

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-8422-2019

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4728-2019

CHEQUE No.: 226534

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,680.78) DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 78/100 CENTAVOS

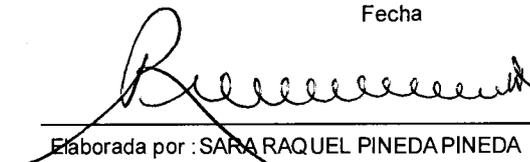
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

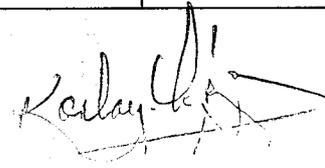
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA	L. 200.00	L.	200.00
521200	AGUA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 995.00	L.	995.00
527120	IMPUESTOS MUNICIPALES 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 162.00	L.	162.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15481-110-005-201-511 - JUZGADO DE PAZ, MACUELIZO, SANTA BÁRBARA 15491-110-005-201-521 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO ZACAPA, SANTA BÁRBARA	L. 750.00 L. 750.00	L.	1,500.00
521100	ENERGIA ELECTRICA 15490-110-005-201-520 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, SANTA BÁRBARA 15494-110-005-201-524 - JUZGADO DE PAZ, TRINIDAD, SANTA BÁRBARA	L. 390.52 L. 766.26	L.	1,156.78
527210	TASAS 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 308.00	L.	308.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 12127-110-002-051-037 - CORTE DE APELACIONES, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN 14657-110-004-106-224 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA	L. 702.00 L. 1,808.00 L. 2,692.00 L. 1,157.00	L.	6,359.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO D ECAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE				
TOTAL			L.	10,680.78

TEGUCIGALPA,

23 Octubre 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-8422-2019

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4728-2019

CHEQUE No.: 226534

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,680.78) DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 78/100 CENTAVOS

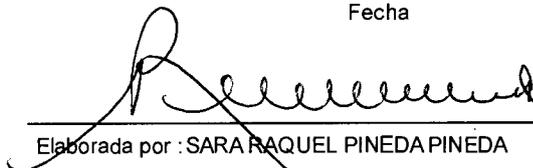
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	OCTUBRE DE 2019.-DOCUEMNTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-4728-2019, RECIBO DE 22/10/19, SOLICITUD DE JUSTO PASTOR ISAGUIRRE ADMINISTRADOR REGIONAL DE SANTA BARABARA DE 16/10/19, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		10,680.78	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,680.78	
TOTAL				L. 10,680.78

TEGUCIGALPA,

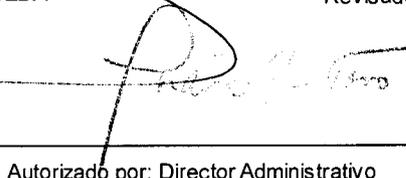
23 Octubre 2019

Fecha


 Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos


 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 08/11/2019

Hora: 09:09:10

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-7859-2019

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4484-2019

CHEQUE No.: 225537

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (L.PS.10,308.00) DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 400.00		L. 400.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15484-110-005-201-514 - JUZGADO DE PAZ, PETOA, SANTA BÁRBARA 15493-110-005-201-523 - JUZGADO DE PAZ, SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BÁRBARA	L. 500.00 L. 500.00		L. 1,000.00
527200	DERECHOS Y TASAS 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 176.00 L. 440.00		L. 616.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN 14657-110-004-106-224 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA	L. 1,942.00 L. 562.00 L. 4,346.00 L. 1,442.00		L. 8,292.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLOS DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO D ECAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-DOCUEMNTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-4484-2019, RECIBO DE 09/10/19, SOLICITUD DE PAGO DE JUSTO PASTOR ISAGUIRRE ADMINISTRADOR REGIONAL DE SANTA BARBARA DE 19/9/2019, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE				
TOTAL				L. 10,308.00

TEGUCIGALPA,

10 Octubre 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-7859-2019
NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4484-2019
CHEQUE No.: 225537

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,308.00) DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

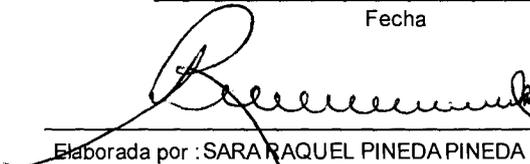
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

