

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-8007-2017
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4542-2017

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,091.25) DIEZ MIL NOVENTA Y UN 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 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,785.00	L.	1,785.00
527200	DERECHOS Y TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 152.00	L.	152.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,273.62	L.	1,273.62
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 190.00	L.	190.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 109.00	L.	109.00
539400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 539.01	L.	539.01
536400	HERRAMIENTAS MENORES 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 57.79 L. 850.03	L.	907.82
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 12301-110-002-053-061 - CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, I 14409-110-004-104-134 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, DISTRITO CENTRAL, F. M. 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 65.55 L. 90.00 L. 249.96	L.	405.51
536300	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 57.00	L.	57.00
TOTAL			L.	10,091.25

TEGUCIGALPA,

8 Noviembre 2017

Fecha

[Signature]
 Elaborada por : DULCE MARIA ZARATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

[Signature]



[Signature]
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 10/11/2017
Hora: 11:37:13

Usuario: dzapata
Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
REINTEGRO DE CAJACHICA

ORDEN PAGO
TEG-8133-2017

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,781.75) DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 75/100 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 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 675.00		L. 675.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15186-110-005-201-359 - JUZGADO DE PAZ, OROPOLI, EL PARAÍSO 15232-110-005-201-392 - JUZGADO DE PAZ, VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZÁN	L. 500.00 L. 600.00		L. 1,100.00
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 30104-110-022-057-912 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DISTRITO CENTRAL, F. M.	L. 50.00		L. 50.00
527200	DERECHOS Y TASAS 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 456.00		L. 456.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14615-110-004-106-168 - JUZGADO DE LETRAS, YUSCARÁN, EL PARAÍSO 15186-110-005-201-359 - JUZGADO DE PAZ, OROPOLI, EL PARAÍSO 15223-110-005-201-383 - JUZGADO DE PAZ, SABANAGRANDE, FRANCISCO MORAZÁN 22002-110-012-500-793 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 30104-110-022-057-912 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DISTRITO CENTRAL, F. M. 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA. 11014-110-001-001-021 - UNIDAD TÉCNICO JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDIC 21602-110-011-350-220 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC	L. 814.00 L. 264.00 L. 324.00 L. 624.00 L. 688.00 L. 50.00 L. 250.00 L. 1,304.60 L. 164.22		L. 4,482.82
532200	CONFECCIONES TEXTILES 11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	L. 449.99		L. 449.99
533400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			L. 656.69
TOTAL				L. 12,781.75

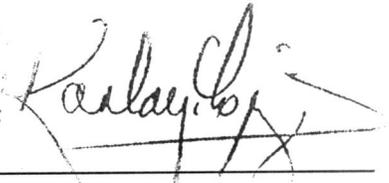
TEGUCIGALPA,

10 Noviembre 2017

Fecha

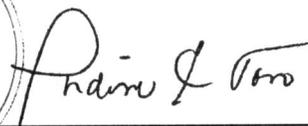

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ





Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos





Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 10/11/2017
 Hora: 11:37:15

Usuario: dzapata
 Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REINTEGRO DE CAJACHICA

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-8133-2017

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,781.75) DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 75/100 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	
533500	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 78.34			
	11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	L. 253.07			
	11014-110-001-001-021 - UNIDAD TÉCNICO JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDIC	L. 285.20			
	21602-110-011-350-220 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC	L. 40.08			
533500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS			L. 600.00	
539100	11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 600.00			
	ELEMENTOS DE LIMPIEZA			L. 741.35	
539200	21602-110-011-350-220 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC	L. 741.35			
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			L. 2,613.15	
	14501-110-004-105-144 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA	L. 732.78			
	11006-110-001-016-013 - DIRECCION DE ARCHIVO HISTORICO Y JUDICIAL	L. 125.93			
	27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 19.80			
	27400-110-018-061-846 - DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA	L. 108.56			
	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 125.93			
	11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	L. 614.65			
	11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.	L. 885.50			
	539400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR			L. 956.75
	23018-110-013-600-825 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, DANLÍ, EL PARAÍSO	L. 729.00			
	11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	L. 97.75			
11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	L. 130.00				
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA				
	TOTAL			L. 12,781.75	

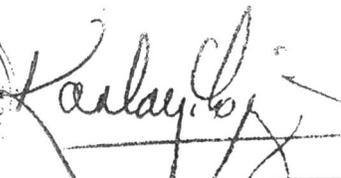
TEGUCIGALPA,

10 Noviembre 2017

Fecha


 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ




 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 10/11/2017
 Hora: 11:37:16

Usuario: dzapata
 Página: 3

- Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoría
 - Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REINTEGRO DE CAJACHICA

ORDEN PAGO
TEG-8133-2017

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,781.75) DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 75/100 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
	ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2017.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		12,781.75	
	Valor de Cheque/Transferencia		12,781.75	
TOTAL				L. 12,781.75

TEGUCIGALPA,

10 Noviembre 2017

Fecha

[Handwritten Signature]
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



[Handwritten Signature]
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



[Handwritten Signature]

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 08/11/2017

Hora: 08:33:03

Usuario: dzapata

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-8007-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4542-2017

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,091.25) DIEZ MIL NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

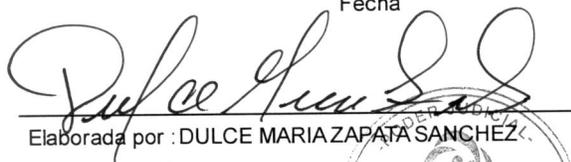
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

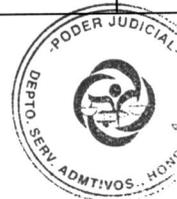
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
537400	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBETO Y YESO 22002-110-012-500-793 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,000.00 L. 1,000.00		L. 2,000.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 14409-110-004-104-134 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, DISTRITO CENTRAL, F. M. 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 480.00 L. 318.00		L. 798.00
536920	ACCESORIOS DE METAL 12301-110-002-053-061 - CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, I 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST	L. 398.98 L. 826.68		L. 1,225.66
536200	PRODUCTOS NO FERROSOS 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 22.01		L. 22.01
536900	OTROS PRODUCTOS METALICOS 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 6.75		L. 6.75
536100	PRODUCTOS FERROSOS 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST	L. 148.01		L. 148.01
537200	PRODUCTOS DE VIDRIO 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST	L. 14.16		L. 14.16
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	L. 457.70		L. 457.70
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL			
	TOTAL			L. 10,091.25

TEGUCIGALPA,

8 Noviembre 2017

Fecha


Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 08/11/2017
 Hora: 08:33:03

Usuario: dzapata
 Página: 3

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-8007-2017
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4542-2017

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,091.25) DIEZ MIL NOVENTA Y UN 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
	DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES EN TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2017.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		10,091.25	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,091.25	
TOTAL				L. 10,091.25

TEGUCIGALPA,

8 Noviembre 2017

Fecha

Dulce Maria Zapata Sanchez
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Karlays
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Andrés J. Toro
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 08/11/2017

Hora: 08:12:29

Usuario: dzapata

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-8004-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4522-2017

- Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,873.00) SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 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 15056-110-005-201-304 - JUZGADO DE PAZ, VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 222.00 L. 625.00 L. 2,000.00 L. 750.00 L. 240.00 L. 1,221.00 L. 125.00		L. 5,183.00
527200	DERECHOS Y TASAS 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	L. 95.00 L. 114.00 L. 95.00		L. 304.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15053-110-005-201-301 - JUZGADO DE PAZ, SAN LUIS, COMAYAGUA 15054-110-005-201-302 - JUZGADO DE PAZ, SAN SEBASTIÁN, COMAYAGUA 15056-110-005-201-304 - JUZGADO DE PAZ, VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA 15270-110-005-201-401 - JUZGADO DE PAZ, CAMASCA, INTIBUCÁ	L. 500.00 L. 250.00 L. 500.00 L. 1,000.00		L. 2,250.00
526110	PASAJES NACIONALES 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	L. 35.00		L. 35.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 101.00		L. 101.00
TOTAL				L. 7,873.00

TEGUCIGALPA,

8 Noviembre 2017

Fecha

[Signature]
Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



[Signature]

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



[Signature]

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 08/11/2017
Hora: 08:12:29

Usuario: dzapata
Página: 2

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-8004-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4522-2017

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,873.00) SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

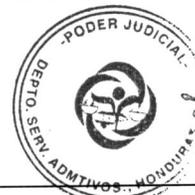
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNAD EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		7,873.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,873.00	
TOTAL				L. 7,873.00

TEGUCIGALPA,

8 Noviembre 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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-8003-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4505-2017

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,123.00) OCHO MIL CIENTO VEINTITRES LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUA TEPEQUE, COMAYAGUA 15053-110-005-201-301 - JUZGADO DE PAZ, SAN LUIS, COMAYAGUA 15055-110-005-201-303 - JUZGADO DE PAZ, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 15056-110-005-201-304 - JUZGADO DE PAZ, VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 17005-110-007-064-744 - DEFENSA PÚBLICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 400.00 L. 43.00 L. 240.00 L. 222.00 L. 1,125.00 L. 753.00 L. 374.00 L. 420.00		L. 3,577.00
527200	DERECHOS Y TASAS 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA	L. 190.00		L. 190.00
521430	TELEFONIA CELULAR 15052-110-005-201-300 - JUZGADO DE PAZ, SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA	L. 300.00		L. 300.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15053-110-005-201-301 - JUZGADO DE PAZ, SAN LUIS, COMAYAGUA 15056-110-005-201-304 - JUZGADO DE PAZ, VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA 15058-110-005-201-306 - JUZGADO DE PAZ, TAULABÉ, COMAYAGUA 15272-110-005-201-403 - JUZGADO DE PAZ, CONCEPCIÓN, INTIBUCÁ	L. 1,000.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 1,000.00		L. 3,000.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 256.00		L. 256.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 800.00		L. 800.00
TOTAL				L. 8,123.00

TEGUCIGALPA,

8 Noviembre 2017

Fecha

Dulce María Zapata Sánchez
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Karlays
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Andrés I. Toro
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 08/11/2017
 Hora: 08:05:29

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-8003-2017

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4505-2017

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,123.00) OCHO MIL CIENTO VEINTITRES LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE DE 2017.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		8,123.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,123.00	
TOTAL				L. 8,123.00

TEGUCIGALPA,

8 Noviembre 2017

Fecha

[Signature]
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



[Signature]
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



[Signature]
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 07/11/2017
Hora: 11:27:41

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

Montes

- Copias :
- Contabilidad
- Auditoría
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-7988-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4520-2017

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. SUPLIDOR
PAGUESE A: LOTHAR EDUARDO GONZALES ZUNIGA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 14,154.00) CATORCE MIL CIENTO 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 21101-110-011-350-777 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 22004-110-012-500-795 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 21110-110-011-350-785 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, TELA, A TLÁNTIDA 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 22012-110-012-500-803 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, TELA, ATLÁNTIDA 17030-110-007-064-767 - DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 1,003.00 L. 1,224.00 L. 1,042.00 L. 471.00 L. 240.00 L. 8,952.00 L. 1,189.00		L. 14,121.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 21110-110-011-350-785 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, TELA, A TLÁNTIDA PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACIÓN NOR-ORIENTAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA DEL 28 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2017.- COMPROBANTES ADJUNTOS	L. 33.00		L. 33.00
	Valor de Factura		14,154.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		14,154.00	
TOTAL				L. 14,154.00

TEGUCIGALPA, 7 Noviembre 2017

Fecha
[Signature]
Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

[Signature]
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

[Signature]
Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 06/11/2017

Usuario: dzapata

Hora: 14:07:37

Página: 1

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-7949-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4489-2017

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,924.25) DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 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 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 2,504.00		L. 2,504.00
527200	DERECHOS Y TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 266.00		L. 266.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,273.62		L. 1,273.62
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 190.00		L. 190.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 109.00		L. 109.00
539400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 539.01		L. 539.01
536400	HERRAMIENTAS MENORES 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 57.79 L. 850.03		L. 907.82
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 12301-110-002-053-061 - CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,I 14409-110-004-104-134 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, DISTRITO CENTRAL, F. M. 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 65.55 L. 90.00 L. 249.96		L. 405.51
536300	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 57.00		L. 57.00
TOTAL				L. 10,924.25

TEGUCIGALPA,

6 Noviembre 2017

Fecha

[Signature]
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



[Signature]
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



[Signature]
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 06/11/2017
 Hora: 14:07:39

Usuario: dzapata
 Página: 2

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-7949-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4489-2017

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.10,924.25) DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 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
537400	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBETO Y YESO 22002-110-012-500-793 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,000.00 L. 1,000.00		L. 2,000.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 14409-110-004-104-134 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, DISTRITO CENTRAL, F. M. 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 480.00 L. 318.00		L. 798.00
536920	ACCESORIOS DE METAL 12301-110-002-053-061 - CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, I 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST	L. 398.98 L. 826.68		L. 1,225.66
536200	PRODUCTOS NO FERROSOS 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 22.01		L. 22.01
536900	OTROS PRODUCTOS METALICOS 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 6.75		L. 6.75
536100	PRODUCTOS FERROSOS 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST	L. 148.01		L. 148.01
537200	PRODUCTOS DE VIDRIO 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST	L. 14.16		L. 14.16
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	L. 457.70		L. 457.70
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL			
	TOTAL			L. 10,924.25

TEGUCIGALPA,

6 Noviembre 2017

Fecha

[Firma]
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



[Firma]
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



[Firma]
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 06/11/2017
 Hora: 14:07:40

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-7949-2017

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4489-2017

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

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS. 10,924.25) DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 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
	DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES EN TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2017.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		10,924.25	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,924.25	
TOTAL				L. 10,924.25

