Fecha: 12/09/2017
Hora: 15:48:58

Usuario: dzapata
Página: 1

Copias: - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Montes

ORDEN PAGO
TEG-6383-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3706-2017

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

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,065.63) NUEVE MIL SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 63/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 1,235.00
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,235.00		
527200	DERECHOS Y TASAS			L. 551.00
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 551.00		
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE			L. 200.00
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 200.00		
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 352.00
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 259.00		
	21601-110-011-350-790 - TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCIÓN NACIONAL	L. 93.00		
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			L. 338.25
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 338.25		
533300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			L. 599.88
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 599.88		
534100	CUEROS Y PIELES			L. 230.00
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 230.00		
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 1,293.51
	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 255.00		
	21601-110-011-350-790 - TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCIÓN NACIONAL	L. 947.51		
	11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 91.00		
536200	PRODUCTOS NO FERROSOS			L. 595.02
	14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 500.00		
	TOTAL			L. 9,065.63

TEGUCIGALPA, 12 Septiembre 2017
Fecha

PODER JUDICIAL - DEPTO. SERV. ADMTIVOS., HONDURAS, C.A.

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

PODER JUDICIAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 12/09/2017
Hora: 15:49:06

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-6383-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3706-2017

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

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,065.63) NUEVE MIL SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 63/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	21601-110-011-350-790 - TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCIÓN NACIONAL	L. 95.02		
536100	PRODUCTOS FERROSOS			L. 899.98
	21601-110-011-350-790 - TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCIÓN NACIONAL	L. 899.98		
536920	ACCESORIOS DE METAL			L. 879.00
	29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JI	L. 604.00		
	11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 275.00		
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			L. 404.99
	21601-110-011-350-790 - TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCIÓN NACIONAL	L. 404.99		
533700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			L. 960.00
	27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 960.00		
536400	HERRAMIENTAS MENORES			L. 527.00
	14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 200.00		
	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 99.00		
	11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 228.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES EN TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 02 DE JUNIO AL 25 DE AGOSTO DE 2017.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		9,065.63	
	Valor de Cheque/Transferencia		9,065.63	
	TOTAL			L. 9,065.63

TEGUCIGALPA, 12 Septiembre 2017
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 21/09/2017
Hora: 13:50:25

Usuario: dzapata
Página: 1

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-6737-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3900-2017

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

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,594.42) SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 42/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 1,189.00
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,189.00		
527200	DERECHOS Y TASAS			L. 38.00
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 38.00		
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			L. 1,772.05
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 709.55		
	21601-110-011-350-790 - TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCIÓN NACIONAL	L. 1,062.50		
536900	OTROS PRODUCTOS METALICOS			L. 95.00
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 95.00		
537500	CEMENTO, CAL Y YESO			L. 194.01
	21601-110-011-350-790 - TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCIÓN NACIONAL	L. 194.01		
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 708.15
	14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST	L. 576.15		
	21601-110-011-350-790 - TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCIÓN NACIONAL	L. 132.00		
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 1,352.28
	21601-110-011-350-790 - TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCIÓN NACIONAL	L. 1,352.28		
536300	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS			L. 214.74
	21601-110-011-350-790 - TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCIÓN NACIONAL	L. 214.74		
536400	HERRAMIENTAS MENORES			L. 31.21
	21601-110-011-350-790 - TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCIÓN NACIONAL	L. 31.21		
536100	PRODUCTOS FERROSOS			L. 494.96
	TOTAL			L. 7,594.42

TEGUCIGALPA, 21 Septiembre 2017
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

PODER JUDICIAL - DEPTO. SERV. ADMTIVOS., HONDURAS, C.A.

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

PODER JUDICIAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA - HONDURAS, C.A.

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 21/09/2017
Hora: 13:50:26

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-6737-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3900-2017

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

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,594.42) SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 42/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	21601-110-011-350-790 - TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCIÓN NACIONAL	L. 494.96		
536920	ACCESORIOS DE METAL			L. 585.02
	11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	L. 585.02		
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 920.00
	11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	L. 575.00		
	11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.	L. 345.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES EN TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 24 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		7,594.42	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,594.42	
	TOTAL			L. 7,594.42

TEGUCIGALPA, 21 Septiembre 2017
Fecha

PODER JUDICIAL DEPTO. SERV. ADMTIVOS., HONDURAS, C.A.

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

PODER JUDICIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 13/09/2017
Hora: 11:45:22

Usuario: dzapata
Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-6413-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3711-2017

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

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,003.00) DIEZ MIL TRES 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			L. 5,353.00
	15620-110-005-202-609 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, COMAYAGUA	L. 195.00		
	12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA	L. 875.00		
	22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA	L. 1,157.00		
	21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE	L. 785.00		
	17022-110-007-064-748 - DEFENSA PÚBLICA, COMAYAGUA, COMAYAGUA	L. 189.00		
	22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	L. 1,692.00		
	27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 460.00		
527200	DERECHOS Y TASAS			L. 703.00
	12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA	L. 342.00		
	22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA	L. 152.00		
	22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	L. 209.00		
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION			L. 1,500.00
	15045-110-005-201-293 - JUZGADO DE PAZ, LAMANÍ, COMAYAGUA	L. 750.00		
	15047-110-005-201-295 - JUZGADO DE PAZ, LEJAMANÍ, COMAYAGUA	L. 750.00		
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			L. 400.00
	22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA	L. 400.00		
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 1,300.00
	22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA	L. 350.00		
	22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	L. 950.00		
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			L. 147.00
	27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 147.00		
	TOTAL			L. 10,003.00

TEGUCIGALPA, 13 Septiembre 2017
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

PODER JUDICIAL - DEPTO. SERV. ADMTIVOS., HONDURAS, C.A.

