

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

ORDEN PAGO  
TEG-7101-2019  
  
NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-3946-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONILESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.5,340.92) CINCO MIL TRESIENTOS CUARENTA 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 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 21151-110-011-350-778 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, CHOLUTECA 22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTECA 15163-110-005-208-688 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA 14649-110-004-106-194 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA	L. 396.75 L. 2,099.00 L. 1,000.00 L. 785.00 L. 827.11		L. 5,107.86
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 60.20		L. 60.20
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 62.57		L. 62.57
539400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 14649-110-004-106-194 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA	L. 110.29		L. 110.29
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 08 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019. - COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		5,340.92	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		5,340.92	
	<b>TOTAL</b>			L. 5,340.92

TEGUCIGALPA,

17 Septiembre 2019

Fecha

*[Signature]*  
Elaborada por: DULCE MARÍA 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-7043-2019  
  
NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-3883-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 8,605.00) OCHO MIL SEISCIENTOS 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 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 15820-110-005-203-658 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, COMAYAGUA, COMAYAGUA 15620-110-005-202-609 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, COMAYAGUA 21301-110-011-350-781 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, COMAYAGUA 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA 17022-110-007-064-748 - DEFENSA PÚBLICA, COMAYAGUA, COMAYAGUA 13014-110-003-059-074 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 750.00 L. 60.00 L. 20.00 L. 120.00 L. 745.00 L. 1,035.00 L. 866.00 L. 287.00 L. 20.00 L. 1,099.00 L. 1,265.00		L. 6,267.00
527210	TASAS 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 352.00 L. 132.00 L. 132.00 L. 220.00 L. 132.00		L. 968.00
536920	ACCESORIOS DE METAL 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 180.00 L. 150.00		L. 330.00
526110	PASAJES NACIONALES			L. 50.00
<b>TOTAL</b>				L. 8,605.00

TEGUCIGALPA,

16 Septiembre 2019

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ  
  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 HONDURAS, C.A.



Korlay  
 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-7043-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-3883-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE:(LPS.8,605.00) OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

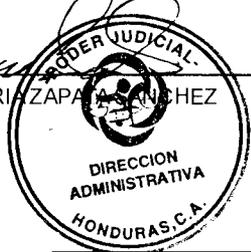
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
523100	22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 50.00		L. 180.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 180.00		L. 86.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 86.00		L. 110.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 110.00		L. 24.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 24.00		L. 590.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 08 AL 16 DEAGOSTO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		8,605.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		8,605.00	
<b>TOTAL</b>				L. 8.605.00

TEGUCIGALPA,

16 Septiembre 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

REINTEGRO DE CAJACHICA

Copias: - Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

ORDEN PAGO  
TEG-7685-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,706.68) DIEZ MIL SETECIENTOS SEIS 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
521100	ENERGIA ELECTRICA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 432.18	L.	432.18
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 600.00	L.	600.00
525900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 14409-110-004-104-134 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, DISTRITO CENTRAL, F. M.	L. 1,000.00	L.	1,000.00
527120	IMPUESTOS MUNICIPALES 15226-110-005-201-386 - JUZGADO DE PAZ, SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN	L. 660.00	L.	660.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 15215-110-005-201-375 - JUZGADO DE PAZ, LA VENTA, FRANCISCO MORAZÁN 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 19500-110-009-251-753 - DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR. 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN 27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	L. 516.00 L. 476.00 L. 655.32 L. 640.95 L. 714.00 L. 250.00	L.	3,252.27
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN 11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	L. 61.76 L. 332.81	L.	394.57
533400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 19500-110-009-251-753 - DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO 11025-110-001-023-015 - UNIDAD DE GENERO 21603-110-011-350-221 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC	L. 10.29 L. 198.95 L. 172.41	L.	381.65
<b>TOTAL</b>			L.	10,706.68

TEGUCIGALPA,

7 Octubre 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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

ORDEN PAGO  
 TEG-7685-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS. 10,706.68) DIEZ MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 68/100 CENTAVOS

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

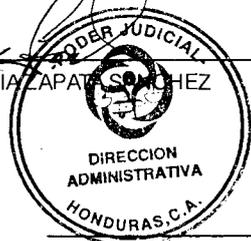
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 19500-110-009-251-753 - DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO 27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	L. 37.95 L. 188.51		L. 226.46
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	L. 9.11		L. 9.11
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	L. 270.00		L. 270.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15439-110-005-201-488 - JUZGADO DE PAZ, JANO, OLANCHO 14670-110-004-099-099 - JUZGADO DE LETRAS DE PRIVACIÓN DEL DOMINIO DE BIENES DE C 27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS 11025-110-001-023-015 - UNIDAD DE GENERO 11026-110-001-001-016 - UNIDAD DE APOYO A LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE JUSTI	L. 230.00 L. 272.03 L. 196.88 L. 174.80 L. 644.00		L. 1,517.71
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27500-110-019-056-851 - PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA	L. 435.01 L. 504.00		L. 939.01
539400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN	L. 155.28		L. 155.28
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 12402-110-002-080-025 - CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMEN	L. 668.44		L. 668.44
527210	TASAS 11020-110-001-408-014 - DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	L. 200.00		L. 200.00
<b>TOTAL</b>				L. 10,706.68

TEGUCIGALPA.