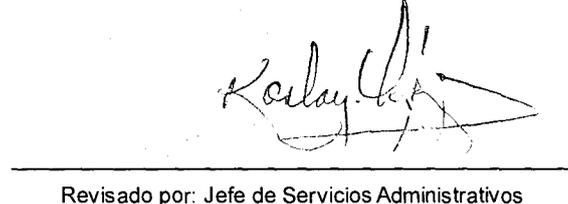
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Factura		10,308.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,308.00	
TOTAL			L.	10,308.00

TEGUCIGALPA,

10 Octubre 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-7709-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-4404-2019**

CHEQUE No.: 225412

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,070.00) DIEZ MIL SETENTA 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 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN 14657-110-004-106-224 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA/	L. 2,884.00 L. 374.00 L. 1,974.00 L. 2,502.00		L. 7,734.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 320.00		L. 320.00
536920	ACCESORIOS DE METAL 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 145.00		L. 145.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 600.00		L. 600.00
521200	AGUA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 95.00		L. 95.00
527120	IMPUESTOS MUNICIPALES 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 162.00		L. 162.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15484-110-005-201-514 - JUZGADO DE PAZ, PETOA, SANTA BÁRBARA 15494-110-005-201-524 - JUZGADO DE PAZ, TRINIDAD, SANTA BÁRBARA	L. 250.00 L. 500.00		L. 750.00
527200	DERECHOS Y TASAS 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 264.00		L. 264.00
TOTAL				L. 10,070.00

TEGUCIGALPA,

7 Octubre 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 08/11/2019

Hora: 09:09:26

Usuario: spineda

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-7709-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4404-2019

CHEQUE No.: 225412

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,070.00) DIEZ MIL SETENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE DEL 13 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-DOCUEMNTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-4404-2019, RECIBO DE 07/10/19, SOLICITUD DE JUSTOP. ISAGUIRRE ADMINISTRADOR REGIONAL DE SANTA BARBARA DE 16/9/19, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		10,070.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,070.00	
TOTAL				L. 10,070.00

TEGUCIGALPA,

7 Octubre 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-8069-2019

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4597-2019

CHEQUE No.: 225914

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,960.44) SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 44/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTE 12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 1,157.00 L. 250.00 L. 187.00 L. 1,282.00 L. 1,312.00 L. 250.00 L. 469.00	L.	4,907.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 990.00	L.	990.00
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 782.61	L.	782.61
527210	TASAS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC	L. 132.00	L.	132.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 115.00	L.	115.00
521200	AGUA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,033.83	L.	1,033.83
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL.-CORRESPONDIENTE AL 07 DE OCTUBRE DE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS:				
TOTAL			L.	7,960.44

TEGUCIGALPA,

16 Octubre 2019

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 08/11/2019

Hora: 08:55:16

Usuario: spineda

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

- Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-8069-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4597-2019

CHEQUE No.: 225914

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,960.44) SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 44/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	REQUERIMIENTO N° TEG-4597-2019, SOLICITUD DE LIC JOSE SAN MARTIN ADMINIST REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 8/10/19, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA, Y DEMAS DOC ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,960.44	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,960.44	
TOTAL				L. 7,960.44

TEGUCIGALPA,

16 Octubre 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-8308-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4709-2019

CHEQUE No.: 226594

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,529.96) SIETE MIL QUINIENTOS VENTINUEVE LEMPIRAS CON 96/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 5,695.00		L. 5,695.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 224.00		L. 224.00
539610	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS 12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE:	L. 204.38		L. 204.38
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 336.61		L. 336.61
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 569.97		L. 569.97
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS	L. 500.00		L. 500.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE DE 2019.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°TEG-4709-2019, RECIBO DE 22/10/19, SOLICITUD DE LIC JOSE SAN MARTIN ADMINISTRADOR REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 14/10/19, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOC ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE				
Valor de Factura				7,529.96
TOTAL				L. 7,529.96

TEGUCIGALPA,

22 Octubre 2019

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 08/11/2019

Hora: 08:55:02

Usuario: spineda

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-8308-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4709-2019