TEGUCIGALPA,

6 Noviembre 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-7950-2017

NO.REQUERIMIENTO
 No. **TEG-4497-2017**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,567.45) OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 45/100 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 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 13015-110-003-059-075 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA PAZ, LA PAZ 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 340.00 L. 600.00 L. 60.00 L. 1,014.00 L. 150.00 L. 1,922.00 L. 40.00 L. 635.00		L. 4,761.00
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ	L. 200.00		L. 200.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 892.45		L. 892.45
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15327-110-005-201-427 - JUZGADO DE PAZ, OPATORO, LA PAZ 15328-110-005-201-428 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ 15332-110-005-201-432 - JUZGADO DE PAZ, SANTA ANA, LA PAZ	L. 1,000.00 L. 500.00 L. 800.00		L. 2,300.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 15327-110-005-201-427 - JUZGADO DE PAZ, OPATORO, LA PAZ	L. 300.00		L. 300.00
527200	DERECHOS Y TASAS 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 76.00 L. 38.00		L. 114.00
TOTAL				L. 8,567.45

TEGUCIGALPA,

6 Noviembre 2017

Fecha

[Firma]
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



[Firma]
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



[Firma]
 Elaborado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 06/11/2017
Hora: 14:09:30

Usuario: dzapata
Página: 2

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-7950-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4497-2017

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 8,567.45) OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 45/100 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 LA PAZ, LA PAZ DEL 18 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		8,567.45	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,567.45	
TOTAL				L. 8,567.45

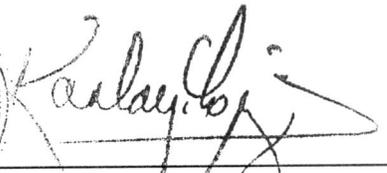
TEGUCIGALPA,

6 Noviembre 2017

Fecha


Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ




Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos




Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 02/11/2017

Hora: 13:47:50

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-7875-2017

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4441-2017

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,731.00) SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA 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 14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, 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 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 280.00 L. 40.00 L. 50.00 L. 454.00 L. 1,217.00 L. 930.00		L. 2,971.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ	L. 76.00		L. 76.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15325-110-005-201-425 - JUZGADO DE PAZ, LAUTERIQUE, LA PAZ 15328-110-005-201-428 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ 15330-110-005-201-430 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN, LA PAZ 15336-110-005-201-436 - JUZGADO DE PAZ, SANTA MARÍA, LA PAZ 15334-110-005-201-434 - JUZGADO DE PAZ, SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ	L. 600.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 500.00		L. 2,600.00
521200	AGUA 15330-110-005-201-430 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN, LA PAZ	L. 570.00		L. 570.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ	L. 300.00		L. 300.00
527200	DERECHOS Y TASAS 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 114.00		L. 114.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS			L. 100.00
TOTAL				L. 6,731.00

TEGUCIGALPA,

2 Noviembre 2017

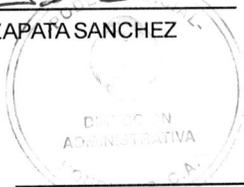
Fecha

[Signature]
 Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



[Signature]

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



[Signature]

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 02/11/2017
 Hora: 13:47:50

Usuario: dzapata
 Página: 2

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-7875-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4441-2017

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 6,731.00) SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

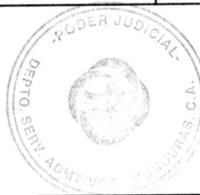
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 100.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DE 2017.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		6,731.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		6,731.00	
TOTAL				L. 6,731.00

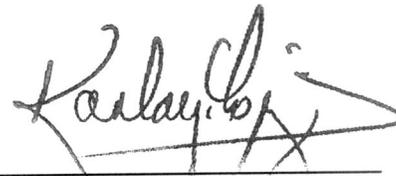
TEGUCIGALPA,

2 Noviembre 2017

Fecha


 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ




 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos


 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 14/11/2017
Hora: 11:08:02

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-8219-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4633-2017

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.10,624.00) DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

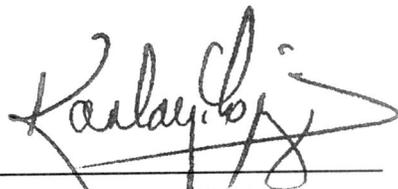
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 875.00 L. 1,500.00 L. 942.00 L. 840.00		L. 4,157.00
527200	DERECHOS Y TASAS 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	L. 152.00 L. 266.00 L. 114.00		L. 532.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15042-110-005-201-290 - JUZGADO DE PAZ, ESQUÍAS, COMAYAGUA 15046-110-005-201-294 - JUZGADO DE PAZ, LA TRINIDAD, COMAYAGUA 15049-110-005-201-297 - JUZGADO DE PAZ, OJOS DE AGUA, COMAYAGUA 15054-110-005-201-302 - JUZGADO DE PAZ, SAN SEBASTIÁN, COMAYAGUA 15278-110-005-201-409 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANTONIO, INTIBUCÁ	L. 500.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 1,000.00 L. 1,000.00		L. 3,500.00
521430	TELEFONIA CELULAR 15049-110-005-201-297 - JUZGADO DE PAZ, OJOS DE AGUA, COMAYAGUA	L. 300.00		L. 300.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 15279-110-005-201-410 - JUZGADO DE PAZ, SAN ISIDRO, INTIBUCÁ	L. 600.00		L. 600.00
526110	PASAJES NACIONALES 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA	L. 105.00		L. 105.00
523400	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES			L. 1,300.00
	TOTAL			L. 10,624.00

TEGUCIGALPA,

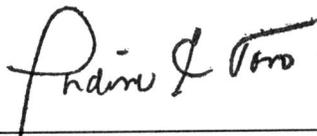
14 Noviembre 2017

Fecha


Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ


Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos


DIRECCION
ADMINISTRATIVA


Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 14/11/2017
 Hora: 11:08:03

Usuario: dzapata
 Página: 2

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

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-8219-2017

NO.REQUERIMIENTO
 No. **TEG-4633-2017**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,624.00) DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 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
525300	27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 1,300.00		L. 130.00
	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			
	27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 130.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		10,624.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,624.00	
	TOTAL			L. 10,624.00

TEGUCIGALPA,

14 Noviembre 2017

Fecha


 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos





Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 16/11/2017
 Hora: 09:24:51

Usuario: dzapata
 Página: 1

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-8312-2017

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4659-2017

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,591.00) NUEVE 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 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE 17005-110-007-064-744 - DEFENSA PÚBLICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA	L. 2,125.00 L. 1,997.00 L. 750.00 L. 748.00 L. 471.00		L. 6,091.00
527200	DERECHOS Y TASAS 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE	L. 437.00 L. 152.00		L. 589.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA	L. 58.00 L. 100.00		L. 158.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15058-110-005-201-306 - JUZGADO DE PAZ, TAULABÉ, COMAYAGUA	L. 1,100.00		L. 1,100.00
535620	DIESEL 17005-110-007-064-744 - DEFENSA PÚBLICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ	L. 730.00		L. 730.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 123.00		L. 123.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 800.00		L. 800.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA			
	TOTAL			L. 9,591.00