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

PODER JUDICIAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

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

ORDEN PAGO
TEG-6413-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3711-2017

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

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,003.00) DIEZ MIL TRES 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			L. 600.00
	22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA	L. 100.00		
	27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 500.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 25 AL 30 DE AGOSTO DE 2017.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		10,003.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,003.00	
	TOTAL			L. 10,003.00

TEGUCIGALPA, 13 Septiembre 2017
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

PODER JUDICIAL - DEPTO. SERV. ADMTIVOS., HONDURAS, C.A.

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

PODER JUDICIAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA - HONDURAS, C.A.

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 21/09/2017
Hora: 15:44:14

Usuario: dzapata
Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-6770-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3946-2017

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

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,034.96) NUEVE MIL TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 96/100 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			L. 5,518.00
	12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA	L. 875.00		
	22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA	L. 3,536.00		
	14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA	L. 732.00		
	27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 375.00		
527200	DERECHOS Y TASAS			L. 342.00
	12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA	L. 228.00		
	22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA	L. 76.00		
	14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA	L. 38.00		
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION			L. 2,500.00
	15040-110-005-201-288 - JUZGADO DE PAZ, AJUTERIQUE, COMAYAGUA	L. 1,000.00		
	15047-110-005-201-295 - JUZGADO DE PAZ, LEJAMANÍ, COMAYAGUA	L. 500.00		
	15054-110-005-201-302 - JUZGADO DE PAZ, SAN SEBASTIÁN, COMAYAGUA	L. 1,000.00		
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 300.00
	27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 300.00		
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			L. 139.00
	27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 139.00		
535650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			L. 170.00
	27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 170.00		
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 65.96
	27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 65.96		
	TOTAL			L. 9,034.96

TEGUCIGALPA, 21 Septiembre 2017
Fecha

PODER JUDICIAL - DEPTO. SERV. ADMTIVOS., HONDURAS, C.A.

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

PODER JUDICIAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA - HONDURAS, C.A.

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

ORDEN PAGO
TEG-6770-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3946-2017

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

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,034.96) NUEVE MIL TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 96/100 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 REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 05 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		9,034.96	
	Valor de Cheque/Transferencia		9,034.96	
		TOTAL		L. 9,034.96

TEGUCIGALPA, 21 Septiembre 2017
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 20/09/2017
Hora: 15:11:42

Usuario: dzapata
Página: 2

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
REINTEGRO DE CAJA CHICA

ORDEN PAGO
TEG-6626-2017

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

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,243.60) TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/100 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	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			L. 318.34
	21601-110-011-350-790 - TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCIÓN NACIONAL	L. 240.00		
	11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	L. 78.34		
536400	HERRAMIENTAS MENORES			L. 559.00
	15220-110-005-201-380 - JUZGADO DE PAZ, OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN	L. 559.00		
536920	ACCESORIOS DE METAL			L. 690.00
	15220-110-005-201-380 - JUZGADO DE PAZ, OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN	L. 690.00		
537300	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			L. 840.00
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 840.00		
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA			L. 368.70
	15226-110-005-201-386 - JUZGADO DE PAZ, SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN	L. 368.70		
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			L. 2,113.10
	18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 753.25		
	14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST	L. 939.55		
	27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN	L. 24.99		
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 395.31		
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 200.00
	30104-110-022-057-912 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DISTRITO CENTRAL, F. M.	L. 200.00		
539400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR			L. 81.60
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 81.60		
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 281.47
	TOTAL			L. 13,243.60

TEGUCIGALPA, 20 Septiembre 2017
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

PODER JUDICIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

DEPTO. SERV. ADMTIVOS. PODER JUDICIAL HONDURAS, C.A.

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-6626-2017

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

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,243.60) TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/100 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
	30104-110-022-057-912 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DISTRITO CENTRAL, F. M.	L. 281.47		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 01 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		13,243.60	
	Valor de Cheque/Transferencia		13,243.60	
	TOTAL			L. 13,243.60

TEGUCIGALPA, 20 Septiembre 2017
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

PODER JUDICIAL - DEPTO. SERV. ADMTIVOS. HONDURAS, C.A.

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

PODER JUDICIAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA - HONDURAS, C.A.

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 20/09/2017
Hora: 11:37:24

Usuario: dzapata
Página: 1

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-6583-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3736-2017

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

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,754.00) OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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			L. 6,575.00
	12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA	L. 375.00		
	22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA	L. 5,740.00		
	27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 460.00		
527200	DERECHOS Y TASAS			L. 114.00
	12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA	L. 114.00		
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION			L. 1,050.00
	15049-110-005-201-297 - JUZGADO DE PAZ, OJOS DE AGUA, COMAYAGUA	L. 1,050.00		
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			L. 800.00
	27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 800.00		
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			L. 215.00
	27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 215.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		8,754.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,754.00	
	TOTAL			L. 8,754.00

TEGUCIGALPA, 20 Septiembre 2017
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

PODER JUDICIAL DEPTO. SERV. ADMTIVOS., HONDURAS, C.A.