CHEQUE No.: 226594

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,529.96) SIETE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 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
	Valor de Cheque/Transferencia		7,529.96	
TOTAL			L.	7,529.96

TEGUCIGALPA,

22 Octubre 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-8403-2019

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4780-2019

CHEQUE No.: 226595

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,540.30) SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 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, COF 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE: 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE 23019-110-013-600-830 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, PUERTO CORTES, CORTES	L. 689.00 L. 125.00 L. 125.00 L. 157.00 L. 2,064.00 L. 125.00 L. 250.00 L. 374.00 L. 1,870.00		L. 5,779.00
536920	ACCESORIOS DE METAL 15130-110-005-208-687 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS	L. 561.80		L. 561.80
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF	L. 328.00		L. 328.00
527210	TASAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF 24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE:	L. 198.00 L. 66.00		L. 264.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE: 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 57.50 L. 300.00 L. 250.00		L. 607.50
TOTAL				L. 7,540.30

TEGUCIGALPA,

23 Octubre 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-8403-2019

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4780-2019

CHEQUE No.: 226595

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,540.30) SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE 2019.-DOCUEMNTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-4780-2019, RECIBO DE 23/10/2019 SOLICITUD DE LIC JOSE A SAN MARTIN DE 15/10/19, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOC ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,540.30	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,540.30	
TOTAL				L. 7,540.30

TEGUCIGALPA,

23 Octubre 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-8454-2019

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4791-2019

CHEQUE No.: 226596

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,508.10) SIETE MIL QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 10/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE 23019-110-013-600-830 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, PUERTO CORTES, CORTES	L. 1,160.00 L. 1,128.00 L. 157.00 L. 1,622.00 L. 500.00 L. 157.00 L. 561.00		L. 5,285.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 15130-110-005-208-687 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS	L. 276.00 L. 552.00		L. 828.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15840-110-005-203-660 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 159.85 L. 569.25		L. 729.10
527210	TASAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 66.00		L. 66.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 300.00 L. 300.00		L. 600.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO D EGASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDNETAL CORRESPONDIENTE			
	TOTAL			L. 7,508.10

TEGUCIGALPA,

24 Octubre 2019

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 08/11/2019

Hora: 08:54:35

Usuario: spineda

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

- Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-8454-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4791-2019

CHEQUE No.: 226596

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,508.10) SIETE MIL QUINIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 10/100 CENTAVOS

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

Table with columns: Objeto de Gastos, DESCRIPCION, MONTO POR UNIDAD EJECUTORA, VALORES EN LEMPIRAS (SEGUN OBJETO, TOTAL). Includes a row for 'DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DE 2019' and a 'TOTAL' row at the bottom.

TEGUCIGALPA,

24 Octubre 2019

Fecha

Handwritten signature of the administrative services chief.

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-7850-2019

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4461-2019

CHEQUE No.: 225917

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DORA MARGARITA CASTILLO MANZANO

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 4,639.00) CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14631-110-004-106-184 - JUZGADO DE LETRAS, YORO, YORO 21501-110-011-350-786 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL DE EL PROGRESO, YI 21604-110-011-350-222 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, YORO, YORO.	L. 1,000.00 L. 1,535.00 L. 532.00		L. 3,067.00
521200	AGUA 27950-110-020-900-894 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, EL PROGRESO, YORO	L. 1,572.00		L. 1,572.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTAUDOS EN EL FONDO D ECAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION DE EL PROGRESO, YORO CORRESPONDIENTE AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-4461-2019, RECIBO DESOLICITUD DE ABOG DORA CASTILLO ADMINISTRADORA REGIONAL DE EL PROGRESO YORO DE 24/9/19, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		4,639.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		4,639.00	
TOTAL				L. 4,639.00

TEGUCIGALPA,

10 Octubre 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-7761-2019

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4426-2019

CHEQUE No.: 225461

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,526.26) SIETE MIL QUINIENTOS VENTISEIS LEMPIRAS CON 26/100 CENTAVOS

