

Fecha: 19/06/2019

Hora: 15:09:01

Usuario: dzapata

Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoría
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4709-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2705-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 7,169.10) SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 10/100 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 21301-110-011-350-781 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, COMAYAGUA 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 375.00 L. 1,503.00 L. 625.00 L. 125.00 L. 875.00 L. 2,654.10		L. 6,157.10
527210	TASAS 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUA TEPEQUE, COMAYAGUA 21301-110-011-350-781 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, COMAYAGUA 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 352.00 L. 352.00 L. 220.00 L. 88.00		L. 1,012.00
TOTAL			7,169.10 7,169.10	L. 7,169.10

TEGUCIGALPA,

19 Junio 2019

Fecha

Dulce Maria Zapata Sanchez
Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Francisco I. Toro
Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 17/06/2019
Hora: 14:07:11

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-4565-2019

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2629-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.5,801.00) CINCO MIL OCHOCIENTOS UN LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

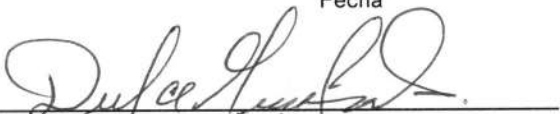
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 15040-110-005-201-288 - JUZGADO DE PAZ, AJUTERIQUE, COMAYAGUA 15041-110-005-201-289 - JUZGADO DE PAZ, EL ROSARIO, COMAYAGUA 15042-110-005-201-290 - JUZGADO DE PAZ, ESQUIÁS, COMAYAGUA 15043-110-005-201-291 - JUZGADO DE PAZ, HUMUYA, COMAYAGUA 15044-110-005-201-292 - JUZGADO DE PAZ, LA LIBERTAD, COMAYAGUA 15045-110-005-201-293 - JUZGADO DE PAZ, LAMANÍ, COMAYAGUA 15046-110-005-201-294 - JUZGADO DE PAZ, LA TRINIDAD, COMAYAGUA 15047-110-005-201-295 - JUZGADO DE PAZ, LEJAMANÍ, COMAYAGUA 15048-110-005-201-296 - JUZGADO DE PAZ, MEAMBAR, COMAYAGUA 15059-110-005-201-307 - JUZGADO DE PAZ, MINAS DE ORO, COMAYAGUA 15049-110-005-201-297 - JUZGADO DE PAZ, OJOS DE AGUA, COMAYAGUA 15051-110-005-201-299 - JUZGADO DE PAZ, SAN JOSÉ, COMAYAGUA 15050-110-005-201-298 - JUZGADO DE PAZ, SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA 15052-110-005-201-300 - JUZGADO DE PAZ, SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA 15053-110-005-201-301 - JUZGADO DE PAZ, SAN LUIS, COMAYAGUA 15054-110-005-201-302 - JUZGADO DE PAZ, SAN SEBASTIÁN, COMAYAGUA 15056-110-005-201-304 - JUZGADO DE PAZ, VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA 15057-110-005-201-305 - JUZGADO DE PAZ, LAS LAJAS, COMAYAGUA 15058-110-005-201-306 - JUZGADO DE PAZ, TAULABÉ, COMAYAGUA	L. 125.00 L. 157.00 L. 157.00 L. 157.00 L. 157.00 L. 157.00 L. 157.00 L. 157.00 L. 157.00 L. 157.00 L. 157.00 L. 157.00 L. 157.00 L. 157.00 L. 157.00 L. 157.00 L. 157.00 L. 157.00 L. 157.00		L. 2,951.00
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 15040-110-005-201-288 - JUZGADO DE PAZ, AJUTERIQUE, COMAYAGUA	L. 150.00		L. 2,850.00
TOTAL				L. 5,801.00

TEGUCIGALPA,

17 Junio 2019

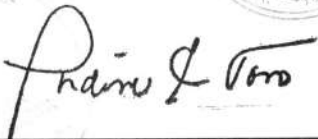
Fecha


Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ





Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos


Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 17/06/2019
Hora: 14:07:13

Usuario: dzapata
Página: 2

Copias :
- Contabilidad
- Auditoría
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4565-2019
NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2629-2019

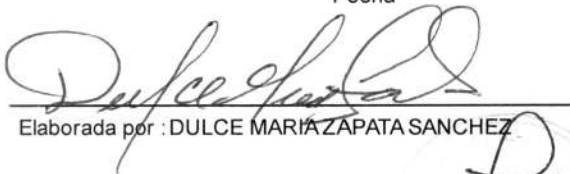
UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ
LACANTIDAD DE: (LPS.5,801.00) CINCO MIL OCHOCIENTOS UN LEMPTRAS CON 00/100 CENTAVOS
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	15041-110-005-201-289 - JUZGADO DE PAZ, EL ROSARIO, COMAYAGUA	L. 150.00		
	15042-110-005-201-290 - JUZGADO DE PAZ, ESQUIAS, COMAYAGUA	L. 150.00		
	15043-110-005-201-291 - JUZGADO DE PAZ, HUMUYA, COMAYAGUA	L. 150.00		
	15044-110-005-201-292 - JUZGADO DE PAZ, LA LIBERTAD, COMAYAGUA	L. 150.00		
	15045-110-005-201-293 - JUZGADO DE PAZ, LAMANÍ, COMAYAGUA	L. 150.00		
	15046-110-005-201-294 - JUZGADO DE PAZ, LA TRINIDAD, COMAYAGUA	L. 150.00		
	15047-110-005-201-295 - JUZGADO DE PAZ, LEJAMANI, COMAYAGUA	L. 150.00		
	15048-110-005-201-296 - JUZGADO DE PAZ, MEAMBAR, COMAYAGUA	L. 150.00		
	15059-110-005-201-307 - JUZGADO DE PAZ, MINAS DE ORO, COMAYAGUA	L. 150.00		
	15049-110-005-201-297 - JUZGADO DE PAZ, OJOS DE AGUA, COMAYAGUA	L. 150.00		
	15051-110-005-201-299 - JUZGADO DE PAZ, SAN JOSÉ, COMAYAGUA	L. 150.00		
	15050-110-005-201-298 - JUZGADO DE PAZ, SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA	L. 150.00		
	15052-110-005-201-300 - JUZGADO DE PAZ, SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA	L. 150.00		
	15053-110-005-201-301 - JUZGADO DE PAZ, SAN LUIS, COMAYAGUA	L. 150.00		
	15054-110-005-201-302 - JUZGADO DE PAZ, SAN SEBASTIÁN, COMAYAGUA	L. 150.00		
	15056-110-005-201-304 - JUZGADO DE PAZ, VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA	L. 150.00		
	15057-110-005-201-305 - JUZGADO DE PAZ, LAS LAJAS, COMAYAGUA	L. 150.00		
	15058-110-005-201-306 - JUZGADO DE PAZ, TAULABÉ, COMAYAGUA	L. 150.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 05 AL 06 DE JUNIO DE 2019. - COMPROBANTES ADJUNTOS			
	TOTAL			L. 5,801.00

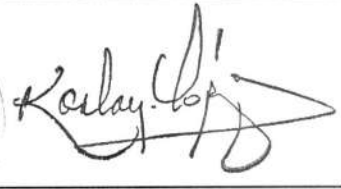
TEGUCIGALPA,

17 Junio 2019

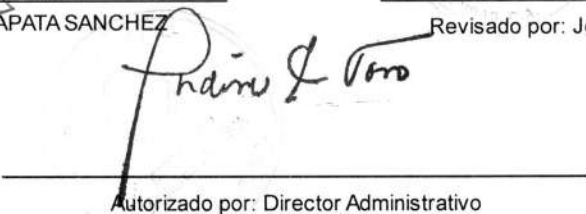
Fecha


Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ





Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos


Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 17/06/2019
Hora: 14:23:06

Usuario: dzapata
Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoría
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4568-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2631-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.7,730.95) SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 95/100 CENTAVOS

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

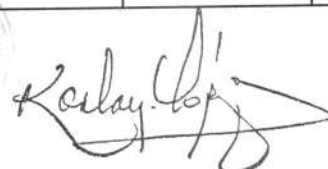
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 15048-110-005-201-296 - JUZGADO DE PAZ, MEAMBAR, COMAYAGUA 15056-110-005-201-304 - JUZGADO DE PAZ, VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA 21301-110-011-350-781 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, COMAYAGUA 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 320.00 L. 275.00 L. 375.00 L. 500.00 L. 1,375.00 L. 250.00 L. 3,185.00		L. 6,280.00
527210	TASAS 21301-110-011-350-781 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 88.00 L. 176.00 L. 242.00		L. 506.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15051-110-005-201-299 - JUZGADO DE PAZ, SAN JOSÉ, COMAYAGUA	L. 826.95		L. 826.95
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 118.00		L. 118.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 24 AL 31 DE MAYO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		7,730.95	
	TOTAL			L. 7,730.95

