

Fecha: 05/12/2019

Hora: 07:56:06

Usuario: dzapata

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias:

- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-10099-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5539-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 9,638.12) NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 12/100 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. 352.00		L. 352.00
527210	TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 6,416.00		L. 6,416.00
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 980.00		L. 980.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14649-110-004-106-194 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTUCA	L. 345.00		L. 345.00
539610	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA	L. 118.36		L. 118.36
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR	L. 941.16		L. 941.16
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 14201-110-004-102-101 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DIS	L. 130.00		L. 130.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14201-110-004-102-101 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DIS 14651-110-004-106-196 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE DANLI, EL PARA	L. 300.00 L. 55.60		L. 355.60
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 22 DE MARZO AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019. - COMPROBANTES ADJUNTOS				
TOTAL				L. 9,638.12

TEGUCIGALPA,

5 Diciembre 2019

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 05/12/2019

Hora: 07:56:07

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-10099-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5539-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 9,638.12) NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 12/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Factura		9,638.12	
	Valor de Cheque/Transferencia		9,638.12	
	TOTAL			L. 9,638.12

TEGUCIGALPA,

5 Diciembre 2019

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 04/12/2019

Hora: 10:19:46

Usuario: dzapata

Página: 1

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
 TEG-10024-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5519-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ARELY ROSIBEL MONTANO PINEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD 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	
TOTAL				L. 12,410.57

TEGUCIGALPA,

4 Diciembre 2019

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 04/12/2019

Hora: 14:30:47

Usuario: dzapata

Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-10028-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.483.00) CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 43204-130-032-406-272 - SERVICIO NACIONAL DE FACILITADORES JUDICIALES (RESOLUCIOI PAGO POR GASTO EFECTUADO CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2019.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO DEL DEPTO. DE ALMACEN N°ACPJ-19-10-461 DEL 14-10-2019, RECIBO N° 43820 DEL 14-10-2019, FACTURA N° 000-001-01-00031594 DEL 14-10-2019, HOJA DE VALIDACION, OFICIO N° 0195-DCYS-CC-2019 DEL 19-09-2019,COTIZACION DEL 23-08-2019, OFICIO N°804-2019 DEL 19-08-2019, OFICIO N°UPE-SNFJ-551-2019 DEL 18-09-2019, DISPONIB. PRESUPUESTARIA OABI N° DPPF-914-SNFJ-2019 DEL 11-09-2019, COPIA DE ONCAE Y FORMULARIO DE ADJUDICACION. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 483.00		L. 483.00
		TOTAL		L. 483.00

TEGUCIGALPA,

4 Diciembre 2019

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 02/12/2019

Hora: 15:57:19

Usuario: dzapata

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias:

- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-9870-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5447-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONIL ESTOSEL 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
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15151-110-005-201-341 - JUZGADO DE PAZ, CONCEPCION 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
529100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO 11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	L. 704.95		L. 704.95
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 21151-110-011-350-778 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, CHOLUTeca 22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCION 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
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
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 12129-110-002-051-039 - CORTE DE APELACIONES, CHOLUTeca, CHOLUTeca	L. 100.00		L. 100.00
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 LA CHOLUTeca, CHOLUTeca DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	TOTAL			L. 13,479.95

TEGUCIGALPA,

2 Diciembre 2019

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZARATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCION
ADMINISTRATIVA

HONDURAS, C.A.

Cheque Recibido por

Autorizado por: Director Administrativo

Fecha: 02/12/2019

Hora: 15:57:19

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-9870-2019

 NO REQUERIMIENTO

No. TEG-5447-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONIL ESTOSEL 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:

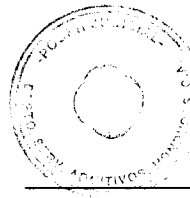
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Factura		13,479.95	
	Valor de Cheque/Transferencia		13,479.95	
	TOTAL			L. 13,479.95

TEGUCIGALPA,

2 Diciembre 2019

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

[Handwritten signature]

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 02/12/2019

Hora: 15:58:23

Usuario: dzapata

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias:

- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-9869-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5441-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS 18,506.20) DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
527210	TASAS			L. 264.00
	14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ	L. 88.00		
	17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ	L. 44.00		
	22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 88.00		
	27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 44.00		
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 7,320.00
	14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ	L. 580.00		
	14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 1,000.00		
	15701-110-005-202-624 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, LA PAZ, LA PAZ	L. 88.00		
	18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 299.00		
	17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ	L. 1,900.00		
	22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 2,667.00		
	27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 786.00		
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			L. 975.49
	14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 975.49		
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION			L. 9,600.00
	15320-110-005-201-420 - JUZGADO DE PAZ, AGUANQUETERIQUE, LA PAZ	L. 500.00		
	15322-110-005-201-422 - JUZGADO DE PAZ, CANE, LA PAZ	L. 1,000.00		
	15325-110-005-201-425 - JUZGADO DE PAZ, LAUTERIQUE, LA PAZ	L. 600.00		
	15326-110-005-201-426 - JUZGADO DE PAZ, MERCEDES DE ORIENTE	L. 1,000.00		
	15327-110-005-201-427 - JUZGADO DE PAZ, OPATORO, LA PAZ	L. 500.00		
	15328-110-005-201-428 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ	L. 1,000.00		
TOTAL				L. 18,506.20

TEGUCIGALPA,

2 Diciembre 2019

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCION
ADMINISTRATIVA

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 02/12/2019

Hora: 15:58:23

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-9869-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5441-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.18,506.20) DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	15330-110-005-201-430 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN, LA PAZ	L. 1,000.00		
	15331-110-005-201-431 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ	L. 1,000.00		
	15332-110-005-201-432 - JUZGADO DE PAZ, SANTA ANA, 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		
	15335-110-005-201-435 - JUZGADO DE PAZ, YARULA, LA PAZ	L. 500.00		
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE			
	17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ	L. 100.00		L. 100.00
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
	18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 26.00		L. 26.00
521100	ENERGIA ELECTRICA			
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 220.71		L. 220.71
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ DEL 08 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		18,506.20	
	Valor de Cheque/Transferencia		18,506.20	
TOTAL				L. 18,506.20

TEGUCIGALPA,

2 Diciembre 2019

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 03/12/2019

Hora: 08:52:19

Usuario: dzapata

Página: 1

Cópias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REINTEGRO DE CAJACHICA

ORDEN PAGO
TEG-9893-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,908.36) DOCE MIL NOVECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 36/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15215-110-005-201-375 - JUZGADO DE PAZ, LA VENTA, FRANCISCO MORAZÁN 15218-110-005-201-378 - JUZGADO DE PAZ, MARALE, FRANCISCO MORAZÁN 15232-110-005-201-392 - JUZGADO DE PAZ, VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZÁN	L. 1,000.00 L. 600.00 L. 900.00		L. 2,500.00
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 300.00		L. 300.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 22007-110-012-500-798 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, JUTICALPA, OLANCHO 19500-110-009-251-753 - DIRECCIÓN DE LA CONTRALORIA DEL NOTARIADO 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTRAL 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 30100-110-022-057-911 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 27400-110-018-061-846 - DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA	L. 543.60 L. 500.00 L. 552.00 L. 406.39 L. 942.00 L. 999.10 L. 965.06 L. 1,000.00 L. 688.00		L. 6,596.15
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 22002-110-012-500-793 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 150.00		L. 150.00
533400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 22002-110-012-500-793 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 193.00		L. 193.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 160.00		L. 160.00
TOTAL				L. 12,908.36

TEGUCIGALPA,

3 Diciembre 2019

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 03/12/2019

Hora: 08:52:24

Usuario: dzapata

Página: 2

Cópias :
 - Contabilidad
 - Auditoría
 - Administración

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REINTEGRO DE CAJACHICA

ORDEN PAGO
 TEG-9893-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 12,908.36) DOCE MIL NOVECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 36/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 22002-110-012-500-793 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J 21155-110-011-350-788 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DANLI, EL PARAISO	L. 663.71 L. 920.00 L. 690.00		L. 2,273.71
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 11 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 540.00 L. 195.50		L. 735.50
TOTAL				L. 12,908.36

TEGUCIGALPA,

3 Diciembre 2019

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 03/12/2019

Hora: 09:21:19

Usuario: dzapata

Página: 1

Copias:

- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REINTEGRO DE CAJACHICA

ORDEN PAGO
TEG-9899-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.12,468.13) DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 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
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 225.00		L. 225.00
525900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN	L. 600.00		L. 600.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN 23000-110-013-011-813 - DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFOR 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 27400-110-018-061-846 - DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA 24202-110-032-406-997 - UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES 11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA. 11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA. 14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCOM	L. 390.00 L. 480.00 L. 375.00 L. 750.38 L. 2,177.40 L. 314.00 L. 785.00 L. 500.00 L. 1,346.64 L. 625.00		L. 7,743.42
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 27500-110-019-056-851 - PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA	L. 437.00		L. 437.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 21602-110-011-350-220 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC	L. 460.00		L. 460.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 11002-110-001-002-011 - SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 15210-110-005-201-370 - JUZGADO DE PAZ, ALUBAREN, FRANCISCO MORAZÁN	L. 690.00 L. 345.00		L. 2,716.71
TOTAL				L. 12,468.13

TEGUCIGALPA,

3 Diciembre 2019

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-9899-2019

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.12,468.13) DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 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
527210	11006-110-001-016-013 - DIRECCION DE ARCHIVO HISTORICO JUDICIAL	L. 91.66		L. 286.00
	29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J	L. 230.00		
	30100-110-022-057-911 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO	L. 238.05		
	27500-110-019-056-851 - PAGADURÍA ESPECIAL DE JUSTICIA	L. 202.34		
	24202-110-032-406-997 - UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES	L. 751.76		
	27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	L. 167.90		
	TASAS			
	27400-110-018-061-846 - DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA	L. 132.00		
	24202-110-032-406-997 - UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES	L. 66.00		
	11007-110-001-001-007 - SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	L. 88.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 22 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		12,468.13	
	Valor de Cheque/Transferencia		12,468.13	
TOTAL				L. 12,468.13

TEGUCIGALPA.

3 Dicembre 2019

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 07/01/2020
Hora: 09:23:44 AM

Usuario: jeuceda
Página: 1

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-10050-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5559-2019

CHEQUE No.: 228859

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 5,429.00) CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

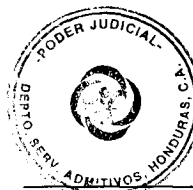
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 13002-110-003-059-065 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, CHOLUTECA, CHOLUT 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 13005-110-003-059-067 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SAN PEDRO SULA, CC	L. 1,939.00 L. 250.00 L. 1,000.00 L. 120.00 L. 2,035.00		L. 5,344.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 13002-110-003-059-065 - INSPECTORIA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, CHOLUTECA, CHOLUT PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PAGADOS MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA SUPERVISION GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS REQUERIMIENTO N° 5559-2019 RECIBO DE 04/12/19, OFICIO N° 168-ASGPJ-19 DE 31/10/19 AL 29/11/19 DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA. FIRMA RECIBO CONTRA CHEQUE. CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 85.00		L. 85.00
TOTAL				L. 5,429.00

TEGUCIGALPA,

4 Diciembre 2019

Fecha

Elaborada por JOCELYNE CAROLINA EUCEDA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 07/01/2020

Hora: 15:12:26

Usuario: mcastejon

Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-10313-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5704-2019

CHEQUE No.: 229470

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIALUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,999.49) DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 49/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 15830-110-005-203-659 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SANTA ROSA DE COPÁN 15630-110-005-202-610 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, SANTA ROSA DE COPÁN 15093-110-005-201-321 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANTONIO, COPÁN 15099-110-005-201-327 - JUZGADO DE PAZ, SANTA RITA, 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 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 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	L. 34.00 L. 68.00 L. 250.00 L. 250.00 L. 242.00 L. 68.00 L. 426.00 L. 17.00 L. 301.00 L. 284.00 L. 749.00 L. 1,222.00 L. 628.00 L. 300.00 L. 238.00		L. 5,077.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 370.57		L. 370.57
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 717.01		L. 717.01
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15080-110-005-201-308 - JUZGADO DE PAZ, CABAÑAS, COPÁN	L. 300.00		L. 3,600.00
TOTAL				L. 10,999.49

TEGUCIGALPA,

11 Diciembre 2019

Fecha

Elaborada por : MAURACECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 07/01/2020

Hora: 15:12:27

Usuario: mcastejon

Página: 2

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-10313-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5704-2019