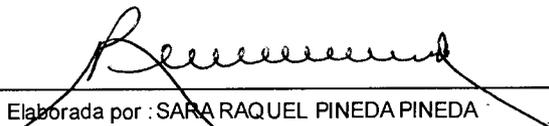
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
523500	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 308.00		L. 500.00
	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS	L. 500.00		
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG4426-2019, RECIBO DE 07/10/19, SOLICITUD DE LIC JOSE SAN MARTIN ADMINISTRADOR REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 10/9/19, DESGLOSE DE FONDO D ECAJA CHICA Y DEMAS COMP ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,526.26	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,526.26	
TOTAL				L. 7,526.26

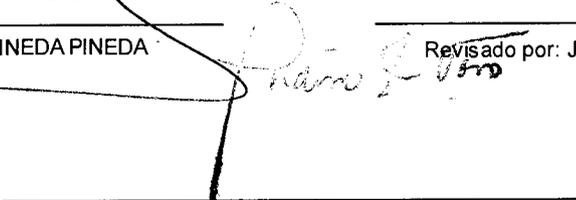
TEGUCIGALPA,

8 Octubre 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-7779-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4470-2019

CHEQUE No.: 225541

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,713.75) SIETE MIL SETECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 314.00 L. 1,064.00 L. 1,750.00 L. 2,685.00 L. 471.00 L. 125.00		L. 6,409.00
527210	TASAS 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 264.00		L. 264.00
525900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 983.25		L. 983.25
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 57.50		L. 57.50
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO D ECAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CORRESPONDINETE DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°4470-2019, RECIBO DE 08/10/19, SOLICITUD DE JOSE A SAN MARTIN ADMINISTARDOR REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 25/9/19, DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura			7,713.75
TOTAL				L. 7,713.75

TEGUCIGALPA,

9 Octubre 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 08/11/2019

Hora: 08:56:59

Usuario: spineda

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-7779-2019

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4470-2019

CHEQUE No.: 225541

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,713.75) SIETE MIL SETECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Cheque/Transferencia		7,713.75	
TOTAL				L. 7,713.75

TEGUCIGALPA,

9 Octubre 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-7892-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4522-2019

CHEQUE No.: 225915

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,576.19) SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 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 14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE 14877-110-004-108-641 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 375.00 L. 2,971.00 L. 125.00 L. 187.00 L. 1,128.00 L. 250.00 L. 157.00 L. 564.00		L. 5,757.00
539610	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 679.85		L. 679.85
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 115.00 L. 172.50		L. 287.50
527210	TASAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 132.00		L. 132.00
521200	AGUA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 665.13		L. 665.13
521100	ENERGIA ELECTRICA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 54.71		L. 54.71
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA			
	TOTAL			L. 7,576.19

TEGUCIGALPA,

11 Octubre 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autórizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 08/11/2019

Hora: 08:56:33

Usuario: spineda

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-7892-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4522-2019

CHEQUE No.: 225915

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,576.19) SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 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
	CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL.-CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG- 4522-2019, RECIBO DE 11/10/2019, SOLICITUD DE PAGO LIC JOSE SAN MARTIN ADMINISTRADOR REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 20/9/2019, DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,576.19	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,576.19	
TOTAL				L. 7,576.19

TEGUCIGALPA,

11 Octubre 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-7929-2019

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4528-2019

CHEQUE No.: 226063

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,596.70) SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 70/100 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 15124-110-005-201-334 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANTONIO, CORTÉS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 125.00 L. 125.00 L. 2,474.00 L. 561.00 L. 157.00 L. 1,689.00 L. 499.00 L. 125.00		L. 5,755.00
527210	TASAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 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, COF 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 132.00 L. 132.00 L. 88.00 L. 44.00 L. 264.00 L. 132.00 L. 132.00		L. 924.00
525900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE	L. 917.70		L. 917.70
TOTAL				L. 7,596.70

TEGUCIGALPA,

14 Octubre 2019

Fecha

Elaborada por : SARARAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 08/11/2019

Hora: 08:55:51

Usuario: spineda

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

- Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-7929-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4528-2019

CHEQUE No.: 226063

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,596.70) SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 70/100 CENTAVOS

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

Table with 4 columns: Objeto de Gastos, DESCRIPCION, MONTO POR UNIDAD EJECUTORA, VALORES EN LEMPIRAS (SEGUN OBJETO, TOTAL). Includes a row for 'DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019' and a 'TOTAL' row at the bottom right.