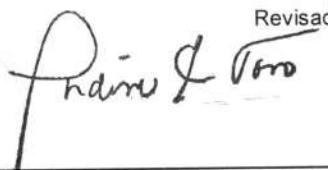
TEGUCIGALPA,

17 Junio 2019

Fecha


Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ


Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos


Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-4568-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2631-2019

SUPLIDOR

SOLICITUD

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Cheque/Transferencia		7,730.95	
	TOTAL			L. 7,730.95

17 Junio 2019

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 17/06/2019
Hora: 14:08:31

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-4566-2019

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2630-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.4,500.00) CUATRO MIL QUINIENTOS 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 15041-110-005-201-289 - JUZGADO DE PAZ, EL ROSARIO, COMAYAGUA 15042-110-005-201-290 - JUZGADO DE PAZ, ESQUÍAS, COMAYAGUA 15046-110-005-201-294 - JUZGADO DE PAZ, LA TRINIDAD, COMAYAGUA 15050-110-005-201-298 - JUZGADO DE PAZ, SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA 15052-110-005-201-300 - JUZGADO DE PAZ, SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA 15053-110-005-201-301 - JUZGADO DE PAZ, SAN LUIS, COMAYAGUA 15056-110-005-201-304 - JUZGADO DE PAZ, VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 29 AL 31 DE MAYO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 500.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 1,000.00 L. 1,000.00 L. 500.00 L. 500.00		L. 4,500.00
TOTAL				L. 4,500.00

TEGUCIGALPA,

17 Junio 2019

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 19/06/2019
Hora: 09:38:34

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-4654-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2632-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.14,575.17) CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 17/100 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. 3,285.00		L. 3,285.00
527210	TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 242.00		L. 242.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 11006-110-001-016-013 - DIRECCION DE ARCHIVO HISTORICO Y JUDICIAL 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 708.75 L. 1,477.73		L. 2,186.48
533300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 725.01		L. 725.01
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 520.00		L. 520.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	L. 280.00 L. 120.00		L. 400.00
534400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 345.00		L. 345.00
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 104.50		L. 104.50
536100	PRODUCTOS FERROSOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 26.50		L. 26.50
539610	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS			L. 911.08
TOTAL				L. 14,575.17

TEGUCIGALPA,

19 Junio 2019

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 19/06/2019
Hora: 09:38:36

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-4654-2019

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2632-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.14,575.17) CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 17/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
535800	15861-110-005-203-666 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, DANLI, EL PARAISO	L. 687.47		
	21155-110-011-350-788 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DANLI, EL PARAISO	L. 223.61		
	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			L. 495.33
539300	15861-110-005-203-666 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, DANLI, EL PARAISO	L. 302.96		
	11006-110-001-016-013 - DIRECCION DE ARCHIVO HISTORICO Y JUDICIAL	L. 192.37		
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 2,946.27
536930	15861-110-005-203-666 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, DANLI, EL PARAISO	L. 955.94		
	21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA	L. 995.33		
	17009-110-007-064-729 - DEFENSA PÚBLICA, CATACAMAS, OLANCHO	L. 920.00		
	11006-110-001-016-013 - DIRECCION DE ARCHIVO HISTORICO Y JUDICIAL	L. 75.00		
	ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 1,518.00
536920	21155-110-011-350-788 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DANLI, EL PARAISO	L. 759.00		
	14651-110-004-106-196 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE DANLI, EL PARAISO	L. 759.00		
	ACCESORIOS DE METAL			L. 870.00
	11006-110-001-016-013 - DIRECCION DE ARCHIVO HISTORICO Y JUDICIAL	L. 870.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES EN TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 07 DE MARZO AL 29 DE MAYO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		14,575.17	
	Valor de Cheque/Transferencia		14,575.17	
	TOTAL			L. 14,575.17

TEGUCIGALPA,

19 Junio 2019

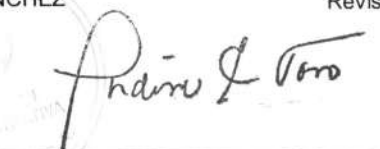
Fecha


Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos




Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Usuario: dzapata
Página: 3

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-4654-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2632-2019

SUPLIDOR

SOLICITUD

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

[illegible]

19 Junio 2019

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 14/06/2019

Hora: 15:04:26

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-4530-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2554-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,528.99) NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 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 17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ 13015-110-003-059-075 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA PAZ, LA PAZ 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 352.00 L. 66.00 L. 693.00 L. 539.00 L. 44.00 L. 264.00		L. 1,958.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15320-110-005-201-420 - JUZGADO DE PAZ, AGUANQUETERIQUE, LA PAZ 15322-110-005-201-422 - JUZGADO DE PAZ, CANE, LA PAZ 15326-110-005-201-426 - JUZGADO DE PAZ, MERCEDES DE ORIENTE 15327-110-005-201-427 - JUZGADO DE PAZ, OPATORO, LA PAZ 15328-110-005-201-428 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ 15330-110-005-201-430 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN, LA PAZ 15331-110-005-201-431 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ 15332-110-005-201-432 - JUZGADO DE PAZ, SANTA ANA, LA PAZ 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. 500.00 L. 650.00 L. 500.00 L. 1,000.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 575.00 L. 500.00 L. 800.00 L. 500.00		L. 6,025.00
521100	ENERGIA ELECTRICA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 95.99		L. 95.99
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 1,450.00		L. 1,450.00
TOTAL				L. 9,528.99

TEGUCIGALPA,

14 Junio 2019

Fecha

Dulce Maria Zapata Sanchez
Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Francisco J. Toro
Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Usuario: dzapata
Página: 2

ORDEN PAGO
TEG-4530-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2554-2019

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

SUPLIDOR

SOLICITUD

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

TEGUCIGALPA.

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por:

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 12/06/2019

Hora: 15:55:01

Usuario: dzapata

Página: 1

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4450-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 11,955.44) ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 44/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521100	ENERGIA ELECTRICA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 836.33		L. 836.33
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15232-110-005-201-392 - JUZGADO DE PAZ, VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZÁN 15229-110-005-201-389 - JUZGADO DE PAZ, SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZÁN	L. 600.00 L. 500.00		L. 1,100.00
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 150.00		L. 150.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 22002-110-012-500-793 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	L. 250.00 L. 2,530.00 L. 98.95 L. 1,695.00 L. 375.00		L. 4,948.95
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 27400-110-018-061-846 - DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA	L. 109.95		L. 109.95
533500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 300.00		L. 300.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA	L. 276.00		L. 276.00
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.	L. 305.58 L. 523.25		L. 828.83
TOTAL				L. 11,955.44

TEGUCIGALPA,

12 Junio 2019

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 12/06/2019
Hora: 15:55:03

Usuario: dzapata
Página: 2

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4450-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 11,955.44) ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 44/100 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
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15940-110-005-203-678 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, JUTICALPA, OLANCHO 14361-110-004-103-112 - JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO, DISTRITO CENTRAL, F. M. 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J 11026-110-001-001-016 - UNIDAD DE APOYO A LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE JUSTI 14876-110-004-108-640 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 345.00 L. 626.50 L. 460.00 L. 610.48 L. 420.00		L. 2,461.98
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	L. 179.40		L. 179.40
527210	TASAS 22002-110-012-500-793 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 11020-110-001-408-014 - DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA 11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA. PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 22 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 88.00 L. 44.00 L. 300.00 L. 200.00 L. 132.00		L. 764.00
TOTAL				L. 11,955.44

TEGUCIGALPA,

12 Junio 2019

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 14/06/2019

Hora: 09:38:11

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-4511-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2589-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.9,596.65) NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 65/100 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, SIGUATEPEQUE, 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. 500.00 L. 2,245.00 L. 1,253.00 L. 1,035.00 L. 1,628.00 L. 1,860.70		L. 8,521.70
527210	TASAS 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	L. 352.00 L. 176.00 L. 330.00		L. 858.00
536920	ACCESORIOS DE METAL 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 78.75		L. 78.75
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 138.20		L. 138.20
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 14 AL 23 DE MAYO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		9,596.65	
	Valor de Cheque/Transferencia		9,596.65	
	TOTAL			L. 9,596.65

TEGUCIGALPA,

14 Junio 2019

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-4511-2019

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2589-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,596.65) NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 65/100 CENTAVOS

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

[illegible]

TEGUCIGALPA.

