

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-2177-2020

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1469-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,956.72) OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 72/100 CENTAVOS

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

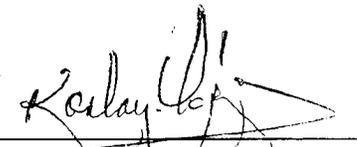
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			L. 2,670.00
	14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ	L. 418.00		
	14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 621.00		
	15701-110-005-202-624 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, LA PAZ, LA PAZ	L. 66.00		
	15911-110-005-203-675 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, MARCALA, LA PAZ	L. 230.00		
	17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ	L. 66.00		
	17013-110-007-064-737 - DEFENSA PÚBLICA, MARCALA, LA PAZ	L. 115.00		
	22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 890.60		
	13015-110-003-059-075 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA PAZ, LA PAZ	L. 44.00		
	27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 220.00		
527210	TASAS			L. 308.00
	14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ	L. 44.00		
	14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 88.00		
	17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ	L. 88.00		
	22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 44.00		
	27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 44.00		
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 4,467.00
	14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ	L. 282.00		
	14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 875.00		
	17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ	L. 1,685.00		
	22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 1,250.00		
	27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 375.00		
TOTAL				L. 8,956.72

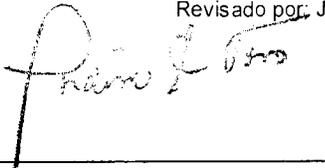
TEGUCIGALPA,

15 Abril 2020

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-2177-2020
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1469-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,956.72) OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 72/100 CENTAVOS

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

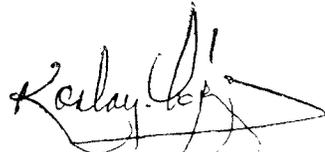
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ	L. 450.00		L. 450.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ	L. 250.00		L. 250.00
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 11.90		L. 11.90
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 72.90		L. 72.90
521100	ENERGIA ELECTRICA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 226.32		L. 226.32
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 500.00		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 21 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2020.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		8,956.72	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,956.72	
TOTAL				L. 8,956.72

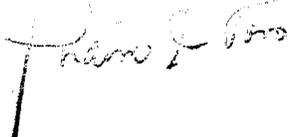
TEGUCIGALPA,

15 Abril 2020

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-2700-2020
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1867-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: HISSAMAR MENDEZ GOMEZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.8,463.07) OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 07/100 CENTAVOS

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

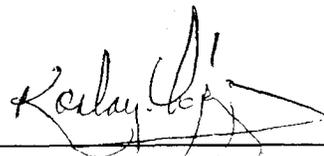
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521100	ENERGIA ELECTRICA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 1,521.10		L. 1,521.10
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27967-110-020-900-885 - OFICINA ADMINISTRATIVA, OCOTEPEQUE.	L. 539.97		L. 539.97
526110	PASAJES NACIONALES 17034-110-007-064-731 - DEFENSA PÚBLICA, OCOTEPEQUE	L. 200.00		L. 575.00
	21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L. 375.00		
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L. 420.00		L. 420.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE	L. 1,320.00		L. 2,500.00
	15930-110-005-203-677 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE	L. 500.00		
	17034-110-007-064-731 - DEFENSA PÚBLICA, OCOTEPEQUE	L. 680.00		
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE	L. 314.00		L. 2,907.00
	17034-110-007-064-731 - DEFENSA PÚBLICA, OCOTEPEQUE	L. 561.00		
	27967-110-020-900-885 - OFICINA ADMINISTRATIVA, OCOTEPEQUE.	L. 125.00		
	21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L. 1,907.00		
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, NUEVA OCOTEPEQUE DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 16 DE MARZO DE 2020.- COMPROBANTES ADJUNTOS				
TOTAL				L. 8,463.07

TEGUCIGALPA,

2 Junio 2020

Fecha


 Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ


 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 02/06/2020

Hora: 08:45:20

Usuario: dzapata

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias: - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-2700-2020
NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1867-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: HISSAMAR MENDEZ GOMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 8,463.07) OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 07/100 CENTAVOS

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

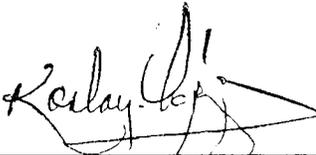
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Factura		8,463.07	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,463.07	
TOTAL			L.	8,463.07