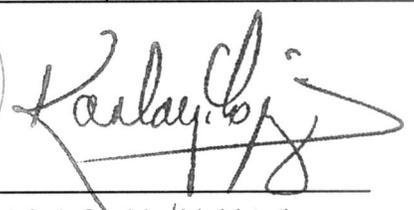
TEGUCIGALPA,

16 Noviembre 2017

Fecha

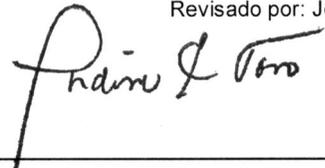

 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ





Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos





Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 16/11/2017
Hora: 09:24:51

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-8312-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4659-2017

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,591.00) NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

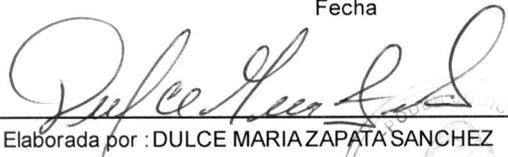
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

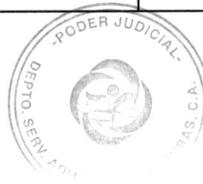
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 06 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2017.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		9,591.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		9,591.00	
TOTAL				L. 9,591.00

TEGUCIGALPA,

16 Noviembre 2017

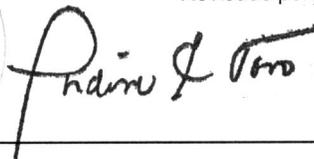
Fecha


Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ




Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos




Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 16/11/2017
 Hora: 13:26:47

Usuario: dzapata
 Página: 1

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-8328-2017

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4672-2017

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.14,015.47) CATORCE MIL QUINCE LEMPIRAS CON 47/100 CENTAVOS

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

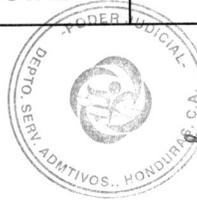
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 939.00		L. 939.00
527200	DERECHOS Y TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 152.00		L. 152.00
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 250.00		L. 250.00
537200	PRODUCTOS DE VIDRIO 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 800.00		L. 800.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 952.20 L. 225.00		L. 1,177.20
536920	ACCESORIOS DE METAL 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA; 11006-110-001-016-013 - DIRECCION DE ARCHIVO HISTORICO Y JUDICIAL 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 12402-110-002-080-025 - CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMEN 21601-110-011-350-790 - TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCION NACIONAL 14879-110-004-108-643 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 414.00 L. 125.13 L. 402.71 L. 659.30 L. 106.81 L. 165.00		L. 1,872.95
536100	PRODUCTOS FERROSOS 11006-110-001-016-013 - DIRECCION DE ARCHIVO HISTORICO Y JUDICIAL 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCOM	L. 104.65 L. 815.00 L. 325.00		L. 1,244.65
TOTAL				L. 14,015.47

TEGUCIGALPA,

16 Noviembre 2017

Fecha

[Firma]
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 16/11/2017
 Hora: 13:26:50

Usuario: dzapata
 Página: 2

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-8328-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-4672-2017**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.14,015.47) CATORCE MIL QUINCE LEMPIRAS CON 47/100 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
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.M	L. 1,716.01 L. 316.97		L. 2,032.98
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 11006-110-001-016-013 - DIRECCION DE ARCHIVO HISTORICO Y JUDICIAL 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 466.90 L. 393.00 L. 573.50		L. 1,433.40
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA; 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 21601-110-011-350-790 - TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCION NACIONAL 14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.M 14879-110-004-108-643 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/ 21602-110-011-350-220 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC	L. 452.40 L. 230.00 L. 278.08 L. 185.63 L. 15.10 L. 219.10		L. 1,380.31
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 442.18		L. 442.18
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 199.80		L. 199.80
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA; 21601-110-011-350-790 - TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCION NACIONAL	L. 839.00 L. 839.00		L. 1,678.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			L. 219.55
TOTAL				L. 14,015.47

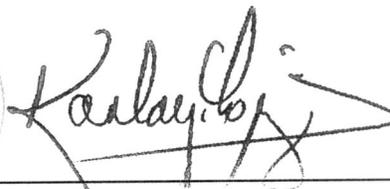
TEGUCIGALPA,

16 Noviembre 2017

Fecha


 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ





Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos





Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 16/11/2017
 Hora: 13:26:51

Usuario: dzapata
 Página: 3

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-8328-2017

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4672-2017

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.14,015.47) CATORCE MIL QUINCE LEMPIRAS CON 47/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
537500	21601-110-011-350-790 - TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCION NACIONAL	L. 24.15		
	11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 195.40		
	CEMENTO, CAL Y YESO			L. 193.45
	11006-110-001-016-013 - DIRECCION DE ARCHIVO HISTORICO Y JUDICIAL	L. 193.45		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES EN TEGUCIGALPA DEL 12 DE AGOSTO AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2017.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		14,015.47	
	Valor de Cheque/Transferencia		14,015.47	
	TOTAL			L. 14,015.47

TEGUCIGALPA,

16 Noviembre 2017

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 20/11/2017
 Hora: 09:32:17

Usuario: dzapata
 Página: 1

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REINTEGRO DE CAJACHICA

ORDEN PAGO
TEG-8368-2017

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 17,986.05) DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 05/100 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 27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	L. 700.00		L. 700.00
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA; 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	L. 150.00 L. 200.00 L. 250.00		L. 600.00
527200	DERECHOS Y TASAS 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 95.00 L. 38.00 L. 228.00		L. 361.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 15730-110-005-202-628 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, JUTICALPA, OLANCHO 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA; 14501-110-004-105-144 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS 14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.M	L. 896.00 L. 150.00 L. 3,368.00 L. 200.00 L. 1,560.00 L. 2,355.00 L. 1,219.00 L. 250.00 L. 1,780.00		L. 11,778.00
532100	HILADOS Y TELAS 21603-110-011-350-221 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC	L. 914.25		L. 914.25
TOTAL				L. 17,986.05

TEGUCIGALPA,

20 Noviembre 2017

Fecha

[Firma]
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



[Firma]
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



[Firma]
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REINTEGRO DE CAJACHICA

ORDEN PAGO
TEG-8368-2017

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.17,986.05) DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS

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

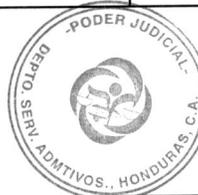
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
533400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 29102-110-021-702-906 - CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL	L. 717.14		L. 717.14
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 40.99		L. 40.99
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 29102-110-021-702-906 - CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL	L. 879.06 L. 38.98		L. 918.04
539400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 11020-110-001-408-014 - DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA 11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	L. 595.00 L. 891.63		L. 1,486.63
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 470.00		L. 470.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura			17,986.05	
Valor de Cheque/Transferencia			17,986.05	
TOTAL				L. 17,986.05

TEGUCIGALPA,

20 Noviembre 2017

Fecha

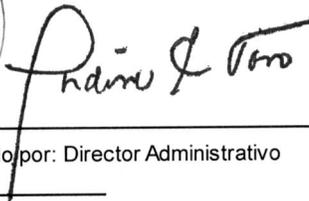

 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo



Cheque Recibido por _____

Fecha: 20/11/2017

Hora: 15:12:18

Usuario: dzapata

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-8404-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4700-2017

