

Fecha: 10/12/2019  
 Hora: 09:52:06 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-9490-2019**

NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-5293-2019**

---

CHEQUE No.: 228209

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.3,014.00) TRES MIL CATORCE 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 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 13018-110-003-059-078 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA ESPERANZA, INTIB 13005-110-003-059-067 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN PEDRO SULA, CC	L. 1,657.00 L. 250.00 L. 407.00		L. 2,314.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 13004-110-003-059-066 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 630.00 L. 70.00		L. 700.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PAGADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CORRESPONDIENTE DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS REQUERIMIENTO N° 5293-2019 RECIBO DE 20/11/19, OFICIO N° 165-ASGPJ-19 DE 12/11/19 AL 19/11/19 DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA. FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE. CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS.				
Valor de Factura .....			3,014.00	
Valor de Cheque/Transferencia .....			3,014.00	
<b>TOTAL</b>				L. 3,014.00

TEGUCIGALPA,

21 Noviembre 2019

Fecha

Elaborada por: JOCELYNE CAROLINA EUCEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 10/12/2019  
 Hora: 09:51:02 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-9039-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-5065-2019**

---

CHEQUE No.: 227416

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 3,034.00) TRES MIL TREINTA Y CUATRO LEMPÍRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPÍRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 2,814.00		L. 2,814.00
527210	TASAS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA 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 20 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS REQUERIMIENTO N° 5065-2019 RECIBO DE 12/11/19, OFICIO N° 152-ASGPJ-19 DE 20/10/19 AL 08/11/19 DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA. FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE. CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS.				
	Valor de Factura .....		3,034.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		3,034.00	
<b>TOTAL</b>				L. 3,034.00

TEGUCIGALPA,

12 Noviembre 2019

Fecha

Elaborada por: JOCELYNE CAROLINA EUCEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

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



Fecha: 10/12/2019  
 Hora: 09:50:36 AM

Usuario: jeucedada  
 Página: 1

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-8870-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-4980-2019**

---

CHEQUE No.: 226888

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,022.01) CUATRO MIL VEINTIDOS LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 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 13017-110-003-059-077 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, JUTICALPA, OLANCHC	L. 1,689.00 L. 375.00 L. 750.00 L. 250.00		L. 3,064.00
527210	TASAS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 220.00		L. 220.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 160.01		L. 160.01
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 13002-110-003-059-065 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, CHOLUTEC, CHOLUT 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. 44.00 L. 140.00 L. 94.00 L. 300.00		L. 578.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PAGADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CORRESPONDIENTE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2019. -DOCUMENTOS ADJUNTOS REQUERIMIENTO N° 4980-2019 RECIBO DE 06/11/19, OFICIO N° 140-ASGPJ-19 DE 12/09/19 AL 29/10/19 DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA. FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE. CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS.				
<b>TOTAL</b>				L. 4,022.01

TEGUCIGALPA,

6 Noviembre 2019

Fecha

Elaborada por: JOCELYNE CAROLINA EUCEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 10/12/2019  
Hora: 09:50:36 AM

Usuario: jeucedá  
Página: 2

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

Copias :  
- Contabilidad  
- Auditoria  
- Administración

ORDEN PAGO  
TEG-8870-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4980-2019

CHEQUE No.: 226888

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,022.01) CUATRO MIL VEINTIDOS LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Factura .....		4,022.01	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		4,022.01	
<b>TOTAL</b>			L.	4,022.01

TEGUCIGALPA,

6 Noviembre 2019

Fecha

Elaborada por: JOCELYNE CAROLINA EUCEDA

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-9230-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-5143-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LACANTIDAD DE:(LPS.13,262.43) TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 43/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ 15701-110-005-202-624 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, LA PAZ, LA PAZ 15911-110-005-203-675 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, MARCALA, LA PAZ 17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ 17013-110-007-064-737 - DEFENSA PÚBLICA, MARCALA, LA PAZ 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ 13015-110-003-059-075 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA PAZ, LA PAZ 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ.	L. 558.00 L. 1,625.00 L. 66.00 L. 400.00 L. 1,089.00 L. 225.00 L. 2,831.00 L. 44.00 L. 683.00		L. 7,521.00
527210	TASAS 14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ.	L. 88.00 L. 88.00 L. 22.00 L. 88.00		L. 286.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 855.43		L. 855.43
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 15324-110-005-201-424 - JUZGADO DE PAZ, GUAJIQUIRO, LA PAZ	L. 1,000.00		L. 1,000.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15320-110-005-201-420 - JUZGADO DE PAZ, AGUANQUETERIQUE, LA PAZ 15325-110-005-201-425 - JUZGADO DE PAZ, LAUTERIQUE, LA PAZ	L. 500.00 L. 600.00		L. 3,600.00
<b>TOTAL</b>				L. 13,262.43

TEGUCIGALPA,

15 Noviembre 2019

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

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

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoría  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-9230-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-5143-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 13,262.43) TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 43/100 CENTAVOS

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

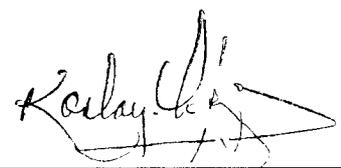
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	15327-110-005-201-427 - JUZGADO DE PAZ, OPATORO, LA PAZ	L. 1,000.00		
	15333-110-005-201-433 - JUZGADO DE PAZ, SANTA ELENA, LA PAZ	L. 500.00		
	15336-110-005-201-436 - JUZGADO DE PAZ, SANTA MARÍA, LA PAZ	L. 500.00		
	15334-110-005-201-434 - JUZGADO DE PAZ, SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ	L. 500.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019. - COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		13,262.43	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		13,262.43	
<b>TOTAL</b>				L. 13,262.43

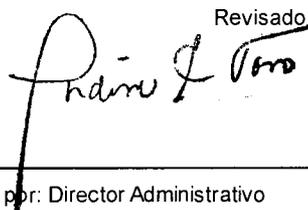
TEGUCIGALPA,

15 Noviembre 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-8817-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-4925-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.8,064.68) OCHO MIL SESENTA Y CUATRO 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 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 6,878.00	L.	6,878.00
527210	TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 220.00	L.	220.00
539610	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS 14651-110-004-106-196 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE DANLI, EL PARA	L. 867.68	L.	867.68
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14651-110-004-106-196 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE DANLI, EL PARA	L. 7.84	L.	7.84
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 14651-110-004-106-196 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE DANLI, EL PARA	L. 91.16	L.	91.16
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES DE TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 15 DE MARZO AL 10 DE OCTUBRE DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		8,064.68	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		8,064.68	
<b>TOTAL</b>			L.	8,064.68

TEGUCIGALPA,

5 Noviembre 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-9220-2019**  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-4987-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS. 12,685.00) DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

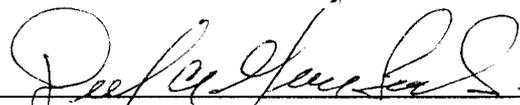
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 14618-110-004-106-171 - JUZGADO 2DO. DE LETRAS, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ 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 17005-110-007-064-744 - DEFENSA PÚBLICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE 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. 407.00 L. 180.00 L. 785.00 L. 1,875.00 L. 625.00 L. 374.00 L. 700.00 L. 60.00 L. 2,256.00 L. 1,850.00		L. 9,612.00
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 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 264.00 L. 220.00 L. 440.00 L. 176.00 L. 396.00 L. 396.00		L. 1,892.00
526110	PASAJES NACIONALES 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE	L. 70.00 L. 135.00		L. 205.00
<b>TOTAL</b>				L. 12,685.00

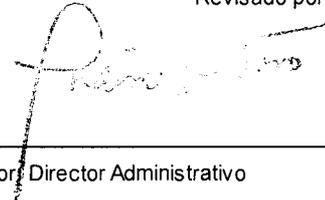
TEGUCIGALPA,

15 Noviembre 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-9220-2019**  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-4987-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESEA: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,685.00) DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

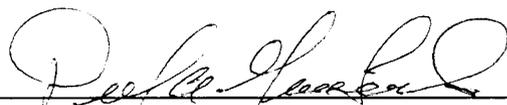
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
536920	ACCESORIOS DE METAL 14618-110-004-106-171 - JUZGADO 2DO. DE LETRAS, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ	L. 139.00		L. 139.00
535610	GASOLINA 17005-110-007-064-744 - DEFENSA PÚBLICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ	L. 730.00		L. 730.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 107.00		L. 107.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura .....			12,685.00	
Valor de Cheque/Transferencia .....			12,685.00	
<b>TOTAL</b>				L. 12,685.00

