

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-6347-2019

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3624-2019

CHEQUE No.: 223417

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SOLICITUD

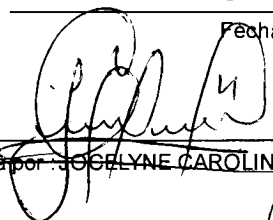
LA CANTIDAD DE: (LPS. 2,579.00) DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS


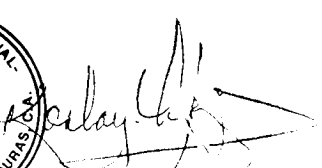
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

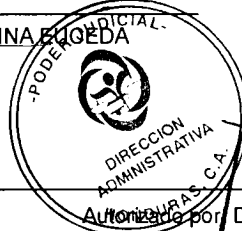
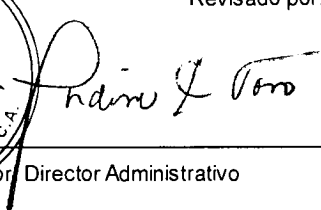
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 13012-110-003-059-071 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP 13005-110-003-059-067 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN PEDRO SULA, CC 13003-110-003-059-063 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN LORENZO, VALLE	L. 1,125.00 L. 250.00 L. 814.00 L. 250.00		L. 2,439.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 13003-110-003-059-063 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN LORENZO, VALLE	L. 140.00		L. 140.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PAGADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MAYO AL 10 DE AGOSTO DEL 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS REQUERIMIENTO N° 3624-2019, OFICIO N° 92-ASGPJ-19 DE 09/08/19 DES GLOSE DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA. FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE. CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS.				
Valor de Factura			2,579.00	
Valor de Cheque/Transferencia			2,579.00	
TOTAL				L. 2,579.00

TEGUCIGALPA,

22 Agosto 2019

Fecha

 Elaborada por: JOCELYNE CAROLINA EJUEDA



 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-6549-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3431-2019

CHEQUE No.: 223680

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 11,395.00) ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 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 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPÁN 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 125.00 L. 625.00 L. 2,535.00 L. 314.00 L. 200.00 L. 500.00 L. 250.00 L. 1,310.00 L. 2,033.00 L. 860.00		L. 8,752.00
526110	PASAJES NACIONALES 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 260.00		L. 260.00
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 240.00		L. 240.00
521200	AGUA 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN 15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPÁN 15350-110-005-201-437 - JUZGADO DE PAZ, BELÉN, LEMPIRA	L. 450.00 L. 58.00 L. 50.00		L. 558.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 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	L. 180.00 L. 90.00		L. 270.00
TOTAL				L. 11,395.00

TEGUCIGALPA,

27 Agosto 2019

Fecha



Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
 TEG-6549-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3431-2019

CHEQUE No.: 223680

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 11,395.00) ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 70.00		L. 70.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 897.00		L. 897.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 348.00		L. 348.00
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 24 AL 31 DE JULIO DEL 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 3431-2019.-SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DEL 02/08/19.-CORREO DE LA LIC. INDIRA TORO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, PARA MARIA LUISA TORRES, SECRE TARIA DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DE S.R.C. DEL 23/08/19.-CUADRO DE DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.				
Valor de Factura			11,395.00	
Valor de Cheque/Transferencia			11,395.00	
TOTAL				L. 11,395.00

TEGUCIGALPA,

27 Agosto 2019

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

- Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
 TEG-6465-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3703-2019

CHEQUE No.: 223367

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 14,023.01) CATORCE MIL VEINTITRES LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS

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

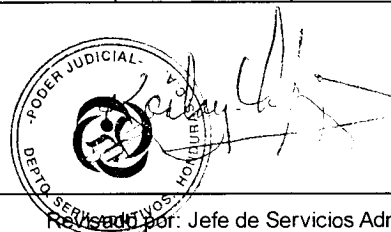
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 8,884.00
	14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 238.00		
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 157.00		
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 783.00		
	17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 986.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 3,806.00		
	14412-110-004-104-136 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA),	L. 462.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 1,017.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 1,028.00		
	14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 125.00		
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 157.00		
	14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMF	L. 125.00		
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION			L. 3,000.00
	15080-110-005-201-308 - JUZGADO DE PAZ, CABAÑAS, COPÁN	L. 300.00		
	15085-110-005-201-313 - JUZGADO DE PAZ, DOLORES, COPÁN	L. 450.00		
	15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPÁN	L. 250.00		
	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. 250.00		
	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		
	15100-110-005-201-328 - JUZGADO DE PAZ, LA TRINIDAD, COPÁN	L. 250.00		
	15350-110-005-201-437 - JUZGADO DE PAZ, BELÉN, LEMPIRA	L. 200.00		
TOTAL				L. 14,023.01

TEGUCIGALPA,

23 Agosto 2019

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
 TEG-6465-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3703-2019

CHEQUE No.: 223367

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.14,023.01) CATORCE MIL VEINTITRES LEMPIRAS CON 01/100 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	15352-110-005-201-439 - JUZGADO DE PAZ, COLOLACA, LEMPIRA	L. 300.00		
	15355-110-005-201-442 - JUZGADO DE PAZ, GUARITA, LEMPIRA	L. 200.00		
	15364-110-005-201-451 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANDRÉS, LEMPIRA	L. 150.00		
	15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	L. 200.00		
521100	ENERGIA ELECTRICA		L.	745.01
539200	15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPÁN	L. 82.19		
	15362-110-005-201-449 - JUZGADO DE PAZ, MAPULACA, LEMPIRA	L. 575.23		
	15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	L. 87.59		
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		L.	414.00
533100	23015-110-013-600-822 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA ROSA DE COPÁN, C	L. 414.00		
	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		L.	152.00
525600	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 152.00		
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		L.	828.00
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 828.00		
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 DEL 31 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 3703-2019.-SOLICITUD DE LA LIC, MARIA LUISA TORRES DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DE S.R.C. DEL 08/08/2019.- CUADRO DETALLE DE GASTOS Y DEMAS....				
TOTAL			L.	14,023.01

TEGUCIGALPA,

23 Agosto 2019

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

- Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-6465-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3703-2019

CHEQUE No.: 223367

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 14,023.01) CATORCE MIL VEINTITRES LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS

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

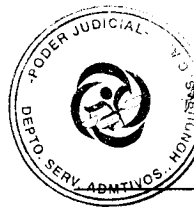
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Factura		14,023.01	
	Valor de Cheque/Transferencia		14,023.01	
TOTAL				L. 14,023.01

TEGUCIGALPA,

23 Agosto 2019

Fecha

Elaborada por : MAURA GECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-6461-2019