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

PODER JUDICIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 20/09/2017
Hora: 15:11:39

Usuario: dzapata
Página: 1

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
REINTEGRO DE CAJA CHICA

ORDEN PAGO
TEG-6626-2017

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

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,243.60) TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/100 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
521430	TELEFONIA CELULAR			L. 700.00
	27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	L. 700.00		
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION			L. 1,350.00
	15186-110-005-201-359 - JUZGADO DE PAZ, OROPOLI, EL PARAÍSO	L. 750.00		
	15218-110-005-201-378 - JUZGADO DE PAZ, MARALE, FRANCISCO MORAZÁN	L. 600.00		
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE			L. 250.00
	27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	L. 250.00		
525900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			L. 195.50
	27500-110-019-056-851 - PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA	L. 195.50		
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 4,934.79
	15186-110-005-201-359 - JUZGADO DE PAZ, OROPOLI, EL PARAÍSO	L. 66.00		
	15215-110-005-201-375 - JUZGADO DE PAZ, LA VENTA, FRANCISCO MORAZÁN	L. 540.00		
	23000-110-013-011-813 - DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFOR	L. 157.00		
	22007-110-012-500-798 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, JUTICALPA, OLANCHO	L. 529.00		
	17003-110-007-064-727 - DEFENSA PÚBLICA, YUSCARÁN, EL PARAÍSO	L. 748.00		
	29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JI	L. 344.00		
	27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	L. 450.00		
	11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	L. 620.79		
	14653-110-004-106-198 - JUZGADO DE LETRAS SECCION JUDICIAL, JUTICALPA, OLANCHO.	L. 924.00		
	11014-110-001-001-021 - UNIDAD TÉCNICO JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDIC	L. 556.00		
533400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			L. 361.10
	29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JI	L. 361.10		
	TOTAL			L. 13,243.60

TEGUCIGALPA, 20 Septiembre 2017
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

PODER JUDICIAL - DEPTO. SERV. ADMTIVOS., HONDURAS, C.A.

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

PODER JUDICIAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA - HONDURAS, C.A.

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 13/09/2017
Hora: 11:41:54

Usuario: dzapata
Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-6412-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3710-2017

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

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,878.33) SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 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
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 2,535.00
	14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ	L. 220.00		
	15701-110-005-202-624 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, LA PAZ, LA PAZ	L. 60.00		
	15330-110-005-201-430 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN, LA PAZ	L. 260.00		
	15331-110-005-201-431 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ	L. 50.00		
	17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ	L. 330.00		
	22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 975.00		
	27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ.	L. 640.00		
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			L. 960.00
	14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ	L. 960.00		
536920	ACCESORIOS DE METAL			L. 732.55
	14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ	L. 732.55		
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION			L. 2,850.00
	15322-110-005-201-422 - JUZGADO DE PAZ, CANE, LA PAZ	L. 600.00		
	15325-110-005-201-425 - JUZGADO DE PAZ, LAUTERIQUE, LA PAZ	L. 600.00		
	15328-110-005-201-428 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ	L. 500.00		
	15330-110-005-201-430 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN, LA PAZ	L. 750.00		
	15331-110-005-201-431 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ	L. 400.00		
521100	ENERGIA ELECTRICA			L. 175.78
	15331-110-005-201-431 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ	L. 175.78		
527200	DERECHOS Y TASAS			L. 285.00
	17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ	L. 57.00		
	TOTAL			L. 7,878.33

TEGUCIGALPA, 13 Septiembre 2017
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

PODER JUDICIAL - DEPTO. SERV. ADMTIVOS., HONDURAS, C.A.

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

PODER JUDICIAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 13/09/2017
Hora: 11:41:55

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-6412-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3710-2017

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

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,878.33) SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 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
	22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 76.00		
	27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ.	L. 152.00		
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 50.00
	27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ.	L. 50.00		
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 90.00
	27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ.	L. 90.00		
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA			L. 200.00
	27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ.	L. 200.00		
	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 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		7,878.33	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,878.33	
	TOTAL			L. 7,878.33

TEGUCIGALPA, 13 Septiembre 2017
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

PODER JUDICIAL - DEPTO. SERV. ADMTIVOS. - HONDURAS, C.A.

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

PODER JUDICIAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA - HONDURAS, C.A.

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 19/09/2017
Hora: 14:13:42

Usuario: dzapata
Página: 1

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-6533-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3772-2017

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

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,270.63) OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 63/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 953.00
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 953.00		
527200	DERECHOS Y TASAS			L. 38.00
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 38.00		
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE			L. 200.00
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 200.00		
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 352.00
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 259.00		
	21601-110-011-350-790 - TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCIÓN NACIONAL	L. 93.00		
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			L. 338.25
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 338.25		
533300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			L. 599.88
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 599.88		
534100	CUEROS Y PIELES			L. 230.00
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 230.00		
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 1,293.51
	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 255.00		
	21601-110-011-350-790 - TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCIÓN NACIONAL	L. 947.51		
	11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 91.00		
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			L. 404.99
	21601-110-011-350-790 - TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCIÓN NACIONAL	L. 404.99		
	TOTAL			L. 8,270.63

TEGUCIGALPA, 19 Septiembre 2017
Fecha

PODER JUDICIAL - DEPTO. SERV. ADMTIVOS., HONDURAS, C.A.