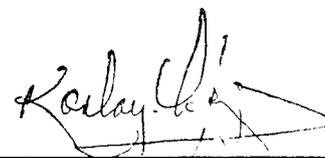
TEGUCIGALPA,

15 Noviembre 2019

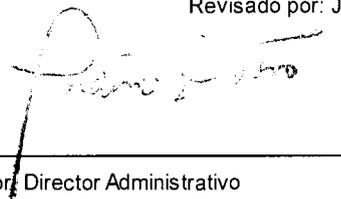
Fecha



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-8965-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,492.74) NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPTRAS CON 74/100 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
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 1,029.00 L. 476.10		L. 1,505.10
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 366.51		L. 366.51
533400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 330.05		L. 330.05
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 11001-110-001-001-001 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	L. 749.54		L. 749.54
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA; 12123-110-002-051-033 - CORTE TERCERA DE APELACIONES, DISTRITO CENTRAL, F. M. 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN	L. 960.06 L. 165.00 L. 230.00		L. 1,355.06
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	L. 105.01		L. 105.01
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 14201-110-004-102-101 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DIS 27400-110-018-061-846 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA	L. 828.00 L. 495.00		L. 1,323.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			L. 3,058.47
<b>TOTAL</b>				L. 9,492.74

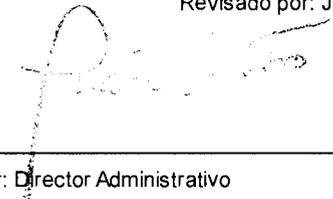
TEGUCIGALPA,

8 Noviembre 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  
 - Auditoría  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-8965-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,492.74) NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMP RAS CON 74/100 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
	14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST	L. 411.70		
	14501-110-004-105-144 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA	L. 1,087.54		
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 880.44		
	27400-110-018-061-846 - DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA	L. 531.19		
	24202-110-032-406-997 - UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES	L. 24.70		
	11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	L. 36.65		
	11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	L. 86.25		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 30 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		9,492.74	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		9,492.74	
<b>TOTAL</b>				L. 9,492.74

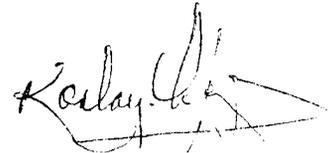
TEGUCIGALPA,

8 Noviembre 2019

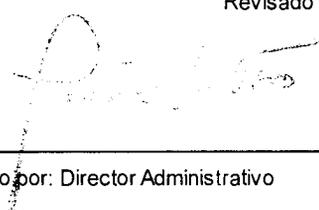
Fecha



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-9344-2019**  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-5120-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: HISSAMAR MENDEZ GOMEZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE:(LPS.8,653.68) OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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. 1,061.68	L.	1,061.68
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15400-110-005-201-464 - JUZGADO DE PAZ, BELÉN GUALCHO, OCOTEPEQUE	L. 300.00	L.	300.00
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. 2,594.00 L. 140.00 L. 347.00 L. 250.00 L. 220.00 L. 2,692.00	L.	6,243.00
533400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE	L. 20.00	L.	20.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE	L. 125.00	L.	125.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE	L. 290.00	L.	290.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE	L. 161.00	L.	161.00
537100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE	L. 353.00	L.	353.00
<b>TOTAL</b>			L.	<b>8,653.68</b>

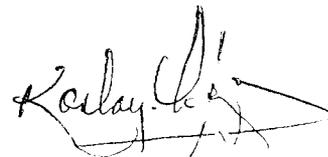
TEGUCIGALPA,

19 Noviembre 2019

Fecha



Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 19/11/2019

Hora: 13:08:24

Usuario: dzapata

Página: 2

Copias  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

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

ORDEN PAGO  
**TEG-9344-2019**  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-5120-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: HISSAMAR MENDEZ GOMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 8.653.68) OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT  PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, NUEVA OCOTEPEQUE DEL 18 DE JULIO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS  Valor de Factura ..... Valor de Cheque/Transferencia .....	L. 100.00	8,653.68 8,653.68	L. 100.00
<b>TOTAL</b>				L. 8,653.68

TEGUCIGALPA,

19 Noviembre 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-9273-2019**

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-5142-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,740.00) NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

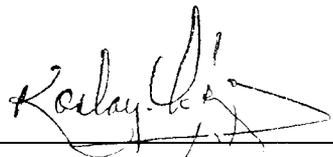
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION			L. 7,250.00
	15041-110-005-201-289 - JUZGADO DE PAZ, EL ROSARIO, COMAYAGUA	L. 500.00		
	15042-110-005-201-290 - JUZGADO DE PAZ, ESQUIÁS, COMAYAGUA	L. 500.00		
	15045-110-005-201-293 - JUZGADO DE PAZ, LAMANÍ, COMAYAGUA	L. 1,000.00		
	15046-110-005-201-294 - JUZGADO DE PAZ, LA TRINIDAD, COMAYAGUA	L. 500.00		
	15047-110-005-201-295 - JUZGADO DE PAZ, LEJAMANÍ, COMAYAGUA	L. 1,750.00		
	15053-110-005-201-301 - JUZGADO DE PAZ, SAN LUIS, COMAYAGUA	L. 500.00		
	15056-110-005-201-304 - JUZGADO DE PAZ, VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA	L. 500.00		
	15058-110-005-201-306 - JUZGADO DE PAZ, TAULABÉ, COMAYAGUA	L. 1,000.00		
	15270-110-005-201-401 - JUZGADO DE PAZ, CAMASCA, INTIBUCÁ	L. 1,000.00		
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 2,490.00
	15820-110-005-203-658 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, COMAYAGUA, COMAYAGUA	L. 140.00		
	15043-110-005-201-291 - JUZGADO DE PAZ, HUMUYA, COMAYAGUA	L. 220.00		
	15056-110-005-201-304 - JUZGADO DE PAZ, VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA	L. 250.00		
	15058-110-005-201-306 - JUZGADO DE PAZ, TAULABÉ, COMAYAGUA	L. 220.00		
	21301-110-011-350-781 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, COMAYAGUA	L. 360.00		
	12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA	L. 200.00		
	22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA	L. 120.00		
	14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA	L. 480.00		
	17022-110-007-064-748 - DEFENSA PÚBLICA, COMAYAGUA, COMAYAGUA	L. 160.00		
	13014-110-003-059-074 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, COMAYAGUA, COMAY	L. 20.00		
	27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 320.00		
<b>TOTAL</b>				L. 9,740.00

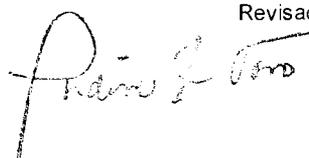
TEGUCIGALPA,

18 Noviembre 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-9273-2019**

NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-5142-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.9,740.00) NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 23 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		9,740.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		9,740.00	
<b>TOTAL</b>				L. 9,740.00

TEGUCIGALPA,

18 Noviembre 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-9270-2019**  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-5140-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,142.00) SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
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 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 500.00 L. 625.00 L. 935.00 L. 942.00 L. 1,000.00 L. 1,125.00		L. 5,127.00
527210	TASAS 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 352.00 L. 132.00 L. 132.00		L. 616.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 215.00 L. 61.60		L. 276.60
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 21 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		6,142.00	
	<b>TOTAL</b>			L. 6,142.00

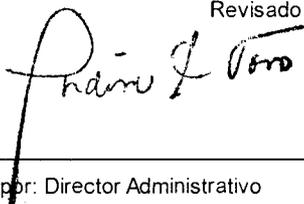
TEGUCIGALPA,

18 Noviembre 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-9270-2019  
NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-5140-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.6,142.00) SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

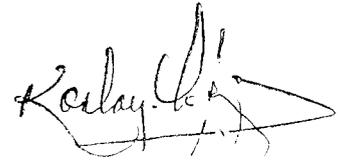
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Cheque/Transferencia .....		6,142.00	
<b>TOTAL</b>				L. 6,142.00

TEGUCIGALPA,

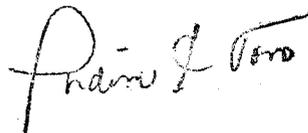
18 Noviembre 2019

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-9450-2019**

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-5038-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONILESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13.479.95) TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100 CENTAVOS

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

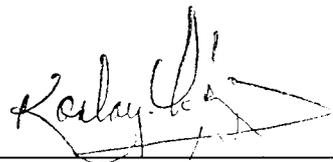
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 21151-110-011-350-778 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, CHOLUTECA 22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTECA 15163-110-005-208-688 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 3,108.00 L. 2,884.00 L. 1,381.00 L. 1,000.00		L. 8,373.00
529100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO 11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	L. 704.95		L. 704.95
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 12129-110-002-051-039 - CORTE DE APELACIONES, CHOLUTECA, CHOLUTECA	L. 100.00		L. 100.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15151-110-005-201-341 - JUZGADO DE PAZ, CONCEPCIÓN DE MARIA, CHOLUTECA 15152-110-005-201-342 - JUZGADO DE PAZ, DUYURE, CHOLUTECA 15162-110-005-201-352 - JUZGADO DE PAZ, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA	L. 750.00 L. 2,000.00 L. 750.00		L. 3,500.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14649-110-004-106-194 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA	L. 572.00		L. 572.00
526110	PASAJES NACIONALES 15163-110-005-208-688 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	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 CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	<b>TOTAL</b>			L. 13.479.95