TEGUCIGALPA,

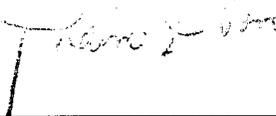
2 Junio 2020

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-2699-2020

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1860-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONIL ESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE:(LPS.5,815.00) CINCO MIL OCHOCIENTOS QUINCE 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. 210.00		L. 210.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15151-110-005-201-341 - JUZGADO DE PAZ, CONCEPCIÓN DE MARÍA, CHOLUTECA	L. 1,000.00		L. 1,000.00
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 250.00		L. 250.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21151-110-011-350-778 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, CHOLUTECA 12129-110-002-051-039 - CORTE DE APELACIONES, CHOLUTECA, CHOLUTECA 22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTECA 14649-110-004-106-194 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE CHOLUTECA	L. 1,471.00 L. 1,000.00 L. 942.00 L. 942.00		L. 4,355.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 21 DE FEBRERO AL 05 DE MAYO DE 2020. - COMPROMISOS ADJUNTOS			
	Valor de Factura		5,815.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		5,815.00	
	TOTAL			L. 5,815.00

TEGUCIGALPA,

2 Junio 2020

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 REGIONALESCopias: - Contabilidad
- Auditoría
- AdministraciónORDEN PAGO
TEG-1815-2020

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1171-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONIL ESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.11,544.36) ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 36/100 CENTAVOS

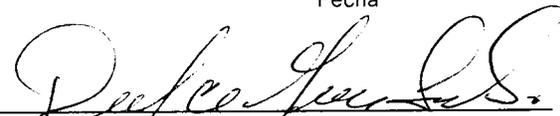
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTECA 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR 14649-110-004-106-194 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA	L. 1,000.00 L. 625.00 L. 750.00		L. 2,375.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 14649-110-004-106-194 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA	L. 287.50		L. 287.50
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 15156-110-005-201-346 - JUZGADO DE PAZ, NAMASIGUE, CHOLUTECA	L. 1,000.00		L. 1,000.00
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 2,412.00		L. 2,412.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15151-110-005-201-341 - JUZGADO DE PAZ, CONCEPCIÓN DE MARÍA, 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. 1,750.00 L. 1,750.00 L. 1,000.00		L. 4,500.00
532200	CONFECCIONES TEXTILES 15852-110-005-203-664 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, PESPIRE, CHOLUTECA	L. 607.79		L. 607.79
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 15852-110-005-203-664 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, PESPIRE, CHOLUTECA	L. 362.07		L. 362.07
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	TOTAL			L. 11,544.36

TEGUCIGALPA,

11 Marzo 2020

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-1815-2020
NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1171-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: ONIL ESTOSEL DIAZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 11,544.36) ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 36/100 CENTAVOS

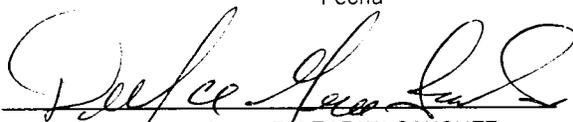
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Factura		11,544.36	
	Valor de Cheque/Transferencia		11,544.36	
TOTAL			L.	11,544.36

TEGUCIGALPA,

11 Marzo 2020

Fecha


Elaborada por: DULCE MARÍA ZAPATA SANCHEZ


Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-1698-2020
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1100-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUAN ANGEL CAMPOS VALDEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 9,085.00) NUEVE MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 14630-110-004-106-183 - JUZGADO DE LETRAS, AMAPALA, VALLE	L. 990.00		L. 990.00
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 17024-110-007-064-750 - DEFENSA PÚBLICA, NACAOME, VALLE 14645-110-004-106-191 - JUZGADO DE LETRAS, SAN LORENZO, VALLE 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR 21507-110-011-350-854 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NACAOME, VALLE	L. 1,496.00 L. 2,000.00 L. 2,000.00 L. 1,349.00		L. 6,845.00
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 17024-110-007-064-750 - DEFENSA PÚBLICA, NACAOME, VALLE	L. 1,250.00		L. 1,250.00
	PRIMERA PARTE DE LA LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE DEL 07 AL 14 DE FEBRERO DE 2020.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		9,085.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		9,085.00	
TOTAL				L. 9,085.00