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3709-2019

CHEQUE No.: 223861

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,554.00) SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 343.00	L.	343.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15101-110-005-201-329 - JUZGADO DE PAZ, VERACRUZ, COPÁN 15353-110-005-201-440 - JUZGADO DE PAZ, ERANDIQUE, LEMPIRA	L. 150.00 L. 250.00	L.	400.00
539610	OTROS RE PUESTOS Y ACCESORIOS 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 312.00	L.	312.00
521200	AGUA 15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPÁN	L. 58.00	L.	58.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE 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 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPÁN 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 125.00 L. 250.00 L. 750.00 L. 625.00 L. 375.00 L. 1,000.00 L. 375.00 L. 875.00 L. 1,428.00	L.	5,803.00
527210	TASAS 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 88.00	L.	88.00
526110	PASAJES NACIONALES		L.	550.00
TOTAL			L.	7,554.00

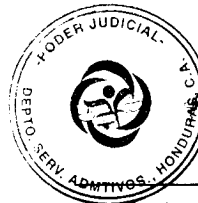
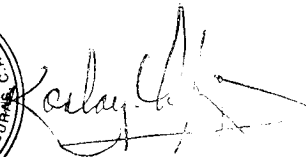
TEGUCIGALPA,

23 Agosto 2019

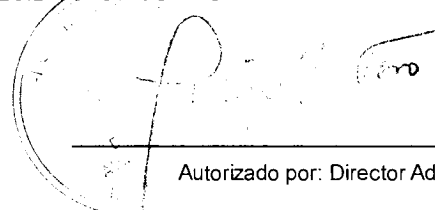
Fecha



Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

- Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-6461-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3709-2019

CHEQUE No.: 223861

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,554.00) SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 550.00		
	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 07 AL 12 DE AGOSTO 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 3709-2019.-SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DE S.R.C. DEL 15/08/2019.- CUADRO DE DETALLE Y DEMAS.			
	Valor de Factura		7,554.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,554.00	
TOTAL				L. 7,554.00

TEGUCIGALPA,

23 Agosto 2019

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-6155-2019

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3403-2019

CHEQUE No.: 223072

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,248.15) DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 15/100 CENTAVOS

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

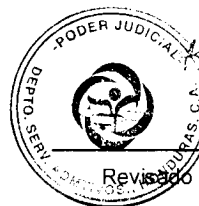
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 628.00 L. 125.00 L. 564.00 L. 561.00 L. 375.00 L. 2,344.00 L. 628.00		L. 5,225.00
526110	PASAJES NACIONALES 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 130.00		L. 130.00
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 240.00		L. 240.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, 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 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	L. 500.00 L. 500.00 L. 300.00 L. 300.00 L. 300.00 L. 300.00 L. 500.00 L. 300.00 L. 400.00		L. 6,000.00
TOTAL				L. 12,248.15

TEGUCIGALPA,

16 Agosto 2019

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-6155-2019
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3403-2019

CHEQUE No.: 223072

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

SUPLIDOR

PAGUESEA: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 12,248.15) DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 15/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521100	15353-110-005-201-440 - JUZGADO DE PAZ, ERANDIQUE, LEMPIRA	L. 500.00		
	15355-110-005-201-442 - JUZGADO DE PAZ, GUARITA, LEMPIRA	L. 400.00		
	15358-110-005-201-445 - JUZGADO DE PAZ, LAS FLORES, LEMPIRA	L. 1,000.00		
	15364-110-005-201-451 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANDRÉS, LEMPIRA	L. 300.00		
	15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	L. 400.00		
521100	ENERGIA ELECTRICA		L.	417.15
	15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPAN	L. 126.65		
	15099-110-005-201-327 - JUZGADO DE PAZ, SANTA RITA, COPAN	L. 127.77		
539300	539300 UTILS Y MATERIALE SELECTRICOS		L.	236.00
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPAN, COPAN	L. 236.00		
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 CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A PAGOS CANCELADOS DEL DEL 18 AL 23 DE JULIO 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 3403-2019.- SOLICITUD DE LA SECRETARIA MARIA LUISA TORRES DEL 24/07/19.- CUADRO DE DETALLE DE GASTOS Y DEMAS.				
	Valor de Factura		12,248.15	
	Valor de Cheque/Transferencia		12,248.15	
TOTAL			L.	12,248.15

TEGUCIGALPA,

16 Agosto 2019

Fecha

Elaborada por : MAURA GECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 13/08/2019

Hora: 11:26:51

Usuario: dzapata

Página: 1

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-6010-2019

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3444-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,804.32) NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 32/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ 15701-110-005-202-624 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, LA PAZ, LA PAZ 17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 308.00 L. 750.00 L. 44.00 L. 1,232.00 L. 882.00 L. 242.00		L. 3,458.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ 15336-110-005-201-436 - JUZGADO DE PAZ, SANTA MARÍA, LA PAZ	L. 382.19 L. 268.13		L. 650.32
527210	TASAS 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 44.00 L. 132.00		L. 176.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15322-110-005-201-422 - JUZGADO DE PAZ, CANE, LA PAZ 15325-110-005-201-425 - JUZGADO DE PAZ, LAUTERIQUE, LA PAZ 15326-110-005-201-426 - JUZGADO DE PAZ, MERCEDES DE ORIENTE 15327-110-005-201-427 - JUZGADO DE PAZ, OPATORO, LA PAZ 15331-110-005-201-431 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ 15336-110-005-201-436 - JUZGADO DE PAZ, SANTA MARÍA, LA PAZ 15334-110-005-201-434 - JUZGADO DE PAZ, SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ	L. 500.00 L. 900.00 L. 250.00 L. 500.00 L. 250.00 L. 250.00 L. 750.00		L. 3,400.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			L. 700.00
TOTAL				L. 9,804.32

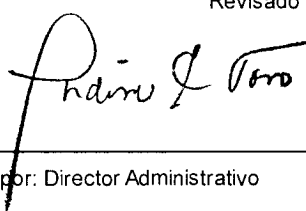
TEGUCIGALPA,

13 Agosto 2019

Fecha

 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ


 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos


 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 13/08/2019

Hora: 11:26:51

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-6010-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3444-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.9,804.32) NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 32/100 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	15701-110-005-202-624 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, LA PAZ, LA PAZ	L. 700.00		L. 1,420.00
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 1,420.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ DEL 18 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		9,804.32	
	Valor de Cheque/Transferencia		9,804.32	
TOTAL				L. 9,804.32


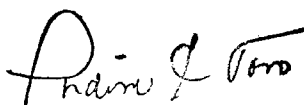
TEGUCIGALPA,

13 Agosto 2019

Fecha


 Elaborada por :DULCE MARÍA ZAPATA SANCHEZ


 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoría
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-6057-2019
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3471-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONIL ESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 12,168.92) DOCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 92/100 CENTAVOS