TEGUCIGALPA,

21 Noviembre 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-9450-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-5038-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONILESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE:(LPS.13,479.95) TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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
	Valor de Factura .....		13,479.95	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		13,479.95	
<b>TOTAL</b>				L. 13,479.95

TEGUCIGALPA,

21 Noviembre 2019

Fecha

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

*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-9222-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-5099-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,224.53) NUEVE MIL DOSCIENTOS VENTICUATRO LEMPIRAS CON 53/100 CENTAVOS

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

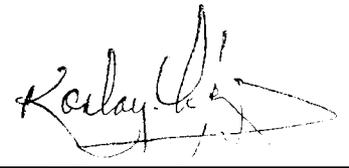
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 2,721.00	L.	2,721.00
527210	TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,306.00	L.	1,306.00
536900	OTROS PRODUCTOS METALICOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 900.00	L.	900.00
536200	PRODUCTOS NO FERROSOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,000.00	L.	1,000.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 610.00	L.	610.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 73.60	L.	318.39
	14651-110-004-106-196 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE DANLI, EL PARA	L. 221.95		
	14876-110-004-108-640 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 22.84		
536400	HERRAMIENTAS MENORES 14651-110-004-106-196 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE DANLI, EL PARA	L. 285.20	L.	307.20
	14876-110-004-108-640 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 22.00		
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 14651-110-004-106-196 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE DANLI, EL PARA	L. 491.57	L.	502.37
	14876-110-004-108-640 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 10.80		
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		L.	889.81
<b>TOTAL</b>			L.	9,224.53

TEGUCIGALPA,

15 Noviembre 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-9222-2019**  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-5099-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,224.53) NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 53/100 CENTAVOS

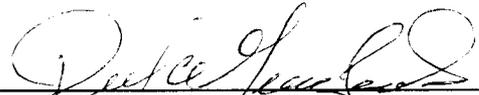
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

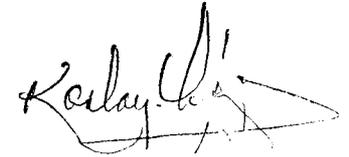
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
533400	15230-110-005-201-390 - JUZGADO DE PAZ, TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 889.81		L. 108.75
	15230-110-005-201-390 - JUZGADO DE PAZ, TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN	L. 108.75		
531500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 12201-110-002-052-049 - CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, DISTRITO CENTRAL, F. M.	L. 561.01		L. 561.01
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES DEL 07 DE MARZO AL 21 DE OCTUBRE DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		9,224.53	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		9,224.53	
<b>TOTAL</b>				L. 9,224.53

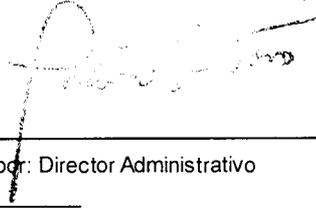
TEGUCIGALPA,

15 Noviembre 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-8816-2019  
  
NO.REQUERIMIENTO  
  
No. TEG-4915-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.7,890.40) SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 122.40		L. 122.40
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 68.00		L. 68.00
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 15055-110-005-201-303 - JUZGADO DE PAZ, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 21301-110-011-350-781 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, 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, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 13014-110-003-059-074 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, COMAYAGUA, COMAY 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 620.00 L. 80.00 L. 40.00 L. 40.00 L. 620.00 L. 2,695.00 L. 120.00 L. 100.00 L. 310.00 L. 20.00 L. 20.00 L. 745.00		L. 5,410.00
536920	ACCESORIOS DE METAL 15820-110-005-203-658 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, COMAYAGUA, COMAYAGUA	L. 825.00		L. 825.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15820-110-005-203-658 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, COMAYAGUA, COMAYAGUA 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA	L. 151.00 L. 180.00		L. 331.00
<b>TOTAL</b>				L. 7,890.40

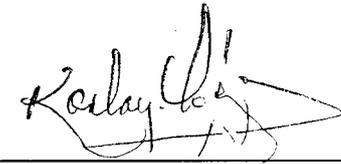
TEGUCIGALPA,

5 Noviembre 2019

Fecha

  
Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



  
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

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

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoría  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-8816-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-4915-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,890.40) SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA	L. 210.00		L. 210.00
527210	TASAS 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 21301-110-011-350-781 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 352.00 L. 132.00 L. 220.00 L. 220.00		L. 924.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		7,890.40	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		7,890.40	
<b>TOTAL</b>				L. 7,890.40

TEGUCIGALPA,

5 Noviembre 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-8737-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-4879-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS. 13,324.90) TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 90/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521100	ENERGIA ELECTRICA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 135.06		L. 135.06
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 360.00		L. 360.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15320-110-005-201-420 - JUZGADO DE PAZ, AGUANQUETERIQUE, LA PAZ 15325-110-005-201-425 - JUZGADO DE PAZ, LAUTERIQUE, LA PAZ 15326-110-005-201-426 - JUZGADO DE PAZ, MERCEDES DE ORIENTE 15327-110-005-201-427 - JUZGADO DE PAZ, OPATORO, LA PAZ 15328-110-005-201-428 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ 15330-110-005-201-430 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN, LA PAZ 15331-110-005-201-431 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ 15332-110-005-201-432 - JUZGADO DE PAZ, SANTA ANA, LA PAZ 15333-110-005-201-433 - JUZGADO DE PAZ, SANTA ELENA, LA PAZ 15336-110-005-201-436 - JUZGADO DE PAZ, SANTA MARÍA, LA PAZ 15334-110-005-201-434 - JUZGADO DE PAZ, SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ 15335-110-005-201-435 - JUZGADO DE PAZ, YARULA, LA PAZ	L. 500.00 L. 600.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 1,000.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 500.00		L. 6,600.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 180.09		L. 180.09
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 965.90 L. 750.00		L. 5,291.90
<b>TOTAL</b>				L. 13,324.90

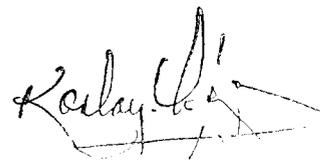
TEGUCIGALPA,

4 Noviembre 2019

Fecha



Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCION ADMINISTRATIVA

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-8737-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-4879-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 13,324.90) TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 90/100 CENTAVOS

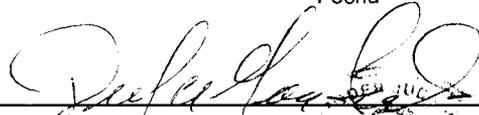
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

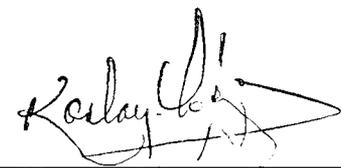
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	15701-110-005-202-624 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, LA PAZ, LA PAZ	L. 66.00		
	15331-110-005-201-431 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ	L. 50.00		
	17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ	L. 1,816.00		
	17013-110-007-064-737 - DEFENSA PÚBLICA, MARCALA, LA PAZ	L. 250.00		
	22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 1,152.00		
	27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 242.00		
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		L.	44.85
	14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ	L. 44.85		
536920	ACCESORIOS DE METAL		L.	625.00
	15333-110-005-201-433 - JUZGADO DE PAZ, SANTA ELENA, LA PAZ	L. 625.00		
527210	TASAS		L.	88.00
	14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ	L. 88.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....			13,324.90
	Valor de Cheque/Transferencia .....			13,324.90
<b>TOTAL</b>			L.	13,324.90

TEGUCIGALPA,

4 Noviembre 2019

Fecha

  
 Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCION ADMINISTRATIVA

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-8754-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 9,244.00) NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

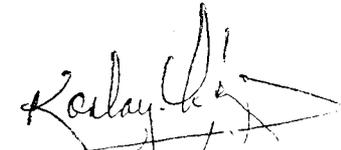
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 1,000.00		L. 1,000.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15218-110-005-201-378 - JUZGADO DE PAZ, MARALE, FRANCISCO MORAZÁN	L. 600.00		L. 600.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR. 14670-110-004-099-099 - JUZGADO DE LETRAS DE PRIVACIÓN DEL DOMINIO DE BIENES DE C	L. 6,616.00 L. 628.00		L. 7,244.00
535610	GASOLINA 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST	L. 400.00		L. 400.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 15 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		9,244.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		9,244.00	
<b>TOTAL</b>				L. 9,244.00

TEGUCIGALPA,

4 Noviembre 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-8812-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.11,991.11) ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 11/100 CENTAVOS