CHEQUE No.: 229470

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,999.49) DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 49/100 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
	15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN	L. 500.00		
	15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPÁN	L. 500.00		
	15096-110-005-201-324 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN DE OPOA, COPÁN	L. 500.00		
	15350-110-005-201-437 - JUZGADO DE PAZ, BELÉN, LEMPIRA	L. 400.00		
	15355-110-005-201-442 - JUZGADO DE PAZ, GUARITA, LEMPIRA	L. 400.00		
	15358-110-005-201-445 - JUZGADO DE PAZ, LAS FLORES, LEMPIRA	L. 1,000.00		
521100	ENERGIA ELECTRICA		L.	178.91
	15099-110-005-201-327 - JUZGADO DE PAZ, SANTA RITA, COPÁN	L. 178.91		
521200	AGUA		L.	116.00
	15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPÁN	L. 116.00		
526110	PASAJES NACIONALES		L.	490.00
	15093-110-005-201-321 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANTONIO, COPÁN	L. 160.00		
	15099-110-005-201-327 - JUZGADO DE PAZ, SANTA RITA, COPÁN	L. 200.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 130.00		
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE		L.	120.00
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 120.00		
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L.	330.00
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 330.00		
	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			
	TOTAL		L.	10,999.49

TEGUCIGALPA,

11 Diciembre 2019

Fecha

Elaborada por: MAURA GECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-10313-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5704-2019

CHEQUE No.: 229470

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,999.49) DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 49/100 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 19 DE NOVIEMBRE 2019.-REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 5704-2019.- CUADRO DE DESGLOSE DE GASTOS.- SOLICITUD DE MARIA LUISA TORRES, SECRETARIA DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 22/11/19 Y DEMAS...			
	Valor de Factura		10,999.49	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,999.49	
	TOTAL			L. 10,999.49

TEGUCIGALPA.

11 Dicembre 2019

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 07/01/2020

Hora: 15:13:05

Usuario: mcastejon

Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-10305-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5689-2019

CHEQUE No.: 229296

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIO ALFONSO ZELAYA GAMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,413.15) TRECE MIL CUATROCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 15/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN 15027-110-005-201-286 - JUZGADO DE PAZ, TOCOA, COLÓN 22009-110-012-500-800 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, TRUJILLO, COLÓN 17008-110-007-064-735 - DEFENSA PÚBLICA, TOCOA, COLÓN 17010-110-007-064-733 - DEFENSA PÚBLICA, OLANCHITO, YORO 30100-110-022-057-911 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 13011-110-003-059-070 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, TOCOA, COLÓN 27968-110-020-900-882 - OFICINA ADMINISTRATIVA, TOCOA, COLON.	L. 3,420.00 L. 140.00 L. 625.00 L. 2,070.00 L. 125.00 L. 298.45 L. 120.00 L. 125.00		L. 6,923.45
533400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 30100-110-022-057-911 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO	L. 24.40		L. 24.40
539400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 30100-110-022-057-911 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO	L. 31.30		L. 31.30
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15024-110-005-201-283 - JUZGADO DE PAZ, SANTA FE, COLÓN 15027-110-005-201-286 - JUZGADO DE PAZ, TOCOA, COLÓN	L. 150.00 L. 150.00		L. 300.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN 17006-110-007-064-736 - DEFENSA PÚBLICA, TRUJILLO, COLÓN	L. 1,000.00 L. 950.00		L. 1,950.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 14604-110-004-106-157 - JUZGADO DE LETRAS, TRUJILLO, COLÓN 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN	L. 2,000.00 L. 2,000.00		L. 4,000.00
TOTAL				L. 13,413.15

TEGUCIGALPA,

11 Diciembre 2019

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 07/01/2020

Hora: 15:13:05

Usuario: mcastejon

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-10305-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-5689-2019**

CHEQUE No.: 229296

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIO ALFONSO ZELAYA GAMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,413.15) TRECE MIL CUATROCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 15/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 22009-110-012-500-800 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, TRUJILLO, COLÓN	L. 184.00		L. 184.00
	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE TOCOA, COLON.-CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO AL 23 DE OCTUBRE DE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 5689-2019.-SOLICITUD DE PAGO DEL ADMINISTRADOR REGIONAL DE TOCOA MARIO ZELAYA DEL 30/10/19.- CUADROS DE DESGLOSE DE CUENTAS.- Y DEMAS...			
	Valor de Factura		13,413.15	
	Valor de Cheque/Transferencia		13,413.15	
	TOTAL			L. 13,413.15