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

PODER JUDICIAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

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

ORDEN PAGO
TEG-6533-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3772-2017

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

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,270.63) OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 63/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
536200	PRODUCTOS NO FERROSOS			L. 595.02
	14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 500.00		
	21601-110-011-350-790 - TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCIÓN NACIONAL	L. 95.02		
536100	PRODUCTOS FERROSOS			L. 899.98
	21601-110-011-350-790 - TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCIÓN NACIONAL	L. 899.98		
536920	ACCESORIOS DE METAL			L. 879.00
	29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JI	L. 604.00		
	11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 275.00		
533700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			L. 960.00
	27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 960.00		
536400	HERRAMIENTAS MENORES			L. 527.00
	14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 200.00		
	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 99.00		
	11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 228.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES EN TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 02 DE JUNIO AL 25 DE AGOSTO DE 2017.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		8,270.63	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,270.63	
	TOTAL			L. 8,270.63

TEGUCIGALPA, 19 Septiembre 2017
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

PODER JUDICIAL - DEPTO. SERV. ADMTIVOS., HONDURAS, C.A.

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCION ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 21/09/2017
Hora: 15:41:36

Usuario: dzapata
Página: 1

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-6767-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3945-2017

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

PAGUESE A: MELSIS BONILLA EUCEDA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,512.36) DIEZ MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 36/100 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			L. 10,266.00
	21151-110-011-350-778 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, CHOLUTECA	L. 10,266.00		
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 246.36
	21151-110-011-350-778 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, CHOLUTECA	L. 246.36		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y VALLE DEL 02 DE FEBRERO AL 27 DE JUNIO DE 2017.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		10,512.36	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,512.36	
	TOTAL			L. 10,512.36

TEGUCIGALPA, 21 Septiembre 2017
Fecha

PODER JUDICIAL - DEPTO. SERV. ADMTIVOS., HONDURAS, C.A.

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCION ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 12/09/2017
Hora: 15:38:22

Usuario: dzapata
Página: 1

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-6382-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3703-2017

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

PAGUESE A: MARCO TULIO MALDONADO GALDAMEZ SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.22,726.06) VEINTIDOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 06/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			L. 2,000.00
	14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE	L. 1,800.00		
	15411-110-005-201-475 - JUZGADO DE PAZ, SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	L. 200.00		
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			L. 3,167.80
	14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE	L. 3,010.80		
	15411-110-005-201-475 - JUZGADO DE PAZ, SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	L. 157.00		
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 12,818.00
	14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE	L. 3,799.00		
	15930-110-005-203-677 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQU	L. 120.00		
	15720-110-005-202-627 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEC	L. 120.00		
	17034-110-007-064-731 - DEFENSA PÚBLICA, OCOTEPEQUE	L. 4,254.00		
	27967-110-020-900-885 - OFICINA ADMINISTRATIVA, OCOTEPEQUE.	L. 4,405.00		
	23021-110-013-600-833 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, OCOTEPEQUE.	L. 80.00		
	21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L. 40.00		
535100	PRODUCTOS QUIMICOS			L. 87.00
	14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE	L. 25.00		
	15411-110-005-201-475 - JUZGADO DE PAZ, SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	L. 62.00		
524300	SERVICIOS JURIDICOS			L. 600.00
	15401-110-005-201-465 - JUZGADO DE PAZ, CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE	L. 600.00		
521100	ENERGIA ELECTRICA			L. 839.25
	15403-110-005-201-467 - JUZGADO DE PAZ, FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	L. 839.25		
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			L. 1,100.00
	TOTAL			L. 22,726.06

TEGUCIGALPA, 12 Septiembre 2017
Fecha

PODER JUDICIAL - DEPTO. SERV. ADMTIVOS., HONDURAS, C.A.

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

PODER JUDICIAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 12/09/2017
Hora: 15:38:26

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-6382-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3703-2017

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

PAGUESE A: MARCO TULIO MALDONADO GALDAMEZ SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.22,726.06) VEINTIDOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 06/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	15406-110-005-201-470 - JUZGADO DE PAZ, LUCERNA, OCOTEPEQUE	L. 400.00		
	23021-110-013-600-833 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, OCOTEPEQUE.	L. 700.00		
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			L. 5.00
	15411-110-005-201-475 - JUZGADO DE PAZ, SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	L. 5.00		
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 605.00
	15411-110-005-201-475 - JUZGADO DE PAZ, SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	L. 605.00		
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 6.01
	15411-110-005-201-475 - JUZGADO DE PAZ, SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	L. 6.01		
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			L. 575.00
	15412-110-005-201-476 - JUZGADO DE PAZ, SANTA FE, OCOTEPEQUE	L. 230.00		
	17034-110-007-064-731 - DEFENSA PÚBLICA, OCOTEPEQUE	L. 345.00		
536920	ACCESORIOS DE METAL			L. 367.00
	15720-110-005-202-627 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEC	L. 300.00		
	27967-110-020-900-885 - OFICINA ADMINISTRATIVA, OCOTEPEQUE.	L. 67.00		
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 466.00
	27967-110-020-900-885 - OFICINA ADMINISTRATIVA, OCOTEPEQUE.	L. 376.00		
	21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L. 90.00		
526110	PASAJES NACIONALES			L. 90.00
	27967-110-020-900-885 - OFICINA ADMINISTRATIVA, OCOTEPEQUE.	L. 90.00		
	LIQUIDACION TOTAL DEL FONDO DE CAJA CHICA LA CUAL ESTUVO ASIGNADA AL LIC. MARCO TULIO MALDONADO GALDAMEZ EX ADMINISTRADOR REGIONAL DE LA CIUDAD DE			
	TOTAL			L. 22,726.06