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

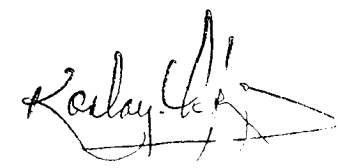
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 15642-110-005-202-616 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, PESPIRE, CHOLUTECA 21151-110-011-350-778 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, CHOLUTECA 12129-110-002-051-039 - CORTE DE APELACIONES, CHOLUTECA, CHOLUTECA 15163-110-005-208-688 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR 14649-110-004-106-194 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA	L. 1,150.00 L. 1,942.00 L. 1,000.00 L. 1,727.00 L. 1,000.00 L. 1,437.00		L. 8,256.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 15852-110-005-203-664 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, PESPIRE, CHOLUTECA	L. 385.46		L. 385.46
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 598.00		L. 598.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15151-110-005-201-341 - JUZGADO DE PAZ, CONCEPCIÓN DE MARIA, CHOLUTECA 15162-110-005-201-352 - JUZGADO DE PAZ, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA	L. 1,000.00 L. 750.00		L. 1,750.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15160-110-005-201-350 - JUZGADO DE PAZ, SAN JOSÉ, CHOLUTECA	L. 1,000.00		L. 1,000.00
536920	ACCESORIOS DE METAL 12129-110-002-051-039 - CORTE DE APELACIONES, CHOLUTECA, CHOLUTECA	L. 149.50		L. 149.50
532100	HILADOS Y TELAS 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 29.96		L. 29.96
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA			
	TOTAL			L. 12,168.92

TEGUCIGALPA,

14 Agosto 2019

Fecha


 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ


 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos


 Autorizado por Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 14/08/2019

Hora: 09:33:34

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-6057-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-3471-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONILE ESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.12,168.92) DOCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 92/100 CENTAVOS


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

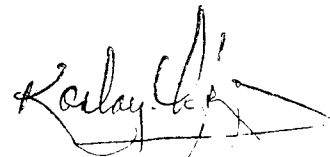
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 23 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		12,168.92	
	Valor de Cheque/Transferencia		12,168.92	
TOTAL				L. 12,168.92

TEGUCIGALPA,

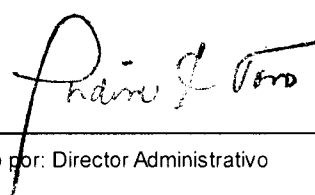
14 Agosto 2019

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-6322-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3647-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.3,224.00) TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

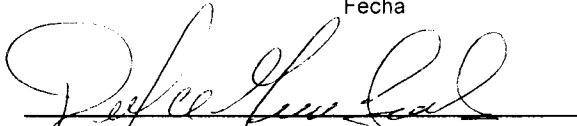
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15041-110-005-201-289 - JUZGADO DE PAZ, EL ROSARIO, COMAYAGUA 15046-110-005-201-294 - JUZGADO DE PAZ, LA TRINIDAD, COMAYAGUA 15053-110-005-201-301 - JUZGADO DE PAZ, SAN LUIS, COMAYAGUA 15056-110-005-201-304 - JUZGADO DE PAZ, VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA 15058-110-005-201-306 - JUZGADO DE PAZ, TAULABÉ, COMAYAGUA	L. 250.00 L. 250.00 L. 1,250.00 L. 250.00 L. 750.00		L. 2,750.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 15048-110-005-201-296 - JUZGADO DE PAZ, MEAMBAR, COMAYAGUA 15058-110-005-201-306 - JUZGADO DE PAZ, TAULABÉ, COMAYAGUA	L. 320.00 L. 154.00		L. 474.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 01 AL 09 DE AGOSTO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		3,224.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		3,224.00	
	TOTAL			L. 3,224.00

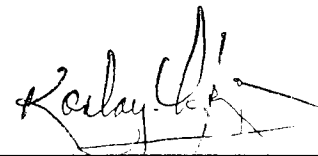
TEGUCIGALPA,

21 Agosto 2019

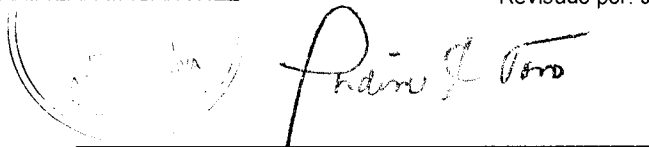
Fecha



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
 REINTEGRO DE CAJACHICA

- Objetos:
- Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-6053-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 13,639.09) TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 09/100 CENTAVOS

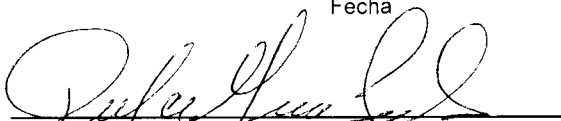
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

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. 238.09		L. 238.09
521430	TELEFONIA CELULAR 27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	L. 700.00		L. 700.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15218-110-005-201-378 - JUZGADO DE PAZ, MARALE, FRANCISCO MORAZÁN 15445-110-005-201-494 - JUZGADO DE PAZ, SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO	L. 600.00 L. 1,000.00		L. 1,600.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 11001-110-001-001-001 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA; 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR. 14409-110-004-104-134 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, DISTRITO CENTRAL, F. M. 14907-110-004-109-261 - JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE F. M. 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 11020-110-001-408-014 - DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	L. 250.00 L. 500.00 L. 7,020.00 L. 187.00 L. 471.00 L. 374.00 L. 314.00 L. 314.00		L. 9,430.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 134.00		L. 134.00
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 510.00		L. 510.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 295.00		L. 295.00
TOTAL				L. 13,639.09

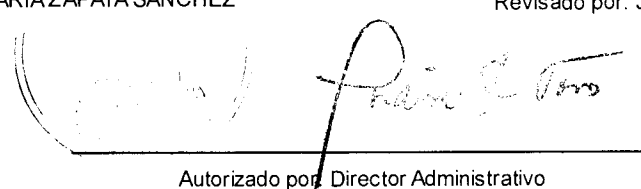
TEGUCIGALPA,

14 Agosto 2019

Fecha


 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ


 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos


 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-6053-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIAZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 13,639.09) TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 09/100 CENTAVOS

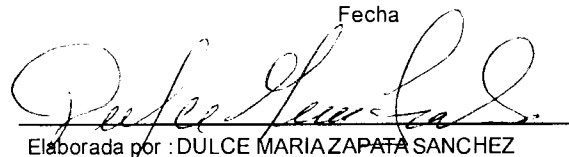
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