TEGUCIGALPA,

11 Diciembre 2019

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 07/01/2020
Hora: 15:23:02

Usuario: mcastejon
Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-10095-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5522-2019

CHEQUE No.: 228575

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: LOTHAR EDUARDO GONZALES ZUNIGA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS. 6,395.25) SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14632-110-004-106-185 - JUZGADO DE LETRAS, OLANCHITO, YORO 21101-110-011-350-777 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 14642-110-004-106-098 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 374.00 L. 920.00 L. 569.25 L. 2,100.00		L. 3,963.25
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 12130-110-002-051-42 - CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLANTIDA	L. 819.00 L. 45.00 L. 279.00		L. 1,143.00
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 14616-110-004-106-169 - JUZGADO DE LETRAS, PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS 15250-110-005-201-395 - JUZGADO DE PAZ, PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS 15300-110-005-201-417 - JUZGADO DE PAZ, GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA 15254-110-005-201-399 - JUZGADO DE PAZ, WAMPUSIRPI, GRACIAS A DIOS	L. 150.00 L. 175.00 L. 150.00 L. 150.00		L. 625.00
536920	ACCESORIOS DE METAL 12130-110-002-051-42 - CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLANTIDA	L. 230.00		L. 230.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 17030-110-007-064-767 - DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 434.00		L. 434.00
VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-ORIENTAL CON SEDE EN LA CUIDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 06 DE AGOSTO				
TOTAL				L. 6,395.25

TEGUCIGALPA,

4 Diciembre 2019

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 07/01/2020

Hora: 15:23:02

Usuario: mcastejon

Página: 2

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-10095-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5522-2019

CHEQUE No.: 228575

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

SUPLIDOR

PAGUESEA: LOTHAR EDUARDO GONZALES ZUNIGA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,395.25) SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 5522-19.-SOLICITUD DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO LOTHAR GONZALES DEL 22/10/19.- CUADRO DE GASTOS Y DEMAS...			
	Valor de Factura		6,395.25	
	Valor de Cheque/Transferencia		6,395.25	
			TOTAL	L. 6,395.25

TEGUCIGALPA,

4 Diciembre 2019

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 07/01/2020

Hora: 15:23:20

Usuario: mcastejon

Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-10030-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5518-2019

CHEQUE No.: 228862

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,894.89) OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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 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 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA 23015-110-013-600-822 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA ROSA DE COPÁN, C 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ 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	L. 68.00 L. 213.00 L. 846.00 L. 17.00 L. 187.00 L. 34.00 L. 17.00 L. 119.00 L. 221.00 L. 102.00		L. 1,824.00
521200	AGUA 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 893.33		L. 893.33
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 600.00		L. 600.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA	L. 666.56		L. 666.56
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 200.00		L. 200.00
539400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 11.00		L. 11.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION			L. 4,700.00
TOTAL				L. 8,894.89

TEGUCIGALPA,

4 Diciembre 2019

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 07/01/2020
Hora: 15:23:21

Usuario: mcastejon
Página: 2

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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-10030-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5518-2019

CHEQUE No.: 228862

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,894.89) OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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
	15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN	L. 500.00		
	15085-110-005-201-313 - JUZGADO DE PAZ, DOLORES, COPÁN	L. 300.00		
	15094-110-005-201-322 - JUZGADO DE PAZ, SAN JERONIMO, COPÁN	L. 300.00		
	15095-110-005-201-323 - JUZGADO DE PAZ, SAN JOSE, COPÁN	L. 300.00		
	15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, COPÁN	L. 300.00		
	15098-110-005-201-326 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO, COPÁN	L. 300.00		
	15100-110-005-201-328 - JUZGADO DE PAZ, LA TRINIDAD, COPÁN	L. 500.00		
	15101-110-005-201-329 - JUZGADO DE PAZ, VERACRUZ, COPÁN	L. 300.00		
	15350-110-005-201-437 - JUZGADO DE PAZ, BELÉN, LEMPIRA	L. 400.00		
	15352-110-005-201-439 - JUZGADO DE PAZ, COLOLACA, LEMPIRA	L. 300.00		
	15353-110-005-201-440 - JUZGADO DE PAZ, ERANDIQUE, LEMPIRA	L. 500.00		
	15364-110-005-201-451 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANDRÉS, LEMPIRA	L. 300.00		
	15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	L. 400.00		
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 20 AL 26 DE NOVIEMBRE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 5518-2019.-SOLICITUD DE MARIA LUISA TORRES, SECRETARIA DE LA ADMINSTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 26/11/19.- CUADROS DE DESGLOSE Y DEMAS...				
	TOTAL			L. 8,894.89

TEGUCIGALPA,

4 Diciembre 2019

Fecha

Elaborada por: MAURACECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

ORDEN PAGO
TEG-10030-2019

No. TEG-5518-2019

CHEQUE No.: 228862

SUPLIDOR

SOLICITUD

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

TEGUCIGALPA.