TEGUCIGALPA, 12 Septiembre 2017
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 12/09/2017
Hora: 15:38:26

Usuario: dzapata
Página: 3

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-6382-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3703-2017

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

PAGUESE A: MARCO TULIO MALDONADO GALDAMEZ SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.22,726.06) VEINTIDOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 06/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	OCOTEPEQUE, NUEVA OCOTEPEQUE VALOR A LIQUIDAR LPS. 22,726.06 + DEVOLUCION A LA PAGADURIA ESPECIAL DE JUSTICIA LPS. 7,273.94 = LPS. 30,000.00 LOS CUALES FUERON ASIGNADOS .- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		22,726.06	
	Valor de Cheque/Transferencia		22,726.06	
	TOTAL			L. 22,726.06

TEGUCIGALPA, 12 Septiembre 2017
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

PODER JUDICIAL - DEPTO. SERV. ADMTIVOS. - HONDURAS, C.A.

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

PODER JUDICIAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA - HONDURAS, C.A.

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 13/10/2017
Hora: 03:35:42 PM

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-6364-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3709-2017

CHEQUE No.: 190205

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,591.00) SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA 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			L. 6,788.00
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 907.00		
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 5,285.00		
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 596.00		
527200	DERECHOS Y TASAS			L. 228.00
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 228.00		
523350	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION			L. 575.00
	14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 575.00		
	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 SAN PEDRO SULA DEL 31 DE AGOSTO DEL 2017 DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°TEG-3709-2017 DEL 12/09/17,DESGLOSE DE GASTOS DEL 31/08/17,COMPROBANTES DE PAGOS			
	Valor de Factura		7,591.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,591.00	
	TOTAL			L. 7,591.00

TEGUCIGALPA, 12 Septiembre 2017
Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 13/10/2017
Hora: 03:35:26 PM

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-6713-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3902-2017

CHEQUE No.: 190568

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,540.00) SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA 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			L. 4,701.00
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 4,701.00		
535650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			L. 285.00
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 110.00		
	24311-110-014-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES, NOTIFICACIONES, RECEPTORÍA Y OTRA	L. 175.00		
535620	DIESEL			L. 670.00
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 670.00		
535610	GASOLINA			L. 770.00
	24311-110-014-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES, NOTIFICACIONES, RECEPTORÍA Y OTRA	L. 770.00		
527200	DERECHOS Y TASAS			L. 114.00
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 114.00		
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 1,000.00
	14502-110-004-105-145 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA	L. 250.00		
	12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 250.00		
	13005-110-003-059-067 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN PEDRO SULA, CC	L. 250.00		
	24311-110-014-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES, NOTIFICACIONES, RECEPTORÍA Y OTRA	L. 250.00		
	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 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°TEG-3902-2017 DEL 21/09/17,DESGLOSE DE GASTOS DEL 13/09/17,COMPROBANTES DE PAGOS			
	TOTAL			L. 7,540.00

TEGUCIGALPA, 21 Septiembre 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

ORDEN PAGO
TEG-6713-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3902-2017

CHEQUE No.: 190568

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,540.00) SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA 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		7,540.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,540.00	
	TOTAL			L. 7,540.00

TEGUCIGALPA, 21 Septiembre 2017
Fecha

Elaborada por :ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 13/10/2017
Hora: 03:35:13 PM

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-6764-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3907-2017

CHEQUE No.: 190549

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,612.00) SIETE MIL SEISCIENTOS DOCE 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			L. 7,498.00
	14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 125.00		
	14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI	L. 375.00		
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 1,000.00		
	22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA,CC	L. 187.00		
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 3,003.00		
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 250.00		
	17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L. 2,184.00		
	14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 374.00		
527200	DERECHOS Y TASAS			L. 114.00
	14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 114.00		
	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 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°TEG-3907-2017 DEL 21/09/17,DESGLOSE DE GASTOS DEL 12/09/17,COMPROBANTES DE PAGOS			
	Valor de Factura		7,612.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,612.00	
	TOTAL			L. 7,612.00

TEGUCIGALPA, 21 Septiembre 2017
Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 13/10/2017
Hora: 03:35:01 PM

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-6792-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3964-2017