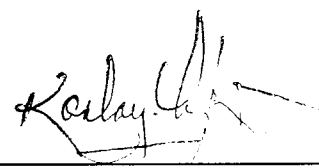
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
527210	TASAS 11001-110-001-001-001 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR 11020-110-001-408-014 - DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 29 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 44.00 L. 88.00 L. 600.00		L. 732.00
			13,639.09	13,639.09
	TOTAL			L. 13,639.09

TEGUCIGALPA,

14 Agosto 2019

Fecha


 Elaborada por : DULCE MARIAZAPATA 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-6181-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3550-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ARELY ROSIBEL MONTANO PINEDA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.2,334.00) DOS MIL TRESCENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 2,246.00		L. 2,246.00
527210	TASAS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 88.00		L. 88.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 08 DE AGOSTO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		2,334.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		2,334.00	
TOTAL				L. 2,334.00

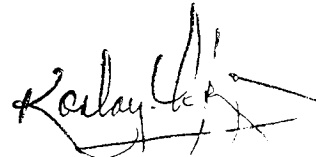
TEGUCIGALPA,

19 Agosto 2019

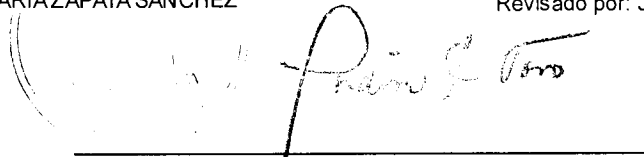
Fecha



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-6303-2019

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3627-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,320.42) NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 42/100 CENTAVOS

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

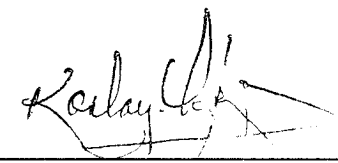
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUA TEPEQUE, COMAYAGUA 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUA TEPEQUE 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 875.00 L. 625.00 L. 1,000.00 L. 2,192.00 L. 250.00 L. 1,245.00		L. 6,187.00
527210	TASAS 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUA TEPEQUE, COMAYAGUA 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUA TEPEQUE 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 704.00 L. 132.00 L. 176.00 L. 528.00 L. 154.00		L. 1,694.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 108.00 L. 63.00		L. 171.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 640.70		L. 640.70
531500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 67.72		L. 67.72
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 90.00		L. 90.00
	TOTAL			L. 9,320.42

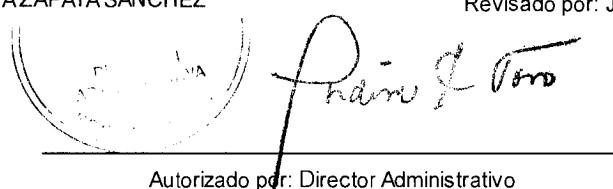
TEGUCIGALPA,

21 Agosto 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-6303-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3627-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE:(LPS.9,320.42) NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 42/100 CENTAVOS

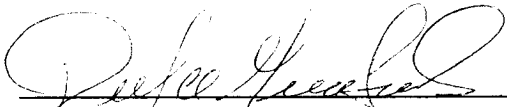
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

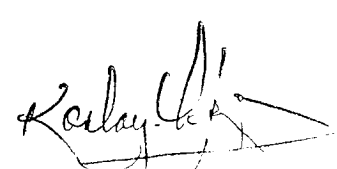
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
536920	ACCESORIOS DE METAL 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA. PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 01 AL 09 DE AGOSTO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 470.00		L. 470.00
			9,320.42	
			9,320.42	
		TOTAL		L. 9,320.42

TEGUCIGALPA,

21 Agosto 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
 - Auditoría
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5855-2019

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3335-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,030.63) TRECE MIL TREINTA LEMPIRAS CON 63/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 193.95	L.	193.95
527210	TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 132.00	L.	132.00
539400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 99.41	L.	99.41
536400	HERRAMIENTAS MENORES 15235-110-005-208-686 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MOI 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 30100-110-022-057-911 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO	L. 640.88 L. 472.80 L. 189.00	L.	1,302.68
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 39.74	L.	39.74
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 12201-110-002-052-049 - CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, DISTRITO CENTRAL, F. M. 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 30100-110-022-057-911 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.	L. 555.43 L. 385.00 L. 31.80 L. 230.00	L.	1,202.23
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 966.00	L.	966.00
537500	CEMENTO, CAL Y YESO 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 180.00	L.	180.00
TOTAL			L.	13,030.63

TEGUCIGALPA,

8 Agosto 2019

Fecha

[Signature]
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



[Signature]

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

[Signature]
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
 TEG-5855-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3335-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE:(LPS.13,030.63) TRECE MIL TREINTA LEMPIRAS CON 63/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539610	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS 14501-110-004-105-144 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 30100-110-022-057-911 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTC 27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	L. 72.00 L. 720.00 L. 198.00 L. 562.40		L. 1,552.40
532400	CALZADOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 265.00		L. 265.00
532200	CONFECCIONES TEXTILES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 517.50		L. 517.50
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 15235-110-005-208-686 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MOI 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 30100-110-022-057-911 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTC 27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	L. 931.50 L. 826.15 L. 80.99 L. 3,329.48		L. 5,168.12
536100	PRODUCTOS FERROSOS 30100-110-022-057-911 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTC 11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.	L. 75.60 L. 220.00		L. 295.60
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 15235-110-005-208-686 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MOI	L. 116.00		L. 116.00
535620	DIESEL 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,000.00		L. 1,000.00
TOTAL				L. 13,030.63

TEGUCIGALPA,

8 Agosto 2019

Fecha



[Signature]
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

[Signature]
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



[Signature]

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 08/08/2019

Hora: 09:56:00

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-5855-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3335-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 13,030.63) TRECE MIL TREINTA LEMPIRAS CON 63/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES DEL 07 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		13,030.63	
	Valor de Cheque/Transferencia		13,030.63	
TOTAL				L. 13,030.63

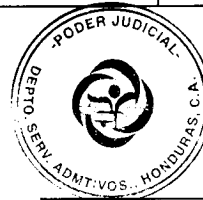
TEGUCIGALPA,

8 Agosto 2019

Fecha

[Signature]

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



[Signature]

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

[Signature]

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5858-2019

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3387-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUAN ANGEL CAMPOS VALDEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6.922.68) SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 68/100 CENTAVOS