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

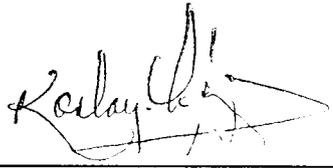
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15229-110-005-201-389 - JUZGADO DE PAZ, SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZÁN	L. 1,000.00		L. 1,000.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 11002-110-001-002-011 - SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	L. 966.00		L. 966.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 12301-110-002-053-061 - CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, I 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 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J 12502-110-002-081-045 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FI 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 157.00 L. 157.00 L. 1,683.00 L. 2,041.00 L. 561.00 L. 814.00 L. 2,775.03		L. 8,188.03
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	L. 456.55		L. 456.55
533400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 165.03		L. 165.03
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 280.00		L. 280.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.	L. 517.50		L. 517.50
527210	TASAS 12301-110-002-053-061 - CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, I	L. 132.00		L. 418.00
<b>TOTAL</b>				L. 11,991.11

TEGUCIGALPA,

5 Noviembre 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-8812-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.11,991.11) ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 11/100 CENTAVOS

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

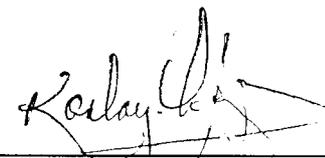
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 242.00 L. 44.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		11,991.11	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		11,991.11	
<b>TOTAL</b>				L. 11,991.11

TEGUCIGALPA,

5 Noviembre 2019

Fecha

  
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

  
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

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

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoría  
 - Administración

**ORDEN PAGO**  
**TEG-8707-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-4898-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD 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:

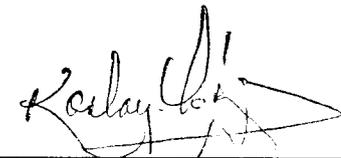
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 170.00	L.	170.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14607-110-004-106-160 - 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
<b>TOTAL</b>			L.	9,603.40

TEGUCIGALPA,

4 Noviembre 2019

Fecha

  
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

  
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCION ADMINISTRATIVA

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-8707-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-4898-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD 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.  PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGANADA 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 ..... Valor de Cheque/Transferencia .....	L. 440.00	9,603.40 9,603.40	
<b>TOTAL</b>				L. 9.603.40

TEGUCIGALPA,

4 Noviembre 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-8766-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,404.58) TRECE MIL CUATROCIENTOS CUATRO 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 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. (EUROJU 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. 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.	5,152.80
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
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		L.	3,113.03
<b>TOTAL</b>			L.	13,404.58

TEGUCIGALPA,

5 Noviembre 2019

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCION ADMINISTRATIVA

ON

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-8766-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 13,404.58) TRECE MIL CUATROCIENTOS CUATRO 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
	12123-110-002-051-033 - CORTE TERCERA DE APELACIONES, DISTRITO CENTRAL, F. M.	L. 460.00		
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 920.00		
	27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 920.00		
	27400-110-018-061-846 - DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA	L. 98.33		
	14670-110-004-099-099 - JUZGADO DE LETRAS DE PRIVACIÓN DEL DOMINIO DE BIENES DE C	L. 484.70		
	27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	L. 230.00		
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 1,164.25
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 480.00		
	11009-110-001-001-009 - SALA CIVIL, TEGUCIGALPA.	L. 684.25		
527210	TASAS			L. 393.00
	18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 261.00		
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 44.00		
	27400-110-018-061-846 - DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA	L. 88.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2019. - COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		13,404.58	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		13,404.58	
<b>TOTAL</b>				L. 13,404.58

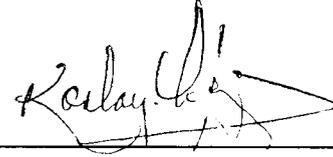
TEGUCIGALPA,

5 Noviembre 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-9077-2019**  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-4922-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUAN ANGEL CAMPOS VALDEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,439.02) SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 02/100 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	L. 2,992.00 L. 1,000.00 L. 2,000.00		L. 5,992.00
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 17024-110-007-064-750 - DEFENSA PÚBLICA, NACAOME, VALLE	L. 1,200.00		L. 1,200.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 247.02		L. 247.02
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		7,439.02	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		7,439.02	
<b>TOTAL</b>				L. 7,439.02

TEGUCIGALPA,

13 Noviembre 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  
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

ORDEN PAGO  
**TEG-9076-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-4920-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS. 11,350.00) ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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 14618-110-004-106-171 - JUZGADO 2DO. DE LETRAS, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ 15820-110-005-203-658 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, COMAYAGUA, 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 17005-110-007-064-744 - DEFENSA PÚBLICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ 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. 596.00 L. 80.00 L. 220.00 L. 2,690.00 L. 140.00 L. 875.00 L. 374.00 L. 1,025.00 L. 20.00 L. 327.00 L. 1,314.00 L. 945.00		L. 9,106.00
527210	TASAS 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, 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. 352.00 L. 352.00 L. 88.00 L. 176.00 L. 132.00		L. 1,100.00
535620	DIESEL 17005-110-007-064-744 - DEFENSA PÚBLICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ	L. 1,100.00		L. 1,100.00
<b>TOTAL</b>				L. 11,350.00

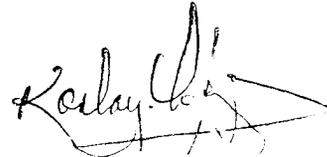
TEGUCIGALPA,

13 Noviembre 2019

Fecha

  
 Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

DIRECCION ADMINISTRATIVA



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-9076-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-4920-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS. 11,350.00) ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

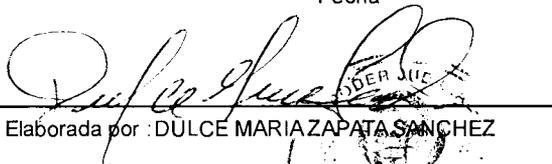
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 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 27 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS  Valor de Factura ..... Valor de Cheque/Transferencia .....	L. 44.00		L. 44.00
			11,350.00	
			11,350.00	
<b>TOTAL</b>				L. 11,350.00

TEGUCIGALPA,

13 Noviembre 2019

Fecha

  
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

  
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCION ADMINISTRATIVA

\_\_\_\_\_  
 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-9477-2019**

NO.REQUERIMIENTO

**No. TEG-5297-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ARELY ROSIBEL MONTANO PINEDA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.12,410.57) DOCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 57/100 CENTAVOS

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

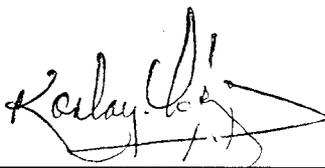
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 7,710.00	L.	7,710.00
527210	TASAS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 440.00	L.	440.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 1,792.15	L.	1,792.15
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 1,144.50	L.	1,144.50
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 654.41	L.	654.41
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 669.51	L.	669.51
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
Valor de Factura .....				12,410.57
Valor de Cheque/Transferencia .....				12,410.57
<b>TOTAL</b>			L.	12,410.57

TEGUCIGALPA.

21 Noviembre 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-8709-2019  
  
NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-4904-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.9,650.89) NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 89/100 CENTAVOS

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

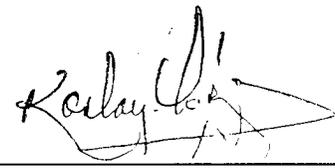
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 2,724.00		L. 2,724.00
527210	TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 698.00		L. 698.00
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 331.68		L. 331.68
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 M/	L. 12.00 L. 12.89 L. 910.80 L. 14.35		L. 950.04
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15220-110-005-201-380 - JUZGADO DE PAZ, OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN	L. 24.00		L. 1,093.95
<b>TOTAL</b>				L. 9,650.89

TEGUCIGALPA.

4 Noviembre 2019

Fecha

  
Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

  
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 04/11/2019

Hora: 10:38:25

Usuario: dzapata

Página: 2

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoría  
 - Administración

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

**ORDEN PAGO**  
**TEG-8709-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-4904-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.9,650.89) NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 89/100 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
	15223-110-005-201-383 - JUZGADO DE PAZ, SABANAGRANDE, FRANCISCO MORAZÁN	L. 192.14		
	12201-110-002-052-049 - CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, DISTRITO CENTRAL, F. M.	L. 189.60		
	14361-110-004-103-112 - JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO, DISTRITO CENTRAL, F. M.	L. 75.20		
	22002-110-012-500-793 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ	L. 89.00		
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 366.00		
	14653-110-004-106-198 - JUZGADO DE LETRAS SECCION JUDICIAL, JUTICALPA, OLANCHO.	L. 158.01		
537200	PRODUCTOS DE VIDRIO			L. 1,000.00
	12201-110-002-052-049 - CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, DISTRITO CENTRAL, F. M.	L. 1,000.00		
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 785.20
	12201-110-002-052-049 - CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, DISTRITO CENTRAL, F. M.	L. 23.20		
	11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 687.00		
	14653-110-004-106-198 - JUZGADO DE LETRAS SECCION JUDICIAL, JUTICALPA, OLANCHO.	L. 75.00		
537500	CEMENTO, CAL Y YESO			L. 130.00
	12201-110-002-052-049 - CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, DISTRITO CENTRAL, F. M.	L. 130.00		
536200	PRODUCTOS NO FERROSOS			L. 50.00
	22002-110-012-500-793 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ	L. 50.00		
537300	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			L. 281.75
	17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR	L. 281.75		
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			L. 500.02
	15220-110-005-201-380 - JUZGADO DE PAZ, OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN	L. 190.01		
	14361-110-004-103-112 - JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO, DISTRITO CENTRAL, F. M.	L. 310.01		
535100	PRODUCTOS QUIMICOS			L. 99.00
<b>TOTAL</b>				L. 9,650.89