TEGUCIGALPA,

14 Octubre 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-7708-2019

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4397-2019

CHEQUE No.: 225410

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,568.36) SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 36/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE:	L. 282.00 L. 657.00 L. 439.00 L. 157.00 L. 250.00 L. 1,186.00 L. 2,244.00 L. 250.00		L. 5,465.00
527210	TASAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE:	L. 22.00 L. 44.00		L. 66.00
527120	IMPUESTOS MUNICIPALES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 680.36		L. 680.36
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 345.00		L. 345.00
521200	AGUA 15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS 15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS	L. 812.00 L. 200.00		L. 1,012.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE			
	TOTAL			L. 7,568.36

TEGUCIGALPA,

7 Octubre 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 08/11/2019

Hora: 08:57:41

Usuario: spineda

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

- Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-7708-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4397-2019

CHEQUE No.: 225410

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,568.36) SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 36/100 CENTAVOS

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

Table with 4 columns: Objeto de Gastos, DESCRIPCION, MONTO POR UNIDAD EJECUTORA, VALORES EN LEMPIRAS (SEGUN OBJETO, TOTAL). Includes a row for 'DEL 02 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 20119...' and a 'TOTAL' row at the bottom.

TEGUCIGALPA,

7 Octubre 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 08/11/2019

Hora: 08:57:31

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-7761-2019

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4426-2019

CHEQUE No.: 225461

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,526.26) SIETE MIL QUINIENTOS VENTISEIS LEMPIRAS CON 26/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 1,971.00 L. 689.00 L. 125.00 L. 686.00 L. 125.00		L. 3,596.00
539610	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 343.94 L. 128.80 L. 484.61		L. 957.35
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 271.55 L. 116.46		L. 388.01
536920	ACCESORIOS DE METAL 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 99.87		L. 99.87
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 451.19		L. 451.19
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 240.17		L. 240.17
533300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L. 985.67		L. 985.67
527210	TASAS			L. 308.00
TOTAL				L. 7,526.26

TEGUCIGALPA,

8 Octubre 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-7713-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-4402-2019**

CHEQUE No.: 225585

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,205.80) DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPRAS CON 80/100 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			L. 6,250.00
	15085-110-005-201-313 - JUZGADO DE PAZ, DOLORES, COPÁN	L. 300.00		
	15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPÁN	L. 500.00		
	15095-110-005-201-323 - JUZGADO DE PAZ, SAN JOSE, COPÁN	L. 300.00		
	15096-110-005-201-324 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN DE OPOA, COPÁN	L. 500.00		
	15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, COPÁN	L. 300.00		
	15098-110-005-201-326 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO, COPÁN	L. 300.00		
	15100-110-005-201-328 - JUZGADO DE PAZ, LA TRINIDAD, COPÁN	L. 500.00		
	15101-110-005-201-329 - JUZGADO DE PAZ, VERACRUZ, COPÁN	L. 300.00		
	15350-110-005-201-437 - JUZGADO DE PAZ, BELÉN, LEMPIRA	L. 400.00		
	15352-110-005-201-439 - JUZGADO DE PAZ, COLOLACA, LEMPIRA	L. 150.00		
	15353-110-005-201-440 - JUZGADO DE PAZ, ERANDIQUE, LEMPIRA	L. 500.00		
	15358-110-005-201-445 - JUZGADO DE PAZ, LAS FLORES, LEMPIRA	L. 1,500.00		
	15364-110-005-201-451 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANDRÉS, LEMPIRA	L. 300.00		
	15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	L. 400.00		
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 3,089.80
	15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 34.00		
	15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 68.00		
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 51.00		
	12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 1,088.80		
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 51.00		
	21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 875.00		
TOTAL				L. 10,205.80

TEGUCIGALPA,

7 Octubre 2019

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO
 TEG-7713-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4402-2019