CHEQUE No.: 190620

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,557.00) SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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			L. 7,538.00
	14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 157.00		
	15124-110-005-201-334 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANTONIO, CORTÉS	L. 375.00		
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 250.00		
	22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA,CC	L. 4,254.00		
	14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 374.00		
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 718.00		
	12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 1,410.00		
527200	DERECHOS Y TASAS			L. 19.00
	12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 19.00		
	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 30 DE AGOSTO DEL 2017 DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°TEG-3964-2017 DEL 21/09/17,DESGLOSE DE GASTOS DEL 30/08/17, COMPROBANTES DE PAGOS			
	Valor de Factura		7,557.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,557.00	
	TOTAL			L. 7,557.00

TEGUCIGALPA, 21 Septiembre 2017
Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 13/10/2017
Hora: 03:40:41 PM

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-6339-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3700-2017

CHEQUE No.: 190203

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

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,527.00) NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE 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	AGUA			L. 900.00
	14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 900.00		
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 960.00
	14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 960.00		
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			L. 700.00
	15481-110-005-201-511 - JUZGADO DE PAZ, MACUELIZO, SANTA BÁRBARA	L. 700.00		
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 100.00
	14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 100.00		
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 6,867.00
	12127-110-002-051-037 - CORTE DE APELACIONES, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA	L. 242.00		
	22011-110-012-500-802 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA BÁRBARA	L. 1,157.00		
	17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA	L. 2,686.00		
	14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 2,782.00		
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA DE ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA BARBARA DEL 29 DE AGOSTO DEL 2017DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°TEG-3700-2017 DEL 11/09/17,DESGLOSE DE GASTOS DEL 29/08/17,COMPROBANTES DE PAGOS			
	Valor de Factura		9,527.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		9,527.00	
	TOTAL			L. 9,527.00

TEGUCIGALPA, 12 Septiembre 2017
Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 13/10/2017
Hora: 03:40:26 PM

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-6388-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3727-2017

CHEQUE No.: 190630

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

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,187.94) NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 94/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521100	ENERGIA ELECTRICA			L. 845.94
	14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 845.94		
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 400.00
	21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA	L. 100.00		
	17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA	L. 100.00		
	14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 200.00		
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			L. 900.00
	15484-110-005-201-514 - JUZGADO DE PAZ, PETOA, SANTA BÁRBARA	L. 200.00		
	15493-110-005-201-523 - JUZGADO DE PAZ, SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BÁRBARA	L. 700.00		
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 7,042.00
	12127-110-002-051-037 - CORTE DE APELACIONES, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA	L. 246.00		
	21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA	L. 1,945.00		
	22011-110-012-500-802 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA BÁRBARA	L. 785.00		
	17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA	L. 374.00		
	14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 3,692.00		
	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 CUIDAD DE SANTA BARBARA DEL 29 DE AGOSTO DEL 2017 DOCUEMNTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°TEG-3727-2017 DEL 12/09/17,DESGLOSE DE GASTOS DEL 29/08/17,COMPROBANTES DE PAGOS			
	TOTAL			L. 9,187.94

TEGUCIGALPA, 13 Septiembre 2017
Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 13/10/2017
Hora: 03:40:26 PM

Usuario: anvasquez
Página: 2

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-6388-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3727-2017

CHEQUE No.: 190630

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

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,187.94) NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 94/100 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		9,187.94	
	Valor de Cheque/Transferencia		9,187.94	
	TOTAL			L. 9,187.94

TEGUCIGALPA, 13 Septiembre 2017
Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 13/10/2017
Hora: 03:40:13 PM

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-6783-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3912-2017

CHEQUE No.: 190629

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

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,202.00) DIEZ MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 200.00
	14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 200.00		
536920	ACCESORIOS DE METAL			L. 232.00
	14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 232.00		
535100	PRODUCTOS QUIMICOS			L. 280.00
	14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 280.00		
521200	AGUA			L. 1,332.00
	15479-110-005-201-509 - JUZGADO DE PAZ, GUALALA, SANTA BÁRBARA	L. 432.00		
	14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 900.00		
527120	IMPUESTOS MUNICIPALES			L. 162.00
	15479-110-005-201-509 - JUZGADO DE PAZ, GUALALA, SANTA BÁRBARA	L. 162.00		
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			L. 1,000.00
	15484-110-005-201-514 - JUZGADO DE PAZ, PETOA, SANTA BÁRBARA	L. 500.00		
	15493-110-005-201-523 - JUZGADO DE PAZ, SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BÁRBARA	L. 500.00		
525900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			L. 76.00
	14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 76.00		
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 6,920.00
	21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA	L. 471.00		
	22011-110-012-500-802 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA BÁRBARA	L. 471.00		
	17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA	L. 1,722.00		
	14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 4,256.00		
	TOTAL			L. 10,202.00

TEGUCIGALPA, 21 Septiembre 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

ORDEN PAGO
TEG-6783-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3912-2017

CHEQUE No.: 190629

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

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,202.00) DIEZ MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	VALOR 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 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°TEG-3912-2017 DEL 21/09/17,DESGLOSE DE GASTOS DEL 14/09/17,COMPROBANTES DE PAGOS			
	Valor de Factura		10,202.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,202.00	
	TOTAL			L. 10,202.00

TEGUCIGALPA, 21 Septiembre 2017
Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 13/10/2017
Hora: 03:42:45 PM

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-6341-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3702-2017