TEGUCIGALPA,

4 Noviembre 2019

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 04/11/2019

Hora: 10:38:26

Usuario: dzapata

Página: 3

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

Copias : - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

ORDEN PAGO  
**TEG-8709-2019**  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-4904-2019**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.9,650.89) NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 89/100 CENTAVOS

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

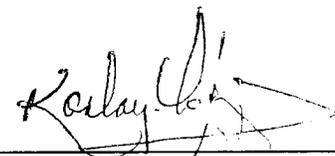
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
536920	15220-110-005-201-380 - JUZGADO DE PAZ, OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN	L. 99.00		L. 140.00
	ACCESORIOS DE METAL			
	14876-110-004-108-640 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 140.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES EN TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 30 DE ABRIL AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura .....		9,650.89	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		9,650.89	
<b>TOTAL</b>				L. 9,650.89

TEGUCIGALPA,

4 Noviembre 2019

Fecha

  
 Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

  
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCION  
 ADMINISTRATIVA

Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 10/12/2019

Hora: 14:59:43

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-9453-2019**

NO.REQUERIMIENTO

**No. TEG-5288-2019**

CHEQUE No.: 228245

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LACANTIDAD DE:(LPS.7,599.60) SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 60/100 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 15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS	L. 500.00	L.	500.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 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 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, 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	L. 314.00 L. 125.00 L. 2,064.00 L. 187.00 L. 314.00 L. 811.00	L.	3,815.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 291.20	L.	291.20
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 169.05	L.	169.05
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 104.00	L.	104.00
536100	PRODUCTOS FERROSOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 889.80	L.	889.80
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 49.60	L.	49.60
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 382.95	L.	382.95
<b>TOTAL</b>			L.	<b>7,599.60</b>

TEGUCIGALPA,

21 Noviembre 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-9453-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-5288-2019**  
  
 CHEQUE No.: 228245

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,599.60) SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTAY NUEVE LEMPIRAS CON 60/100 CENTAVOS

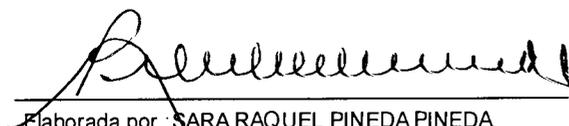
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
537500	CEMENTO, CAL Y YESO 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 798.00		L. 798.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 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. 300.00 L. 300.00		L. 600.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO D ECAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2019. -DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N  TEG-5288-2019, RECIBO DE 20/11/19, SOLICITUD DE LIC CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL ZONA NOR-OCCIDENTAL DE 11/11/19, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTE ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura .....		7,599.60	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		7,599.60	
<b>TOTAL</b>				L. 7,599.60

TEGUCIGALPA,

21 Noviembre 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-9617-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-5345-2019**

---

CHEQUE No.: 228210

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,723.27) SIETE MIL SETECIENTOS VEINTITRES LEMPRAS CON 27/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 15124-110-005-201-334 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANTONIO, CORTÉS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 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	L. 250.00 L. 1,631.00 L. 250.00 L. 471.00 L. 157.00 L. 250.00 L. 187.00		L. 3,196.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14502-110-004-105-145 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA	L. 189.89		L. 189.89
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 12202-110-002-052-050 - CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 552.00		L. 552.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 999.81		L. 999.81
527210	TASAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 132.00		L. 132.00
527120	IMPUESTOS MUNICIPALES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 680.36		L. 680.36
521200	AGUA 15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 812.00 L. 1,161.21		L. 1,973.21
<b>TOTAL</b>				L. 7,723.27

TEGUCIGALPA,

25 Noviembre 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 10/12/2019

Hora: 14:59:30

Usuario: spineda

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

- Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO  
TEG-9617-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5345-2019

CHEQUE No.: 228210

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,723.27) SIETE MIL SETECIENTOS VEINTITRES LEMPRAS CON 27/100 CENTAVOS

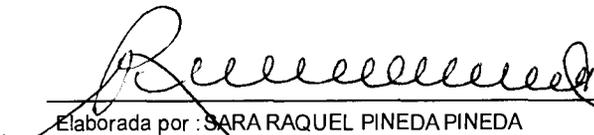
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	PAGO EN CONCPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO D ECAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019.-DOCUEMNT0 ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-5345/2019, RECIBO DE 22/11/19, SOLICITUD DE LIC CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADOA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 18/11/19, DE SGLOSE DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura .....		7,723.27	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		7,723.27	
<b>TOTAL</b>				L. 7,723.27

TEGUCIGALPA,

25 Noviembre 2019

Fecha



Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 10/12/2019  
Hora: 15:00:22

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-9390-2019

NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-5244-2019

CHEQUE No.: 228187

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,563.75) SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES 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 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 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 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 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L. 314.00 L. 500.00 L. 2,189.00 L. 125.00 L. 875.00 L. 686.00 L. 749.00		L. 5,438.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 500.00		L. 500.00
531500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 845.25		L. 845.25
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	L. 264.00 L. 44.00		L. 308.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 172.50		L. 172.50
521430	TELEFONIA CELULAR 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 300.00		L. 300.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE			
	<b>TOTAL</b>			L. 7,563.75

TEGUCIGALPA,

20 Noviembre 2019

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 10/12/2019

Hora: 15:00:22

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-9390-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-5244-2019**

---

CHEQUE No.: 228187

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 7,563.75) SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS

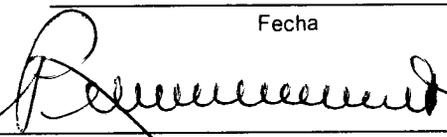
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

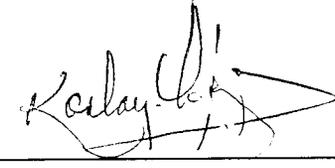
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019.-DOC ADJUNTO: REQUERIMIENTO N°TEG-5244-2019, RECIBO DE 19/11/19, SOLICITUD DE LIC CINTHIA MARTINEZ, ADMINSTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 5/11/19, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura .....		7,563.75	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		7,563.75	
<b>TOTAL</b>				L. 7,563.75

TEGUCIGALPA,

20 Noviembre 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-8670-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-4876-2019**  
  
 CHEQUE No.: 226880

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,564.45) SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 45/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, 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	L. 689.00 L. 500.00 L. 314.00 L. 1,000.00 L. 1,312.00		L. 3,815.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 795.34		L. 795.34
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14362-110-004-103-113 - JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 575.00		L. 575.00
536100	PRODUCTOS FERROSOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 605.50		L. 605.50
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 25.50		L. 25.50
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 204.00		L. 204.00
527210	TASAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, 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	L. 176.00 L. 264.00 L. 264.00		L. 704.00
525900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 57.50		L. 57.50
<b>TOTAL</b>				L. 7,564.45

TEGUCIGALPA,

4 Noviembre 2019

Fecha

Elaborada por : SARARAQUEL 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-8670-2019**

NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-4876-2019**

---

CHEQUE No.: 226880

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,564.45) SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 45/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE:  PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE D E2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-4876-2019, RECIBO DE 01/11/2019, SOLICITUD DE LIC JOSE SAN MARTIN EXADMINISTRADOR REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 24/10/19,DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE  Valor de Factura ..... Valor de Cheque/Transferencia .....	L. 782.61		L. 782.61
			7,564.45	
			7,564.45	
<b>TOTAL</b>				L. 7,564.45

TEGUCIGALPA,

4 Noviembre 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-8959-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5033-2019

CHEQUE No.: 227220

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,182.00) OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
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 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 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	L. 1,000.00 L. 2,195.00 L. 312.00 L. 625.00 L. 499.00 L. 375.00 L. 1,221.00		L. 6,227.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 29106-110-021-701-902 - ADMINISTRACION DE PERSONAL, SAN PEDRO SULA CORTÉS 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	L. 276.00 L. 276.00 L. 276.00		L. 828.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 115.00		L. 115.00
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 SIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-5033-2019, RECIBO DE 8/11/2019, SOLICITUD DE LIC JOSE SAN MARTIN				
<b>TOTAL</b>				L. 8,182.00