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

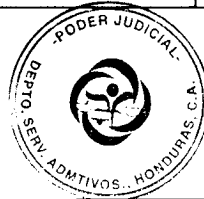
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14630-110-004-106-183 - JUZGADO DE LETRAS, AMAPALA, VALLE 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR 21507-110-011-350-854 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NACAOME, VALLE	L. 1,500.00 L. 2,520.90 L. 1,000.00		L. 5,020.90
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 15517-110-005-201-534 - JUZGADO DE PAZ, SAN LORENZO, VALLE	L. 871.95		L. 871.95
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 21507-110-011-350-854 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NACAOME, VALLE	L. 308.00		L. 308.00
536920	ACCESORIOS DE METAL 21507-110-011-350-854 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NACAOME, VALLE	L. 721.83		L. 721.83
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE DEL 22 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2019. - COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		6,922.68	
	Valor de Cheque/Transferencia		6,922.68	
	TOTAL			L. 6,922.68

TEGUCIGALPA,

8 Agosto 2019

Fecha

[Signature]
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



[Signature]

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

[Signature]

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoría
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5946-2019

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3426-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (L.P.S. 8,595.00) OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

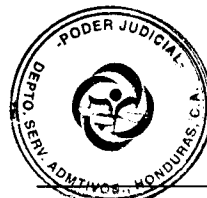
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA 17022-110-007-064-748 - DEFENSA PÚBLICA, COMAYAGUA, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 875.00 L. 1,125.00 L. 500.00 L. 561.00 L. 2,865.00		L. 5,926.00
527210	TASAS 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 220.00 L. 176.00 L. 132.00		L. 528.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 750.00		L. 750.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 361.00		L. 361.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 71.00		L. 71.00
536100	PRODUCTOS FERROSOS 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 162.00		L. 162.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 343.00		L. 343.00
536920	ACCESORIOS DE METAL 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 454.00		L. 454.00
TOTAL				L. 8,595.00

TEGUCIGALPA.

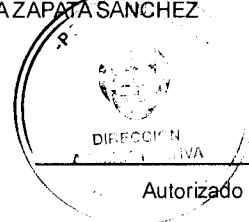
12 Agosto 2019

Fecha

Dulce María Zapata Sánchez
 Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Karlay
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Primo J. Toro
 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-5946-2019

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3426-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.8,595.00) OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 24 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		8,595.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,595.00	
TOTAL				L. 8,595.00

TEGUCIGALPA,

12 Agosto 2019

Fecha

[Signature]
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



[Signature]
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

[Signature]
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5667-2019

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3303-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUAN ANGEL CAMPOS VALDEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,974.00) SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

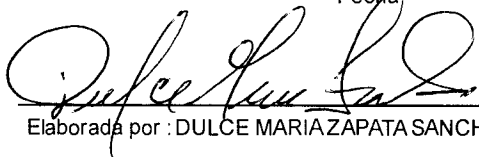
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 15516-110-005-201-533 - JUZGADO DE PAZ, SAN FRANCISCO DE CORAY, VALLE 17024-110-007-064-750 - DEFENSA PÚBLICA, NACAOME, VALLE 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR 21507-110-011-350-854 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NACAOME, VALLE	L. 160.00 L. 4,301.00 L. 2,000.00 L. 1,413.00		L. 7,874.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE DEL 26 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS	L. 100.00		L. 100.00
	Valor de Factura		7,974.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,974.00	
TOTAL				L. 7,974.00

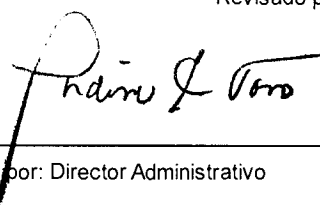
TEGUCIGALPA.

1 Agosto 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-5666-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3310-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,645.20) OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 20/100 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 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 500.00 L. 2,620.00 L. 2,035.00 L. 628.00 L. 1,632.20		L. 7,415.20
527210	TASAS 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUA TEPEQUE, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 330.00 L. 176.00 L. 110.00 L. 286.00 L. 154.00		L. 1,056.00
526110	PASAJES NACIONALES 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUA TEPEQUE, COMAYAGUA	L. 70.00		L. 70.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 104.00		L. 104.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA SIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 27 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DE 2019. - COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		8,645.20	
	TOTAL			L. 8,645.20

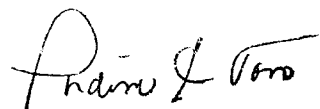
TEGUCIGALPA,

1 Agosto 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-5666-2019

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3310-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,645.20) OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS

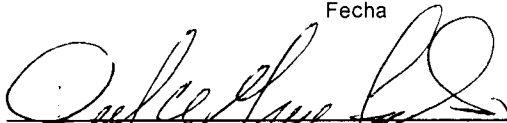
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Cheque/Transferencia		8,645.20	
TOTAL				L. 8,645.20

TEGUCIGALPA,

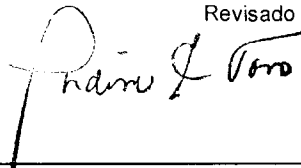
1 Agosto 2019

Fecha


 Elaborada por : DULCE MARÍA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos


 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5621-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,000.91) TRECE MIL LEMPRAS CON 91/100 CENTAVOS


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

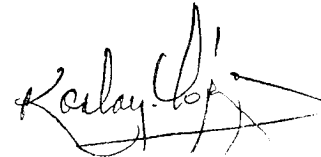
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 700.00	L.	700.00
521430	TELEFONIA CELULAR 27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	L. 700.00	L.	700.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 999.35	L.	999.35
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J 30100-110-022-057-911 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 17027-110-007-064-766 - DEFENSA PÚBLICA, JUTICALPA, OLANCHO 22001-110-012-500-791 - COORDINACION JUZGADOS DE EJECUCION, TEGUCIGALPA.	L. 115.00 L. 482.50 L. 1,256.00 L. 187.00 L. 3,354.27 L. 750.00 L. 716.97	L.	6,861.74
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 227.70	L.	227.70
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15213-110-005-201-373 - JUZGADO DE PAZ, GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN 15232-110-005-201-392 - JUZGADO DE PAZ, VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZÁN 15234-110-005-201-394 - JUZGADO DE PAZ, VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 14409-110-004-104-134 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, DISTRITO CENTRAL, F. M.	L. 345.00 L. 345.00 L. 291.18 L. 706.10 L. 83.72	L.	1,771.00
TOTAL			L.	13,000.91

TEGUCIGALPA,

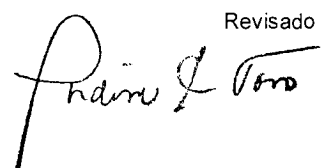
1 Agosto 2019

Fecha


 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoría
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5621-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,000.91) TRECE MIL LEMPRAS CON 91/100 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
539400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	L. 502.60		L. 502.60
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 12502-110-002-081-045 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FI	L. 626.52		L. 626.52
539610	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS 27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	L. 150.00		L. 150.00
527210	TASAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 11020-110-001-408-014 - DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	L. 262.00 L. 200.00		L. 462.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 25 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DE 2019. - COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura			13,000.91	
Valor de Cheque/Transferencia			13,000.91	
TOTAL				L. 13,000.91