4 Dicembre 2019

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 10/01/2020

Hora: 09:10:44

Usuario: spineda

Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-10244-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5669-2019

CHEQUE No.: 228912

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.19,146.26) DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 26/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 314.00 L. 4,134.00 L. 1,596.00 L. 561.00 L. 157.00 L. 564.00 L. 1,559.00 L. 1,125.00 L. 282.00		L. 10,292.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 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. 954.41 L. 1,217.74		L. 2,172.15
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI 15127-110-005-201-337 - JUZGADO DE PAZ, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS 14410-110-004-104-135 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 29106-110-021-701-902 - ADMINISTRACION DE PERSONAL, SAN PEDRO SULA CORTÉS	L. 276.00 L. 276.00 L. 276.00 L. 460.00		L. 1,288.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 65.35 L. 211.60 L. 1,148.85		L. 1,425.80
TOTAL				L. 19,146.26

TEGUCIGALPA,

9 Diciembre 2019

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 10/01/2020

Hora: 09:10:46

Usuario: spineda

Página: 2

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-10244-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5669-2019

CHEQUE No.: 228912

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.19,146.26) DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 26/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 613.02		L. 613.02
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 42.78		L. 42.78
527210	TASAS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC	L. 264.00		L. 264.00
527120	IMPUESTOS MUNICIPALES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 680.36		L. 680.36
525900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 345.00		L. 345.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS	L. 500.00		L. 500.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC	L. 100.00		L. 100.00
521200	AGUA 15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS	L. 812.00		L. 1,331.92
		L. 519.92		
521100	ENERGIA ELECTRICA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 91.23		L. 91.23
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA			
	TOTAL			L. 19,146.26

TEGUCIGALPA,

9 Diciembre 2019

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Hora: 09:10:46

Página: 3

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-10244-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5669-2019

CHEQUE No.: 228912

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.19,146.26) DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 26/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	CHICA REGIONAL ASIGNADO A LA ADMINISTRACION NOR-OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-5669-2019, RECIBO DE 9/12/19, SOLICITUD DE LIC CINTHIA MARTINEZ DE 5/12/2019, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia		19,146.26 19,146.26	
	TOTAL			L. 19,146.26

TEGUCIGALPA,

9 Dicembre 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 10/01/2020

Hora: 09:10:55

Usuario: spineda

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO

TEG-10163-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5620-2019

CHEQUE No.: 228801

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 7,516.84) SIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 84/100 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 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. 1,346.00 L. 314.00 L. 750.00 L. 125.00		L. 2,535.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,257.89		L. 1,257.89
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 120.75		L. 120.75
537500	CEMENTO, CAL Y YESO 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 486.75		L. 486.75
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 379.35 L. 350.00		L. 729.35
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 26.00		L. 26.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,197.60		L. 1,197.60
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 563.50		L. 563.50
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 600.00
TOTAL				L. 7,516.84

TEGUCIGALPA,

6 Diciembre 2019

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Hora: 09:10:56

Página: 2

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5620-2019

CHEQUE No.: 228801

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,516.84) SIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 84/100 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
	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-5620-2019, RECIBO DE 5/12/2019, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA , SOLICITUD E LIC CINTHIA MARTINEZ DE 25/11/2019, DEMAS DOC ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 600.00		
	TOTAL			L. 7,516.84

TEGUCIGALPA.

