

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-4646-2017

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2653-2017

 CHEQUE No.: 187342

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,526.00) SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS LEMPTRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
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 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 4,102.00 L. 2,100.00 L. 971.00 L. 125.00		L. 7,298.00
527200	DERECHOS Y TASAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 228.00		L. 228.00
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA ZONA NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE SPS DEL 09 DE JUNIO DEL 2017 DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-2653-2017 DEL 21/07/17, DESGLOSE DE GASTOS DEL 09/06/17, COMPROBANTES DE PAGOS			
	Valor de Factura		7,526.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,526.00	
TOTAL				L. 7,526.00

TEGUCIGALPA,

24 Julio 2017

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

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-4647-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2655-2017

CHEQUE No.: 187129

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.7,806.08) SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 08/100 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 14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 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 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L. 875.00 L. 500.00 L. 624.00 L. 971.00 L. 3,620.00		L. 6,590.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 355.00		L. 355.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 200.00 L. 100.00		L. 300.00
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. 261.08		L. 261.08
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 20 DE JUNIO DEL 2017DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-2655-2017 DEL 21/07/17, DESGLOSE DE GASTOS DEL 21/06/17,COMPROBANTES DE PAGOS				
Valor de Factura				7,806.08
TOTAL				L. 7,806.08

TEGUCIGALPA,

24 Julio 2017

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

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-4647-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2655-2017

CHEQUE No.: 187129

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. SUPLIDOR
 PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,806.08) SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 08/100 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		7,806.08	
TOTAL				L. 7,806.08

TEGUCIGALPA, 24 Julio 2017
 Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI


 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
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Monter

ORDEN PAGO
TEG-4582-2017

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2628-2017

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,831.71) OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 71/100 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 14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ 15701-110-005-202-624 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, LA PAZ, LA PAZ 15331-110-005-201-431 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ 17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ 17013-110-007-064-737 - DEFENSA PÚBLICA, MARCALA, LA PAZ 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 396.00 L. 250.00 L. 40.00 L. 100.00 L. 1,015.00 L. 125.00 L. 394.00 L. 160.00		L. 2,480.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 670.32		L. 670.32
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15322-110-005-201-422 - JUZGADO DE PAZ, CANE, LA PAZ 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 15331-110-005-201-431 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ 15336-110-005-201-436 - JUZGADO DE PAZ, SANTA MARÍA, LA PAZ	L. 950.00 L. 600.00 L. 500.00 L. 1,000.00 L. 550.00 L. 800.00		L. 4,400.00
521200	AGUA 15328-110-005-201-428 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ 15333-110-005-201-433 - JUZGADO DE PAZ, SANTA ELENA, LA PAZ	L. 132.00 L. 600.00		L. 732.00
521100	ENERGIA ELECTRICA			L. 92.09
TOTAL				L. 8,831.71

TEGUCIGALPA,

21 Julio 2017

Fecha

Dulce Maria Zapata Sanchez
 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-4582-2017**

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2628-2017

- 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.8,831.71) OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 71/100 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	15331-110-005-201-431 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ	L. 92.09		L. 457.30
	OTROS REPUESTOS Y ACSESORIOS MENORES 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 457.30		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ DEL 15 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2017.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		8,831.71	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,831.71	
TOTAL				L. 8,831.71

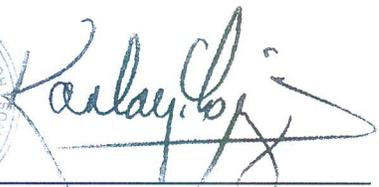
TEGUCIGALPA,

21 Julio 2017

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

Montos

- Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-4705-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2758-2017

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.8,585.00) OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA 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
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 425.00		L. 425.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15042-110-005-201-290 - JUZGADO DE PAZ, ESQUÍAS, COMAYAGUA	L. 1,000.00		L. 1,000.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 102.00		L. 102.00
527200	DERECHOS Y TASAS 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA	L. 266.00 L. 38.00		L. 304.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 2,125.00 L. 2,604.00 L. 250.00 L. 245.00		L. 5,224.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	L. 530.00 L. 1,000.00		L. 1,530.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 07 AL 19 DE JUNIO DE 2017.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
TOTAL				L. 8,585.00

TEGUCIGALPA,

24 Julio 2017

Fecha

[Signature]
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

[Signature]
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

[Signature]
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-4705-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-2758-2017**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 8,585.00) OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA 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		8,585.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,585.00	
TOTAL				L. 8,585.00

TEGUCIGALPA,

24 Julio 2017

Fecha


 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ


 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos


 Autorizado por: Director Administrativo



Cheque Recibido por _____

Fecha: 24/07/2017

Hora: 14:22:04

Usuario: dzapata

Página: 1

Monte

- Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoría
 - Administración

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

**ORDEN PAGO
 TEG-4697-2017**

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2705-2017

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,919.80) ONCE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 80/100 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 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 753.00		L. 753.00
527200	DERECHOS Y TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 228.00		L. 228.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.	L. 91.00 L. 93.00		L. 184.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 138.00		L. 138.00
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 698.48		L. 698.48
536100	PRODUCTOS FERROSOS 23000-110-013-011-813 - DIRECCION CENTRO ELECTRONICO DE DOCUMENTACION E INFOR 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 29105-110-021-701-901 - DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J	L. 110.00 L. 703.11 L. 218.67		L. 1,031.78
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 11001-110-001-001-001 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA; 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 12502-110-002-081-045 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FI	L. 70.01 L. 99.25 L. 203.25 L. 237.99		L. 610.50
536200	PRODUCTOS NO FERROSOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 135.27		L. 914.52
TOTAL				L. 11,919.80

TEGUCIGALPA,

24 Julio 2017

Fecha

Dulce Maria Zapata Sanchez
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Karlay Lopez
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Andrés J. Toro

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

**ORDEN PAGO
TEG-4697-2017**

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2705-2017

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,919.80) ONCE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
535800	29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J	L. 779.25		
	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			L. 76.99
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 57.99		
535500	12502-110-002-081-045 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FI	L. 19.00		
	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			L. 2,889.46
	23000-110-013-011-813 - DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFOR	L. 2,256.43		
539300	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 201.25		
	24202-110-032-406-997 - UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES	L. 431.78		
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 1,161.66
535100	11001-110-001-001-001 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	L. 464.99		
	23000-110-013-011-813 - DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFOR	L. 50.51		
	29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J	L. 174.15		
537500	11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 472.01		
	PRODUCTOS QUIMICOS			L. 2,119.85
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 2,119.85		
523200	CEMENTO, CAL Y YESO			L. 863.56
	23000-110-013-011-813 - DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFOR	L. 863.56		
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 250.00
	14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST	L. 250.00		
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES EN TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 07 AL 26 DE JUNIO				
TOTAL				L. 11,919.80

TEGUCIGALPA,

24 Julio 2017

Fecha

Dulce Maria Zapata Sanchez
Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Karlays
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Francisco
Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

**ORDEN PAGO
TEG-4697-2017**

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2705-2017

- Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,919.80) ONCE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 80/100 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 2017.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		11,919.80	
	Valor de Cheque/Transferencia		11,919.80	
TOTAL				L. 11,919.80

TEGUCIGALPA,

24 Julio 2017

Fecha



Karl...

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Indira...

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____