TEGUCIGALPA,

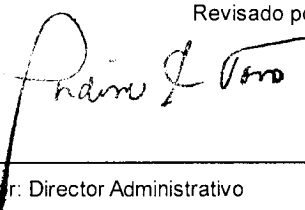
1 Agosto 2019

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-6463-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3651-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,915.28) OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE 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 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 15911-110-005-203-675 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, 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. 308.00 L. 1,225.00 L. 44.00 L. 75.00 L. 1,068.00 L. 100.00 L. 1,902.00 L. 823.00		L. 5,545.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ	L. 76.00		L. 76.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 566.28		L. 566.28
527210	TASAS 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. 44.00 L. 132.00 L. 132.00		L. 308.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15320-110-005-201-420 - JUZGADO DE PAZ, AGUANQUETERIQUE, LA PAZ 15327-110-005-201-427 - JUZGADO DE PAZ, OPATORO, LA PAZ 15328-110-005-201-428 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ 15332-110-005-201-432 - JUZGADO DE PAZ, SANTA ANA, LA PAZ	L. 750.00 L. 250.00 L. 250.00 L. 750.00		L. 2,300.00
TOTAL				L. 8,915.28

TEGUCIGALPA,

23 Agosto 2019

Fecha



[Signature]
Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

[Signature]

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
 TEG-6463-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3651-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,915.28) OCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE 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
526110	15336-110-005-201-436 - JUZGADO DE PAZ, SANTA MARIA, LA PAZ	L. 300.00		L. 120.00
	PASAJES NACIONALES			
	27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ.	L. 120.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ DEL 08 AL 19 DE AGOSTO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		8,915.28	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,915.28	
TOTAL				L. 8,915.28

TEGUCIGALPA,

23 Agosto 2019

Fecha

Dulce Maria Zapata Sanchez
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Andrés J. Toro
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-6398-2019

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3551-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE:(LPS.9,368.66) NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 66/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 4,102.00	L.	4,102.00
527210	TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 962.00	L.	962.00
539610	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS 15235-110-005-208-686 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MOI 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 149.50 L. 423.11	L.	572.61
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 14868-110-004-108-250 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE TALANGA, F. M. 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 260.00 L. 695.75 L. 745.00	L.	1,700.75
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 22002-110-012-500-793 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 42.00 L. 149.00	L.	191.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14868-110-004-108-250 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE TALANGA, F. M. 22002-110-012-500-793 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ	L. 177.00 L. 467.49	L.	644.49
536200	PRODUCTOS NO FERROSOS 22002-110-012-500-793 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ	L. 49.21	L.	49.21
536100	PRODUCTOS FERROSOS 22002-110-012-500-793 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ	L. 74.72	L.	74.72
TOTAL			L.	9,368.66

TEGUCIGALPA,

22 Agosto 2019

Fecha

[Signature]
 Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



[Signature]

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

[Signature]

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-6398-2019

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3551-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,368.66) NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 66/100 CENTAVOS

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

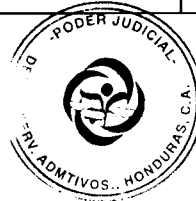
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 14868-110-004-108-250 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE TALANGA, F. M.	L. 30.00		L. 30.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 14868-110-004-108-250 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE TALANGA, F. M. 15235-110-005-208-686 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MOF	L. 60.00 L. 550.81		L. 610.81
533400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 14868-110-004-108-250 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE TALANGA, F. M. 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 13.50 L. 42.92		L. 56.42
536400	HERRAMIENTAS MENORES 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 214.65		L. 214.65
537500	CEMENTO, CAL Y YESO 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 160.00		L. 160.00
	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 FEBRERO AL 24 DE JUNIO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		9,368.66	
	Valor de Cheque/Transferencia		9,368.66	
	TOTAL			L. 9,368.66

TEGUCIGALPA,

22 Agosto 2019

Fecha

[Signature]
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



[Signature]

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-6548-2019

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3751-2019

CHEQUE No.: 223770

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,546.00) SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCIÓN	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 875.00 L. 3,826.00 L. 564.00 L. 157.00 L. 1,250.00 L. 250.00 L. 250.00 L. 374.00		L. 7,546.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 16 DE AGOSTO DE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-3751-2019, RECIBO DE 27/8/19, SOLICITUD DE PAGO DE 19/8/19, DESGLOSE DE FONDO D ECAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,546.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,546.00	
	TOTAL			L. 7,546.00

TEGUCIGALPA,

27 Agosto 2019

Fecha

[Signature]
 Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



[Signature]
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

AutORIZADO por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-6481-2019

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3722-2019

CHEQUE No.: 223771

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 7,598.20) SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 15124-110-005-201-334 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANTONIO, CORTÉS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 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 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 125.00 L. 250.00 L. 250.00 L. 561.00 L. 1,782.00 L. 811.00 L. 750.00 L. 935.00		L. 5,464.00
539400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 903.84		L. 903.84
527120	IMPUESTOS MUNICIPALES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 680.36		L. 680.36
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS	L. 250.00		L. 250.00
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 ADMINISTRACIÓN REGIONAL NOR OCCIDNETAL CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 15 DE AGOSTO DE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-3722-2019, RECIBO DE 23/8/19, SOLICITUD DE LIC JOSE SAN MARTIN				
TOTAL				L. 7,598.20

TEGUCIGALPA,

23 Agosto 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 03/09/2019

Hora: 08:47:30

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-6481-2019

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3722-2019

CHEQUE No.: 223771

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,598.20) SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 20/100 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
	ADMINISTARDOR REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 16/8/19, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA, DEMAS DOC ADJUNTOS FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,598.20	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,598.20	
TOTAL				L. 7,598.20

TEGUCIGALPA,

23 Agosto 2019

Fecha


 Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



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-6061-2019

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3498-2019

CHEQUE No.: 223024

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,516.00) SIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

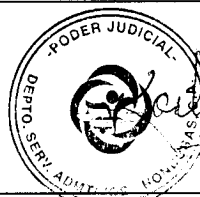
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 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 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE 14877-110-004-108-641 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 282.00 L. 439.00 L. 1,939.00 L. 157.00 L. 2,250.00 L. 375.00 L. 125.00 L. 374.00 L. 250.00		L. 6,191.00
535650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 125.00		L. 125.00
527210	TASAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 88.00 L. 132.00		L. 220.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 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 12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE: 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 230.00 L. 250.00 L. 250.00 L. 250.00		L. 980.00
PAGO EN COCNEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA				
TOTAL				L. 7,516.00