7 Octubre 2019

Fecha

*Dulce Maria Zapata Sanchez*  
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



*Kelley...*

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

ORDEN PAGO  
**TEG-7685-2019**

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,706.68) DIEZ MIL SETECIENTOS SEIS 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
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 10 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		10,706.68	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		10,706.68	
<b>TOTAL</b>				L. 10,706.68

TEGUCIGALPA,

7 Octubre 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-7778-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-4424-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUAN ANGEL CAMPOS VALDEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7.310.00) SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ 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
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14629-110-004-106-182 - JUZGADO DE LETRAS, NACAOME, VALLE	L. 165.00		L. 165.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14630-110-004-106-183 - JUZGADO DE LETRAS, AMAPALA, VALLE 17024-110-007-064-750 - DEFENSA PÚBLICA, NACAOME, VALLE 14645-110-004-106-191 - JUZGADO DE LETRAS, SAN LORENZO, VALLE 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR 21507-110-011-350-854 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NACAOME, VALLE	L. 660.00 L. 935.00 L. 1,000.00 L. 1,000.00 L. 2,750.00		L. 6.345.00
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 17024-110-007-064-750 - DEFENSA PÚBLICA, NACAOME, VALLE	L. 800.00		L. 800.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019. - COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura .....			7,310.00	
Valor de Cheque/Transferencia .....			7,310.00	
<b>TOTAL</b>				L. 7,310.00

TEGUCIGALPA,

9 Octubre 2019

Fecha

*Dulce María Zapata*  
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA RIVERA



*Kelley*  
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO  
TEG-7763-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4408-2019

- Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUAN ANGEL CAMPOS VALDEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS 7,445.00) SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

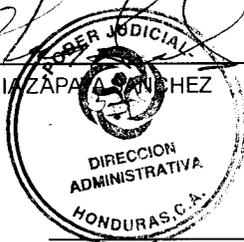
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
523310	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN 15514-110-005-201-531 - JUZGADO DE PAZ, GOASCORÁN, VALLE	L. 800.00		L. 800.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 17024-110-007-064-750 - DEFENSA PÚBLICA, NACAOME, VALLE 14645-110-004-106-191 - JUZGADO DE LETRAS, SAN LORENZO, VALLE 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR 21507-110-011-350-854 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NACAOME, VALLE	L. 2,618.00 L. 375.00 L. 1,000.00 L. 1,942.00		L. 5,935.00
536900	OTROS PRODUCTOS METALICOS 17024-110-007-064-750 - DEFENSA PÚBLICA, NACAOME, VALLE	L. 710.00		L. 710.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE DEL 13 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019. - COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		7,445.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		7,445.00	
	<b>TOTAL</b>			L. 7,445.00

TEGUCIGALPA,

8 Octubre 2019

Fecha

*Dulce Maria Zapata Sanchez*  
Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



*Karlay*  
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-7790-2019**  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-4441-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,642.11) NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPRAS CON 11/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
527210	TASAS 14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, 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. 88.00 L. 44.00 L. 44.00 L. 88.00		L. 264.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ 15701-110-005-202-624 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, LA PAZ, LA PAZ 17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 830.00 L. 66.00 L. 2,520.00 L. 2,527.00 L. 595.00		L. 6,538.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 230.11		L. 230.11
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15322-110-005-201-422 - JUZGADO DE PAZ, CANE, LA PAZ	L. 750.00		L. 750.00
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 1,860.00		L. 1,860.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA SIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ DEL 16 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
<b>TOTAL</b>				L. 9,642.11

TEGUCIGALPA,

9 Octubre 2019

Fecha

*[Firma]*  
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



*[Firma]*  
 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-7790-2019**  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-4441-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.9,642.11) NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPRAS CON 11/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Factura .....		9,642.11	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		9,642.11	
		<b>TOTAL</b>		L. 9,642.11

TEGUCIGALPA,

9 Octubre 2019

Fecha

*Dulce Maria Lapata Sanchez*  
 Elaborada por: DULCE MARIA LAPATA SANCHEZ



*Kerlay...*

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoría  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-7002-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,538.96) TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 96/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521430	TELEFONIA CELULAR 27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	L. 700.00		L. 700.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15212-110-005-201-372 - JUZGADO DE PAZ, EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZÁN 15218-110-005-201-378 - JUZGADO DE PAZ, MARALE, FRANCISCO MORAZÁN	L. 900.00 L. 900.00		L. 1,800.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 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 11003-110-001-015-012 - SECRETARÍA SALA DE LO CONSTITUCIONAL 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 22001-110-012-500-791 - COORDINACION JUZGADOS DE EJECUCION, TEGUCIGALPA.	L. 875.00 L. 3,753.00 L. 250.00 L. 785.00 L. 628.00 L. 157.00 L. 1,413.00		L. 7,861.00
535200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 12503-110-002-081-027 - CORTE DE APELACION DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONA	L. 235.17		L. 235.17
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15730-110-005-202-628 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, JUTICALPA, OLANCHO 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 14670-110-004-099-099 - JUZGADO DE LETRAS DE PRIVACIÓN DEL DOMINIO DE BIENES DE C 11025-110-001-023-015 - UNIDAD DE GENERO	L. 575.00 L. 460.00 L. 102.81 L. 248.98		L. 1,386.79
526110	PASAJES NACIONALES 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 760.00		L. 760.00
<b>TOTAL</b>				L. 13,538.96