TEGUCIGALPA,

8 Noviembre 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-8959-2019**  
  
NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-5033-2019**  
  
CHEQUE No.: 227220

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 8,182.00) OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	EXADMINISTRADOR REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 25/10/19, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBNATES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura .....		8,182.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		8,182.00	
<b>TOTAL</b>				L. 8,182.00

TEGUCIGALPA,

8 Noviembre 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-9355-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-5237-2019**  
  
 CHEQUE No.: 227481

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,608.56) SIETE MIL SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 56/100 CENTAVOS

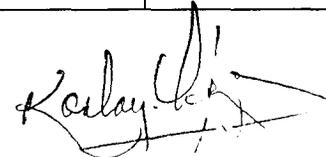
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
525900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF	L. 338.10		L. 338.10
527120	IMPUESTOS MUNICIPALES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF	L. 880.36		L. 880.36
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 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 1,471.00 L. 125.00 L. 1,122.00 L. 125.00 L. 500.00 L. 1,030.00		L. 4,373.00
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF	L. 809.60		L. 809.60
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COF	L. 368.00 L. 839.50		L. 1,207.50
AGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A AADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.-DOCUEMNTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-5237-2019, RECIBO DE 18/11/19, SOLICITUD DE LIC. CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 1/11/19, DESGLOSE DE FONDO D				
<b>TOTAL</b>				L. 7,608.56

TEGUCIGALPA,

19 Noviembre 2019

Fecha




Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 10/12/2019

Hora: 15:00:32

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-9355-2019  
  
NO.REQUERIMIENTO  
No. TEG-5237-2019  
  
CHEQUE No.: 227481

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,608.56) SIETE MIL SEISCIENTOS OCHO LEMPTRAS CON 56/100 CENTAVOS

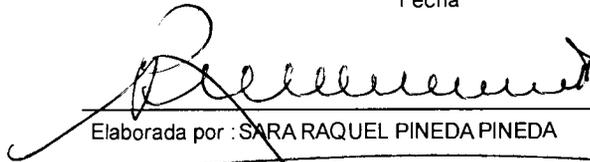
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

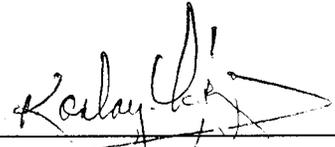
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	ECAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura .....		7,608.56	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		7,608.56	
<b>TOTAL</b>				L. 7,608.56

TEGUCIGALPA,

19 Noviembre 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-8652-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4865-2019

CHEQUE No.: 226792

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,590.93) SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 93/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 4,442.00 L. 532.00		L. 4,974.00
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 846.00		L. 846.00
534400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 759.00		L. 759.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 14109-110-004-101-104 - JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDR	L. 175.95		L. 175.95
521200	AGUA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 777.61		L. 777.61
521100	ENERGIA ELECTRICA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 58.37		L. 58.37
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE DE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-4865-2019, RECIBO DE 1/11/2019, SOLICITUD DE LIC JOSE ANTONIO SAN MARTIN EXADMINISTRADOR REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 22/10/2019, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE				
<b>TOTAL</b>				L. 7,590.93

TEGUCIGALPA,

1 Noviembre 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 10/12/2019

Hora: 15:01:49

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-8652-2019**

NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-4865-2019**

---

CHEQUE No.: 226792

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,590.93) SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 93/100 CENTAVOS

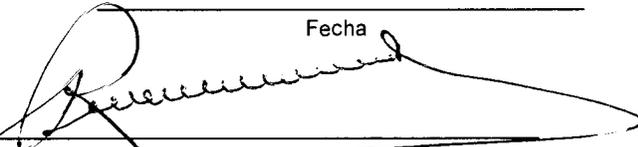
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

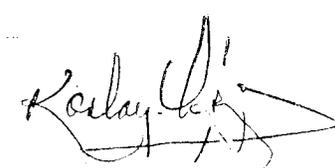
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Factura .....		7,590.93	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		7,590.93	
<b>TOTAL</b>				L. 7,590.93

TEGUCIGALPA,

1 Noviembre 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-9262-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-5167-2019**  
  
 CHEQUE No.: 227965

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DORA MARGARITA CASTILLO MANZANO

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.5,021.00) CINCO MIL VEINTIUN LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

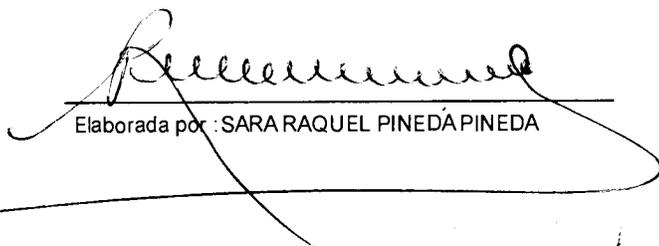
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

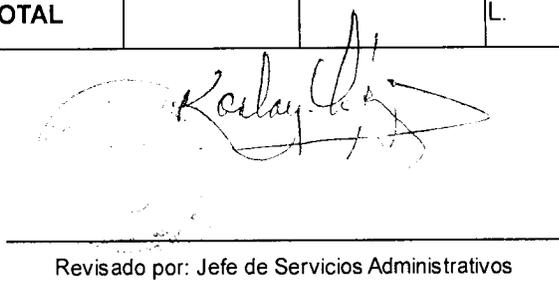
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14631-110-004-106-184 - JUZGADO DE LETRAS, YORO, YORO 21501-110-011-350-786 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL DE EL PROGRESO, YORO 22014-110-012-500-805 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, YORO, EL PROGRESO 14650-110-004-106-195 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE EL PROGRESO, YORO 21604-110-011-350-222 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, YORO, YORO.	L. 1,942.00 L. 689.00 L. 750.00 L. 562.00 L. 814.00		L. 4,757.00
527210	TASAS 22014-110-012-500-805 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, YORO, EL PROGRESO	L. 264.00		L. 264.00
	AGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTSO EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE EL PROGRESO, YORO CORRESPONDIENTE DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019.-DOCUEMNTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-5167-2019, RECIBO DE 15/11/19, SOLICITUD DE ABOG DORA CASTILLO ADMINISTRADORA REGIONAL DE ELE PROGRESO YORO DE 6/11/19, DESGLOSE DE FONDO D ECAJA CHICA Y DEMAS DOC ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura .....		5,021.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		5,021.00	
<b>TOTAL</b>				L. 5,021.00

TEGUCIGALPA,

18 Noviembre 2019

Fecha

  
 Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDÁ 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-8669-2019  
  
NO.REQUERIMIENTO  
  
No. TEG-4888-2019  
  
CHEQUE No.: 226879

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DORAMARGARITA CASTILLO MANZANO

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 4,969.00) CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

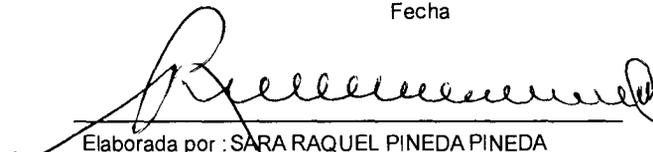
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

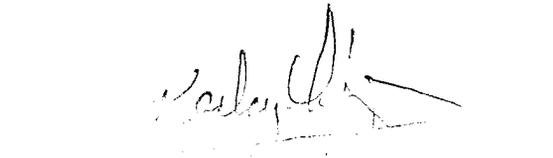
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14631-110-004-106-184 - JUZGADO DE LETRAS, YORO, YORO 21501-110-011-350-786 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL DE EL PROGRESO, YI 22014-110-012-500-805 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, YORO, EL PROGRESO 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. 657.00 L. 1,253.00 L. 907.00 L. 375.00 L. 407.00		L. 3,599.00
527210	TASAS 22014-110-012-500-805 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, YORO, EL PROGRESO 14650-110-004-106-195 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE EL PROGRESO,	L. 396.00 L. 132.00		L. 528.00
521200	AGUA 17016-110-007-064-738 - DEFENSA PÚBLICA, EL PROGRESO, YORO	L. 162.00		L. 162.00
523390	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 15534-110-005-201-539 - JUZGADO DE PAZ, SANTA RITA, YORO	L. 680.00		L. 680.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE EL PROGRESO, YORO CORRESPONDINETE AL 21 AL 22 DE OCTUBRE DE 2019.-DOCUEMNTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-4888-2019, RECIBO DE 01/11/19, SOLICITUD DE ABOGDORA CASTILLO ADMINISTRADORA REGIONAL DE ELE PROGRESO YORO DE 25/10/19, DESGLOSE DE FONDOD ECAJA CHICA Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS.-FIRMRRAR RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura .....		4,969.00	
	<b>TOTAL</b>			L. 4,969.00

TEGUCIGALPA,

4 Noviembre 2019

Fecha

  
Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

  
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 10/12/2019

Hora: 15:03:49

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-8669-2019**  
  
NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-4888-2019**  
  
CHEQUE No.: 226879

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DORA MARGARITA CASTILLO MANZANO