TEGUCIGALPA,

14 Agosto 2019

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



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-6061-2019

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3498-2019

CHEQUE No.: 223024

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,516.00) SIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS 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
	CHICA ASIGNADA A LAA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 7 DE AGOSTO DE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°TEG-3498-2019, RECIBO DE 14/8/19, SOLICITUDD E LIC JOSE SAN MARTIN DE 8/8/19, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,516.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,516.00	
TOTAL				L. 7,516.00

TEGUCIGALPA,

14 Agosto 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



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-6035-2019

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3489-2019

 CHEQUE No.: 223226

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,613.00) SIETE MIL SEISCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 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	L. 2,128.00 L. 939.00 L. 407.00 L. 2,120.00 L. 935.00 L. 125.00 L. 187.00		L. 6,841.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 680.00		L. 680.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 14877-110-004-108-641 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 92.00		L. 92.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 6 DE AGOSTO DE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-3489-2019, RECIBO DE 13/8/19, SOLICITUD DE LIC JOSE SAN MARTIN DE 7/8/19, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,613.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,613.00	
	TOTAL			L. 7,613.00

TEGUCIGALPA,

13 Agosto 2019

Fecha



Karlén

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

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-6035-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3489-2019

CHEQUE No.: 223226

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 7,613.00) SIETE MIL SEISCIENTOS TRECE 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
		TOTAL		L. 7,613.00

TEGUCIGALPA,

13 Agosto 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



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-5966-2019

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3461-2019

CHEQUE No.: 222974

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,631.48) SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 48/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
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, COF 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE: 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL 14877-110-004-108-641 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 2,320.00 L. 501.00 L. 971.00 L. 935.00 L. 125.00 L. 250.00 L. 125.00		L. 5,227.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF	L. 243.00		L. 243.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14877-110-004-108-641 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 293.48		L. 293.48
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF	L. 552.00		L. 552.00
527210	TASAS 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL 14877-110-004-108-641 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 264.00 L. 132.00		L. 396.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 920.00		L. 920.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A ALA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL			
	TOTAL			L. 7,631.48

TEGUCIGALPA,

12 Agosto 2019

Fecha



[Handwritten Signature]

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

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-5966-2019

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3461-2019

CHEQUE No.: 222974

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,631.48) SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 48/100 CENTAVOS

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

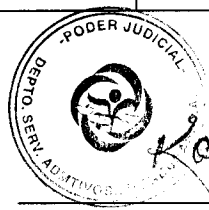
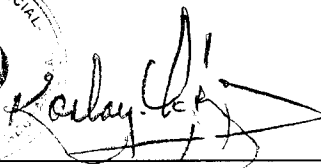
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	CORRESPONDIENTE DEL 25 DE JUNIO AL 26 DE JULIO DE 2019.-DOC ADJUNT: REQUERIMIENTO N°TEG-3461-2019, RECIBO DE 12/8/19, SOLICITUD DE LIC JOSE SAN MARTIN DE 1/8/19, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA, DETALLE DE FONDO DE CAJA CHICA.-DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS. FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,631.48	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,631.48	
TOTAL				L. 7,631.48

TEGUCIGALPA,

12 Agosto 2019

Fecha


 Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



 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-5838-2019

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3402-2019

CHEQUE No.: 222620

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,725.25) SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

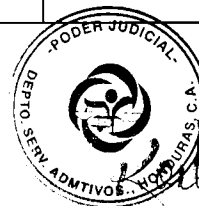
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 15124-110-005-201-334 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANTONIO, CORTÉS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF 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, NOTIFICACIONE 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 125.00 L. 814.00 L. 187.00 L. 314.00 L. 375.00 L. 500.00 L. 282.00 L. 125.00 L. 125.00 L. 531.00		L. 3,378.00
539610	OTROS REPUESTOS Y ACCE SORIOS 24323-110-032-071-559 - CENTRAL AUTOMATIZADA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CAS	L. 507.15		L. 507.15
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 11006-110-001-016-013 - DIRECCION DE ARCHIVO HISTORICO Y JUDICIAL	L. 305.00		L. 305.00
536920	ACCESORIOS DE METAL 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 362.25 L. 270.25		L. 632.50
535650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF	L. 70.00		L. 70.00
527210	TASAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF	L. 132.00		L. 396.00
TOTAL				L. 7,725.25

TEGUCIGALPA,

7 Agosto 2019

Fecha



Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

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-5838-2019

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3402-2019

CHEQUE No.: 222620

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,725.25) SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

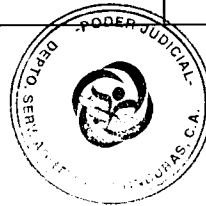
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
527120	24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE:	L. 132.00		
	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 132.00		
	IMPUESTOS MUNICIPALES		L.	680.36
523500	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF	L. 680.36		
	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION		L.	500.00
523200	15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS	L. 500.00		
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L.	307.50
521200	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 57.50		
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF	L. 250.00		
	AGUA		L.	948.74
	15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS	L. 812.00		
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF	L. 136.74		
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GATSOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 11 DE JUNIO DE 2019.-DOCUEMNTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-3402-2019, RECIBO DE 7/8/19, SOLICITUD DE LIC JOSE SAN MARTIN ADMINISTRADOR REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 24/7/19, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOC. ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE				
Valor de Factura				7,725.25
Valor de Cheque/Transferencia				7,725.25
TOTAL				L. 7,725.25

TEGUCIGALPA,

7 Agosto 2019

Fecha



Karlay...