CHEQUE No.: 225585

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,205.80) DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 80/100 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
	22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA	L. 51.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 34.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 102.00		
	14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 207.00		
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 153.00		
	14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMPIRA	L. 375.00		
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		L.	118.00
	13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 118.00		
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		L.	90.00
	12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 59.00		
	14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 31.00		
521200	AGUA		L.	58.00
	15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPÁN	L. 58.00		
535620	DIESEL		L.	600.00
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 600.00		
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A PAGOS CANCELADOS DEL 02 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 4402-2019.-SOLICITUD DE LA SECRETARIA MARIA LUISA TORES DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DE S.R.C. DEL 12/09/19.-CUADRO DE DESGLOSE DE			
	TOTAL		L.	10,205.80

TEGUCIGALPA,

7 Octubre 2019

Fecha

Elaborada por : MAURACECILIA 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-7713-2019
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4402-2019

CHEQUE No.: 225585

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIALUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

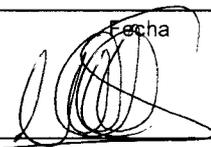
LA CANTIDAD DE: (LPS.10,205.80) DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCO LEMP RAS CON 80/100 CENTAVOS

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
	GASTOS Y DEMAS...			
	Valor de Factura		10,205.80	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,205.80	
TOTAL				L. 10,205.80

TEGUCIGALPA,

7 Octubre 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-8153-2019
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4619-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.6,104.00) SEIS MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

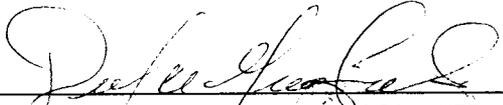
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15040-110-005-201-288 - JUZGADO DE PAZ, AJUTERIQUE, COMAYAGUA 15041-110-005-201-289 - JUZGADO DE PAZ, EL ROSARIO, COMAYAGUA 15042-110-005-201-290 - JUZGADO DE PAZ, ESQUIAS, COMAYAGUA 15045-110-005-201-293 - JUZGADO DE PAZ, LAMANÍ, COMAYAGUA 15046-110-005-201-294 - JUZGADO DE PAZ, LA TRINIDAD, COMAYAGUA 15053-110-005-201-301 - JUZGADO DE PAZ, SAN LUIS, COMAYAGUA 15056-110-005-201-304 - JUZGADO DE PAZ, VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA 15278-110-005-201-409 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANTONIO, INTIBUCÁ	L. 500.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 1,750.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 233.33		L. 4,983.33
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 15048-110-005-201-296 - JUZGADO DE PAZ, MEAMBAR, COMAYAGUA 15056-110-005-201-304 - JUZGADO DE PAZ, VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA	L. 320.00 L. 250.00		L. 570.00
521100	ENERGIA ELECTRICA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 550.67		L. 550.67
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		6,104.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		6,104.00	
	TOTAL			L. 6,104.00

TEGUCIGALPA,

18 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 CAJA CHICA

ORDEN PAGO
TEG-8217-2019

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoría
 - Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS. 14,387.58) CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 58/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 1,183.00		L. 1,183.00
521430	TELEFONIA CELULAR 27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	L. 700.00		L. 700.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 14907-110-004-109-261 - JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE F. M.	L. 805.00		L. 805.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA; 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27610-110-020-900-877 - DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO M 27400-110-018-061-846 - DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA 24202-110-032-406-997 - UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES 28960-110-027-925-953 - PROGRAMA DE APOYO A LA JUSTICIA, SEGURIDAD Y D.H. (EUROJL 22001-110-012-500-791 - COORDINACION JUZGADOS DE EJECUCION, TEGUCIGALPA. 21603-110-011-350-221 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC	L. 500.00 L. 481.80 L. 561.00 L. 1,256.00 L. 282.00 L. 157.00 L. 314.00 L. 374.00 L. 785.00 L. 942.00		L. 5,652.80
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 11025-110-001-023-015 - UNIDAD DE GENERO 11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.	L. 655.50 L. 86.20		L. 741.70
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 151.80		L. 151.80
TOTAL				L. 14,387.58

TEGUCIGALPA,

21 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 CAJA CHICA

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-8217-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.14,387.58) CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 58/100 CENTAVOS