14 Junio 2019

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 12/06/2019
Hora: 10:19:07

Usuario: czapata
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-4416-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-2581-2019**

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

SUPLIDOR:

PAGUESEA: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD:

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,821.75) DIEZ MILOCHOCIENTOS VENTIUN 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
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 3,003.00		L. 3,003.00
534400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 172.50		L. 172.50
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 160.00		L. 160.00
535610	GASOLINA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 457.15		L. 457.15
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA; 15235-110-005-208-686 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MO	L. 195.80 L. 460.00		L. 655.80
536400	HERRAMIENTAS MENORES 15223-110-005-201-383 - JUZGADO DE PAZ, SABANAGRANDE, FRANCISCO MORAZÁN 14501-110-004-105-144 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 42.50 L. 156.01 L. 89.00		L. 287.51
536920	ACCESORIOS DE METAL 15223-110-005-201-383 - JUZGADO DE PAZ, SABANAGRANDE, FRANCISCO MORAZÁN 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA; 14202-110-004-102-102 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SAN 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 5.45 L. 215.90 L. 7.70 L. 360.00		L. 589.05
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15212-110-005-201-372 - JUZGADO DE PAZ, EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZÁN	L. 29.50		L. 864.80
TOTAL				L. 10,821.75

TEGUCIGALPA

12 Junio 2019

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 12/06/2019
Hora: 10:19:07

Usuario: czapata
Página: 2

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4416-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-2581-2019**

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

SUPLIDOR:

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD:

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,821.75) DIEZ MILOCHOCIENTOSVBNTIUN LEMPRASCON 75/100 CENTAVOS

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

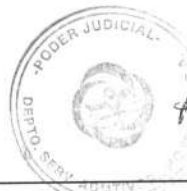
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
537300	15223-110-005-201-383 - JUZGADO DE PAZ, SABANAGRANDE, FRANCISCO MORAZÁN	L. 242.50		
	14501-110-004-105-144 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA	L. 265.98		
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 326.82		
537300	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		L.	220.00
537400	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 220.00		
	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBETO Y YESO		L.	197.00
538400	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 197.00		
	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		L.	68.00
539300	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 68.00		
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		L.	1,286.00
531500	15212-110-005-201-372 - JUZGADO DE PAZ, EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZÁN	L. 555.00		
	21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA	L. 451.00		
	15235-110-005-208-686 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MO	L. 280.00		
539610	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		L.	820.14
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 820.14		
527210	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS		L.	1,622.80
	14501-110-004-105-144 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA	L. 370.01		
	14202-110-004-102-102 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SAN	L. 126.20		
	14907-110-004-109-261 - JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE F. M.	L. 110.00		
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 16.59		
	30104-110-022-057-912 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DISTRITO CENTRAL, F. M.	L. 1,000.00		
527210	TASAS		L.	418.00
TOTAL			L.	10,821.75

TEGUCIGALPA,

12 Junio 2019

Fecha


Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Hora: 10:19:07

Página: 3

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

TEG-4416-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2581-2019

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

SUPLIDOR:

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD:

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,821.75) DIEZ MIL OCHOCIENTOS VENTIUN LEMFRASCON 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
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES DEL 18 DE MARZO AL 11 DE JUNIO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 418.00	 10,821.75 10,821.75	
		TOTAL		L. 10,821.75

TEGUCIGALPA

12 Junio 2019

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

AutORIZADO POR: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 12/06/2019
Hora: 08:44:17

Usuario: czapata
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-4398-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2574-2019

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

SUPLIDOR:

PAGUESE A: JUAN ANGEL CAMPOS VALDEZ

SOLICITUD:

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,898.00) SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPÍRAS 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 LEMPÍRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14630-110-004-106-183 - JUZGADO DE LETRAS, AMAPALA, VALLE 15852-110-005-203-664 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, PESPIRE, CHOLUTeca 15642-110-005-202-616 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, PESPIRE, CHOLUTeca 15160-110-005-201-350 - JUZGADO DE PAZ, SAN JOSÉ, CHOLUTeca 15510-110-005-201-527 - JUZGADO DE PAZ, ALIANZA, VALLE 15511-110-005-201-528 - JUZGADO DE PAZ, AMAPALA, VALLE 15512-110-005-201-529 - JUZGADO DE PAZ, ARAMECINA, VALLE 15514-110-005-201-531 - JUZGADO DE PAZ, GOASCORÁN, VALLE 15515-110-005-201-532 - JUZGADO DE PAZ, LANGUE, VALLE 15516-110-005-201-533 - JUZGADO DE PAZ, SAN FRANCISCO DE CORAY, VALLE 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 375.00 L. 157.00 L. 157.00 L. 157.00 L. 157.00 L. 157.00 L. 157.00 L. 157.00 L. 157.00 L. 157.00 L. 460.00		L. 2,248.00
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 14630-110-004-106-183 - JUZGADO DE LETRAS, AMAPALA, VALLE 15852-110-005-203-664 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, PESPIRE, CHOLUTeca 15642-110-005-202-616 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, PESPIRE, CHOLUTeca 15160-110-005-201-350 - JUZGADO DE PAZ, SAN JOSÉ, CHOLUTeca 15510-110-005-201-527 - JUZGADO DE PAZ, ALIANZA, VALLE 15511-110-005-201-528 - JUZGADO DE PAZ, AMAPALA, VALLE 15512-110-005-201-529 - JUZGADO DE PAZ, ARAMECINA, VALLE 15514-110-005-201-531 - JUZGADO DE PAZ, GOASCORÁN, VALLE 15515-110-005-201-532 - JUZGADO DE PAZ, LANGUE, VALLE	L. 300.00 L. 150.00 L. 150.00 L. 150.00 L. 150.00 L. 150.00 L. 150.00 L. 150.00 L. 150.00		L. 1,650.00
TOTAL				L. 6,898.00

TEGUCIGALPA,

12 Junio 2019

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 12/06/2019
Hora: 08:44:17

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-4398-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2574-2019

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

SUPLIDOR:

PAGUESE A: JUAN ANGEL CAMPOS VALDEZ

SOLICITUD:

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,898.00) SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVEN TAY 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
523360	15516-110-005-201-533 - JUZGADO DE PAZ, SAN FRANCISCO DE CORAY, VALLE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 21507-110-011-350-854 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NACAOME, VALLE PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE DEL 17 AL 23 DE MAYO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 150.00 L. 3,000.00		L. 3,000.00
			6,898.00 6,898.00	
TOTAL				L. 6,898.00

TEGUCIGALPA

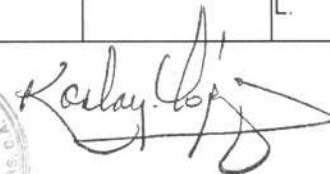
12 Junio 2019

Fecha

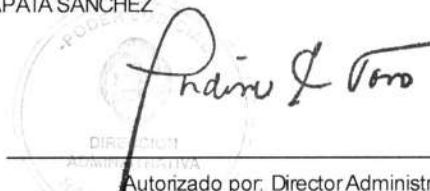


Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ





Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 17/06/2019

Hora: 09:16:14

Usuario: dzapata

Página: 1

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4549-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2575-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUAN ANGEL CAMPOS VALDEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,687.88) CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 88/100 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 15517-110-005-201-534 - JUZGADO DE PAZ, SAN LORENZO, VALLE	L. 686.88		L. 686.88
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 15517-110-005-201-534 - JUZGADO DE PAZ, SAN LORENZO, VALLE 17024-110-007-064-750 - DEFENSA PÚBLICA, NACAOME, VALLE	L. 50.00 L. 81.00		L. 131.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 17024-110-007-064-750 - DEFENSA PÚBLICA, NACAOME, VALLE 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 1,870.00 L. 2,000.00		L. 3,870.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE DEL 27 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		4,687.88	
	Valor de Cheque/Transferencia		4,687.88	
TOTAL				L. 4,687.88

TEGUCIGALPA,

17 Junio 2019

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 14/06/2019
Hora: 15:12:53

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-4533-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2655-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,649.25) DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPÍRAS 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 LEMPÍRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 3,003.00		L. 3,003.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 160.00		L. 160.00
535610	GASOLINA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 457.15		L. 457.15
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA; 15235-110-005-208-686 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MO	L. 195.80 L. 460.00		L. 655.80
536400	HERRAMIENTAS MENORES 15223-110-005-201-383 - JUZGADO DE PAZ, SABANAGRANDE, FRANCISCO MORAZÁN 14501-110-004-105-144 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 42.50 L. 156.01 L. 89.00		L. 287.51
536920	ACCESORIOS DE METAL 15223-110-005-201-383 - JUZGADO DE PAZ, SABANAGRANDE, FRANCISCO MORAZÁN 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA; 14202-110-004-102-102 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SAN 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 5.45 L. 215.90 L. 7.70 L. 360.00		L. 589.05
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15212-110-005-201-372 - JUZGADO DE PAZ, EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZÁN 15223-110-005-201-383 - JUZGADO DE PAZ, SABANAGRANDE, FRANCISCO MORAZÁN 14501-110-004-105-144 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA	L. 29.50 L. 242.50 L. 265.98		L. 864.80
TOTAL				L. 10,649.25