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.8,799.76) OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 76/100 CENTAVOS

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

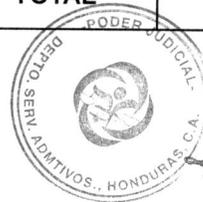
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521100	ENERGIA ELECTRICA 15331-110-005-201-431 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ	L. 91.76	L.	91.76
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 15333-110-005-201-433 - JUZGADO DE PAZ, SANTA ELENA, LA PAZ	L. 720.00	L.	720.00
527200	DERECHOS Y TASAS 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 95.00	L.	95.00
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 14 DE NOVIEMBRE DE 2017.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura				8,799.76
Valor de Cheque/Transferencia				8,799.76
TOTAL			L.	8,799.76

TEGUCIGALPA,

20 Noviembre 2017

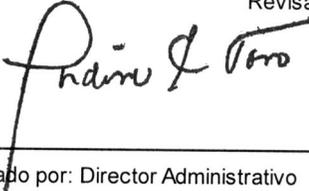
Fecha


Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos




Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 22/11/2017
 Hora: 14:31:03

Usuario: dzapata
 Página: 1

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-8560-2017

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4781-2017

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.10,678.00) DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

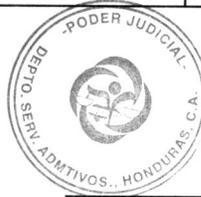
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 15620-110-005-202-609 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, COMAYAGUA 15048-110-005-201-296 - JUZGADO DE PAZ, MEAMBAR, COMAYAGUA 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 234.00 L. 468.00 L. 1,250.00 L. 2,415.00 L. 750.00 L. 753.00 L. 1,090.00		L. 6,960.00
527200	DERECHOS Y TASAS 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 228.00 L. 114.00 L. 38.00		L. 380.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15045-110-005-201-293 - JUZGADO DE PAZ, LAMANÍ, COMAYAGUA 15047-110-005-201-295 - JUZGADO DE PAZ, LEJAMANÍ, COMAYAGUA	L. 1,000.00 L. 1,000.00		L. 2,000.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 15048-110-005-201-296 - JUZGADO DE PAZ, MEAMBAR, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 900.00 L. 138.00		L. 1,038.00
521430	TELEFONIA CELULAR 15052-110-005-201-300 - JUZGADO DE PAZ, SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA	L. 300.00		L. 300.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA				
TOTAL				L. 10,678.00

TEGUCIGALPA,

22 Noviembre 2017

Fecha

Dulce María Zapata Sánchez
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Karlays
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Francisco
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 22/11/2017

Hora: 14:31:04

Usuario: dzapata

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-8560-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4781-2017

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,678.00) DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

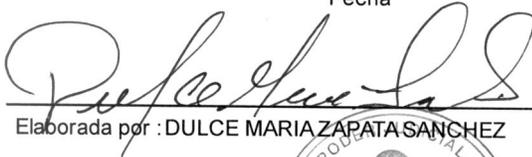
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		10,678.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,678.00	
TOTAL				L. 10,678.00

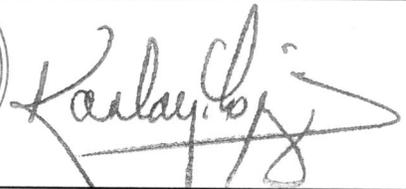
TEGUCIGALPA,

22 Noviembre 2017

Fecha


Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ





Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos




Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 30/11/2017

Hora: 11:26:46

Usuario: mcastejon

Página: 1

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-8440-2017

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4721-2017

 CHEQUE No.: 193922

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: LOTHAR EDUARDO GONZALES ZUNIGA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,936.76) NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 76/100 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 22004-110-012-500-795 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA/ 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 785.00 L. 157.00 L. 4,270.00		L. 5,212.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 713.00		L. 713.00
536920	ACCESORIOS DE METAL 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 188.36		L. 188.36
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 2,019.40		L. 2,019.40
521430	TELEFONIA CELULAR 14642-110-004-106-098 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 300.00		L. 300.00
522900	OTROS ALQUILERES 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 874.00		L. 874.00
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 630.00		L. 630.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION NOR-ORIENTAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA .CORRESPONDIENTE AL 29 DE AGOSTO AL 16 DE NOVIEMBRE. -DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 4721-17. -SOLICITUD DEL ASISTENTE LOTHAR GONZALES DEL 16/11/17.-DESGLOSE DE GASTOS DEL 08/09/17.- COMPROBANTES, FACTURAS,				
TOTAL				L. 9,936.76

TEGUCIGALPA,

21 Noviembre 2017

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 30/11/2017
Hora: 11:26:47

Usuario: mcastejon
Página: 2

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-8440-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4721-2017

CHEQUE No.: 193922

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: LOTHAR EDUARDO GONZALES ZUNIGA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,936.76) NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 76/100 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
	RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA ORDEN DE PAGO.			
	Valor de Factura		9,936.76	
	Valor de Cheque/Transferencia		9,936.76	
TOTAL				L. 9,936.76

TEGUCIGALPA,

21 Noviembre 2017

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 30/11/2017

Hora: 11:27:14

Usuario: mcastejon

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-8246-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4670-2017

CHEQUE No.: 193607

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: LOTHAR EDUARDO GONZALES ZUNIGA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.2,849.93) DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 93/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 880.00		L. 880.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 45.00		L. 45.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 1,924.93		L. 1,924.93
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION NOR-ORIENTAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO NO. 4670-17.- SOLICITUD DEL SR. LOTHAR GONZALES ASISTENTE DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DE CEIBA DEL 03/11/17.-DESGLOSE DE GASTOS.- RECIBOS, FACTURAS, SOLICITUDES Y DEMAS DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA ORDEN DE PAGO.				
	Valor de Factura		2,849.93	
	Valor de Cheque/Transferencia		2,849.93	
TOTAL				L. 2,849.93

TEGUCIGALPA,

15 Noviembre 2017

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 30/11/2017

Hora: 11:27:33

Usuario: mcastejon

Página: 1

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-7988-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4520-2017

CHEQUE No.: 192521

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: LOTHAR EDUARDO GONZALES ZUNIGA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.14,154.00) CATORCE MIL CIENTO 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 21101-110-011-350-777 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 22004-110-012-500-795 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 21110-110-011-350-785 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, TELA, ATLÁNTIDA 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 22012-110-012-500-803 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, TELA, ATLÁNTIDA 17030-110-007-064-767 - DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 1,003.00 L. 1,224.00 L. 1,042.00 L. 471.00 L. 240.00 L. 8,952.00 L. 1,189.00		L. 14,121.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 21110-110-011-350-785 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, TELA, ATLÁNTIDA	L. 33.00		L. 33.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACIÓN NOR-ORIENTAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA DEL 28 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2017.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		14,154.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		14,154.00	
TOTAL				L. 14,154.00

TEGUCIGALPA,

7 Noviembre 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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-8690-2017