6 Dicembre 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 10/01/2020

Hora: 09:11:05

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-10010-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5484-2019

CHEQUE No.: 228577

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,631.23) SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 23/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 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	L. 471.00 L. 1,628.00 L. 312.00 L. 1,782.00 L. 250.00		L. 4,443.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 518.40		L. 518.40
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 14109-110-004-101-104 - JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDR	L. 132.48 L. 466.90 L. 138.00		L. 737.38
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 917.70		L. 917.70
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 29106-110-021-701-902 - ADMINISTRACION DE PERSONAL, SAN PEDRO SULA CORTÉS	L. 350.75		L. 350.75
527210	TASAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 132.00 L. 132.00		L. 264.00
521200	AGUA 15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS	L. 400.00		L. 400.00
TOTAL				L. 7,631.23

TEGUCIGALPA,

4 Diciembre 2019

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 10/01/2020

Hora: 09:11:05

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-10010-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5484-2019

CHEQUE No.: 228577

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 7,631.23) SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN LEMPÍRAS CON 23/100 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
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO D ECAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-5484-2019, RECIBO DE 03/12/19, SOLICITUD DE LIC CINTHIA MARTINEZ ADMINISTRADORA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE 22/11/19, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,631.23	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,631.23	
TOTAL			L.	7,631.23

TEGUCIGALPA,

4 Diciembre 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 10/01/2020

Hora: 09:11:20

Usuario: spineda

Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-9896-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5478-2019

CHEQUE No.: 228437

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,558.53) SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 53/100 CENTAVOS

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

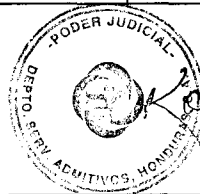
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE:	L. 125.00 L. 2,035.00 L. 407.00 L. 157.00 L. 439.00 L. 374.00 L. 1,870.00 L. 125.00		L. 5,532.00
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 518.53		L. 518.53
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15840-110-005-203-660 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 276.00 L. 552.00		L. 828.00
526110	PASAJES NACIONALES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 240.00		L. 240.00
527210	TASAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, 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 24311-110-032-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES Y/O EMPLAZAMIENTOS, NOTIFICACIONE:	L. 132.00 L. 88.00 L. 66.00 L. 132.00 L. 22.00		L. 440.00
TOTAL				L. 7,558.53

TEGUCIGALPA,

3 Diciembre 2019

Fecha

Elaborada por: SARARAQUEL PINEDA PINEDA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 10/01/2020

Hora: 09:11:21

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-9896-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5478-2019

CHEQUE No.: 228437

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,558.53) SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-5478-2019, RECIBO DE 02/12/19,SOLICITUD DE LIC CINTHIA MARTINEZ DE 13/11/19, DESGLOSE DE FONDO D ECAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTE ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,558.53	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,558.53	
	TOTAL		L.	7,558.53

TEGUCIGALPA,

3 Diciembre 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Hora: 09:12:09

Página: 1

ORDEN DE PAGO

TEG-10209-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5618-2019

CHEQUE No.: 228911

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DORAMARGARITA CASTILLO MANZANO

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.3,006.00) TRES MIL 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
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 27950-110-020-900-894 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, EL PROGRESO, YORO 14650-110-004-106-195 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE EL PROGRESO, 21604-110-011-350-222 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, YORO, YORO. PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE ELE PROGRESO, YORO.-CORRESPONDIENTE DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-5618-2019, RECIBO DE 5/12/19, SOLICITUD DE ABOG DORA CASTILLO DE 29/11/19, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 750.00 L. 1,128.00 L. 125.00 L. 125.00 L. 878.00		L. 3,006.00
TOTAL				L. 3,006.00

TEGUCIGALPA.

6 Dicembre 2019

Fecha

Elaborada por: ~~SARA RAQUEL PINEDA PINEDA~~

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 10/01/2020

Hora: 09:12:19

Usuario: spineda

Página: 1

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
 TEG-10011-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5479-2019

CHEQUE No.: 228632

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DORAMARGARITACASTILLO MANZANO

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,369.00) CUATRO MIL TRESCIENTOS 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
521200	AGUA 17016-110-007-064-738 - DEFENSA PÚBLICA, EL PROGRESO, YORO	L. 81.00		L. 81.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14631-110-004-106-184 - JUZGADO DE LETRAS, YORO, YORO 15970-110-005-203-682 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, YORO, YORO 15760-110-005-202-632 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, YORO, YORO 21501-110-011-350-786 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL DE EL PROGRESO, 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. 1,378.00 L. 187.00 L. 344.00 L. 439.00 L. 125.00 L. 500.00 L. 1,315.00		L. 4,288.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION DE EL PROGRESO, YORO.-CORRESPONDIENTE DEL 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-5479-2019, RECIBO DE 02/12/19, SOLICITUD DE ABOG DORA CASTILLO DE 20/11/2019, DE SGLOSE DE FONDO DE CAJA CHIA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.-RECIBO FIRMADA CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		4,369.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		4,369.00	
TOTAL				L. 4,369.00