TEGUCIGALPA,

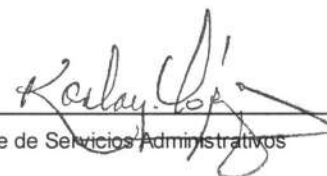
14 Junio 2019

Fecha


Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 14/06/2019
Hora: 15:12:56

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-4533-2019

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2655-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,649.25) DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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
537300	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	L. 326.82		L. 220.00
537400	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBETO Y YESO	L. 220.00		L. 197.00
538400	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	L. 197.00		L. 68.00
539300	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L. 68.00		L. 1,286.00
531500	15212-110-005-201-372 - JUZGADO DE PAZ, EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZÁN 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA 15235-110-005-208-686 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MOI	L. 555.00 L. 451.00 L. 280.00		L. 820.14
539610	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 820.14		L. 1,622.80
527210	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS 14501-110-004-105-144 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA 14202-110-004-102-102 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SAN 14907-110-004-109-261 - JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE F. M. 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 30104-110-022-057-912 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DISTRITO CENTRAL, F. M.	L. 370.01 L. 126.20 L. 110.00 L. 16.59 L. 1,000.00		L. 418.00
	TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 418.00		
TOTAL				L. 10,649.25

TEGUCIGALPA,

14 Junio 2019

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 14/06/2019
Hora: 15:12:56

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-4533-2019

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2655-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE:(LPS.10,649.25) DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES EN TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 18 DE MARZO AL 11 DE JUNIO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		10,649.25	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,649.25	
TOTAL				L. 10,649.25

TEGUCIGALPA,

14 Junio 2019

Fecha


Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por _____

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 04/06/2019
Hora: 11:23:12

Usuario: dzapata
Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4183-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS. 13,228.71) TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 71/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521430	TELEFONIA CELULAR 27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	L. 700.00		L. 700.00
529100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN	L. 1,950.00		L. 1,950.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 15185-110-005-201-358 - JUZGADO DE PAZ, MOROCELI, EL PARAÍSO 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 22002-110-012-500-793 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ 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 27610-110-020-900-877 - DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO M 27400-110-018-061-846 - DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA 24204-110-032-404-993 - UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PODER JUDICIAL, TEGUCIGAL	L. 900.00 L. 975.00 L. 1,720.00 L. 1,034.60 L. 561.00 L. 785.00 L. 439.00 L. 157.00 L. 1,185.00		L. 7,756.60
533700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 210.00		L. 210.00
535650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES 27610-110-020-900-877 - DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO M	L. 230.00		L. 230.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 15217-110-005-201-377 - JUZGADO DE PAZ, MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN	L. 125.00		L. 125.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 11006-110-001-016-013 - DIRECCION DE ARCHIVO HISTORICO Y JUDICIAL	L. 89.61		L. 607.11
TOTAL				L. 13,228.71

TEGUCIGALPA,

4 Junio 2019

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 04/06/2019

Hora: 11:23:13

Usuario: dzapata

Página: 2

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4183-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 13,228.71) TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 71/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
527210	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 517.50		
	TASAS			
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 176.00		L. 1,650.00
	27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 600.00		
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 742.00		
	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 132.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 17 AL 24 DE MAYO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		13,228.71	
	Valor de Cheque/Transferencia		13,228.71	
TOTAL				L. 13,228.71

TEGUCIGALPA,

4 Junio 2019

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 04/06/2019

Hora: 09:01:26

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-4157-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2439-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS. 10,821.75) DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN LEMPÍRAS 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 LEMPÍRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 3,003.00		L. 3,003.00
527210	TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 418.00		L. 418.00
531500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 820.14		L. 820.14
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15212-110-005-201-372 - JUZGADO DE PAZ, EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZÁN 15223-110-005-201-383 - JUZGADO DE PAZ, SABANAGRANDE, FRANCISCO MORAZÁN 14501-110-004-105-144 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 29.50 L. 242.50 L. 265.98 L. 326.82		L. 864.80
535610	GASOLINA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 457.15		L. 457.15
536920	ACCESORIOS DE METAL 15223-110-005-201-383 - JUZGADO DE PAZ, SABANAGRANDE, FRANCISCO MORAZÁN 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 14202-110-004-102-102 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SAN 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 5.45 L. 215.90 L. 7.70 L. 360.00		L. 589.05
538400	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 68.00		L. 68.00
537400	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBETO Y YESO 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 197.00		L. 197.00
TOTAL				L. 10,821.75

TEGUCIGALPA,

4 Junio 2019

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 04/06/2019
Hora: 09:01:29

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-4157-2019

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2439-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,821.75) DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN LEMPTRAS 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 LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
536400	HERRAMIENTAS MENORES 15223-110-005-201-383 - JUZGADO DE PAZ, SABANAGRANDE, FRANCISCO MORAZÁN 14501-110-004-105-144 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 42.50 L. 156.01 L. 89.00		L. 287.51
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 160.00		L. 160.00
539610	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS 14501-110-004-105-144 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA 14202-110-004-102-102 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SAN 14907-110-004-109-261 - JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE F. M. 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 30104-110-022-057-912 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, DISTRITO CENTRAL, F. M.	L. 370.01 L. 126.20 L. 110.00 L. 16.59 L. 1,000.00		L. 1,622.80
537300	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 220.00		L. 220.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 15212-110-005-201-372 - JUZGADO DE PAZ, EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZÁN 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA 15235-110-005-208-686 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MOI	L. 555.00 L. 451.00 L. 280.00		L. 1,286.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA 15235-110-005-208-686 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MOI	L. 195.80 L. 460.00		L. 655.80
534400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE			L. 172.50
TOTAL				L. 10,821.75

TEGUCIGALPA,

4 Junio 2019

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 04/06/2019
Hora: 09:01:29

Usuario: dzapata
Página: 3

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4157-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2439-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,821.75) DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN LEMPTRAS 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 LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES EN TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 18 DE MARZO AL 10 DE MAYO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 172.50		
			10,821.75	
			10,821.75	
TOTAL				L. 10,821.75

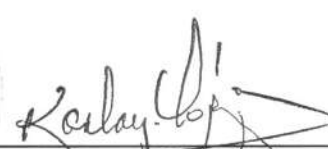
TEGUCIGALPA,

4 Junio 2019

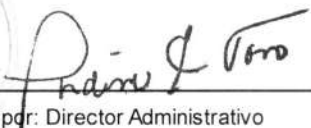
Fecha


Elaborada por :DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ




Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos




Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Página: 2

Hora: 09:30:20

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-4161-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2442-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONIL ESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.13,339.76) TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPTRAS 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
	Valor de Factura		13,339.76	
	Valor de Cheque/Transferencia		13,339.76	
	TOTAL			L. 13,339.76

TEGUCIGALPA,

4 Junio 2019

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 10/06/2019

Hora: 09:01:23

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-4330-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-2541-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.9,783.65) NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 65/100 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 15042-110-005-201-290 - JUZGADO DE PAZ, ESQUIAS, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUA TEPEQUE 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUA TEPEQUE, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 500.00 L. 175.00 L. 2,245.00 L. 1,253.00 L. 1,035.00 L. 1,628.00 L. 1,860.70		L. 8,696.70
527210	TASAS 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUA TEPEQUE, COMAYAGUA 21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUA TEPEQUE 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUA TEPEQUE, COMAYAGUA	L. 352.00 L. 176.00 L. 330.00		L. 858.00
536920	ACCESORIOS DE METAL 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 78.75		L. 78.75
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 150.20		L. 150.20
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 14 AL 23 DE MAYO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		9,783.65	
	TOTAL			L. 9,783.65

TEGUCIGALPA,

10 Junio 2019

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCION
ADMINISTRATIVA

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Hora: 09:01:32

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-4330-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2541-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 9,783.65) NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 65/100 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		9,783.65	
	TOTAL			L. 9,783.65

TEGUCIGALPA,

10 Junio 2019

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 06/06/2019
Hora: 13:36:49

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-4263-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2494-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.7,938.39) SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 39/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
527210	TASAS 14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 176.00 L. 88.00 L. 44.00 L. 44.00		L. 352.00
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 15702-110-005-202-625 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, MARCALA, LA PAZ 17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ 17013-110-007-064-737 - DEFENSA PÚBLICA, MARCALA, LA PAZ 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 830.00 L. 1,000.00 L. 66.00 L. 100.00 L. 1,941.00 L. 250.00 L. 1,277.00 L. 492.00		L. 5,956.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 770.39		L. 770.39
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15331-110-005-201-431 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ	L. 500.00		L. 500.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 360.00		L. 360.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA				
TOTAL				L. 7,938.39

TEGUCIGALPA,

6 Junio 2019

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 06/06/2019
Hora: 13:36:50

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-4263-2019

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2494-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.7,938.39) SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 39/100 CENTAVOS

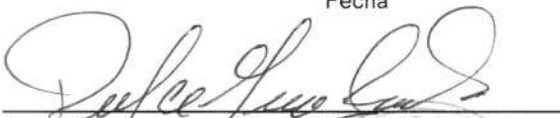
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ DEL 13 AL 30 DE MAYO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		7,938.39	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,938.39	
TOTAL			L.	7,938.39