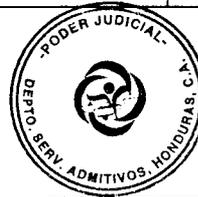
TEGUCIGALPA,

13 Septiembre 2019

Fecha

*[Handwritten Signature]*

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



*[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

REINTEGRO DE CAJACHICA

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

ORDEN PAGO  
**TEG-7002-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.13,538.96) TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 96/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
527210	TASAS 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 11003-110-001-015-012 - SECRETARÍA SALA DE LO CONSTITUCIONAL 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 24205-112-036-031-020 - COOPERACION ESPAÑOLA (AECID)  PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 27 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019. - COMPROBANTES ADJUNTOS  Valor de Factura ..... Valor de Cheque/Transferencia .....	L. 132.00 L. 44.00 L. 44.00 L. 132.00 L. 244.00 L. 200.00		L. 796.00
			13,538.96	13,538.96
		<b>TOTAL</b>		L. 13,538.96

TEGUCIGALPA,

13 Septiembre 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-6963-2019**  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-3924-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,422.66) NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS LEMPTRAS CON 66/100 CENTAVOS

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

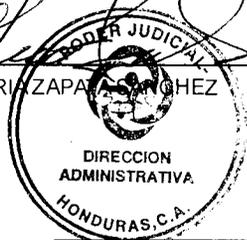
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 4,134.00	L.	4,134.00
527210	TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 984.00	L.	984.00
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
<b>TOTAL</b>			L.	9,422.66

TEGUCIGALPA.

12 Septiembre 2019

Fecha

*[Firma]*  
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



*[Firma]*

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

*[Firma]*  
 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-6963-2019**  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-3924-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,422.66) NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS 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 MOI	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 .....		9,422.66	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		9,422.66	
<b>TOTAL</b>				L. 9,422.66

TEGUCIGALPA,

12 Septiembre 2019

Fecha

*Dulce María Zapata Sánchez*  
 Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



*Karlay...*

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

*Andrés...*

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

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

Copia: - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-7045-2019**  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-3950-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.7,830.00) SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15041-110-005-201-289 - JUZGADO DE PAZ, EL ROSARIO, COMAYAGUA 15042-110-005-201-290 - JUZGADO DE PAZ, ESQUIÁS, COMAYAGUA 15046-110-005-201-294 - JUZGADO DE PAZ, LA TRINIDAD, COMAYAGUA 15052-110-005-201-300 - JUZGADO DE PAZ, SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA 15053-110-005-201-301 - JUZGADO DE PAZ, SAN LUIS, COMAYAGUA 15054-110-005-201-302 - JUZGADO DE PAZ, SAN SEBASTIÁN, COMAYAGUA 15056-110-005-201-304 - JUZGADO DE PAZ, VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA 15058-110-005-201-306 - JUZGADO DE PAZ, TAULABÉ, COMAYAGUA 15270-110-005-201-401 - JUZGADO DE PAZ, CAMASCA, INTIBUCÁ 15272-110-005-201-403 - JUZGADO DE PAZ, CONCEPCIÓN, INTIBUCÁ	L. 500.00 L. 750.00 L. 500.00 L. 750.00 L. 500.00 L. 1,750.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 750.00 L. 750.00		L. 7,250.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 15043-110-005-201-291 - JUZGADO DE PAZ, HUMUYA, COMAYAGUA 15056-110-005-201-304 - JUZGADO DE PAZ, VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA	L. 220.00 L. 300.00		L. 520.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 15058-110-005-201-306 - JUZGADO DE PAZ, TAULABÉ, COMAYAGUA	L. 5.00		L. 5.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 15058-110-005-201-306 - JUZGADO DE PAZ, TAULABÉ, COMAYAGUA	L. 25.00		L. 25.00
536920	ACCESORIOS DE METAL 15058-110-005-201-306 - JUZGADO DE PAZ, TAULABÉ, COMAYAGUA	L. 30.00		L. 30.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA				
<b>TOTAL</b>				L. 7,830.00

TEGUCIGALPA.

16 Septiembre 2019

Fecha

*[Signature]*  
 Elaborada por: DULCE MARIA LAPATAS 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
- Administracion

ORDEN PAGO
TEG-7045-2019
NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3950-2019

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCION DE ADMINISTRACION, DISTRITO CENTRAL, F.M.

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,830.00) SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Table with columns: Objeto de Gastos, DESCRIPCION, MONTO POR UNIDAD EJECUTORA, VALORES EN LEMPIRAS (SEGUN OBJETO, TOTAL). Includes row for 'ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA...' and a 'TOTAL' row at the bottom right.