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,969.00) CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

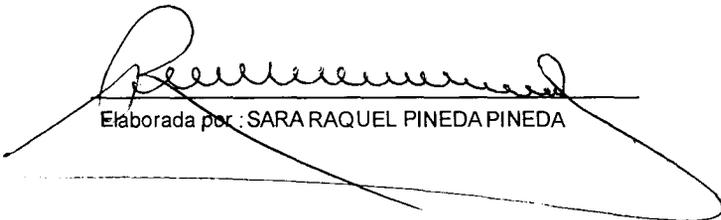
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

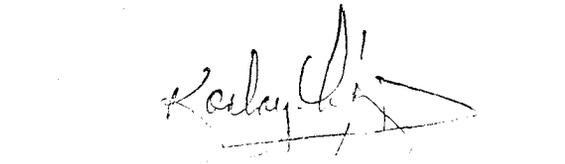
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Cheque/Transferencia .....		4,969.00	
<b>TOTAL</b>				L. 4,969.00

TEGUCIGALPA,

4 Noviembre 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-8851-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-4870-2019**

---

CHEQUE No.: 227164

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,276.00) DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 15488-110-005-201-518 - JUZGADO DE PAZ, SAN LUIS, SANTA BÁRBARA	L. 500.00		L. 500.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15482-110-005-201-512 - JUZGADO DE PAZ, NARANJITO, SANTA BÁRBARA 15489-110-005-201-519 - JUZGADO DE PAZ, SAN MARCOS, SANTA BÁRBARA	L. 1,000.00 L. 750.00		L. 1,750.00
527210	TASAS 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 264.00		L. 264.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 12127-110-002-051-037 - CORTE DE APELACIONES, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA 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. 284.00 L. 2,727.00 L. 1,657.00 L. 3,094.00		L. 7,762.00
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 23 DE OCTUBRE DE 2019.-DOC ADJUNTOS REQUERIMIENTO N° TEG-4870-2019, RECIBO DE 01/11/19, SOLICITUD DE JUSTO PASTOR ISAGUIRRE ADMINISTRADOR REGIONAL DE SANTA BARBARA DE 25/10/19, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS DOC ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE				
Valor de Factura .....				10,276.00
<b>TOTAL</b>				L. 10,276.00

TEGUCIGALPA,

6 Noviembre 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 10/12/2019

Hora: 15:33:17

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-8851-2019  
  
NO.REQUERIMIENTO  
  
No. TEG-4870-2019  
  
CHEQUE No.: 227164

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,276.00) DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

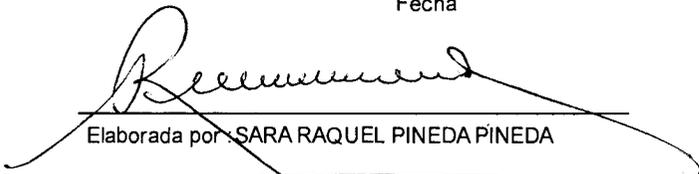
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

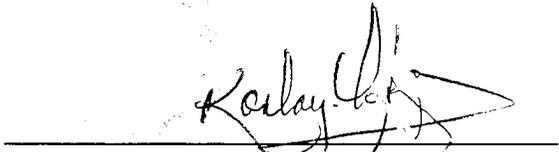
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Cheque/Transferencia .....		10,276.00	
<b>TOTAL</b>				L. 10,276.00

TEGUCIGALPA,

6 Noviembre 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-9409-2019  
  
NO.REQUERIMIENTO  
  
No. TEG-5283-2019  
  
CHEQUE No.: 227427

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,716.16) DOCE MIL SETECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 16/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	AGUA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 95.00		L. 95.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15481-110-005-201-511 - JUZGADO DE PAZ, MACUELIZO, SANTA BÀRBARA 15484-110-005-201-514 - JUZGADO DE PAZ, PETOA, SANTA BÀRBARA 15493-110-005-201-523 - JUZGADO DE PAZ, SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BÀRBARA 15494-110-005-201-524 - JUZGADO DE PAZ, TRINIDAD, SANTA BÀRBARA	L. 500.00 L. 500.00 L. 1,000.00 L. 1,000.00		L. 3,000.00
527120	IMPUESTOS MUNICIPALES 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 162.00		L. 162.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 12127-110-002-051-037 - CORTE DE APELACIONES, SANTA BÀRBARA, SANTA BÀRBARA 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÀRBARA 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÀRBARA, SANTA BÀRBARA 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA. 14657-110-004-106-224 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA/	L. 252.00 L. 1,628.00 L. 750.00 L. 3,878.00 L. 177.00 L. 750.00		L. 7,435.00
536100	PRODUCTOS FERROSOS 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 1,084.16		L. 1,084.16
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 300.00		L. 300.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 200.00		L. 200.00
<b>TOTAL</b>				L. 12,716.16

TEGUCIGALPA,

20 Noviembre 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

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

Fecha: 10/12/2019

Hora: 15:05:41

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-9409-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5283-2019

CHEQUE No.: 227427

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,716.16) DOCE MIL SETECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 16/100 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 line items for 'TASAS' and a 'TOTAL' row at the bottom.

TEGUCIGALPA,

20 Noviembre 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDAPINEDA

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-8691-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-4860-2019

CHEQUE No.: 226826

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIO ALFONSO ZELAYA GAMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 16,712.00) DIECISEIS MIL SETECIENTOS 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 14604-110-004-106-157 - JUZGADO DE LETRAS, TRUJILLO, COLÓN 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN 15020-110-005-201-279 - JUZGADO DE PAZ, BOLFATE, COLÓN 15022-110-005-201-281 - JUZGADO DE PAZ, LIMON, COLÓN 15024-110-005-201-283 - JUZGADO DE PAZ, SANTA FE, COLÓN 15025-110-005-201-284 - JUZGADO DE PAZ, SANTA ROSA DE AGUAN, COLÓN 15027-110-005-201-286 - JUZGADO DE PAZ, TOCOA, COLÓN 15028-110-005-201-287 - JUZGADO DE PAZ, BONITO ORIENTAL, COLÓN 15021-110-005-201-280 - JUZGADO DE PAZ, IRIONA, COLÓN 22009-110-012-500-800 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, TRUJILLO, COLÓN 21401-110-011-350-783 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, TRUJILLO, COLÓN 17006-110-007-064-736 - DEFENSA PÚBLICA, TRUJILLO, COLÓN 17008-110-007-064-735 - DEFENSA PÚBLICA, TOCOA, COLÓN 17010-110-007-064-733 - DEFENSA PÚBLICA, OLANCHITO, YORO 23035-110-013-600-844 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, TOCOA, COLON.	L. 1,660.00 L. 840.00 L. 157.00 L. 157.00 L. 157.00 L. 157.00 L. 205.00 L. 157.00 L. 157.00 L. 2,688.00 L. 2,570.00 L. 125.00 L. 4,011.00 L. 500.00 L. 125.00		L. 13,666.00
526110	PASAJES NACIONALES 14604-110-004-106-157 - JUZGADO DE LETRAS, TRUJILLO, COLÓN 15020-110-005-201-279 - JUZGADO DE PAZ, BOLFATE, COLÓN 15022-110-005-201-281 - JUZGADO DE PAZ, LIMON, COLÓN 15024-110-005-201-283 - JUZGADO DE PAZ, SANTA FE, COLÓN 15025-110-005-201-284 - JUZGADO DE PAZ, SANTA ROSA DE AGUAN, COLÓN	L. 150.00 L. 150.00 L. 150.00 L. 150.00 L. 150.00		L. 1,050.00
<b>TOTAL</b>				L. 16,712.00

TEGUCIGALPA,

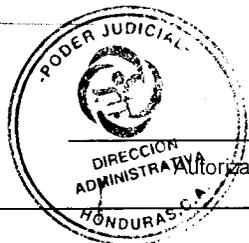
4 Noviembre 2019

Fecha

Elaborada por : MAURACECILIA 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-8691-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-4860-2019**  
  
 CHEQUE No.: 226826

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIO ALFONSO ZELAYA GAMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 16,712.00) DIECISEIS MIL SETECIENTOS 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
523200	15028-110-005-201-287 - JUZGADO DE PAZ, BONITO ORIENTAL, COLÓN	L. 150.00		
	15021-110-005-201-280 - JUZGADO DE PAZ, IRIONA, COLÓN	L. 150.00		
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 340.00
	14604-110-004-106-157 - JUZGADO DE LETRAS, TRUJILLO, COLÓN	L. 270.00		
523360	14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN	L. 70.00		
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			L. 1,200.00
525100	15026-110-005-201-285 - JUZGADO DE PAZ, SONAGUERA, COLÓN	L. 1,200.00		
	SERVICIO DE TRANSPORTE			L. 150.00
536300	22009-110-012-500-800 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, TRUJILLO, COLÓN	L. 150.00		
	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS			L. 306.00
	22009-110-012-500-800 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, TRUJILLO, COLÓN	L. 306.00		
	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE TOCOA, COLON.-CORRESPONDIENTE DEL 20 DE MARZO AL 26 DE JULIO 2019.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 4860-2019.-SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR REGIONAL DE TOCOA, MARIO ZELAYA DEL 06/08/2019.- CUADRO DETALLE DE GASTOS Y DEMAS....			
	Valor de Factura .....		16,712.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		16,712.00	
<b>TOTAL</b>				L. 16,712.00