TEGUCIGALPA,

9 Marzo 2020

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-1792-2020
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1110-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUAN ANGEL CAMPOS VALDEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 5,250.00) CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

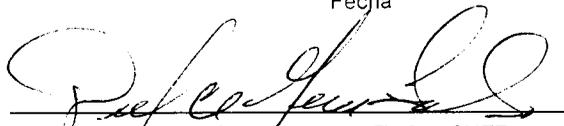
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 14645-110-004-106-191 - JUZGADO DE LETRAS, SAN LORENZO, VALLE 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR 21507-110-011-350-854 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NACAOME, VALLE LIQUIDACION TOTAL DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE DEL 18 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2020.- NOTA: LA PRIMERA LIQUIDACION ES DE LPS. 9,085.00 O/P N° 1698-2020 + DEVOLUCION A LA PAGAD. ESPECIAL DE JUST. LPS.665.00 = LPS. 15,000.00 QUE FUE EL MONTO ASIGNADO EN DICHA ADMINISTRACION.- COMPROBANTES ADJUNTOS Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 2,000.00 L. 2,250.00 L. 1,000.00		L. 5,250.00
TOTAL				L. 5,250.00

TEGUCIGALPA.

11 Marzo 2020

Fecha


 Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ


 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 10/03/2020

Hora: 15:12:38

Usuario: dzapata

Página: 1

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

Copias: - Contabilidad
 - Auditoría
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-1765-2020

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1169-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS 9,051.31) NUEVE MIL CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 31/100 CENTAVOS

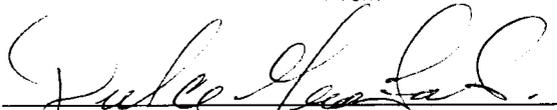
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

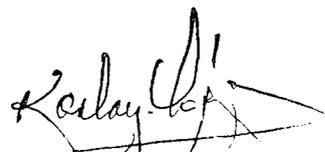
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 2,003.00	L.	2,003.00
527210	TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 88.00	L.	88.00
534400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 2,702.50	L.	2,702.50
537100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 980.00	L.	980.00
536100	PRODUCTOS FERROSOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,000.00	L.	1,000.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 780.00	L.	780.00
536400	HERRAMIENTAS MENORES 22002-110-012-500-793 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 236.00 L. 173.99	L.	409.99
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA. 14651-110-004-106-196 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE DANLI, EL PARA	L. 153.00 L. 789.82	L.	942.82
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 22002-110-012-500-793 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ	L. 145.00	L.	145.00
TOTAL			L.	9,051.31

TEGUCIGALPA,

10 Marzo 2020

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-1765-2020

 NO.REQUERIMIENTO
 No. **TEG-1169-2020**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE (LPS 9,051.31) NUEVE MIL CINCUENTA Y UN LEMPTRAS CON 31/100 CENTAVOS

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

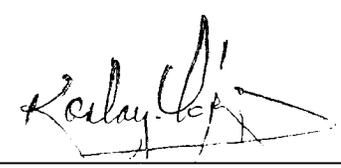
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 22 DE ENERO DE 2020.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		9,051.31	
	Valor de Cheque/Transferencia		9,051.31	
TOTAL				L. 9.051.31

TEGUCIGALPA,

10 Marzo 2020

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-2187-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 16,040.78) DIECISEIS MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 78/100 CENTAVOS

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

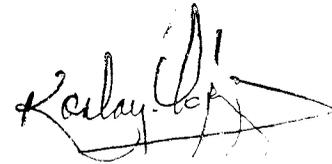
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 1,620.00	L.	1,620.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 11020-110-001-408-014 - DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	L. 63.00	L.	63.00
533100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 14868-110-004-108-250 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE TALANGA, F. M. 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS E SPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CEN 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. 459.71 L. 546.25 L. 328.90 L. 609.59	L.	1,944.45
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 328.33	L.	328.33
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	L. 297.39 L. 757.31	L.	1,054.70
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 12301-110-002-053-061 - CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, I	L. 800.00	L.	800.00
527210	TASAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 11020-110-001-408-014 - DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	L. 88.00 L. 500.00	L.	588.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 15215-110-005-201-375 - JUZGADO DE PAZ, LA VENTA, FRANCISCO MORAZÁN 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA	L. 800.00 L. 1,338.44	L.	3,676.30
TOTAL			L.	16,040.78

