA 21101-110-011-350-777 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 17030-110-007-064-767 - DEFENSA PÚBLICA, 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	L. 524.00 L. 911.00 L. 900.00 L. 2,450.00 L. 388.00	L.	5,173.00
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA ZONA NOR-ORIENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, DE FECHA DEL 29 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2016.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 3393-2016 DEL				
TOTAL			L.	7,858.40

TEGUCIGALPA,

25 Agosto 2016

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

AutORIZADO por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 12/09/2016
Hora: 01:38:31 PM

Usuario: mcastejon
Página: 2

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5632-2016
NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3393-2016
CHEQUE No.: 173601

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: LOTHAR EDUARDO GONZALES ZUNIGA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.7,858.40) SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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
	23/08/2016.-CUADRO DE DESGLOSE DE GASTOS.- Y DEMAS COMPROBANTES DETALLADOS EN ESTA ORDEN DE PAGO.			
	Valor de Factura		7,858.40	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,858.40	
TOTAL				L. 7,858.40

TEGUCIGALPA,

25 Agosto 2016

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
 REINTEGRO DE CAJA CHICA

ORDEN PAGO
TEG-5711-2016

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. 16,231.19) DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 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
527200	DERECHOS Y TASAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 38.00 L. 190.00 L. 133.00		L. 361.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 23000-110-013-011-813 - DIRECCION CENTRO ELECTRONICO DE DOCUMENTACIÓN E INFOR 14501-110-004-105-144 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA 14409-110-004-104-134 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, DISTRITO CENTRAL, F. M. 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DISTRITO CENTRAL. 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 12502-110-002-081-045 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE F	L. 157.00 L. 531.00 L. 935.00 L. 187.00 L. 3,140.00 L. 4,227.00 L. 375.00 L. 935.00 L. 1,721.00		L. 12,208.00
532100	HILADOS Y TELAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 850.00		L. 850.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 941.16		L. 941.16
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 940.02		L. 940.02
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 15444-110-005-201-493 - JUZGADO DE PAZ, SAN ESTEBAN, OLANCHO	L. 539.01		L. 539.01
TOTAL				L. 16,231.19

TEGUCIGALPA,

1 Septiembre 2016

Fecha

Dulce Maria Zapata Sanchez
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Karlays
 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 CAJA CHICA

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5711-2016

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.16,231.19) DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 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
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 15444-110-005-201-493 - JUZGADO DE PAZ, SAN ESTEBAN, OLANCHO PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 23 AL 25 DE AGOSTO DE 2016.- COMPROBANTES ADJUNTOS Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 392.00		L. 392.00
			16,231.19	
			16,231.19	
TOTAL				L. 16,231.19

TEGUCIGALPA,

1 Septiembre 2016

Fecha

[Handwritten Signature]
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



[Handwritten Signature]
 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-5799-2016

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3444-2016

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.5,538.95) CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 95/100 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
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 552.00		L. 552.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 800.00 L. 2,617.00		L. 3,417.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15322-110-005-201-422 - JUZGADO DE PAZ, CANE, LA PAZ 15327-110-005-201-427 - JUZGADO DE PAZ, OPATORO, LA PAZ 15333-110-005-201-433 - JUZGADO DE PAZ, SANTA ELENA, LA PAZ 15334-110-005-201-434 - JUZGADO DE PAZ, SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ	L. 400.00 L. 250.00 L. 300.00 L. 250.00		L. 1,200.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 369.95		L. 369.95
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ DEL 16 AL 22 DE AGOSTO DE 2016.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		5,538.95	
	Valor de Cheque/Transferencia		5,538.95	
TOTAL				L. 5,538.95