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4901-2017

 CHEQUE No.: 193956

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (L.PS. 8,935.00) OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA 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
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN 15085-110-005-201-313 - JUZGADO DE PAZ, DOLORES, COPÁN 15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPÁN 15094-110-005-201-322 - JUZGADO DE PAZ, SAN JERONIMO, COPÁN 15095-110-005-201-323 - JUZGADO DE PAZ, SAN JOSE, COPÁN 15096-110-005-201-324 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN DE OPOA, COPÁN 15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, COPÁN 15098-110-005-201-326 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO, COPÁN 15099-110-005-201-327 - JUZGADO DE PAZ, SANTA RITA, COPÁN 15100-110-005-201-328 - JUZGADO DE PAZ, LA TRINIDAD, COPÁN 15350-110-005-201-437 - JUZGADO DE PAZ, BELÉN, LEMPIRA 15355-110-005-201-442 - JUZGADO DE PAZ, GUARITA, LEMPIRA 15358-110-005-201-445 - JUZGADO DE PAZ, LAS FLORES, LEMPIRA 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 500.00 L. 300.00 L. 500.00 L. 150.00 L. 300.00 L. 500.00 L. 300.00 L. 300.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 400.00 L. 400.00 L. 500.00 L. 500.00		L. 5,650.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 23015-110-013-600-822 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA ROSA DE COPÁN, C 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMPIRA 17035-110-007-064-756 - DEFENSA PÚBLICA, LEPAERA, LEMPIRA.	L. 157.00 L. 157.00 L. 250.00 L. 408.00 L. 939.00 L. 374.00		L. 2,285.00
TOTAL				L. 8,935.00

TEGUCIGALPA,

24 Noviembre 2017

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 30/11/2017

Hora: 11:28:50

Usuario: mcastejon

Página: 2

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-8690-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4901-2017

CHEQUE No.: 193956

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 8,935.00) OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA 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
521200	AGUA 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.-CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2017.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 4901-2017.-SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DE LA MARIA LUISA TORRES DEL 17/11/17.-DESGLOSE DE GASTOS.-RECIBOS, FACTURAS, COMPROBANTES Y DEMAS DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA ORDEN DE PAGO. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 1,000.00		L. 1,000.00
			8,935.00	
			8,935.00	
	TOTAL			L. 8,935.00

TEGUCIGALPA,

24 Noviembre 2017

Fecha

Elaborada por : MAURACECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 30/11/2017

Hora: 11:29:09

Usuario: mcastejon

Página: 1

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-8675-2017

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4889-2017

CHEQUE No.: 193959

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (L.P.S.6,926.05) SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 167.00		L. 167.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 15358-110-005-201-445 - JUZGADO DE PAZ, LAS FLORES, LEMPIRA 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 66.00 L. 88.00 L. 375.00 L. 575.00 L. 1,877.00 L. 692.00		L. 3,673.00
536920	ACCESORIOS DE METAL 15084-110-005-201-312 - JUZGADO DE PAZ, CUCUYAGUA, COPÁN	L. 800.00		L. 800.00
533400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 15358-110-005-201-445 - JUZGADO DE PAZ, LAS FLORES, LEMPIRA	L. 112.00		L. 112.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 15358-110-005-201-445 - JUZGADO DE PAZ, LAS FLORES, LEMPIRA	L. 196.00		L. 196.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15094-110-005-201-322 - JUZGADO DE PAZ, SAN JERONIMO, COPÁN	L. 900.00		L. 900.00
539220	UTILES DE OFICINA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 150.00		L. 150.00
535620	DIESEL 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 928.05		L. 928.05
TOTAL				L. 6,926.05

TEGUCIGALPA,

23 Noviembre 2017

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 30/11/2017

Hora: 11:29:09

Usuario: mcastejon

Página: 2

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

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-8675-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4889-2017

CHEQUE No.: 193959

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,926.05) SEIS MIL NOVECIENTOS VENTISEIS LEMPIRAS CON 05/100 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 DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.-CORRESPONDIENTE DEL 24 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2017.-PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.-CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 23 DE OCTUBRE DE 2017.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 4889-17.- SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DEL 10/11/17.-CUADRO DE DETALLE DE GASTOS, RECIBOS, FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA ORDEN DE PAGO. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia			
			6,926.05	
			6,926.05	
	TOTAL			L. 6,926.05

TEGUCIGALPA,

23 Noviembre 2017

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 30/11/2017

Hora: 11:30:00

Usuario: mcastejon

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-8002-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4534-2017

CHEQUE No.: 192519

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,054.16) NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 16/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 15358-110-005-201-445 - JUZGADO DE PAZ, LAS FLORES, LEMPIRA 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 66.00 L. 686.00 L. 1,125.00 L. 2,188.00 L. 689.00 L. 434.00 L. 187.00 L. 1,482.00 L. 471.00 L. 878.00		L. 8,206.00
535620	DIESEL 14412-110-004-104-136 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA),	L. 848.16		L. 848.16
	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.-CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 23 DE OCTUBRE DE 2017.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 4534-17.- SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DEL 27/10/17.-CUADRO DE DETALLE DE GASTOS, RECIBOS, FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA ORDEN DE PAGO.			
	Valor de Factura		9,054.16	
TOTAL				L. 9,054.16

TEGUCIGALPA,

7 Noviembre 2017

Fecha

Elaborada por: MAURA GECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 30/11/2017

Hora: 11:30:00

Usuario: mcastejon

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

- Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-8002-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4534-2017

CHEQUE No.: 192519

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,054.16) NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 16/100 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		9,054.16	
TOTAL			L.	9,054.16

TEGUCIGALPA,

7 Noviembre 2017

Fecha

Elaborada por : MAURAGECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 30/11/2017

Hora: 11:30:38

Usuario: mcastejon

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
 TEG-8000-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4535-2017

CHEQUE No.: 192520

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.14,538.90) CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 90/100 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 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 17034-110-007-064-731 - DEFENSA PÚBLICA, OCOTEPEQUE 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. 21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L. 375.00 L. 66.00 L. 3,160.00 L. 1,507.00 L. 687.00 L. 340.00 L. 889.00 L. 380.00 L. 407.00		L. 7,811.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN 15085-110-005-201-313 - JUZGADO DE PAZ, DOLORES, COPÁN 15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPÁN 15095-110-005-201-323 - JUZGADO DE PAZ, SAN JOSE, COPÁN 15096-110-005-201-324 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN DE OPOA, COPÁN 15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, COPÁN 15098-110-005-201-326 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO, COPÁN 15100-110-005-201-328 - JUZGADO DE PAZ, LA TRINIDAD, COPÁN 15101-110-005-201-329 - JUZGADO DE PAZ, VERACRUZ, COPÁN 15350-110-005-201-437 - JUZGADO DE PAZ, BELÉN, LEMPIRA 15352-110-005-201-439 - JUZGADO DE PAZ, COLOLACA, LEMPIRA	L. 500.00 L. 300.00 L. 500.00 L. 300.00 L. 500.00 L. 300.00 L. 300.00 L. 1,000.00 L. 300.00 L. 400.00 L. 300.00		L. 6,600.00
TOTAL				L. 14,538.90