CHEQUE No.: 190206

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

PAGUESE A: DORA MARGARITA CASTILLO MANZANO SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,876.00) CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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
521200	AGUA			L. 243.00
	27950-110-020-900-894 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, EL PROGRESO, YORO	L. 243.00		
536920	ACCESORIOS DE METAL			L. 160.00
	23017-110-013-600-824 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, EL PROGRESO, YORO	L. 160.00		
523320	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			L. 300.00
	14633-110-004-106-186 - JUZGADO DE LETRAS, EL PROGRESO, YORO	L. 300.00		
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 1,533.00
	21501-110-011-350-786 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL DE EL PROGRESO, Y(	L. 1,096.00		
	14650-110-004-106-195 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE EL PROGRESO,	L. 437.00		
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			L. 2,640.00
	14650-110-004-106-195 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE EL PROGRESO,	L. 2,640.00		
	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 EL PROGRESO, YORO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2017 DOCUEMNTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°TEG-3702-2017 DEL 11/09/17,DESGLOSE DE GASTOS DEL 21/07/17,COMPROBANTES DE PAGOS			
	Valor de Factura		4,876.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		4,876.00	
	TOTAL			L. 4,876.00

TEGUCIGALPA, 12 Septiembre 2017
Fecha

Elaborada por :ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 13/10/2017
Hora: 03:36:00 PM

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-6342-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3705-2017

CHEQUE No.: 190571

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,544.39) SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 39/100 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			L. 2,224.00
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 2,224.00		
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 752.60
	15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS	L. 737.13		
	23000-110-013-011-813 - DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFOR	L. 15.47		
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 185.63
	23000-110-013-011-813 - DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFOR	L. 185.63		
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			L. 1,090.06
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 1,090.06		
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 592.54
	23000-110-013-011-813 - DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFOR	L. 360.63		
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 231.91		
536920	ACCESORIOS DE METAL			L. 180.86
	23000-110-013-011-813 - DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFOR	L. 180.86		
535650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			L. 160.00
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 160.00		
535620	DIESEL			L. 1,490.00
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,490.00		
534200	ARTICULOS DE CUERO			L. 118.70
	15130-110-005-208-687 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS	L. 118.70		
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 750.00
	TOTAL			L. 7,544.39

TEGUCIGALPA, 12 Septiembre 2017
Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

ORDEN PAGO
TEG-6342-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3705-2017

CHEQUE No.: 190571

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,544.39) SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 39/100 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
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 250.00		
	12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE:	L. 250.00		
	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 250.00		
	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 SAN PEDRO SULA DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°TEG-3705-2017 DEL 11/09/17,DESGLOSE DE GASTOS DEL 11/09/17,COMPROBANTES DE PAGOS			
	Valor de Factura		7,544.39	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,544.39	
	TOTAL			L. 7,544.39

TEGUCIGALPA, 12 Septiembre 2017
Fecha

Elaborada por :ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 13/10/2017
Hora: 03:36:17 PM

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-6225-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3622-2017

CHEQUE No.: 190204

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,587.31) SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 31/100 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			L. 4,375.00
	14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 314.00		
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 750.00		
	14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 187.00		
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,250.00		
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 1,060.00		
	12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 532.00		
	14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 282.00		
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 230.89
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 230.89		
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 406.39
	14202-110-004-102-102 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SAN	L. 215.86		
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 190.53		
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 721.26
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 721.26		
527200	DERECHOS Y TASAS			L. 380.00
	14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 228.00		
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 38.00		
	12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 114.00		
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 933.21
	15130-110-005-208-687 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS	L. 933.21		
521200	AGUA			L. 485.99
	TOTAL			L. 7,587.31

TEGUCIGALPA, 5 Septiembre 2017
Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 13/10/2017
Hora: 03:36:18 PM

Usuario: anvasquez
Página: 2

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-6225-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3622-2017

CHEQUE No.: 190204

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,587.31) SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 31/100 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
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 485.99		
521100	ENERGIA ELECTRICA			L. 54.57
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 54.57		
	VALOR QUE SEREEMBOLSA POR EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA ZONA NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DEL 2017 DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°TEG-3622-2017 DEL 04/09/17,DESGLOSE DE GASTOS DEL 16/08/17,COMPROBANTE DE RETENCIONES			
	Valor de Factura		7,587.31	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,587.31	
	TOTAL			L. 7,587.31

TEGUCIGALPA, 5 Septiembre 2017
Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 13/10/2017
Hora: 03:36:32 PM

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-6199-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3619-2017

CHEQUE No.: 189603

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,531.99) SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 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			L. 5,195.00
	14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 942.00		
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 250.00		
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,596.00		
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 374.00		
	17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L. 500.00		
	12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 785.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 748.00		
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 563.50
	15130-110-005-208-687 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS	L. 563.50		
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 764.75
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 764.75		
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			L. 111.56
	12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 111.56		
536920	ACCESORIOS DE METAL			L. 115.00
	14109-110-004-101-104 - JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICAL DE SAN PEDR	L. 115.00		
527200	DERECHOS Y TASAS			L. 114.00
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 114.00		
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 621.00
	14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 621.00		
521200	AGUA			L. 47.18
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 47.18		
	TOTAL			L. 7,531.99

TEGUCIGALPA, 5 Septiembre 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

ORDEN PAGO
TEG-6199-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3619-2017