TEGUCIGALPA,

2 Septiembre 2016

Fecha

 Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

05/09/2016
11:02:25 AM

Usuario: dzapata
Página: 1

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

ORDEN PAGO
TEG-5818-2016

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3486-2016

as : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MELIS BONILLA EUCEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.16,905.15) DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 15/100 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 21151-110-011-350-778 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, CHOLUTECA 12129-110-002-051-039 - CORTE DE APELACIONES, CHOLUTECA, CHOLUTECA 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 640.00 L. 320.00 L. 461.00		L. 1,421.00
536920	ACCESORIOS DE METAL 14629-110-004-106-182 - JUZGADO DE LETRAS, NACAOME, VALLE 12129-110-002-051-039 - CORTE DE APELACIONES, CHOLUTECA, CHOLUTECA 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 280.00 L. 559.24 L. 263.97		L. 1,103.21
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 200.00		L. 200.00
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 21151-110-011-350-778 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, CHOLUTECA 12129-110-002-051-039 - CORTE DE APELACIONES, CHOLUTECA, CHOLUTECA 22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTECA	L. 500.00 L. 200.00 L. 100.00		L. 800.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 39.00		L. 39.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 344.44		L. 344.44
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15151-110-005-201-341 - JUZGADO DE PAZ, CONCEPCIÓN DE MARÍA, CHOLUTECA 15162-110-005-201-352 - JUZGADO DE PAZ, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA	L. 1,000.00 L. 1,250.00		L. 2,250.00
522250	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACION			L. 600.00
TOTAL				L. 16,905.15

TEGUCIGALPA,

5 Septiembre 2016

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 05/09/2016
 Hora: 11:02:27 AM

Usuario: dzapata
 Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
 TEG-5818-2016

NO.REQUERIMIENTO
 No. TEG-3486-2016

Copias : - Contabilidad
 - Auditoría
 - Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MEL SIS BONILLA EUCEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.16,905.15) DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 15/100 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	14611-110-004-106-164 - JUZGADO 1RO. DE LETRAS, CHOLUTECA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L. 600.00		L. 6,844.00
	14611-110-004-106-164 - JUZGADO 1RO. DE LETRAS, CHOLUTECA	L. 1,890.00		
	14630-110-004-106-183 - JUZGADO DE LETRAS, AMAPALA, VALLE	L. 1,344.00		
	15511-110-005-201-528 - JUZGADO DE PAZ, AMAPALA, VALLE	L. 576.00		
	22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTECA	L. 942.00		
	17024-110-007-064-750 - DEFENSA PÚBLICA, NACAOME, VALLE	L. 935.00		
	15163-110-005-208-688 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	L. 157.00		
	27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 1,000.00		
526110	PASAJES NACIONALES			L. 80.00
	15163-110-005-208-688 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	L. 80.00		
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 352.00
	27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 352.00		
536100	PRODUCTOS FERROSOS			L. 637.00
	27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 637.00		
533300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			L. 26.00
	27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 26.00		
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 75.00
	27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 75.00		
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			L. 133.50
	27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 133.50		
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			L. 2,000.00
	TOTAL			L. 16,905.15

TEGUCIGALPA,

5 Septiembre 2016

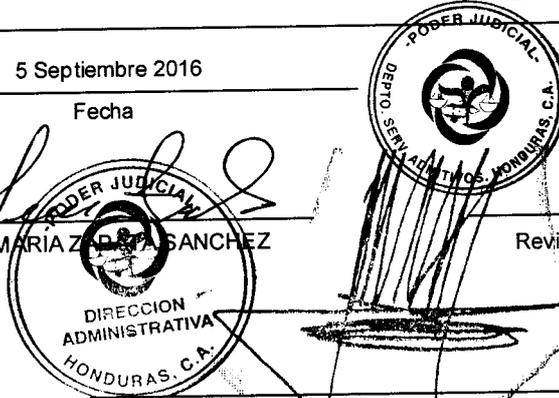
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

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

ORDEN PAGO
TEG-5818-2016
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3486-2016

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

SUPLIDOR
 SOLICITUD

PAGUESE A: MELISS BONILLA EUCEDA

LA CANTIDAD DE (LPS.16,905.15) DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 15/100 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
	15750-110-005-202-631 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, NACAOME, VALLE 17024-110-007-064-750 - DEFENSA PÚBLICA, NACAOME, VALLE	L. 1,000.00 L. 1,000.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y VALLE.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		16,905.15	
	Valor de Cheque/Transferencia		16,905.15	
TOTAL				L. 16,905.15

TEGUCIGALPA,

5 Septiembre 2016

Fecha

[Signature]
 Elaborada por :DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



[Signature]