TEGUCIGALPA,

4 Diciembre 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 10/01/2020

Hora: 09:13:16

Usuario: spineda

Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-10219-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5667-2019

CHEQUE No.: 228913

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,505.47) DIEZ MIL QUINIENTOS CINCO LEMPAS CON 47/100 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 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 23020-110-013-600-831 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, SANTA BARBARA. 14657-110-004-106-224 - JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE QUIMISTAN, SANTA BARBARA	L. 202.00 L. 1,567.00 L. 2,253.00 L. 471.00 L. 907.00		L. 5,400.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 828.00		L. 828.00
521200	AGUA 15477-110-005-201-507 - JUZGADO DE PAZ, CHINDA, SANTA BÁRBARA 15479-110-005-201-509 - JUZGADO DE PAZ, GUALALA, SANTA BÁRBARA 15494-110-005-201-524 - JUZGADO DE PAZ, TRINIDAD, SANTA BÁRBARA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 480.00 L. 432.00 L. 282.33 L. 995.00		L. 2,189.33
527120	IMPUESTOS MUNICIPALES 15479-110-005-201-509 - JUZGADO DE PAZ, GUALALA, SANTA BÁRBARA 15494-110-005-201-524 - JUZGADO DE PAZ, TRINIDAD, SANTA BÁRBARA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 162.00 L. 500.14 L. 162.00		L. 824.14
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15481-110-005-201-511 - JUZGADO DE PAZ, MACUELIZO, SANTA BÁRBARA 15482-110-005-201-512 - JUZGADO DE PAZ, NARANJITO, SANTA BÁRBARA	L. 500.00 L. 500.00		L. 1,000.00
527210	TASAS 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 264.00		L. 264.00
TOTAL				L. 10,505.47

TEGUCIGALPA,

9 Diciembre 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Hora: 09:13:16

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-10219-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5667-2019

CHEQUE No.: 228913

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,505.47) DIEZ MIL QUINIENTOS CINCO LEMPRAS CON 47/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA BARBARA.-CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE DE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-5667-2019, RECIBO DE 9/12/2019, SOLICITUD DE JUSTOS PASTOR ISAGUIRRE DE 2/12/19, DESGLOSE DE FONDO D ECAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE Valor de Factura 10,505.47 Valor de Cheque/Transferencia 10,505.47			
	TOTAL			L. 10,505.47

9 Dicembre 2019

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 10/01/2020

Hora: 09:13:26

Usuario: spineda

Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-10134-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5598-2019

CHEQUE No.: 228802

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 12,187.00) DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 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 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÀRBARA 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÀRBARA, SANTA BÀRBARA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 253.00 L. 253.00 L. 253.00		L. 759.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15484-110-005-201-514 - JUZGADO DE PAZ, PETOA, SANTA BÀRBARA 15489-110-005-201-519 - JUZGADO DE PAZ, SAN MARCOS, SANTA BÀRBARA 15491-110-005-201-521 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO ZACAPA, SANTA BÀRBARA	L. 500.00 L. 1,000.00 L. 1,000.00		L. 2,500.00
533400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 58.00		L. 58.00
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 22011-110-012-500-802 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, 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. 407.00 L. 1,817.00 L. 157.00 L. 561.00 L. 3,597.00 L. 370.00 L. 1,221.00		L. 8,130.00
527210	TASAS 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 440.00		L. 440.00
TOTAL				L. 12,187.00

TEGUCIGALPA,

5 Diciembre 2019

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Hora: 09:13:26

Página: 2

ORDEN DE PAGO

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-10134-2019

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-5598-2019

CHEQUE No.: 228802

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,187.00) DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	PAGO EN CONEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOSEFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 25 NOVIEMBRE DE 2019.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-5598-2019, RECIBO DE 5/12/2019, SOLICITUD DE JUSTO PASTOR ISAGUIRRE DE 29/11/19, DESGLOSE DE FONDO D ECAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTE ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE Valor de Factura 12,187.00 Valor de Cheque/Transferencia 12,187.00			
TOTAL				L. 12,187.00

TEGUCIGALPA.

5 Dicembre 2019

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por