TEGUCIGALPA,

7 Noviembre 2017

Fecha

Elaborada por: MAURACECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 30/11/2017

Hora: 11:30:39

Usuario: mcastejon

Página: 2

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-8000-2017

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4535-2017

CHEQUE No.: 192520

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 14,538.90) CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 90/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
525300	15353-110-005-201-440 - JUZGADO DE PAZ, ERANDIQUE, LEMPIRA	L. 500.00		
	15355-110-005-201-442 - JUZGADO DE PAZ, GUARITA, LEMPIRA	L. 400.00		
	15358-110-005-201-445 - JUZGADO DE PAZ, LAS FLORES, LEMPIRA	L. 500.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 500.00		
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			L. 38.00
	15411-110-005-201-475 - JUZGADO DE PAZ, SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	L. 38.00		
535610	GASOLINA			L. 89.90
	15411-110-005-201-475 - JUZGADO DE PAZ, SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	L. 89.90		
	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.-CORRESPONDE A PAGOS DEL 24 DE OCTUBRE DE 2017.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 4535-17.- SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DEL 31/10/17.-CUADRO DE DETALLE DE GASTOS, RECIBOS, FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA ORDEN DE PAGO.			
	Valor de Factura		14,538.90	
	Valor de Cheque/Transferencia		14,538.90	
		TOTAL		L. 14,538.90

TEGUCIGALPA,

7 Noviembre 2017

Fecha

Elaborada por : MAURAGECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 30/11/2017

Hora: 11:30:57

Usuario: mcastejon

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-7867-2017

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4463-2017

CHEQUE No.: 192450

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,251.42) SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 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 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA 23015-110-013-600-822 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA ROSA DE COPÁN, C 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMF	L. 128.00 L. 407.00 L. 125.00 L. 753.00 L. 1,157.00 L. 157.00 L. 280.00 L. 125.00 L. 1,962.00 L. 125.00 L. 187.00 L. 180.00		L. 5,586.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 15411-110-005-201-475 - JUZGADO DE PAZ, SAN MARCOS, OCOTEPEQUE 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP	L. 78.00 L. 56.00		L. 134.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15352-110-005-201-439 - JUZGADO DE PAZ, COLOLACA, LEMPIRA	L. 300.00		L. 300.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE 21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L. 350.00 L. 600.00		L. 950.00
521100	ENERGIA ELECTRICA			L. 261.42
TOTAL				L. 7,251.42

TEGUCIGALPA,

2 Noviembre 2017

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 30/11/2017

Hora: 11:30:58

Usuario: mcastejon

Página: 2

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-7867-2017

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4463-2017

CHEQUE No.: 192450

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,251.42) SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 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
539100	15403-110-005-201-467 - JUZGADO DE PAZ, FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	L. 261.42		
	ELEMENTOS DE LIMPIEZA			L. 20.00
	14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMF	L. 20.00		
	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.-CORRESPONDIENTE DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2017.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO NO. 4463-17 DEL 01/11/17.-SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE LA ADMINISTRACION DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 16/10/17.-DESGLOSE DE LOS GASTOS DE CAJA CHICA.-RECIBOS, FACTURAS, SOLICITUDES Y DEMAS DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA ORDEN DE PAGO.			
	Valor de Factura		7,251.42	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,251.42	
TOTAL				L. 7,251.42

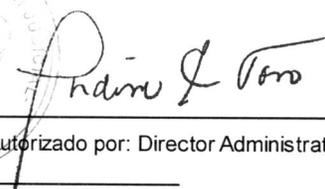
TEGUCIGALPA,

2 Noviembre 2017

Fecha


 Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA


 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-7962-2017

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4519-2017

CHEQUE No.: 192738

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

SUPLIDOR
 SOLICITUD

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,621.04) SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN LEMP RAS CON 04/100 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 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 2,070.00 L. 4,413.00		L. 6,483.00
527120	IMPUESTOS MUNICIPALES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 842.79		L. 842.79
521200	AGUA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 242.32		L. 242.32
521100	ENERGIA ELECTRICA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 52.93		L. 52.93
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA ZONA NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2017 DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°TEG-4519-2017 DEL 06/11/17, DESGLOSE DE GASTOS DEL 23/10/17, COMPROBANTES DE PAGOS			
	Valor de Factura		7,621.04	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,621.04	
TOTAL				L. 7,621.04

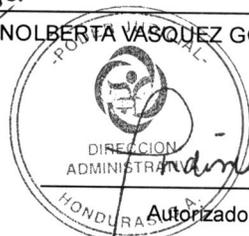
TEGUCIGALPA,

6 Noviembre 2017

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 30/11/2017
 Hora: 11:27:49 AM

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-8015-2017

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4548-2017

CHEQUE No.: 192763

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,536.04) SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 04/100 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 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 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE: 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 375.00 L. 314.00 L. 375.00 L. 1,032.00 L. 2,370.00 L. 500.00 L. 187.00 L. 250.00		L. 5,403.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 14109-110-004-101-104 - JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICAL DE SAN PEDR	L. 893.55		L. 893.55
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 23000-110-013-011-813 - DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFOR 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 793.50 L. 46.99		L. 840.49
527200	DERECHOS Y TASAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE: 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 57.00 L. 114.00 L. 228.00		L. 399.00
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA ZONA NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2017 DOCUMENTOS				
TOTAL				L. 7,536.04

TEGUCIGALPA,

8 Noviembre 2017

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 30/11/2017
Hora: 11:27:50 AM

Usuario: anvasquez
Página: 2

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-8015-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4548-2017

CHEQUE No.: 192763

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,536.04) SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 04/100 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
	ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-4548-2017 DEL 07/11/17, DESGLOSE DE GASTOS DEL 24/10/17, COMPROBANTES DE PAGOS			
	Valor de Factura		7,536.04	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,536.04	
TOTAL			L.	7,536.04

TEGUCIGALPA,

8 Noviembre 2017

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOBELBERTA 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-8017-2017

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4549-2017

 CHEQUE No.: 192747

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

SUPLIDOR
 SOLICITUD

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,676.90) SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 90/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L. 471.00 L. 2,939.00 L. 157.00 L. 1,189.00 L. 999.00		L. 5,755.00
536920	ACCESORIOS DE METAL 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 508.55		L. 508.55
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 435.85		L. 435.85
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 977.50		L. 977.50
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA ZONA NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°TEG-4549-2017 DEL 07/11/17,DESGLOSE DE GASTOS DEL 31/10/17, COMPROBANTES DE PAGOS Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia			7,676.90 7,676.90	
TOTAL				L. 7,676.90

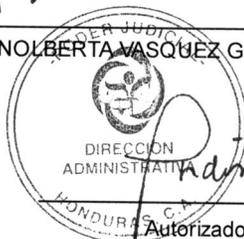
TEGUCIGALPA,

8 Noviembre 2017

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 30/11/2017
 Hora: 11:30:42 AM