TEGUCIGALPA,

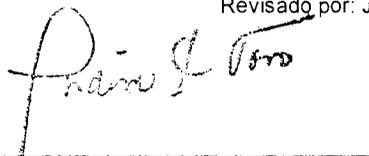
15 Abril 2020

Fecha


 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 15/04/2020

Hora: 14:04:37

Usuario: dzapata

Página: 2

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

Copias: - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-2187-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 16,040.78) DIECISEIS MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 78/100 CENTAVOS

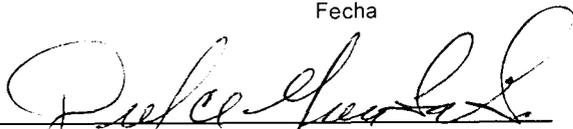
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	22007-110-012-500-798 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, JUTICALPA, OLANCHO	L. 828.00		
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 709.86		
	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA			L. 5,966.00
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 5,495.00		
	27610-110-020-900-877 - DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO M	L. 471.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA DEL 18 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2020.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		16,040.78	
	Valor de Cheque/Transferencia		16,040.78	
	TOTAL			L. 16,040.78

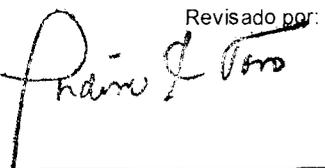
TEGUCIGALPA,

15 Abril 2020

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-2802-2020
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1940-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,261.00) NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN 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
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 500.00 L. 3,310.00 L. 1,875.00 L. 2,250.00		L. 7,935.00
527210	TASAS 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 132.00 L. 528.00 L. 264.00 L. 352.00		L. 1,276.00
526110	PASAJES NACIONALES 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 50.00		L. 50.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 13 AL 30 DE ABRIL DE 2020.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		9,261.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		9,261.00	
TOTAL				L. 9,261.00

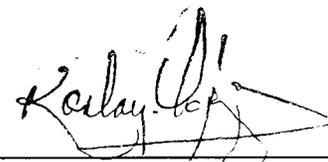
TEGUCIGALPA,

10 Junio 2020

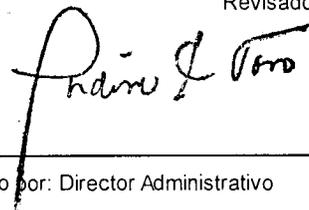
Fecha


 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ





Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos


 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 07/05/2020

Hora: 12:36:12

Usuario: dzapata

Página: 1

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

Copias: - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-2436-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS. 11.432.00) ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 300.00		L. 300.00
525900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 977.50		L. 977.50
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	L. 322.92 L. 80.73		L. 403.65
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS 12402-110-002-080-025 - CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMEN	L. 366.51 L. 198.26 L. 207.00 L. 267.22		L. 1.038.99
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 11014-110-001-001-021 - UNIDAD TÉCNICO JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDIC	L. 950.48		L. 950.48
527210	TASAS 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA; 11006-110-001-016-013 - DIRECCION NACIONAL DE ARCHIVOS JUDICIALES 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J	L. 132.00 L. 132.00 L. 44.00 L. 66.00		L. 374.00
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 11006-110-001-016-013 - DIRECCION NACIONAL DE ARCHIVOS JUDICIALES 11025-110-001-023-015 - UNIDAD DE GENERO	L. 710.25 L. 250.13		L. 960.38
TOTAL				L. 11.432.00

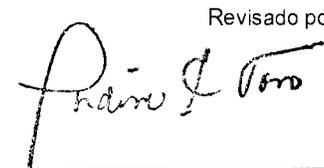
TEGUCIGALPA.