TEGUCIGALPA,

16 Septiembre 2019

Fecha

Handwritten signature of Dulce María Zapata Sánchez

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Handwritten signature of the Jefe de Servicios Administrativos

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Handwritten signature of the Director Administrativo

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-7044-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-3947-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,696.40) NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS

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

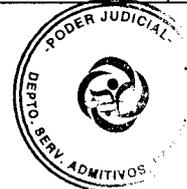
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUA TEPEQUE, COMAYAGUA 15820-110-005-203-658 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, COMAYAGUA, COMAYAGUA 15055-110-005-201-303 - JUZGADO DE PAZ, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 21301-110-011-350-781 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, COMAYAGUA 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA 17022-110-007-064-748 - DEFENSA PÚBLICA, COMAYAGUA, COMAYAGUA 17023-110-007-064-749 - DEFENSA PÚBLICA, SIGUA TEPEQUE, COMAYAGUA 13014-110-003-059-074 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 880.00 L. 100.00 L. 60.00 L. 420.00 L. 925.00 L. 1,410.00 L. 340.00 L. 1,395.00 L. 180.00 L. 40.00 L. 20.00 L. 708.00 L. 1,525.00		L. 8,003.00
527210	TASAS 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 352.00 L. 132.00 L. 176.00 L. 264.00 L. 132.00		L. 1,056.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 85.00		L. 85.00
<b>TOTAL</b>				L. 9,696.40

TEGUCIGALPA,

16 Septiembre 2019

Fecha

*[Firma]*  
 Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



*[Firma]*

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

*[Firma]*

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-7044-2019  
  
NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-3947-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 9,696.40) NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40/100 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
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 115.00		L. 115.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 315.00		L. 315.00
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 122.40		L. 122.40
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 19 AL 30 DE AGOSTO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura .....			9,696.40	
Valor de Cheque/Transferencia .....			9,696.40	
<b>TOTAL</b>				L. 9,696.40

TEGUCIGALPA.

16 Septiembre 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-6928-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-3932-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUAN ANGEL CAMPOS VALDEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,762.68) SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 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 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 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. 1,360.90 L. 1,000.00 L. 1,000.00		L. 4,860.90
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 .....			6,762.68	
Valor de Cheque/Transferencia .....			6,762.68	
<b>TOTAL</b>				L. 6,762.68

TEGUCIGALPA,

11 Septiembre 2019

Fecha

*[Firma]*  
 Elaborada por : DULCE MARIA ZARATA GARCIA



*[Firma]*

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-6927-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-3919-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: HISSAMAR MENDEZ GOMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,196.68) NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 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 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE 15930-110-005-203-677 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE 17034-110-007-064-731 - DEFENSA PÚBLICA, OCOTEPEQUE 27967-110-020-900-885 - OFICINA ADMINISTRATIVA, OCOTEPEQUE 23021-110-013-600-833 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, OCOTEPEQUE. 21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L. 1,228.00 L. 100.00 L. 180.00 L. 500.00 L. 160.00 L. 1,609.00		L. 3,777.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE 17034-110-007-064-731 - DEFENSA PÚBLICA, OCOTEPEQUE	L. 201.00 L. 40.00		L. 241.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE	L. 186.00		L. 186.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE 17034-110-007-064-731 - DEFENSA PÚBLICA, OCOTEPEQUE	L. 45.00 L. 205.00		L. 250.00
537100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE	L. 25.00		L. 25.00
536920	ACCESORIOS DE METAL 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE	L. 37.00		L. 37.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE	L. 100.00		L. 100.00
521100	ENERGIA ELECTRICA			L. 2,569.68
<b>TOTAL</b>				L. 9,196.68

TEGUCIGALPA,

11 Septiembre 2019

Fecha

*[Firma]*  
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ  




*[Firma]*

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-6927-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-3919-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: HISSAMAR MENDEZ GOMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,196.68) NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 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
533400	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 17034-110-007-064-731 - DEFENSA PÚBLICA, OCOTEPEQUE	L. 2,569.68 L. 10.00		L. 10.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L. 200.00		L. 200.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15400-110-005-201-464 - JUZGADO DE PAZ, BELÉN GUALCHO, OCOTEPEQUE 15403-110-005-201-467 - JUZGADO DE PAZ, FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	L. 900.00 L. 600.00		L. 1,500.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 15411-110-005-201-475 - JUZGADO DE PAZ, SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	L. 71.00		L. 71.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15411-110-005-201-475 - JUZGADO DE PAZ, SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	L. 230.00		L. 230.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, NUEVA OCOTEPEQUE DEL 02 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DE 2019. - COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		9,196.68	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		9,196.68	
<b>TOTAL</b>				L. 9,196.68

TEGUCIGALPA,

11 Septiembre 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-6888-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-3858-2019**

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 LEMPTRAS 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 LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 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, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE 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
<b>TOTAL</b>				L. 9,320.42

TEGUCIGALPA.

10 Septiembre 2019

Fecha

*Dulce Maria Zapata*  
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ  




*Kelley*

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-6888-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-3858-2019**

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
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	

			<b>TOTAL</b>		L. 9,320.42
--	--	--	--------------	--	-------------

TEGUCIGALPA.