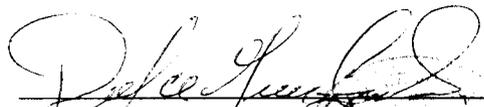
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 12123-110-002-051-033 - CORTE TERCERA DE APELACIONES, DISTRITO CENTRAL, F. M. 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27400-110-018-061-846 - DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA 24202-110-032-406-997 - UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES 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	L. 460.00 L. 920.00 L. 920.00 L. 98.33 L. 483.00 L. 484.70 L. 230.00		L. 3,596.03
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.	L. 480.00 L. 684.25		L. 1,164.25
527210	TASAS 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27400-110-018-061-846 - DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA	L. 261.00 L. 44.00 L. 88.00		L. 393.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL EN TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura				14,387.58
Valor de Cheque/Transferencia				14,387.58
TOTAL				L. 14,387.58

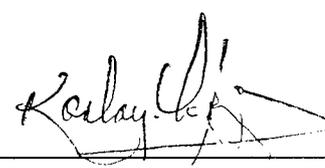
TEGUCIGALPA,

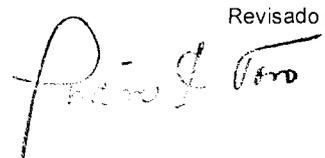
21 Octubre 2019

Fecha


 Elaborada por : DULCE MARÍA 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

ORDEN PAGO
TEG-8217-2019

- Copias: - Contabilidad
- Auditoría
- Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 14,387.58) CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 58/100 CENTAVOS

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

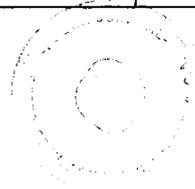
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
		TOTAL		L. 14,387.58

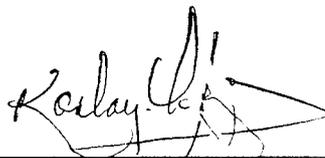
TEGUCIGALPA,

21 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-8152-2019

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4613-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.9,603.40) NUEVE MIL SEISCIENTOS TRES 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
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 170.00		L. 170.00
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 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA 23012-110-013-600-817 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 17022-110-007-064-748 - DEFENSA PÚBLICA, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 500.00 L. 100.00 L. 60.00 L. 320.00 L. 1,325.00 L. 795.00 L. 20.00 L. 140.00 L. 1,628.00 L. 2,059.20		L. 6,947.20
536920	ACCESORIOS DE METAL 22013-110-012-500-804 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 160.00 L. 900.00		L. 1,060.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 62.20		L. 62.20
527210	TASAS 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	L. 308.00 L. 308.00 L. 308.00		L. 1,364.00
TOTAL				L. 9,603.40

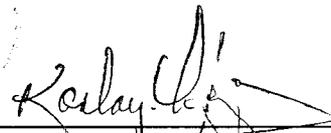
TEGUCIGALPA,

18 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-8152-2019
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4613-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE:(LPS.9,603.40) NUEVE MIL SEISCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS

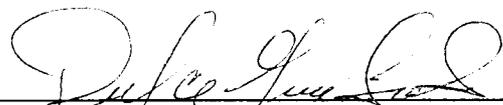
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

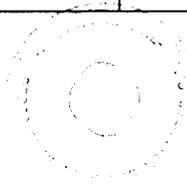
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 440.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 22 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019. - COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		9,603.40	
	Valor de Cheque/Transferencia		9,603.40	
TOTAL				L. 9.603.40

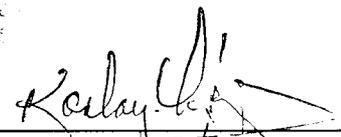
TEGUCIGALPA.

18 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-8223-2019
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4602-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MELVIN HUMBERTO DUARTE ERAZO

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.4,649.13) CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 13/100 CENTAVOS

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

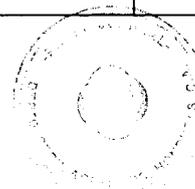
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 288.00	L.	288.00
527210	TASAS 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 132.00	L.	132.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 1,317.00	L.	1,317.00
531500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 304.00	L.	304.00
533400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 274.63	L.	274.63
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 356.00	L.	356.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 12.50	L.	12.50
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 12.50	L.	12.50
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 80.00	L.	80.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 600.00	L.	600.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		L.	1,272.50
TOTAL			L.	4,649.13