7 Mayo 2020

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

ORDEN PAGO
TEG-2436-2020

Copias: - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.11,432.00) ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

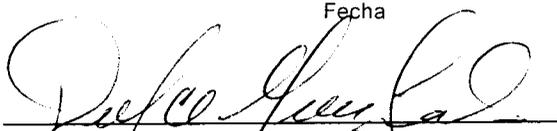
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA; 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JI 27400-110-018-061-846 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA 14876-110-004-108-640 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 1,884.00 L. 935.00 L. 314.00 L. 471.00 L. 2,823.00		L. 6,427.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION DE TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 05 AL 11 DE MARZO DE 2020.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		11,432.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		11,432.00	
TOTAL				L. 11,432.00

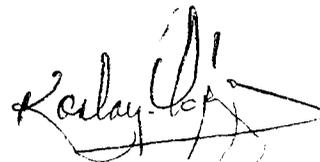
TEGUCIGALPA,

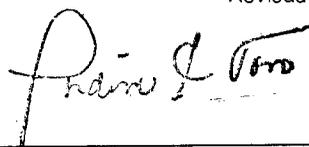
7 Mayo 2020

Fecha


 Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos




 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 13/03/2020

Hora: 14:09:18

Usuario: dzapata

Página: 1

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoría
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-1915-2020

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-1246-2020**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.6,421.00) SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

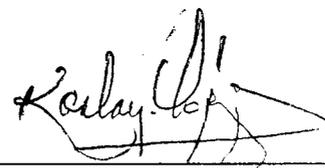
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531140	ALIMENTACION POR VIAJE DEL DIA 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA 17022-110-007-064-748 - DEFENSA PÚBLICA, COMAYAGUA, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 812.00 L. 750.00 L. 1,250.00 L. 2,618.00 L. 375.00		L. 5,805.00
527210	TASAS 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA PAGO POR GATOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 02 AL 10 DE MARZO DE 2020.- COMPROBANTES ADJUNTOS	L. 220.00 L. 220.00 L. 176.00		L. 616.00
	Valor de Factura		6,421.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		6,421.00	
TOTAL				L. 6,421.00

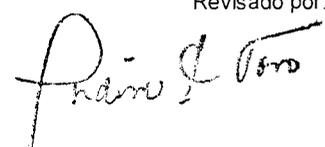
TEGUCIGALPA,

13 Marzo 2020

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-2769-2020
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-1876-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 3.768.60) TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 60/100 CENTAVOS

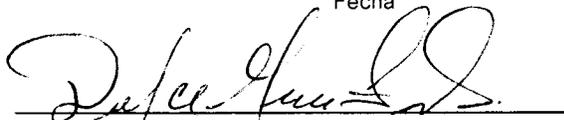
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUA TEPEQUE, COMAYAGUA 15055-110-005-201-303 - JUZGADO DE PAZ, SIGUA TEPEQUE, 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 SIGUA TEPEQUE 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA 17022-110-007-064-748 - DEFENSA PÚBLICA, COMAYAGUA, COMAYAGUA 17023-110-007-064-749 - DEFENSA PÚBLICA, SIGUA TEPEQUE, COMAYAGUA 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUA TEPEQUE, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 792.00 L. 220.00 L. 320.00 L. 200.00 L. 260.00 L. 462.00 L. 400.00 L. 180.00 L. 132.00 L. 220.00 L. 380.00		L. 3,566.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 14607-110-004-106-160 - JUZGADO DE LETRAS, SIGUA TEPEQUE, COMAYAGUA	L. 88.00		L. 88.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 114.60		L. 114.60
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 11 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2020. - COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		3,768.60	
	TOTAL			L. 3,768.60

TEGUCIGALPA.

8 Junio 2020

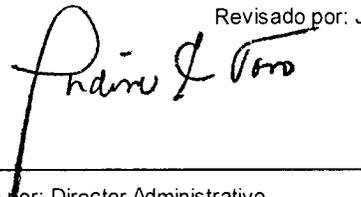
Fecha


 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-2769-2020

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-1876-2020

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.3.768.60) TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 60/100 CENTAVOS

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

Table with 4 columns: Objeto de Gastos, DESCRIPCION, MONTO POR UNIDAD EJECUTORA, VALORES EN LEMPIRAS (SEGUN OBJETO, TOTAL). Row 1: Valor de Cheque/Transferencia, 3,768.60. Row 2: TOTAL, L. 3,768.60

TEGUCIGALPA,

8 Junio 2020

Fecha

Signature of Dulce Maria Zapata Sanchez
Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Signature of Jefe de Servicios Administrativos
Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Signature of Director Administrativo
Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por