10 Septiembre 2019

Fecha

*Dulce Maria Zapata Sanchez*  
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



*[Handwritten Signature]*

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

*[Handwritten 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-6813-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-3841-2019**

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
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
535620	DIESEL 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,000.00	L.	1,000.00
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 FINANCIAMIENTC	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 FINANCIAMIENTC 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
<b>TOTAL</b>			L.	13,030.63

TEGUCIGALPA,

6 Septiembre 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-6813-2019  
  
NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-3841-2019

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
537500	CEMENTO, CAL Y YESO 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 180.00		L. 180.00
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
<b>TOTAL</b>				L. 13.030.63

TEGUCIGALPA,

6 Septiembre 2019

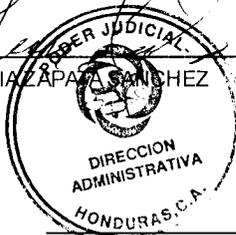
Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

- Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO  
TEG-6813-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3841-2019

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
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES EN TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 07 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		13,030.63	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		13,030.63	
<b>TOTAL</b>				L. 13.030.63

TEGUCIGALPA,

6 Septiembre 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-7843-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-4492-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONIL ESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.5,340.92) CINCO MIL TRES CIENTOS CUARENTA LEMPTRAS 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 LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 21151-110-011-350-778 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, CHOLUTECA 22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTECA 15163-110-005-208-688 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA 14649-110-004-106-194 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA	L. 396.75 L. 2,099.00 L. 1,000.00 L. 785.00 L. 827.11		L. 5,107.86
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 60.20		L. 60.20
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 62.57		L. 62.57
539400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 14649-110-004-106-194 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA	L. 110.29		L. 110.29
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 08 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		5,340.92	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		5,340.92	
<b>TOTAL</b>				L. 5,340.92

TEGUCIGALPA,

10 Octubre 2019

Fecha

*Dulce Maria Zapata Sanchez*  
 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-7855-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-4499-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONILESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,835.58) SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 58/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 12129-110-002-051-039 - CORTE DE APELACIONES, CHOLUTECA, CHOLUTECA 22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN 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. 1,942.00 L. 2,812.00 L. 500.00 L. 375.00		L. 5,629.00
536920	ACCESORIOS DE METAL 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 206.58		L. 206.58
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15151-110-005-201-341 - JUZGADO DE PAZ, CONCEPCIÓN DE MARÍA, CHOLUTECA 22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTECA	L. 1,000.00 L. 1,000.00		L. 2,000.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		7,835.58	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		7,835.58	
<b>TOTAL</b>				L. 7,835.58

TEGUCIGALPA,

10 Octubre 2019

Fecha

*Dulce María Zapata Sánchez*  
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



*Karlén*

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

*Francisco*

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-7854-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-4425-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE:(LPS.10,053.39) DIEZ MIL CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 39/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 2,724.00	L.	2,724.00
527210	TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 698.00	L.	698.00
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 331.68	L.	331.68
534400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 402.50	L.	402.50
538400	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 240.00	L.	240.00
539610	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS 12201-110-002-052-049 - CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, DISTRITO CENTRAL, F. M. 14361-110-004-103-112 - JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO, DISTRITO CENTRAL, F. M. 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 144.00 L. 49.00 L. 40.00	L.	233.00
533400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 14361-110-004-103-112 - JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO, DISTRITO CENTRAL, F. M. 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 39.64 L. 354.61	L.	394.25
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 15230-110-005-201-390 - JUZGADO DE PAZ, TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN 22002-110-012-500-793 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 14876-110-004-108-640 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MA	L. 12.00 L. 12.89 L. 910.80 L. 14.35	L.	950.04
<b>TOTAL</b>			L.	10,053.39

TEGUCIGALPA,

10 Octubre 2019

Fecha

*Dulce María Z. Parra Sánchez*  
 Elaborada por : DULCE MARÍA Z. PARRA SANCHEZ



*Karlay*  
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

*Francisco*  
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-7854-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-4425-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,053.39) DIEZ MIL CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 39/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15220-110-005-201-380 - JUZGADO DE PAZ, OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN 15223-110-005-201-383 - JUZGADO DE PAZ, SABANAGRANDE, FRANCISCO MORAZÁN 12201-110-002-052-049 - CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, DISTRITO CENTRAL, F. M. 14361-110-004-103-112 - JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO, DISTRITO CENTRAL, F. M. 22002-110-012-500-793 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 14653-110-004-106-198 - JUZGADO DE LETRAS SECCION JUDICIAL, JUTICALPA, OLANCHO.	L. 24.00 L. 192.14 L. 189.60 L. 75.20 L. 89.00 L. 366.00 L. 158.01		L. 1,093.95
537200	PRODUCTOS DE VIDRIO 12201-110-002-052-049 - CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, DISTRITO CENTRAL, F. M.	L. 1,000.00		L. 1,000.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 12201-110-002-052-049 - CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, DISTRITO CENTRAL, F. M. 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA. 14653-110-004-106-198 - JUZGADO DE LETRAS SECCION JUDICIAL, JUTICALPA, OLANCHO.	L. 23.20 L. 687.00 L. 75.00		L. 785.20
537500	CEMENTO, CAL Y YESO 12201-110-002-052-049 - CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, DISTRITO CENTRAL, F. M.	L. 130.00		L. 130.00
536200	PRODUCTOS NO FERROSOS 22002-110-012-500-793 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ	L. 50.00		L. 50.00
537300	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR	L. 281.75		L. 281.75
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 15220-110-005-201-380 - JUZGADO DE PAZ, OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN	L. 190.01		L. 500.02
<b>TOTAL</b>				L. 10,053.39