TEGUCIGALPA,

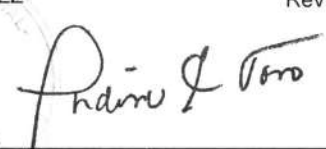
6 Junio 2019

Fecha


Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos


Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 10/06/2019
Hora: 08:48:59

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-4329-2019

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2540-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.5,010.05) CINCO MIL DIEZ LEMPTRAS CON 05/100 CENTAVOS

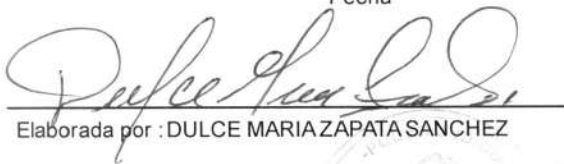
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 15277-110-005-201-408 - JUZGADO DE PAZ, MASAGUARA, INTIBUCÁ 15283-110-005-201-414 - JUZGADO DE PAZ, SANTA LUCIA, INTIBUCÁ 15270-110-005-201-401 - JUZGADO DE PAZ, CAMASCA, INTIBUCÁ 15271-110-005-201-402 - JUZGADO DE PAZ, COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ 15272-110-005-201-403 - JUZGADO DE PAZ, CONCEPCIÓN, INTIBUCÁ 15273-110-005-201-404 - JUZGADO DE PAZ, DOLORES, INTIBUCÁ 15275-110-005-201-406 - JUZGADO DE PAZ, JESUS DE OTORO, INTIBUCÁ 15276-110-005-201-407 - JUZGADO DE PAZ, MAGDALENA, INTIBUCÁ 15278-110-005-201-409 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANTONIO, INTIBUCÁ 15279-110-005-201-410 - JUZGADO DE PAZ, SAN ISIDRO, INTIBUCÁ 15280-110-005-201-411 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN, INTIBUCÁ 15281-110-005-201-412 - JUZGADO DE PAZ, SAN MARCOS DE LA SIERRA, INTIBUCÁ 15285-110-005-201-416 - JUZGADO DE PAZ, SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCÁ 15282-110-005-201-413 - JUZGADO DE PAZ, SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 157.00 L. 157.00 L. 157.00 L. 157.00 L. 157.00 L. 157.00 L. 157.00 L. 125.00 L. 125.00 L. 157.00 L. 157.00 L. 157.00 L. 157.00 L. 157.00 L. 157.00 L. 526.05		L. 2,660.05
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 15277-110-005-201-408 - JUZGADO DE PAZ, MASAGUARA, INTIBUCÁ 15283-110-005-201-414 - JUZGADO DE PAZ, SANTA LUCIA, INTIBUCÁ 15270-110-005-201-401 - JUZGADO DE PAZ, CAMASCA, INTIBUCÁ 15271-110-005-201-402 - JUZGADO DE PAZ, COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ 15272-110-005-201-403 - JUZGADO DE PAZ, CONCEPCIÓN, INTIBUCÁ	L. 150.00 L. 150.00 L. 150.00 L. 150.00 L. 150.00		L. 2,100.00
TOTAL				L. 5,010.05

TEGUCIGALPA,

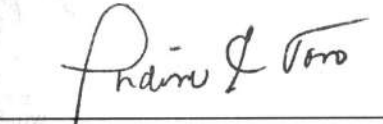
10 Junio 2019

Fecha


Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos


Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 10/06/2019
Hora: 08:49:11

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-4329-2019

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2540-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.5,010.05) CINCO MIL DIEZ 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	15273-110-005-201-404 - JUZGADO DE PAZ, DOLORES, INTIBUCÁ	L. 150.00		
	15275-110-005-201-406 - JUZGADO DE PAZ, JESUS DE OTORO, INTIBUCÁ	L. 150.00		
	15276-110-005-201-407 - JUZGADO DE PAZ, MAGDALENA, INTIBUCÁ	L. 150.00		
	15278-110-005-201-409 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANTONIO, INTIBUCÁ	L. 150.00		
	15279-110-005-201-410 - JUZGADO DE PAZ, SAN ISIDRO, INTIBUCÁ	L. 150.00		
	15280-110-005-201-411 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN, INTIBUCÁ	L. 150.00		
	15281-110-005-201-412 - JUZGADO DE PAZ, SAN MARCOS DE LA SIERRA, INTIBUCÁ	L. 150.00		
	15285-110-005-201-416 - JUZGADO DE PAZ, SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCÁ	L. 150.00		
	15282-110-005-201-413 - JUZGADO DE PAZ, SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ	L. 150.00		
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 250.00
	27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 250.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 24 DE MAYO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		5,010.05	
	Valor de Cheque/Transferencia		5,010.05	
TOTAL				L. 5,010.05

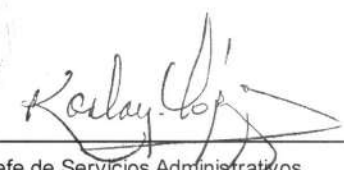
TEGUCIGALPA,

10 Junio 2019

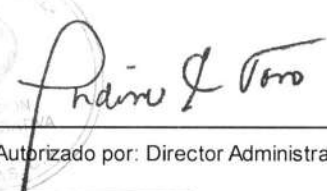
Fecha


Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ




Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos




Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 22/07/2019
Hora: 10:11:28 AM

Usuario: jeuced
Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4558-2019

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-2670-2019

CHEQUE No.: 220656

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

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.5,618.00) CINCO MIL SEISCIENTOS DE 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 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 13012-110-003-059-071 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP 13017-110-003-059-077 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, JUTICALPA, OLANCH 13018-110-003-059-078 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA ESPERANZA, INTIB 13005-110-003-059-067 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN PEDRO SULA, CC	L. 1,189.00 L. 750.00 L. 120.00 L. 500.00 L. 2,971.00		L. 5,530.00
527210	TASAS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PAGADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CORRESPONDIENTE DEL 09 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS REQUERIMIENTO N° 2670-2019, OFICIO N° 78-ASGPJ-19 DE 11/06/19 DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA. FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE. CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 88.00		L. 88.00
TOTAL				L. 5,618.00

TEGUCIGALPA,

17 Junio 2019

Fecha

Elaborada por : JOCELYNE CAROLINA EUCEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 22/07/2019

Hora: 10:07:22

Usuario: mcastejon

Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4505-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-2602-2019**

CHEQUE No.: 220608

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

PAGUESE A: **MARIO ALFONSO ZELAYA GAMEZ**

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.19,467.36) DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 36/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14604-110-004-106-157 - JUZGADO DE LETRAS, TRUJILLO, COLÓN 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN 15027-110-005-201-286 - JUZGADO DE PAZ, TOCOA, COLÓN 22009-110-012-500-800 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, TRUJILLO, COLÓN 17008-110-007-064-735 - DEFENSA PÚBLICA, TOCOA, COLÓN 13011-110-003-059-070 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, TOCOA, COLÓN	L. 1,520.00 L. 1,600.00 L. 80.00 L. 875.00 L. 1,910.00 L. 160.00		L. 6,145.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 14604-110-004-106-157 - JUZGADO DE LETRAS, TRUJILLO, COLÓN 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN 15021-110-005-201-280 - JUZGADO DE PAZ, IRIÑA, COLÓN 21401-110-011-350-783 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, TRUJILLO, COLÓN	L. 5,000.00 L. 1,157.00 L. 1,000.00 L. 2,260.00		L. 9,417.00
536920	ACCESORIOS DE METAL 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN 15024-110-005-201-283 - JUZGADO DE PAZ, SANTA FE, COLÓN 15021-110-005-201-280 - JUZGADO DE PAZ, IRIÑA, COLÓN 21401-110-011-350-783 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, TRUJILLO, COLÓN	L. 170.00 L. 170.00 L. 295.00 L. 580.00		L. 1,215.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN 17006-110-007-064-736 - DEFENSA PÚBLICA, TRUJILLO, COLÓN	L. 1,000.00 L. 86.00		L. 1,086.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN	L. 29.00		L. 179.00
TOTAL				L. 19,467.36

TEGUCIGALPA,

14 Junio 2019

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 22/07/2019

Hora: 10:07:23

Usuario: mcastejon

Página: 2

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4505-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2602-2019

CHEQUE No.: 220608

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

PAGUESE A: MARIO ALFONSO ZELAYA GAMEZ

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.19,467.36) DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 36/100 CENTAVOS

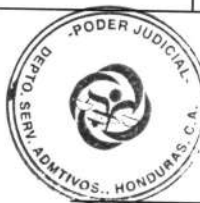
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
535800	15810-110-005-203-657 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, TRUJILLO, COLÓN PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	L. 150.00		L. 304.00
	14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN	L. 224.00		
	22009-110-012-500-800 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, TRUJILLO, COLÓN	L. 80.00		
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 1,121.36
	14604-110-004-106-157 - JUZGADO DE LETRAS, TRUJILLO, COLÓN	L. 943.00		
	22009-110-012-500-800 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, TRUJILLO, COLÓN	L. 178.36		
	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION DE TOCOA, COLON.-CORRESPONDIENTE DEL 07 DE MARZO AL 06 DE MAYO 2019.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 2602-2019.-SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE LA REGIONAL DE TOCOA MARIO ZELAYA DEL 04/06/19.-CUADRO DE DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.			
	Valor de Factura		19,467.36	
	Valor de Cheque/Transferencia		19,467.36	
		TOTAL		L. 19,467.36