TEGUCIGALPA,

4 Noviembre 2019

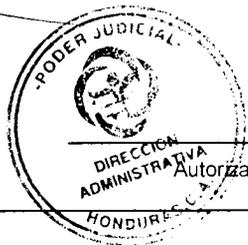
Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

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-8913-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-4986-2019**

---

CHEQUE No.: 227584

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 13,203 14) TRECE MIL DOSCIENTOS TRES LEMPTRAS CON 14/100 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 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 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPÁN 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 34.00 L. 68.00 L. 335.00 L. 301.00 L. 693.00 L. 531.00 L. 51.00 L. 642.00 L. 142.00 L. 994.00 L. 312.00		L. 4,103.00
526110	PASAJES NACIONALES 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 260.00		L. 260.00
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 180.00		L. 180.00
527210	TASAS 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 88.00		L. 88.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15085-110-005-201-313 - JUZGADO DE PAZ, DOLORES, COPÁN 15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPÁN 15094-110-005-201-322 - JUZGADO DE PAZ, SAN JERONIMO, COPÁN	L. 300.00 L. 500.00 L. 600.00		L. 6,900.00
<b>TOTAL</b>				L. 13,203.14

TEGUCIGALPA,

7 Noviembre 2019

Fecha

*[Handwritten Signature]*

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-8913-2019**  
  
 NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-4986-2019**  
  
 CHEQUE No.: 227584

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIALUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,203.14) TRECE MIL DOSCIENTOS TRES LEMPTRAS CON 14/100 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
	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, LEMPTRA	L. 400.00		
	15352-110-005-201-439 - JUZGADO DE PAZ, COLOLACA, LEMPTRA	L. 300.00		
	15353-110-005-201-440 - JUZGADO DE PAZ, ERANDIQUE, LEMPTRA	L. 500.00		
	15355-110-005-201-442 - JUZGADO DE PAZ, GUARITA, LEMPTRA	L. 400.00		
	15358-110-005-201-445 - JUZGADO DE PAZ, LAS FLORES, LEMPTRA	L. 1,000.00		
	15364-110-005-201-451 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANDRÉS, LEMPTRA	L. 300.00		
	15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPTRA	L. 400.00		
533400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		L.	56.00
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 56.00		
521100	ENERGIA ELECTRICA		L.	631.14
	15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPÁN	L. 155.09		
	15099-110-005-201-327 - JUZGADO DE PAZ, SANTA RITA, COPÁN	L. 113.14		
	15362-110-005-201-449 - JUZGADO DE PAZ, MAPULACA, LEMPTRA	L. 362.91		
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		L.	985.00
	15353-110-005-201-440 - JUZGADO DE PAZ, ERANDIQUE, LEMPTRA	L. 985.00		
<b>TOTAL</b>			L.	<b>13,203.14</b>

TEGUCIGALPA,

7 Noviembre 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-8913-2019  
  
NO.REQUERIMIENTO  
  
No. TEG-4986-2019  
  
CHEQUE No.: 227584

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,203.14) TRECE MIL DOSCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 14/100 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 16 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 4986-2019.-SOLICITUD SEGUN OFICIO NO. 1053-DAP J-2019 DEL 31/10/19.- CUADRO DE DESGLOSE DE GASTOS . SOLICITUD DE MARIA LUISA TORRES, SECRETARIA DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 28/10/19. Y DEMAS..			
	Valor de Factura .....		13,203.14	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		13,203.14	
<b>TOTAL</b>				L. 13.203.14

TEGUCIGALPA,

7 Noviembre 2019

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Autorizado 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-9036-2019**  
  
NO.REQUERIMIENTO  
  
**No. TEG-5044-2019**  
  
CHEQUE No.: 227212

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIALUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,161.13) DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y UN 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
521100	ENERGIA ELECTRICA 15099-110-005-201-327 - JUZGADO DE PAZ, SANTA RITA, COPÁN 15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	L. 98.54 L. 87.59		L. 186.13
521200	AGUA 15361-110-005-201-448 - JUZGADO DE PAZ, LEPAERA, LEMPIRA	L. 384.00		L. 384.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15080-110-005-201-308 - JUZGADO DE PAZ, CABAÑAS, COPÁN 15352-110-005-201-439 - JUZGADO DE PAZ, COLOLACA, LEMPIRA 15355-110-005-201-442 - JUZGADO DE PAZ, GUARITA, LEMPIRA	L. 450.00 L. 300.00 L. 400.00		L. 1,150.00
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 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	L. 68.00 L. 170.00 L. 119.00 L. 68.00 L. 776.00 L. 2,660.00 L. 314.00 L. 17.00 L. 773.00 L. 34.00 L. 641.00 L. 1,256.00		L. 8,108.00
<b>TOTAL</b>				L. 10,161.13

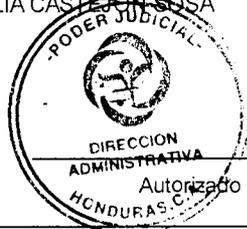
TEGUCIGALPA,

12 Noviembre 2019

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN ROSA

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-9036-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5044-2019

CHEQUE No.: 227212

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,161.13) DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y UN 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
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 314.00		
	14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 157.00		
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 272.00		
	14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LEPAERA, LEMP	L. 282.00		
	17035-110-007-064-756 - DEFENSA PÚBLICA, LEPAERA, LEMPIRA.	L. 187.00		
535100	PRODUCTOS QUIMICOS		L.	38.00
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 38.00		
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA		L.	175.00
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 175.00		
526110	PASAJES NACIONALES		L.	120.00
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 120.00		
	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 13 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 5044-2019.-SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 07/10/2019.- CUADRO DE DESGLOSE Y DEMAS.			
	Valor de Factura .....			10,161.13
	Valor de Cheque/Transferencia .....			10,161.13
<b>TOTAL</b>				L. 10,161.13

TEGUCIGALPA,

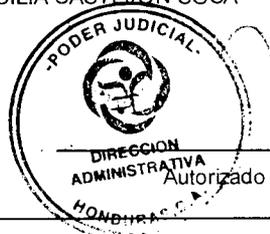
12 Noviembre 2019

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Cheque Recibido por

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

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

ORDEN PAGO  
**TEG-9036-2019**  
 NO.REQUERIMIENTO  
 No. **TEG-5044-2019**

---

CHEQUE No.: 227212

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,161.13) DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y UN 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
		<b>TOTAL</b>		L. 10.161.13

TEGUCIGALPA,

12 Noviembre 2019

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



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

Elaborado por: Director Administrativo

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :  
 - Contabilidad  
 - Auditoria  
 - Administración

ORDEN PAGO

TEG-9436-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5246-2019

CHEQUE No.: 227587

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 13,859.00) TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	AGUA 15350-110-005-201-437 - JUZGADO DE PAZ, BELÉN, LEMPIRA	L. 100.00		L. 100.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMF	L. 1,221.00 L. 2,287.00 L. 1,207.00 L. 1,974.00 L. 157.00 L. 1,321.00 L. 812.00 L. 125.00 L. 561.00 L. 2,255.00 L. 1,200.00 L. 314.00 L. 125.00		L. 13,559.00
526110	PASAJES NACIONALES 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 200.00		L. 200.00
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CON SE DE EN LA CUIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A PAGOS CANCELADOS				
<b>TOTAL</b>				L. 13,859.00

TEGUCIGALPA,

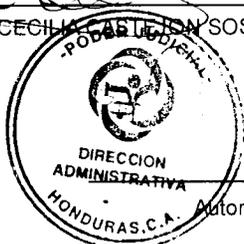
21 Noviembre 2019

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTELLANOS 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-9436-2019**  
 NO.REQUERIMIENTO  
**No. TEG-5246-2019**

---

CHEQUE No.: 227587

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 13,859.00) TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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
	DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 5246-2019.- CUADRO DE DESGLOSE DE GASTOS.-SOLICITUD SEGUN OFICIO NO. 1070-DAPJ-2019 DEL 01/01/2019.- SOLICITUD DE LA SECRETARIA MARIA LUISA TORRES DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 30/10/19.			
	Valor de Factura .....		13,859.00	
	Valor de Cheque/Transferencia .....		13,859.00	
		<b>TOTAL</b>		L. 13,859.00

TEGUCIGALPA,

21 Noviembre 2019

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTELLON S.C.



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

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

Autorizado por: Director Administrativo