TEGUCIGALPA,

10 Octubre 2019

Fecha

*[Firma]*  
 Elaborada por: DULCE MARÍA ZAPATA SANCHEZ



*[Firma]*

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-7854-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-4425-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS. 10,053.39) DIEZ MIL CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 39/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
535100	14361-110-004-103-112 - JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO, DISTRITO CENTRAL, F. M. PRODUCTOS QUIMICOS	L. 310.01		L. 99.00
536920	15220-110-005-201-380 - JUZGADO DE PAZ, OJOJONA, FRANCISCO MORAZAN ACCESORIOS DE METAL	L. 99.00		L. 140.00
	14876-110-004-108-640 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/ PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 30 DE ABRIL AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS	L. 140.00		
	Valor de Factura .....		10,053.39	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		10,053.39	
<b>TOTAL</b>				L. 10,053.39

TEGUCIGALPA,

10 Octubre 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-6800-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-3848-2019**

---

CHEQUE No.: 224592

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIALUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,494.19) ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 19/100 CENTAVOS

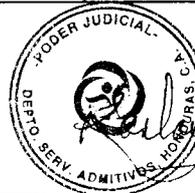
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN 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 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA 23015-110-013-600-822 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA ROSA DE COPÁN, C 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA 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 COP 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTÓ DE LEMPIRA. 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMF 17035-110-007-064-756 - DEFENSA PÚBLICA, LEPAE RA, LEMPIRA.	L. 34.00 L. 244.00 L. 501.00 L. 85.00 L. 790.00 L. 1,753.00 L. 375.00 L. 17.00 L. 1,309.00 L. 1,377.00 L. 17.00 L. 1,513.00 L. 293.00 L. 1,000.00 L. 374.00 L. 939.00 L. 374.00		L. 10,995.00
521100	ENERGIA ELECTRICA 15099-110-005-201-327 - JUZGADO DE PAZ, SANTA RITA, COPÁN	L. 115.19		L. 115.19
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 350.00		L. 350.00
<b>TOTAL</b>				L. 11,494.19

TEGUCIGALPA,

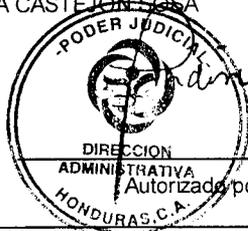
6 Septiembre 2019

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-6800-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-3848-2019**

---

CHEQUE No.: 224592

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 11,494.19) ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPÍRAS CON 19/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPÍRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPAN  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 13 AL 26 DE AGOSTO DEL 2019.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 3848-2019.-CUADROS DE DESGLOSE DE GASTOS DEL 29 DE AGOSTO 2019.- SOLICITUD DE MARIA LUISA TORRES, SECRETARIA DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 29/08/19. Y DEMAS..  Valor de Factura ..... Valor de Cheque/Transferencia .....	L. 34.00		L. 34.00
			11,494.19	
			11,494.19	
<b>TOTAL</b>				L. 11,494.19

TEGUCIGALPA,

6 Septiembre 2019

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON



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-7295-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-4040-2019**

---

CHEQUE No.: 225297

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DORA MARGARITA CASTILLO MANZANO

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 5,085.00) CINCO MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14631-110-004-106-184 - JUZGADO DE LETRAS, YORO, YORO 21501-110-011-350-786 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL DE EL PROGRESO, YI 22014-110-012-500-805 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, YORO, EL PROGRESO 21604-110-011-350-222 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, YORO, YORO.	L. 875.00 L. 1,378.00 L. 689.00 L. 532.00		L. 3,474.00
521200	AGUA 27950-110-020-900-894 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, EL PROGRESO, YORO 17016-110-007-064-738 - DEFENSA PÚBLICA, EL PROGRESO, YORO	L. 786.00 L. 243.00		L. 1,029.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 21501-110-011-350-786 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL DE EL PROGRESO, YI 14650-110-004-106-195 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE EL PROGRESO,	L. 266.00 L. 184.00		L. 450.00
527210	TASAS 21501-110-011-350-786 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL DE EL PROGRESO, YI	L. 132.00		L. 132.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO D GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE EL PROGRESO YORO.-CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07 DE AGOSTO DE 2019.-DOCUEMNTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-4040-2019, RECIBO DE 17/9/19, SOLICITUD DE PAGO DE ABOG DORA CASTILLO ADMINISTARDORA REGIONAL DE EL PROGRESO YORO DE 3/9/19, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE				
<b>TOTAL</b>				L. 5,085.00

TEGUCIGALPA,

19 Septiembre 2019

Fecha



*[Handwritten signature]*

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



*[Handwritten signature]*

Autorizado ppr: Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

Fecha: 14/10/2019

Hora: 10:22:05

Usuario: spineda

Página: 2

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoría  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-7295-2019**

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-4040-2019**

CHEQUE No.: 225297

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DORA MARGARITA CASTILLO MANZANO

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 5,085.00) CINCO MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Factura .....		5,085.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		5,085.00	
<b>TOTAL</b>				L. 5,085.00