TEGUCIGALPA,

14 Junio 2019

Fecha



Karlay Castejon

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 22/07/2019

Hora: 10:08:51

Usuario: mcastejon

Página: 1

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4151-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2417-2019

CHEQUE No.: 220246

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

PAGUESE A: LOTHAR EDUARDO GONZALES ZUNIGA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,741.76) TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPTRAS 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 LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 15802-110-005-203-656 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, TELA, ATLÁNTIDA 22004-110-012-500-795 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 21110-110-011-350-785 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, TELA, ATLÁNTIDA 17015-110-007-064-739 - DEFENSA PÚBLICA, TELA, ATLÁNTIDA 14642-110-004-106-098 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 22012-110-012-500-803 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, TELA, ATLÁNTIDA 17030-110-007-064-767 - DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 12130-110-002-051-42 - CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 440.00 L. 1,160.00 L. 866.00 L. 220.00 L. 276.00 L. 1,099.00 L. 532.00 L. 936.00 L. 4,077.00 L. 377.00		L. 9,983.00
525400	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 380.00		L. 380.00
523320	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 145.01		L. 145.01
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 180.00		L. 180.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 28.00		L. 28.00
523350	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 977.50		L. 977.50
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE			L. 200.00
TOTAL				L. 13,741.76

TEGUCIGALPA,

4 Junio 2019

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 22/07/2019

Hora: 10:08:52

Usuario: mcastejon

Página: 2

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4151-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2417-2019

CHEQUE No.: 220246

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

PAGUESE A: LOTHAR EDUARDO GONZALES ZUNIGA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,741.76) TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPTRAS CON 76/100 CENTAVOS

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

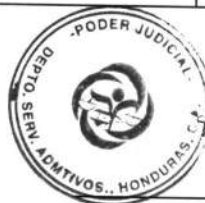
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539200	27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 200.00		L. 868.25
521430	21101-110-011-350-777 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA TELEFONIA CELULAR	L. 868.25		L. 200.00
523200	21110-110-011-350-785 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, TELA, ATLÁNTIDA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 200.00		L. 50.00
539610	21110-110-011-350-785 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, TELA, ATLÁNTIDA OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 50.00		L. 730.00
	27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 730.00		
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-ORIENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 08 DE MARZO AL 13 DE MAYO DE 2019.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 2417-2019.-SOLICITUD DEL ASISTENTE DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DE CEIBA, LOTHAR GONZALES DEL 23/05/2019.- CUADRO DE DETALLES DE GASTOS Y DEMAS.				
Valor de Factura			13,741.76	
Valor de Cheque/Transferencia			13,741.76	
TOTAL				
				L. 13,741.76

TEGUCIGALPA,

4 Junio 2019

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 22/07/2019

Hora: 10:27:15

Usuario: mcastejon

Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4591-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2687-2019

CHEQUE No.: 220797

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,040.00) DIEZ MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	AGUA 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 500.00		L. 500.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15080-110-005-201-308 - JUZGADO DE PAZ, CABAÑAS, COPÁN 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 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 15355-110-005-201-442 - JUZGADO DE PAZ, GUARITA, LEMPIRA 15358-110-005-201-445 - JUZGADO DE PAZ, LAS FLORES, LEMPIRA 15364-110-005-201-451 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANDRÉS, LEMPIRA 15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	L. 300.00 L. 500.00 L. 300.00 L. 500.00 L. 300.00 L. 300.00 L. 500.00 L. 300.00 L. 300.00 L. 300.00 L. 500.00 L. 300.00 L. 400.00 L. 300.00 L. 400.00 L. 1,000.00 L. 300.00 L. 400.00		L. 6,900.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 125.00		L. 2,093.00
TOTAL				L. 10,040.00

TEGUCIGALPA,

18 Junio 2019

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 22/07/2019

Hora: 10:03:50

Usuario: mcastejon

Página: 2

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4591-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2687-2019

CHEQUE No.: 220797

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,040.00) DIEZ MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 187.00		
	21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 314.00		
	17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 561.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 374.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 157.00		
	14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 375.00		
535400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS			
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 133.00		L. 133.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 414.00		L. 414.00
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A PAGOS CANCELADOS DEL 07 AL 10 DE JUNIO DEL 2019.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 2687-2019.- SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 10/06/19.- CUADRO DE DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.				
Valor de Factura			10,040.00	
Valor de Cheque/Transferencia			10,040.00	
TOTAL				L. 10,040.00

TEGUCIGALPA,

18 Junio 2019

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 22/07/2019

Hora: 10:04:05

Usuario: mcastejon

Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4550-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2615-2019

CHEQUE No.: 220645

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,133.24) DOCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 24/100 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 15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 13012-110-003-059-071 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DI 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMF	L. 102.00 L. 125.00 L. 375.00 L. 1,817.00 L. 250.00 L. 125.00 L. 200.00 L. 1,373.00 L. 375.00 L. 2,246.00 L. 1,189.00 L. 272.00 L. 250.00 L. 874.00 L. 1,282.00		L. 10,855.00
527210	TASAS 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 88.00 L. 66.00		L. 154.00
525900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 15102-110-005-208-717 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE COPAN	L. 350.00		L. 350.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 400.00
TOTAL				L. 12,133.24

TEGUCIGALPA,

17 Junio 2019

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 22/07/2019

Hora: 10:04:05

Usuario: mcastejon

Página: 2

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4550-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2615-2019

CHEQUE No.: 220645

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,133.24) DOCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 24/100 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	14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. AGUA	L. 400.00		L. 310.00
	15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPÁN	L. 58.00		
	15361-110-005-201-448 - JUZGADO DE PAZ, LEPAERA, LEMPIRA	L. 252.00		
521100	ENERGIA ELECTRICA			L. 64.24
	15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPÁN	L. 64.24		
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A PAGOS CANCELADOS DEL 31 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2019.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 2615-19.-SOLICITUD DE LA SECRETARIA MARIA LUISA TORRES, DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 07/06/19.- CUADRO DE DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.			
	Valor de Factura		12,133.24	
	Valor de Cheque/Transferencia		12,133.24	
	TOTAL			L. 12,133.24

TEGUCIGALPA,

17 Junio 2019

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 22/07/2019

Hora: 10:04:21

Usuario: mcastejon

Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4391-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-2570-2019**

CHEQUE No.: 220466

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,536.28) DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 28/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
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 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, 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 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 14412-110-004-104-136 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), 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. 306.00 L. 1,349.00 L. 125.00 L. 799.00 L. 2,099.00 L. 564.00 L. 462.00 L. 785.00 L. 1,439.00 L. 228.00		L. 8,156.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 250.00 L. 200.00		L. 450.00
521200	AGUA 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 500.00		L. 500.00
539610	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 864.00		L. 864.00
521100	ENERGIA ELECTRICA 15362-110-005-201-449 - JUZGADO DE PAZ, MAPULACA, LEMPIRA	L. 530.28		L. 530.28
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 36.00		L. 36.00
TOTAL				L. 10,536.28

TEGUCIGALPA,

11 Junio 2019

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 22/07/2019

Hora: 10:04:21

Usuario: mcastejon

Página: 2

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4391-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-2570-2019**

CHEQUE No.: 220466

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,536.28) DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 28/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A PAGOS CANCELADOS DEL 23 AL 31 DE MAYO DEL 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 2570-19.- SOLICITUD DE LA SECRETARIA MARIA LUISA TORRES, SECRETARIA DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, CUADRO DE DETALLE DE GASTOS Y DEMAS. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia		10,536.28 10,536.28	
	TOTAL			L. 10,536.28

TEGUCIGALPA,

11 Junio-2019

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 22/07/2019

Hora: 10:04:35

Usuario: mcastejon

Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4320-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2517-2019