CHEQUE No.: 189603

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,531.99) SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 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 QUE SE REEMBOLSA POR EL FONDO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION REGIONAL ASIGNADO A LA ZONA NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 14 DE AGOSTO DEL 2017 DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°TEG-3619-2017 DEL 04/09/17,DESGLOSE DE GASTOS DEL 14/08/17,COMPROBANTES DE PAGOS			
	Valor de Factura		7,531.99	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,531.99	
	TOTAL			L. 7,531.99

TEGUCIGALPA, 5 Septiembre 2017
Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCION ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 13/10/2017
Hora: 03:36:51 PM

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-6191-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3610-2017

CHEQUE No.: 189604

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,559.00) SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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			L. 7,445.00
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 7,195.00		
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 250.00		
527200	DERECHOS Y TASAS			L. 114.00
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 114.00		
	VALOR QUE SE PAGA POR EL FONDO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA ZONA NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 10 DE AGOSTO DEL 2017DOC ADJUNTOS: REQUERIMINETO N° TEG-3610-2017 DEL 04/09/17,DESGLOSE DE GASTOS DEL 10/08/17, COMPROBANTES DE PAGOS			
	Valor de Factura		7,559.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,559.00	
	TOTAL			L. 7,559.00

TEGUCIGALPA, 5 Septiembre 2017
Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 16/10/2017
Hora: 07:41:41

Usuario: mcastejon
Página: 1

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-6467-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3737-2017

CHEQUE No.: 190509

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

PAGUESE A: IRIS MAGDALENA ARTICA RIVERA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.41,039.35) CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 35/100 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			L. 1,250.00
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 1,250.00		
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			L. 5,684.45
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 1,725.00		
	14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMF	L. 3,959.45		
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 3,690.00
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 1,559.00		
	21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 1,256.00		
	13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP	L. 250.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 625.00		
532200	CONFECCIONES TEXTILES			L. 4,908.20
	15096-110-005-201-324 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN DE OPOA, COPÁN	L. 2,608.20		
	14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMF	L. 2,300.00		
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 4,494.20
	15096-110-005-201-324 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN DE OPOA, COPÁN	L. 1,803.20		
	14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMF	L. 2,691.00		
526210	VIÁTICOS NACIONALES			L. 18,292.50
	22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA	L. 18,292.50		
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 2,720.00
	22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA	L. 300.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 2,420.00		
	TOTAL			L. 41,039.35

TEGUCIGALPA, 14 Septiembre 2017
Fecha

Elaborada por : DOLORES ALMENDARES MONTENEG

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 16/10/2017
Hora: 07:41:42

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-6467-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3737-2017

CHEQUE No.: 190509

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

PAGUESE A: IRIS MAGDALENA ARTICA RIVERA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.41,039.35) CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 35/100 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 REINTEGRABLE DE LA REGION DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 23 DE AGOSTO 2017.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° 3737-2017, SOLICITUD DE IRIS MAGDALENA ARTICA, ADMINISTRADORA REGIONAL DE OCCIDENTE, SANTA ROSA DE COPAN, RECIBOS, FACTURAS Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS EN LA ORDEN DE PAGO.			
	Valor de Factura		41,039.35	
	Valor de Cheque/Transferencia		41,039.35	
	TOTAL			L. 41,039.35

TEGUCIGALPA, 14 Septiembre 2017
Fecha

Elaborada por : DOLORES ALMENDARES MONTENEG

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 16/10/2017
Hora: 07:48:34

Usuario: mcastejon
Página: 1

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-6295-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3674-2017

CHEQUE No.: 189768

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,221.25) TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 25/100 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			L. 11,328.00
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 1,817.00		
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 1,784.00		
	17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 758.00		
	21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 625.00		
	22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA	L. 1,436.00		
	17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 474.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 625.00		
	13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP	L. 125.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 1,297.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 788.00		
	14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 1,599.00		
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			L. 250.00
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI	L. 250.00		
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			L. 600.00
	15350-110-005-201-437 - JUZGADO DE PAZ, BELÉN, LEMPIRA	L. 300.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 300.00		
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION			L. 750.00
	15353-110-005-201-440 - JUZGADO DE PAZ, ERANDIQUE, LEMPIRA	L. 500.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 250.00		
532200	CONFECCIONES TEXTILES			L. 293.25
	14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMI	L. 293.25		
	TOTAL			L. 13,221.25

TEGUCIGALPA, 8 Septiembre 2017
Fecha

Elaborada por : DOLORES ALMENDARES MONTENEG

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 16/10/2017
Hora: 07:48:35

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-6295-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3674-2017

CHEQUE No.: 189768

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,221.25) TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 25/100 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 REALIZADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA, DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 14 DE AGOSTO 2017.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° 3674-2017, SOLICITUD DE 24/08/17 DE MARIA LUISA TORRES, SECRETARIA ADMINISTRACION SANTA ROSA DE COPAN, RECIBOS, PLANES DE GIRA, LIQUIDACIONES, CONSTANCIA DE GIRA DE TRABAJO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS EN LA ORDEN DE PAGO.- RECIBO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		13,221.25	
	Valor de Cheque/Transferencia		13,221.25	
	TOTAL			L. 13,221.25

TEGUCIGALPA, 8 Septiembre 2017
Fecha

Elaborada por : DOLORES ALMENDARES MONTENEG

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____