

Fecha: 06/02/2018
Hora: 08:30:52

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-559-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-302-2018

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,862.69) SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 69/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 2,131.00		L. 2,131.00
527200	DERECHOS Y TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 532.00		L. 532.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 188.00		L. 188.00
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 767.51		L. 767.51
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 188.99		L. 188.99
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 572.28		L. 572.28
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 179.00		L. 179.00
536200	PRODUCTOS NO FERROSOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 369.00		L. 369.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 455.21		L. 455.21
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 322.00		L. 322.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS	L. 481.95		L. 481.95
TOTAL				L. 6,862.69

TEGUCIGALPA,

6 Febrero 2018

Fecha


Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 06/02/2018

Hora: 08:30:53

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-559-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-302-2018

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.6,862.69) SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 69/100 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
536100	14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC PRODUCTOS FERROSOS	L. 481.95		L. 465.75
526110	14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC PASAJES NACIONALES	L. 465.75		L. 210.00
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 210.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 19 DE ENERO DE 2018.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		6,862.69	
	Valor de Cheque/Transferencia		6,862.69	
TOTAL				L. 6,862.69

TEGUCIGALPA,

6 Febrero 2018

Fecha


 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 02/02/2018

Hora: 14:08:24

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-508-2018
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-283-2018

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.10,916.00) DIEZ MIL NOVECIENTOS DECISEIS 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 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 17005-110-007-064-744 - DEFENSA PÚBLICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 2,000.00 L. 1,125.00 L. 374.00 L. 250.00 L. 750.00 L. 1,205.00		L. 5,704.00
527200	DERECHOS Y TASAS 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 304.00 L. 152.00 L. 38.00		L. 494.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA	L. 138.00		L. 138.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15045-110-005-201-293 - JUZGADO DE PAZ, LAMANÍ, COMAYAGUA 15046-110-005-201-294 - JUZGADO DE PAZ, LA TRINIDAD, COMAYAGUA 15049-110-005-201-297 - JUZGADO DE PAZ, OJOS DE AGUA, COMAYAGUA 15053-110-005-201-301 - JUZGADO DE PAZ, SAN LUIS, COMAYAGUA	L. 750.00 L. 250.00 L. 500.00 L. 500.00		L. 2,000.00
521430	TELEFONIA CELULAR 15049-110-005-201-297 - JUZGADO DE PAZ, OJOS DE AGUA, COMAYAGUA	L. 300.00		L. 300.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 1,550.00		L. 1,550.00
TOTAL				L. 10,916.00

TEGUCIGALPA,

2 Febrero 2018

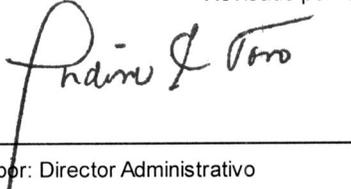
Fecha


 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ




 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos




 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 02/02/2018

Hora: 14:08:25

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-508-2018

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-283-2018

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

SUPLIDOR

PAGUESEA: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.10,916.00) DIEZ MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 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
535620	DIESEL 17005-110-007-064-744 - DEFENSA PÚBLICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 04 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017.- COMPROBANTES ADJUNTOS Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 730.00		L. 730.00
			10,916.00	
			10,916.00	
TOTAL				L. 10,916.00

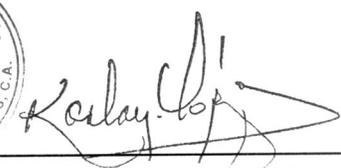
TEGUCIGALPA,

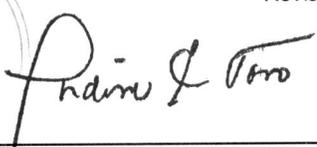
2 Febrero 2018

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-514-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-293-2018

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,310.30) DIEZ MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ 15701-110-005-202-624 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, LA PAZ, LA PAZ 15330-110-005-201-430 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN, LA PAZ 17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ 17013-110-007-064-737 - DEFENSA PÚBLICA, MARCALA, LA PAZ 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 340.00 L. 125.00 L. 100.00 L. 156.00 L. 1,823.00 L. 250.00 L. 3,146.00		L. 5,940.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 600.30		L. 600.30
536920	ACCESORIOS DE METAL 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 900.00		L. 900.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15330-110-005-201-430 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN, LA PAZ 15332-110-005-201-432 - JUZGADO DE PAZ, SANTA ANA, LA PAZ 15334-110-005-201-434 - JUZGADO DE PAZ, SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ	L. 250.00 L. 1,000.00 L. 250.00		L. 1,500.00
527200	DERECHOS Y TASAS 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 190.00		L. 190.00
523400	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 1,180.00		L. 1,180.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA			
	TOTAL			L. 10,310.30

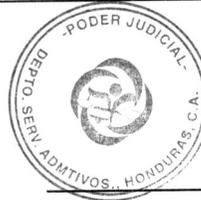
TEGUCIGALPA,

2 Febrero 2018

Fecha

Dulce Maria Zapata Sanchez

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Kerlay Lopez

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Primo J. Toro

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 02/02/2018
Hora: 14:36:03

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-514-2018
NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-293-2018