CHEQUE No.: 220349

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 11,697.05) ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 6,209.00
	15081-110-005-201-309 - JUZGADO DE PAZ, CONCEPCIÓN, COPÁN	L. 157.00		
	15082-110-005-201-310 - JUZGADO DE PAZ, COPÁN RUINAS, COPÁN	L. 157.00		
	15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN	L. 157.00		
	15084-110-005-201-312 - JUZGADO DE PAZ, CUCUYAGUA, COPÁN	L. 157.00		
	15085-110-005-201-313 - JUZGADO DE PAZ, DOLORES, COPÁN	L. 157.00		
	15086-110-005-201-314 - JUZGADO DE PAZ, DULCE NOMBRE, COPÁN	L. 157.00		
	15087-110-005-201-315 - JUZGADO DE PAZ, EL PARAÍSO, COPÁN	L. 157.00		
	15088-110-005-201-316 - JUZGADO DE PAZ, FLORIDA, COPÁN	L. 157.00		
	15089-110-005-201-317 - JUZGADO DE PAZ, LA JIGUA, COPÁN	L. 157.00		
	15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPÁN	L. 157.00		
	15093-110-005-201-321 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANTONIO, COPÁN	L. 157.00		
	15094-110-005-201-322 - JUZGADO DE PAZ, SAN JERONIMO, COPÁN	L. 157.00		
	15095-110-005-201-323 - JUZGADO DE PAZ, SAN JOSE, COPÁN	L. 157.00		
	15096-110-005-201-324 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN DE OPOA, COPÁN	L. 157.00		
	15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, COPÁN	L. 157.00		
	15098-110-005-201-326 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO, COPÁN	L. 157.00		
	15099-110-005-201-327 - JUZGADO DE PAZ, SANTA RITA, COPÁN	L. 157.00		
	15100-110-005-201-328 - JUZGADO DE PAZ, LA TRINIDAD, COPÁN	L. 157.00		
	15101-110-005-201-329 - JUZGADO DE PAZ, VERACRUZ, COPÁN	L. 157.00		
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 942.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 125.00		
TOTAL				L. 11,697.05

TEGUCIGALPA,

7 Junio 2019

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON ROSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 22/07/2019

Hora: 10:04:37

Usuario: mcastejon

Página: 2

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4320-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2517-2019

CHEQUE No.: 220349

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 11,697.05) ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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
526110	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 652.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 722.00		
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 785.00		
	PASAJES NACIONALES			
	15081-110-005-201-309 - JUZGADO DE PAZ, CONCEPCIÓN, COPÁN	L. 150.00		
	15082-110-005-201-310 - JUZGADO DE PAZ, COPÁN RUINAS, COPÁN	L. 150.00		
	15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN	L. 150.00		
	15084-110-005-201-312 - JUZGADO DE PAZ, CUCUYAGUA, COPÁN	L. 150.00		
	15085-110-005-201-313 - JUZGADO DE PAZ, DOLORES, COPÁN	L. 150.00		
	15086-110-005-201-314 - JUZGADO DE PAZ, DULCE NOMBRE, COPÁN	L. 150.00		
	15087-110-005-201-315 - JUZGADO DE PAZ, EL PARAÍSO, COPÁN	L. 150.00		
	15088-110-005-201-316 - JUZGADO DE PAZ, FLORIDA, COPÁN	L. 150.00		
	15089-110-005-201-317 - JUZGADO DE PAZ, LA JIGUA, COPÁN	L. 150.00		
	15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPÁN	L. 150.00		
	15093-110-005-201-321 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANTONIO, COPÁN	L. 150.00		
	15094-110-005-201-322 - JUZGADO DE PAZ, SAN JERONIMO, COPÁN	L. 150.00		
	15095-110-005-201-323 - JUZGADO DE PAZ, SAN JOSE, COPÁN	L. 150.00		
	15096-110-005-201-324 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN DE OPOA, COPÁN	L. 150.00		
	15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, COPÁN	L. 150.00		
	15098-110-005-201-326 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO, COPÁN	L. 150.00		
	15099-110-005-201-327 - JUZGADO DE PAZ, SANTA RITA, COPÁN	L. 150.00		
	15100-110-005-201-328 - JUZGADO DE PAZ, LA TRINIDAD, COPÁN	L. 150.00		
	TOTAL			L. 11,697.05

TEGUCIGALPA,

7 Junio 2019

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 22/07/2019

Hora: 10:04:39

Usuario: mcastejon

Página: 3

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4320-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2517-2019

CHEQUE No.: 220349

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,697.05) ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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
527210	15101-110-005-201-329 - JUZGADO DE PAZ, VERACRUZ, COPÁN	L. 150.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 200.00		
	TASAS			L. 132.00
539300	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 132.00		
	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 331.00
521200	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 331.00		
	AGUA			L. 550.00
523500	15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 500.00		
	15350-110-005-201-437 - JUZGADO DE PAZ, BELÉN, LEMPIRA	L. 50.00		
521100	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION			L. 300.00
	15364-110-005-201-451 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANDRÉS, LEMPIRA	L. 300.00		
523200	ENERGIA ELECTRICA			L. 115.05
	15099-110-005-201-327 - JUZGADO DE PAZ, SANTA RITA, COPÁN	L. 115.05		
533100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 1,000.00
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 1,000.00		
	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			L. 10.00
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 10.00		
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A PAGOS CANCELADOS DEL 15 AL 21 DE MAYO DEL 2019.- REQUERIMIENTO DE FONDOS N0.				
TOTAL				L. 11,697.05

TEGUCIGALPA,

7 Junio 2019

Elaborada por: MAURA GECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Hora: 10:04:39

Página: 4

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-4320-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2517-2019

CHEQUE No.: 220349

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 11,697.05) ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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
	2517-19.-SOLICITUD DE LA SECRETARIA MARIA LUISA TORRES DEL 28/05/2019.- DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.			
	Valor de Factura		11,697.05	
	Valor de Cheque/Transferencia		11,697.05	
	TOTAL			L. 11,697.05

TEGUCIGALPA,

7 Junio 2019

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 22/07/2019

Hora: 10:12:23

Usuario: spineda

Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4111-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2418-2019

CHEQUE No.: 220341

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,715.41) SIETE MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 41/100 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 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE: 23019-110-013-600-830 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, PUERTO CORTES, CORTES	L. 125.00 L. 721.00 L. 1,060.00 L. 748.00 L. 125.00 L. 1,683.00		L. 4,462.00
539400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 543.95		L. 543.95
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 1,216.96 L. 112.68		L. 1,329.64
536920	ACCESORIOS DE METAL 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 199.24		L. 199.24
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 510.60		L. 510.60
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 357.18		L. 357.18
535650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 95.45		L. 95.45
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 217.35		L. 217.35
TOTAL				L. 7,715.41

TEGUCIGALPA,

3 Junio 2019

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 22/07/2019

Hora: 10:12:23

Usuario: spineda

Página: 2

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4111-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2418-2019

CHEQUE No.: 220341

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,715.41) SIETE MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 41/100 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 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-2418-2019, RECIBO DE 03/06/2019, SOLICITU DE PAGO DE 23/05/19, DESGLOSE D EFONDO DE CAJA CHICA , Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.-RECIBO FIRMADO CONTRA CHEQUE Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia		7,715.41 7,715.41	
	TOTAL			L. 7,715.41

TEGUCIGALPA,

3 Junio 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 22/07/2019

Hora: 10:12:39

Usuario: spineda

Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4118-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2429-2019

CHEQUE No.: 220287

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,614.30) SIETE MIL SEISCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 30/100 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 12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE 24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONES	L. 375.00 L. 125.00 L. 1,439.00 L. 2,307.00 L. 532.00 L. 250.00		L. 5,028.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 765.64		L. 765.64
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 123.28		L. 123.28
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 853.88		L. 853.88
536920	ACCESORIOS DE METAL 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 270.00		L. 270.00
527200	DERECHOS Y TASAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 132.00		L. 132.00
525900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 172.50		L. 172.50
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 69.00		L. 69.00
TOTAL				L. 7,614.30

TEGUCIGALPA,

3 Junio 2019

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Hora: 10:12:39

Usuario: spineda
Página: 2

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-4118-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2429-2019

CHEQUE No.: 220287

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SUPLIDOR

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.7,614.30) SIETE MIL SEISCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 30/100 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 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 13 DE MAYO DE 2019.-DOCUEMNTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-2429-2019. RECIBO DE 03/06/2019, SOLICITUD DE PAGO DE 14/05/2019, DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 200.00		L. 200.00
	TOTAL			L. 7,614.30

TEGUCIGALPA,

3 Junio 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 22/07/2019

Hora: 10:12:58

Usuario: spineda

Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4363-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2560-2019

CHEQUE No.: 220652

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SUPLIDOR

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.7,551.05) SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 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
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 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 30100-110-022-057-911 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 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 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 3,291.00 L. 312.00 L. 250.00 L. 1,346.00 L. 807.05 L. 125.00 L. 187.00 L. 250.00 L. 187.00 L. 282.00		L. 7,037.05
527210	TASAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 264.00		L. 264.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 250.00		L. 250.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 03 DE JUNIO 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-2560-2019, RECIBO DE 10/06/19, SOLICITUD DE PAGO DE 4/06/19, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOCUMNTOS ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE				
TOTAL				L. 7,551.05

TEGUCIGALPA,

10 Junio 2019

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Hora: 10:12:58

Usuario: spineda
Página: 2

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

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-4363-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2560-2019

CHEQUE No.: 220652

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,551.05) SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 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
	Valor de Factura		7,551.05	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,551.05	
	TOTAL			L. 7,551.05

TEGUCIGALPA.