TEGUCIGALPA,

21 Octubre 2019

Fecha

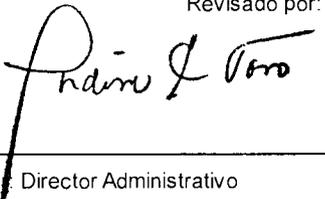

 Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ





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-8223-2019
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4602-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MELVIN HUMBERTO DUARTE ERAZO

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.4,649.13) CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 13/100 CENTAVOS

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

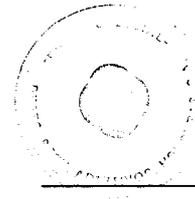
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 1,272.50		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EN TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 24 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019. - COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		4,649.13	
	Valor de Cheque/Transferencia		4,649.13	
TOTAL				L. 4,649.13

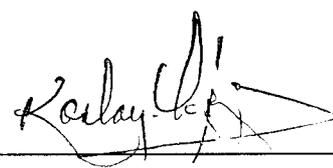
TEGUCIGALPA,

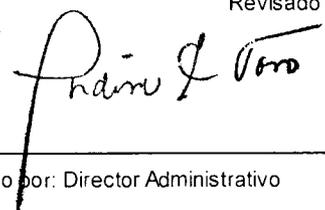
21 Octubre 2019

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-8241-2019

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4406-2019

CHEQUE No.: 226109

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

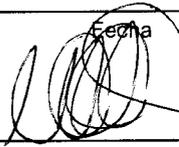
LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,901.52) DIEZ MIL NOVECIENTOS UN LEMPIRAS CON 52/100 CENTAVOS

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 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 23015-110-013-600-822 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA ROSA DE COPÁN, C 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 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 COPÁN 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 159.00 L. 318.00 L. 1,068.00 L. 51.00 L. 1,728.00 L. 1,360.00 L. 17.00 L. 34.00 L. 534.00 L. 312.00 L. 1,701.00 L. 2,347.00 L. 528.00		L. 10,157.00
521100	ENERGIA ELECTRICA 15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPÁN 15362-110-005-201-449 - JUZGADO DE PAZ, MAPULACA, LEMPIRA	L. 160.64 L. 393.88		L. 554.52
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 140.00		L. 140.00
521200	AGUA 15350-110-005-201-437 - JUZGADO DE PAZ, BELÉN, LEMPIRA	L. 50.00		L. 50.00
TOTAL				L. 10,901.52

TEGUCIGALPA,

21 Octubre 2019

Fecha


Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-8241-2019

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4406-2019

 CHEQUE No.: 226109

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIALUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,901.52) DIEZ MIL NOVECIENTOS UN LEMPIRAS CON 52/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A PAGOS CANCELADOS DEL 27 AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 4406-2019.-SOLICITUD DE LA SECRETARIA MARIA LUISA TORRES DEL 05/09/2019.-CUADRO DE DESGLOSE DE GASTOS Y MAS. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia		10,901.52 10,901.52	
TOTAL				L. 10,901.52

TEGUCIGALPA,

21 Octubre 2019

Fecha



Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 07/11/2019
 Hora: 08:47:06 AM

Usuario: jeucedá
 Página: 1

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-7844-2019

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4485-2019

CHEQUE No.: 225973

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 4,360.00) CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 13012-110-003-059-071 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP 13017-110-003-059-077 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, JUTICALPA, OLANCHC	L. 1,596.00 L. 1,750.00 L. 870.00		L. 4,216.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 13017-110-003-059-077 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, JUTICALPA, OLANCHC 13003-110-003-059-063 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN LORENZO, VALLE	L. 117.00 L. 27.00		L. 144.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PAGADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MAYO AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS REQUERIMIENTO N° 4485-2019 RECIBO DE 10/10/19, OFICIO N° 121-ASGPJ-19 DE 09/10/19 DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA. FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE. CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS.			
	Valor de Factura		4,360.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		4,360.00	
TOTAL				L. 4,360.00

TEGUCIGALPA,

10 Octubre 2019

Fecha

Elaborada por: JOCELYNE CAROLINA EUCEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____