TEGUCIGALPA,

19 Septiembre 2019

Fecha



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



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-6875-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3890-2019

CHEQUE No.: 224448

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DORAMARGARITA CASTILLO MANZANO

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,153.00) CUATRO MIL CIENTO 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
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14631-110-004-106-184 - JUZGADO DE LETRAS, YORO, YORO 21501-110-011-350-786 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL DE EL PROGRESO, YORO 22014-110-012-500-805 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, YORO, EL PROGRESO 17016-110-007-064-738 - DEFENSA PÚBLICA, EL PROGRESO, YORO 14650-110-004-106-195 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE EL PROGRESO, 21604-110-011-350-222 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, YORO, YORO.	L. 625.00 L. 846.00 L. 282.00 L. 187.00 L. 250.00 L. 1,096.00		L. 3,286.00
521200	AGUA 27950-110-020-900-894 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, EL PROGRESO, YORO 17016-110-007-064-738 - DEFENSA PÚBLICA, EL PROGRESO, YORO	L. 786.00 L. 81.00		L. 867.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE EL PROGRESO Y ORO CORRESPONDIENTE DE 17 AL 18 DE JUNIO DE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-3890-2019, RECIBO DE 9/9/19, SOLICITUD DE PAGO DE ABOG. DORA CASTILLO DE 25/7/19, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO OCNTRA CHEQUE .			
	Valor de Factura .....		4,153.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		4,153.00	
<b>TOTAL</b>				L. 4,153.00

TEGUCIGALPA,

10 Septiembre 2019

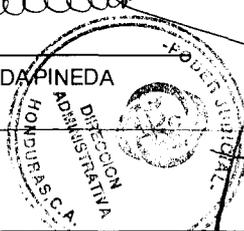
Fecha

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-6621-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3773-2019

CHEQUE No.: 224059

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,530.00) SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA 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 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	L. 4,506.00 L. 250.00 L. 314.00 L. 1,657.00 L. 312.00 L. 282.00 L. 187.00		L. 7,508.00
527210	TASAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR  PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 19 DE AGOSTO DE 2019. -DOCUEMNTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-3773-2019, RECIBO DE 02/9/19, SOLICITUD DE PAGO LIC JOSE SAN MARTIN ADMINISTRADOR REGIONAL NOROCCIDENTA DE 20/8/19, DE SGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOC ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO OCNTRA CHEQUE	L. 22.00		L. 22.00
	Valor de Factura .....		7,530.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		7,530.00	
<b>TOTAL</b>				L. 7,530.00

TEGUCIGALPA,

2 Septiembre 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por

Autorizada por: Director Administrativo

Fecha: 14/10/2019

Hora: 10:17:36

Usuario: spineda

Página: 1

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-6935-2019**

NO.REQUERIMIENTO

**No. TEG-3930-2019**

CHEQUE No.: 224449

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,600.31) SIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 31/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 15127-110-005-201-337 - JUZGADO DE PAZ, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 14877-110-004-108-641 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 689.00 L. 125.00 L. 1,346.00 L. 157.00 L. 439.00 L. 400.00		L. 3,156.00
539610	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 628.44		L. 628.44
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 357.94		L. 357.94
536920	ACCESORIOS DE METAL 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 14877-110-004-108-641 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 638.65 L. 319.40		L. 958.05
527210	TASAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 264.00		L. 264.00
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 14877-110-004-108-641 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 460.00		L. 460.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 14502-110-004-105-145 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 250.00 L. 57.50		L. 307.50
521200	AGUA			L. 1,413.67
<b>TOTAL</b>				L. 7,600.31

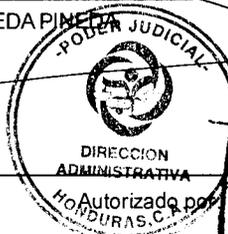
TEGUCIGALPA,

11 Septiembre 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

Autorizado por: Director Administrativo

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

ORDEN PAGO  
 TEG-6935-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3930-2019

CHEQUE No.: 224449

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,600.31) SIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 31/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521100	15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS	L. 812.00		
	15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS	L. 200.00		
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 401.67		
	ENERGIA ELECTRICA		L.	54.71
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 54.71		
	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 27 DE AGOSTO DE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS:REQUERIMIENTO N° TEG-3930-2019, RECIBO DE 11/8/19, SOLICITUD DE PAGO LIC JOSE A SAN MARTIN ADMINISTRADOR REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 29/8/19, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura .....		7,600.31	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		7,600.31	
<b>TOTAL</b>				L. 7,600.31

TEGUCIGALPA,

11 Septiembre 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  
 - Auditoría  
 - Administración

ORDEN PAGO  
**TEG-7416-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-4230-2019**  
  
 CHEQUE No.: 225059

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,575.82) SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 82/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA,CC 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 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 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. 2,131.00 L. 750.00 L. 125.00 L. 471.00 L. 1,625.00 L. 625.00 L. 374.00 L. 689.00		L. 6,790.00
539500	INSTRUMENTAL MEDICO -QUIRURGICO MENOR Y DE LABORATORIO 14109-110-004-101-104 - JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICAL DE SAN PEDR	L. 600.00		L. 600.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 163.82		L. 163.82
527210	TASAS 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 22.00		L. 22.00
PAGO EN CONCEPTO DE REMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG.4230-2019, RECIBO DE 20/9/19, SOLICITUD E LIC JOSE SAN MARTIN ADMINISTRADOR REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE 11/9/19, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOC ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE				
<b>TOTAL</b>				L. 7,575.82