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

Montos

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5836-2016

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3489-2016

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.9,849.00) NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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 15820-110-005-203-658 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, COMAYAGUA, COMAYAGUA 15048-110-005-201-296 - JUZGADO DE PAZ, MEAMBAR, COMAYAGUA 15275-110-005-201-406 - JUZGADO DE PAZ, JESUS DE OTORO, INTIBUCÁ 21301-110-011-350-781 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA 17022-110-007-064-748 - DEFENSA PÚBLICA, COMAYAGUA, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 217.00 L. 456.00 L. 506.00 L. 500.00 L. 570.00 L. 2,466.00 L. 914.00 L. 125.00		L. 5,754.00
527200	DERECHOS Y TASAS 21301-110-011-350-781 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, COMAYAGUA 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA	L. 152.00 L. 456.00		L. 608.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA	L. 167.00		L. 167.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE	L. 660.00		L. 660.00
533400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 15040-110-005-201-288 - JUZGADO DE PAZ, AJUTERIQUE, COMAYAGUA	L. 260.00		L. 260.00
521430	TELEFONIA CELULAR 15048-110-005-201-296 - JUZGADO DE PAZ, MEAMBAR, COMAYAGUA	L. 900.00		L. 900.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15053-110-005-201-301 - JUZGADO DE PAZ, SAN LUIS, COMAYAGUA	L. 250.00		L. 1,500.00
	TOTAL			L. 9,849.00

TEGUCIGALPA,

6 Septiembre 2016

Fecha

Dulce María Zapata Sánchez
 Elaborada por : DULCE MARÍA ZAPATA SÁNCHEZ



Karlay...
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Karlay...

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-5836-2016

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3489-2016

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.9,849.00) NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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
	15272-110-005-201-403 - JUZGADO DE PAZ, CONCEPCIÓN, INTIBUCÁ	L. 1,250.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 27 DE JUNIO AL 20 AGOSTO DE 2016.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		9,849.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		9,849.00	
TOTAL				L. 9,849.00

TEGUCIGALPA,

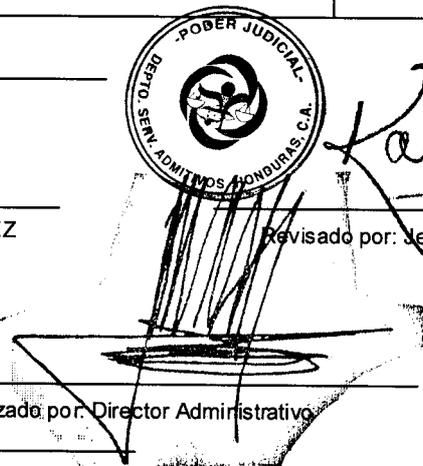
6 Septiembre 2016

Fecha

[Signature]
 Elaborada por : DULCE MARÍA ZAPATA SANCHEZ



[Signature]
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por _____

Autorizado por: Director Administrativo

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

Montes

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5992-2016

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3610-2016

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.7,375.00) SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 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
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ 17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ	L. 200.00 L. 110.00		L. 310.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 538.00		L. 538.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 620.00		L. 620.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15325-110-005-201-425 - JUZGADO DE PAZ, LAUTERIQUE, LA PAZ 15328-110-005-201-428 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ 15330-110-005-201-430 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN, LA PAZ 15333-110-005-201-433 - JUZGADO DE PAZ, SANTA ELENA, LA PAZ 15336-110-005-201-436 - JUZGADO DE PAZ, SANTA MARÍA, LA PAZ 15334-110-005-201-434 - JUZGADO DE PAZ, SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ	L. 600.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 900.00 L. 500.00 L. 500.00		L. 3,500.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ DEL 24 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016.- COMPROBANTES ADJUNTOS	L. 561.00 L. 1,846.00		L. 2,407.00
TOTAL				L. 7,375.00

TEGUCIGALPA,

9 Septiembre 2016

Fecha

Dulce Maria Zavala Sanchez
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAVALA SANCHEZ



Karlaj...
 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

ORDEN PAGO
TEG-5992-2016

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3610-2016

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE (LPS.7,375.00) SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

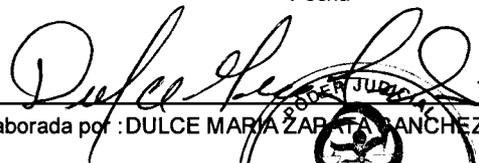
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Factura		7,375.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,375.00	
TOTAL			L.	7,375.00

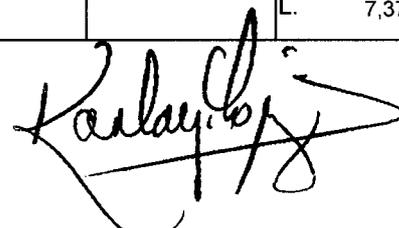
TEGUCIGALPA,

9 Septiembre 2016

Fecha


 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ





Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____