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

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-5838-2019

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3402-2019

CHEQUE No.: 222620

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 7,725.25) SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

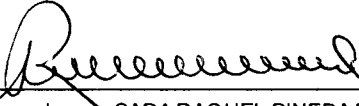
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

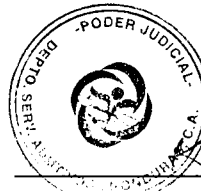
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
		TOTAL		L. 7,725.25

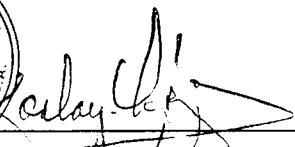
TEGUCIGALPA,

7 Agosto 2019

Fecha


 Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA




 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-5656-2019

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3299-2019

CHEQUE No.: 222374

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,564.00) SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPRAS CON 00/100 CENTAVOS

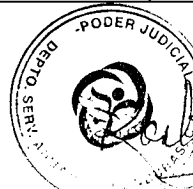
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

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 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 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. 1,378.00 L. 625.00 L. 157.00 L. 625.00 L. 1,561.00 L. 282.00 L. 1,683.00 L. 282.00		L. 6,593.00
527210	TASAS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 132.00 L. 132.00		L. 264.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS	L. 500.00		L. 500.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 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	L. 115.00 L. 92.00		L. 207.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 23 DE JULIO DE 2019.-DOCUMENTOS ADJUTNOS REQUERIMIENTO N° TEG-3299-2019, RECIBO DE 01/8/19, SOLICITUD DE PAGO DE LIC JOSE SAN MARTIN				
TOTAL				L. 7,564.00

TEGUCIGALPA,

1 Agosto 2019

Fecha



[Handwritten Signature]
 Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

[Handwritten Signature]
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5656-2019

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3299-2019

CHEQUE No.: 222374

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 7,564.00) SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

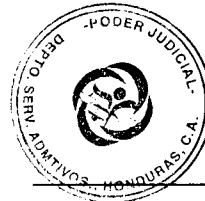
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	DE 24/7/19, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOC ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,564.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,564.00	
TOTAL				L. 7,564.00

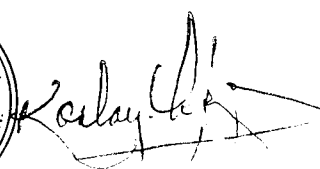
TEGUCIGALPA,

1 Agosto 2019

Fecha


 Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA




 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-5651-2019

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3295-2019

CHEQUE No.: 222399

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,616.68) SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 68/100 CENTAVOS

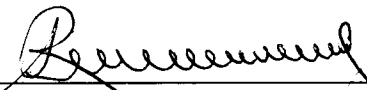
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

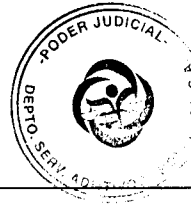
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L. 374.00 L. 1,125.00 L. 312.00 L. 1,312.00		L. 3,123.00
539610	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 967.73		L. 967.73
529100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO 11025-110-001-023-015 - UNIDAD DE GENERO	L. 862.50		L. 862.50
527210	TASAS 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 264.00		L. 264.00
527120	IMPUESTOS MUNICIPALES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 680.36		L. 680.36
521200	AGUA 15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS 15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 812.00 L. 400.00 L. 448.73		L. 1,660.73
521100	ENERGIA ELECTRICA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 58.36		L. 58.36
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE				
TOTAL				L. 7,616.68

TEGUCIGALPA,

1 Agosto 2019

Fecha


 Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



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-5651-2019

No. REQUERIMIENTO
No. TEG-3295-2019

CHEQUE No.: 222399

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 7,616.68) SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 68/100 CENTAVOS

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

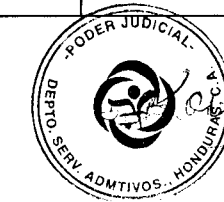
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	DEL 27 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-3295-2019, SOLICITUD DE LIC JOSE SAN MARTIN ADMINISTRADOR REGIONAL DE 19/7/19, DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUTNOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,616.68	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,616.68	
		TOTAL		L. 7,616.68

TEGUCIGALPA,

1 Agosto 2019

Fecha

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA
Elaborada por



[Signature]
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

[Signature]
Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5730-2019

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3306-2019

CHEQUE No.: 222427

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 14,466.00) CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15481-110-005-201-511 - JUZGADO DE PAZ, MACUELIZO, SANTA BÁRBARA 15482-110-005-201-512 - JUZGADO DE PAZ, NARANJITO, SANTA BÁRBARA 15484-110-005-201-514 - JUZGADO DE PAZ, PETOA, SANTA BÁRBARA 15493-110-005-201-523 - JUZGADO DE PAZ, SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BÁRBARA	L. 500.00 L. 917.00 L. 500.00 L. 500.00		L. 2,417.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 2,000.00		L. 2,000.00
533400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 37.00		L. 37.00
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
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 160.00 L. 160.00 L. 360.00		L. 680.00
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 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 240.00 L. 2,602.00 L. 187.00 L. 2,942.00		L. 9,075.00
TOTAL				L. 14,466.00

TEGUCIGALPA,

2 Agosto 2019

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

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-5730-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3306-2019

CHEQUE No.: 222427

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 14,466.00) CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 508.00		
	14657-110-004-106-224 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA/	L. 2,596.00		
	PAGO EN CONCEPTO DE REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 28 DE JUNIO DE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-3306-2019, RECIBO DE 01/8/19, SOLICITUD DE JUSTO PASTOR ISAGUIRRE ADMINISTRADOR REGIONAL SANTA BARBARA DE 19/7/19, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		14,466.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		14,466.00	
TOTAL				L. 14,466.00

TEGUCIGALPA,

2 Agosto 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



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-6205-2019

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3594-2019

CHEQUE No.: 223224

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.15,253.00) QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 552.00		L. 552.00
521200	AGUA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 995.00		L. 995.00
527120	IMPUESTOS MUNICIPALES 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 162.00		L. 162.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15482-110-005-201-512 - JUZGADO DE PAZ, NARANJITO, 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 15493-110-005-201-523 - JUZGADO DE PAZ, SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BÁRBARA 15494-110-005-201-524 - JUZGADO DE PAZ, TRINIDAD, SANTA BÁRBARA	L. 1,250.00 L. 500.00 L. 1,000.00 L. 1,000.00 L. 750.00 L. 500.00		L. 5,000.00
527200	DERECHOS Y 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	L. 88.00 L. 352.00		L. 440.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 12127-110-002-051-037 - CORTE DE APELACIONES, SANTA BÁRBARA, 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 23020-110-013-600-831 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA BARBARA. 14657-110-004-106-224 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA/	L. 160.00 L. 874.00 L. 3,750.00 L. 942.00 L. 2,378.00		L. 8,104.00
TOTAL				L. 15,253.00

TEGUCIGALPA,

19 Agosto 2019

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



Revisado por: [Firma] Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: [Firma] 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-6205-2019

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3594-2019

CHEQUE No.: 223224

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.15,253.00) QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

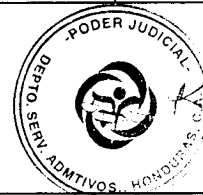
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE DEL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2019.-DOCUEMNTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°TEG-3594-2019, RECIBO DE 19/82019, SOLICITUD DE JUSTO P ISAGUIRRE DE 15/8/2019, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia		15,253.00	15,253.00
TOTAL				L. 15,253.00

TEGUCIGALPA,

19 Agosto 2019

Fecha



[Handwritten signature]

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDAPINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

[Handwritten signature]
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____