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-8103-2017

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4599-2017

CHEQUE No.: 193065

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

SUPLIDOR
 SOLICITUD

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,947.58) SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 58/100 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 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE: 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 628.00 L. 312.00 L. 657.00 L. 1,279.00 L. 314.00 L. 374.00 L. 564.00		L. 4,128.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 24311-110-014-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES, NOTIFICACIONES, RECEPTORÍA Y OTRA	L. 240.00		L. 240.00
535650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 24311-110-014-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES, NOTIFICACIONES, RECEPTORÍA Y OTRA	L. 50.00 L. 60.00		L. 110.00
535620	DIESEL 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 850.00		L. 850.00
535610	GASOLINA 24311-110-014-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES, NOTIFICACIONES, RECEPTORÍA Y OTRA	L. 620.00		L. 620.00
527200	DERECHOS Y TASAS 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 114.00		L. 114.00
527120	IMPUESTOS MUNICIPALES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,685.58		L. 1,685.58
521430	TELEFONIA CELULAR			L. 200.00
TOTAL				L. 7,947.58

TEGUCIGALPA,

9 Noviembre 2017

Fecha

Elaborada por: ALEJANDRA NOLBERTA VÁSQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 30/11/2017
 Hora: 11:30:43 AM

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-8103-2017

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4599-2017

 CHEQUE No.: 193065

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

SUPLIDOR
 SOLICITUD

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,947.58) SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 58/100 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
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 200.00		
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA ZONA NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017 DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-4599-2017 DEL 09/11/17,DESGLOSE DE GASTOS DEL 01/11/17,COMPROBANTES DE PAGOS			
	Valor de Factura		7,947.58	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,947.58	
TOTAL				L. 7,947.58

TEGUCIGALPA,

9 Noviembre 2017

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 30/11/2017
 Hora: 11:30:58 AM

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-8211-2017

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4650-2017

CHEQUE No.: 193367

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

SUPLIDOR
 SOLICITUD

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,547.00) SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA 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 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. 564.00 L. 2,662.00 L. 721.00 L. 3,467.00		L. 7,414.00
526110	PASAJES NACIONALES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 133.00		L. 133.00
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA ZONA NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2017 DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-4650-2017 DEL 13/11/17, DESGLOSE DE GASTOS DEL 30/10/17, COMPROBANTES DE PAGOS			
	Valor de Factura		7,547.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,547.00	
TOTAL				L. 7,547.00

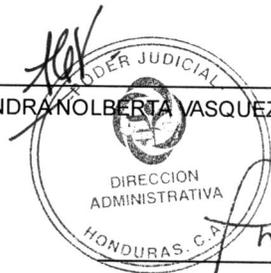
TEGUCIGALPA,

14 Noviembre 2017

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 30/11/2017
 Hora: 11:33:06 AM

Usuario: anvasquez
 Página: 1

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-8305-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4677-2017

CHEQUE No.: 193358

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

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SUPLIDOR
 SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 9,302.00) NUEVE MIL TRESCIENTOS 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 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 100.00 L. 370.00		L. 470.00
521200	AGUA 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 900.00		L. 900.00
525900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 76.00		L. 76.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 12127-110-002-051-037 - CORTE DE APELACIONES, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA 22011-110-012-500-802 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA BÁRBARA 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 242.00 L. 1,003.00 L. 282.00 L. 250.00 L. 3,879.00		L. 5,656.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 15481-110-005-201-511 - JUZGADO DE PAZ, MACUELIZO, SANTA BÁRBARA 15491-110-005-201-521 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO ZACAPA, SANTA BÁRBARA 15493-110-005-201-523 - JUZGADO DE PAZ, SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BÁRBARA	L. 500.00 L. 1,200.00 L. 500.00		L. 2,200.00
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA BARBARA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DEL 2017 DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°: TEG-4677-2017 DEL 15/11/17, DESGLOSE DE GASTOS DEL 08/11/17, COMPROBANTES DE PAGOS				
TOTAL				L. 9,302.00

TEGUCIGALPA,

16 Noviembre 2017

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 30/11/2017
Hora: 11:33:07 AM

Usuario: anvasquez
Página: 2

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-8305-2017

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4677-2017

CHEQUE No.: 193358

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,302.00) NUEVE MIL TRESCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Factura		9,302.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		9,302.00	
TOTAL				L. 9,302.00

TEGUCIGALPA,

16 Noviembre 2017

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOBELBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 30/11/2017
 Hora: 11:34:00 AM

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-7855-2017

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4457-2017

CHEQUE No.: 192471

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

SUPLIDOR
 SOLICITUD

PAGUESE A: DORAMARGARITA CASTILLO MANZANO

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,851.00) CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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
521200	AGUA 17016-110-007-064-738 - DEFENSA PÚBLICA, EL PROGRESO, YORO	L. 81.00		L. 81.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 21501-110-011-350-786 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL DE EL PROGRESO, YORO 22014-110-012-500-805 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, YORO, EL PROGRESO 17016-110-007-064-738 - DEFENSA PÚBLICA, EL PROGRESO, YORO 14650-110-004-106-195 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE EL PROGRESO,	L. 2,474.00 L. 282.00 L. 1,813.00 L. 125.00		L. 4,694.00
527200	DERECHOS Y TASAS 17016-110-007-064-738 - DEFENSA PÚBLICA, EL PROGRESO, YORO	L. 76.00		L. 76.00
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DE EL PROGRESO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-4457-2017 DEL 01/11/17, DESGLOSE DE GASTOS DEL 25/09/17, COMPROBANTES DE PAGOS				
Valor de Factura			4,851.00	
Valor de Cheque/Transferencia			4,851.00	
TOTAL				L. 4,851.00

TEGUCIGALPA,

2 Noviembre 2017

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 30/11/2017
 Hora: 11:34:14 AM

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-8097-2017

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4604-2017

CHEQUE No.: 193066

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

PAGUESE A: DORA MARGARITA CASTILLO MANZANO

SUPLIDOR
 SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.5,143.00) CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y 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
527200	DERECHOS Y TASAS 17016-110-007-064-738 - DEFENSA PÚBLICA, EL PROGRESO, YORO	L. 38.00		L. 38.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 21501-110-011-350-786 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL DE EL PROGRESO, YORO 27950-110-020-900-894 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, EL PROGRESO, YORO 17016-110-007-064-738 - DEFENSA PÚBLICA, EL PROGRESO, YORO	L. 2,256.00 L. 825.00 L. 1,874.00		L. 4,955.00
523320	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 22014-110-012-500-805 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, YORO, EL PROGRESO	L. 150.00		L. 150.00
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DEL PROGRESO DEL 02 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-4604-2017 DEL 09/11/17, DESGLOSE DE GASTOS DEL 27/10/17, COMPROBANTES DE PAGOS			
	Valor de Factura		5,143.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		5,143.00	
TOTAL				L. 5,143.00

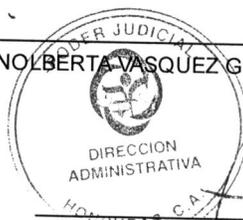
TEGUCIGALPA,

9 Noviembre 2017

Fecha

Elaborada por : ALEJANDRA NOLBERTA VASQUEZ GOI

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____