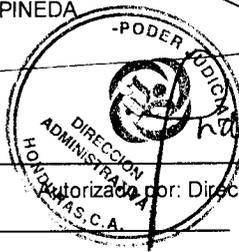
TEGUCIGALPA,

20 Septiembre 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por \_\_\_\_\_

Autorizado por: Director Administrativo

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-7416-2019**

NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-4230-2019**

---

CHEQUE No.: 225059

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,575.82) SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 82/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Factura .....		7,575.82	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		7,575.82	
<b>TOTAL</b>				L. 7,575.82

TEGUCIGALPA,

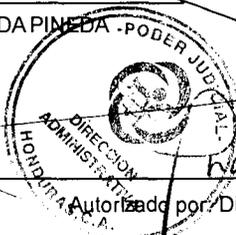
20 Septiembre 2019

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  
 - Auditoría  
 - Administración

ORDEN PAGO  
 TEG-7068-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3964-2019

CHEQUE No.: 224517

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,518.95) SIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 95/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 2,006.00 L. 907.00 L. 375.00 L. 250.00		L. 3,538.00
537500	CEMENTO, CAL Y YESO 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 937.24		L. 937.24
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 296.88		L. 296.88
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 321.08		L. 321.08
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 471.00		L. 471.00
532100	HILADOS Y TELAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 925.75		L. 925.75
527210	TASAS 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	L. 393.00 L. 132.00 L. 264.00		L. 789.00
526110	PASAJES NACIONALES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 240.00		L. 240.00
<b>TOTAL</b>				L. 7,518.95

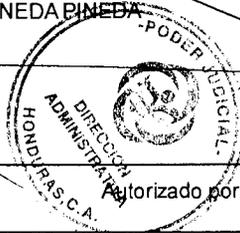
TEGUCIGALPA,

17 Septiembre 2019

Fecha

Elaborada por SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Marco Tulio

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-7068-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3964-2019

CHEQUE No.: 224517

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,518.95) SIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 95/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDNETAL CORRESPONDIENDIENTE DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-3964-2019, RECIBO DE 13/9/19, SOLICITUD DE LIC JOSE SAN MARTIN ADMINISTRADOR REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 2/9/19, DESGLOSE DE FONDO CAJA CHICA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO OCNTRA CHEQUE			
	Valor de Factura .....		7,518.95	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		7,518.95	
<b>TOTAL</b>				L. 7,518.95

TEGUCIGALPA,

17 Septiembre 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-6808-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-3862-2019**

---

CHEQUE No.: 224426

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.3,312.00) TRES MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 13004-110-003-059-066 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA CEIBA, ATLANTIDA 13012-110-003-059-071 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP 13018-110-003-059-078 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA ESPERANZA, INTIB 13003-110-003-059-063 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN LORENZO, VALLE	L. 1,782.00 L. 375.00 L. 250.00 L. 250.00 L. 250.00		L. 2,907.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 13003-110-003-059-063 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN LORENZO, VALLE	L. 185.00		L. 185.00
527210	TASAS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 220.00		L. 220.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PAGADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JULIO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS REQUERIMIENTO N° 3862-2019 RECIBO DE 06/9/19, OFICIO N° 108-ASGPJ-19 DE 05/09/19 DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA. FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE. CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS.			
	Valor de Factura .....		3,312.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		3,312.00	
<b>TOTAL</b>				L. 3,312.00

TEGUCIGALPA,

6 Septiembre 2019

Fecha

*[Signature]*

---

Elaborada por: JOCELYNE CAROLINA EUCEDA



*[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

ORDEN PAGO  
TEG-7094-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3934-2019

- Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUAN ANGEL CAMPOS VALDEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS 7,445.00) SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LE MPIRAS CON 00/ 100 CENTAVOS

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

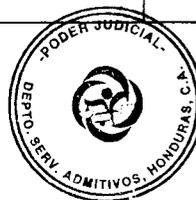
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 17024-110-007-064-750 - DEFENSA PÚBLICA, NACAOME, VALLE 14645-110-004-106-191 - JUZGADO DE LETRAS, SAN LORENZO, VALLE 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR 21507-110-011-350-854 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NACAOME, VALLE	L. 2,618.00 L. 375.00 L. 1,000.00 L. 1,942.00		L. 5,935.00
523310	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN 15514-110-005-201-531 - JUZGADO DE PAZ, GOASCORÁN, VALLE	L. 800.00		L. 800.00
536900	OTROS PRODUCTOS METALICOS 17024-110-007-064-750 - DEFENSA PÚBLICA, NACAOME, VALLE	L. 710.00		L. 710.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE DEL 13 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		7,445.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		7,445.00	
<b>TOTAL</b>				L. 7,445.00

TEGUCIGALPA,

17 Septiembre 2019

Fecha

*[Signature]*  
Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

*[Signature]*

Autorizado por Director Administrativo

Cheque Recibido por \_\_\_\_\_