10 Junio 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 22/07/2019

Hora: 10:13:15

Usuario: spineda
Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-4396-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2552-2019

CHEQUE No.: 220670

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SUPLIDOR

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.7,560.00) SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 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: 24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE: 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE 23019-110-013-600-830 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, PUERTO CORTES, CORTES 14877-110-004-108-641 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 3,599.00 L. 844.00 L. 374.00 L. 375.00 L. 561.00 L. 125.00 L. 125.00 L. 250.00 L. 374.00 L. 125.00		L. 6,752.00
527210	TASAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 14877-110-004-108-641 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 66.00 L. 132.00		L. 198.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 410.00		L. 410.00
521200	AGUA 15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS	L. 200.00		L. 200.00
PAGO EN COCNEPTO DE GASTOS EFECTUADOS ENE L FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADAD A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDNETAL CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 29 DE MAYO 2019.-DOCUEMNTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-2552-2019, RECIBO				
TOTAL				L. 7,560.00

TEGUCIGALPA,

12 Junio 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Hora: 10:13:15

Usuario: spineda
Página: 2

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-4396-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2552-2019

CHEQUE No.: 220670

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SUPLIDOR

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.7,560.00) SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	DE 10/6/2019, SOLICITUD DE PAGO DE 30/05/19, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA, DETALLE DE FONDO DE CAJA CHICA, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,560.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,560.00	
		TOTAL		L. 7,560.00

TEGUCIGALPA.

12 Junio 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 22/07/2019

Hora: 10:13:34

Usuario: spineda
Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-4437-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2595-2019

CHEQUE No.: 220650

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

PAGUESE A: **MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS**

SUPLIDOR

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.7,616.46) SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 46/100 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 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L. 1,439.00 L. 624.00 L. 282.00 L. 1,621.00 L. 1,375.00		L. 5,341.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 589.35		L. 589.35
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 105.78		L. 105.78
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 207.72		L. 207.72
535650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 316.25		L. 316.25
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 632.50		L. 632.50
521200	AGUA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 369.15		L. 369.15
521100	ENERGIA ELECTRICA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 54.71		L. 54.71
TOTAL				L. 7,616.46

TEGUCIGALPA,

12 Junio 2019

Fecha

Elaborada por : **SARA RAQUEL PINEDA PINEDA**



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Hora: 10:13:35

Página: 2

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-4437-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2595-2019

CHEQUE No.: 220650

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SUPLIDOR

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.7,616.46) SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 46/100 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 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 4 AL 6 DE JUNIO DE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-2595-2019, RECIBO DE 12/06/19, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA DETALLE DE FONDO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia		7,616.46 7,616.46	
TOTAL				L. 7,616.46

TEGUCIGALPA,

12 Junio 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 22/07/2019

Hora: 10:13:55

Usuario: spineda
Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-4821-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2802-2019

CHEQUE No.: 221331

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SUPLIDOR

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.7,581.50) SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 250.00 L. 1,628.00 L. 250.00 L. 1,189.00 L. 374.00 L. 157.00		L. 3,848.00
539400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 468.00		L. 468.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 736.00		L. 736.00
527210	TASAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 132.00		L. 132.00
525900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,867.50		L. 1,867.50
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 13005-110-003-059-067 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN PEDRO SULA, CC	L. 230.00		L. 230.00
521430	TELEFONIA CELULAR 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 300.00		L. 300.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE				
TOTAL				L. 7,581.50

TEGUCIGALPA,

21 Junio 2019

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Hora: 10:13:55

Usuario: spineda
Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-4821-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2802-2019

CHEQUE No.: 221331

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SUPLIDOR

SOLICITUD

LACANTIDAD DE:(LPS.7,581.50) SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	DEL 12 Y 14 DE JUNIO DE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-2802-2019, RECIBO DE 21/6/19, SOLICITUD DE PAGO DE 17/6/19, DESGLOSE DE FONDO D ECAJA CHICA Y DEMAS DOCUENMTOS ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,581.50	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,581.50	
	TOTAL			L. 7,581.50

TEGUCIGALPA,

21 Junio 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por Jefe de Servicios Administrativos

Cheque Recibido por

Fecha: 22/07/2019

Hora: 10:14:15

Usuario: spineda

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-4842-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2806-2019

CHEQUE No.: 221369

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SUPLIDOR

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.7,647.21) SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 21/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 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 12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE 24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE 14877-110-004-108-641 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 314.00 L. 1,067.00 L. 624.00 L. 157.00 L. 1,596.00 L. 125.00 L. 2,059.00 L. 314.00 L. 157.00 L. 125.00		L. 6,538.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L. 276.00 L. 276.00		L. 552.00
527210	TASAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 14877-110-004-108-641 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 198.00 L. 132.00		L. 330.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 172.50		L. 172.50
521100	ENERGIA ELECTRICA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 54.71		L. 54.71
TOTAL				L. 7,647.21

TEGUCIGALPA,

24 Junio 2019

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Hora: 10:14:16

Usuario: spineda
Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-4842-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2806-2019

CHEQUE No.: 221369

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,647.21) SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPÍRAS CON 21/100 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 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 18 DE JUNIO DE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-2806-2019, RECIBO DE 21/16/19, SOLICITUD DE PAGO DE 19/6/19, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia		7,647.21 7,647.21	
TOTAL				L. 7,647.21

TEGUCIGALPA.

24 Junio 2019

Fecha

Elaborada por SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 22/07/2019

Hora: 10:14:33

Usuario: spineda

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-4521-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2654-2019

CHEQUE No.: 220651

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

PAGUESE A: DORAMARGARITA CASTILLO MANZANO

SUPLIDOR

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.4,778.11) CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 11/100 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 27950-110-020-900-894 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, EL PROGRESO, YORO	L. 402.11		L. 402.11
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14631-110-004-106-184 - JUZGADO DE LETRAS, YORO, YORO 15760-110-005-202-632 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, YORO, YORO 21501-110-011-350-786 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL DE EL PROGRESO, YI 22014-110-012-500-805 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, YORO, EL PROGRESO 21604-110-011-350-222 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, YORO, YORO.	L. 625.00 L. 157.00 L. 2,099.00 L. 532.00 L. 282.00		L. 3,695.00
535650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES 17016-110-007-064-738 - DEFENSA PÚBLICA, EL PROGRESO, YORO	L. 300.00		L. 300.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14650-110-004-106-195 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE EL PROGRESO,	L. 141.00		L. 141.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 21501-110-011-350-786 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL DE EL PROGRESO, YI	L. 240.00		L. 240.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE EL PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2019.-DOCUEMNTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-2654-2019, RECIBO DE 14/06/2019 SOLICITUD DE PAGO DE 22/05/19, DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUTNOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE				
TOTAL				L. 4,778.11

TEGUCIGALPA,

14 Junio 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Hora: 10:14:33

Usuario: spineda
Página: 2

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-4521-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2654-2019

CHEQUE No.: 220651

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

PAGUESE A: DORAMARGARITACASTILLO MANZANO

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 4,778.11) CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 11/100 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		4,778.11	
	Valor de Cheque/Transferencia		4,778.11	
	TOTAL			L. 4,778.11

TEGUCIGALPA,

14 Junio 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 22/07/2019

Hora: 10:14:54

Usuario: spineda
Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-4276-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2527-2019

CHEQUE No.: 220465

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

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SUPLIDOR

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.11,869.00) ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMP RAS 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
512200	JORNALES 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 500.00		L. 500.00
521200	AGUA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 95.00		L. 95.00
527120	IMPUESTOS MUNICIPALES 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 162.00		L. 162.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 402.00		L. 402.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 320.00		L. 320.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15481-110-005-201-511 - JUZGADO DE PAZ, MACUELIZO, SANTA BÁRBARA 15484-110-005-201-514 - JUZGADO DE PAZ, PETOA, SANTA BÁRBARA 15489-110-005-201-519 - JUZGADO DE PAZ, SAN MARCOS, SANTA BÁRBARA 15491-110-005-201-521 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO ZACAPA, SANTA BÁRBARA	L. 500.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 1,000.00		L. 2,500.00
527210	TASAS 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 14657-110-004-106-224 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA	L. 88.00 L. 176.00 L. 88.00		L. 352.00
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	L. 280.00 L. 1,817.00		L. 7,538.00
TOTAL				L. 11,869.00

TEGUCIGALPA,

6 Junio 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 22/07/2019

Hora: 10:14:54

Usuario: spineda

Página: 2

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-4276-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-2527-2019

CHEQUE No.: 220465

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

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 11,869.00) ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	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 14657-110-004-106-224 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA/	L. 157.00 L. 437.00 L. 3,346.00 L. 1,501.00		
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 31 DE MAYO DE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-2527-2019, RECIBO DE 05/06/19, SOLICITUD DE PAGO DE 04/06/2019, DE SGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.-FIRMARAR RECIBO CONTRA CHE			
	Valor de Factura		11,869.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		11,869.00	
	TOTAL		L.	11,869.00

TEGUCIGALPA,

6 Junio 2019

Fecha

Elaborada por: SARARAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por