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,310.30) DIEZ MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ DEL 19 AL 26 DE ENERO DE 2018.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		10,310.30	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,310.30	
TOTAL				L. 10,310.30

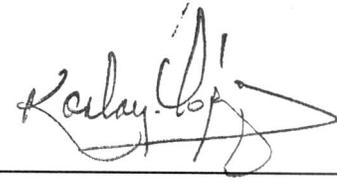
TEGUCIGALPA,

2 Febrero 2018

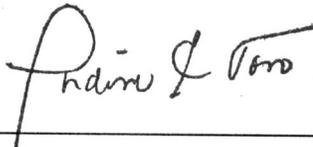
Fecha


Elaborada por: DULCE MARÍA ZAPATA SANCHEZ




Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos




Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 02/02/2018

Hora: 14:45:06

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-515-2018

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-307-2018

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.8,600.00) OCHO MIL SEISCIENTOS 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 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 17005-110-007-064-744 - DEFENSA PÚBLICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 1,375.00 L. 1,802.00 L. 561.00 L. 910.00 L. 471.00 L. 1,065.00		L. 6,184.00
527200	DERECHOS Y TASAS 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	L. 323.00 L. 38.00		L. 361.00
526110	PASAJES NACIONALES 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	L. 50.00 L. 35.00		L. 85.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15058-110-005-201-306 - JUZGADO DE PAZ, TAULABÉ, COMAYAGUA	L. 250.00		L. 250.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 1,400.00		L. 1,400.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 320.00		L. 320.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 08 AL 19			
	TOTAL			L. 8,600.00

TEGUCIGALPA,

2 Febrero 2018

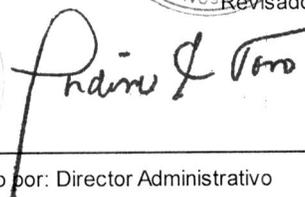
Fecha


Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ




 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos




 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 02/02/2018

Hora: 14:45:06

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-515-2018
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-307-2018

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE:(LPS.8,600.00) OCHO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

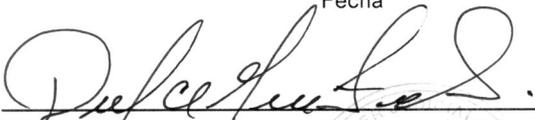
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	DE ENERO DE 2018.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		8,600.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,600.00	
TOTAL				L. 8,600.00

TEGUCIGALPA,

2 Febrero 2018

Fecha

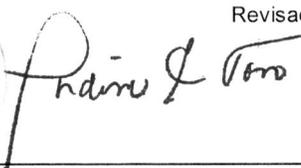

 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ





Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos





Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoría
 - Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-532-2018

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.10,060.20) DIEZ MIL SESENTA LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS

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

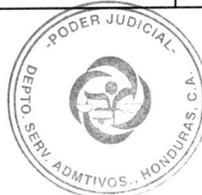
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
527200	DERECHOS Y TASAS 24202-110-032-406-997 - UNIDAD PROGRAMAS ESPECIALES	L. 200.00		L. 200.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 22002-110-012-500-793 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 12502-110-002-081-045 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FI 11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA. 14876-110-004-108-640 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/ 11014-110-001-001-021 - UNIDAD TÉCNICO JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDIC	L. 374.00 L. 748.00 L. 1,974.00 L. 1,055.56 L. 942.00 L. 816.90		L. 5,910.46
533500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 690.00		L. 690.00
533700	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 520.00		L. 520.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 11008-110-001-001-008 - SALA PENAL, TEGUCIGALPA. 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 310.00 L. 885.00		L. 1,195.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 140.00		L. 140.00
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 15212-110-005-201-372 - JUZGADO DE PAZ, EL PORVENIR, FRANCISCO MORAZÁN	L. 210.74		L. 210.74
539400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 11014-110-001-001-021 - UNIDAD TÉCNICO JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDIC	L. 1,194.00		L. 1,194.00
TOTAL				L. 10,060.20

TEGUCIGALPA,

5 Febrero 2018

Fecha

Dulce Maria Zapata Sanchez
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Karlay Lopez
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Andrés J. Toro
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-571-2018

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-314-2018

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (L.Ps.8,548.00) OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 15620-110-005-202-609 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, COMAYAGUA 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	L. 156.00 L. 1,000.00 L. 1,817.00 L. 1,375.00 L. 785.00		L. 5,133.00
527200	DERECHOS Y 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 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	L. 247.00 L. 190.00 L. 190.00 L. 38.00		L. 665.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15041-110-005-201-289 - JUZGADO DE PAZ, EL ROSARIO, COMAYAGUA 15049-110-005-201-297 - JUZGADO DE PAZ, OJOS DE AGUA, COMAYAGUA 15057-110-005-201-305 - JUZGADO DE PAZ, LAS LAJAS, COMAYAGUA	L. 750.00 L. 750.00 L. 1,250.00		L. 2,750.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 22 AL 26 DE ENERO DE 2018.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		8,548.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,548.00	
TOTAL				L. 8,548.00

TEGUCIGALPA,

6 Febrero 2018

Fecha

Dulce María Zapata Sánchez
 Elaborada por : DULOE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Karlay Lopez
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Andrés J. Toro
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-792-2018

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-488-2018

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.5,771.19) CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 19/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,317.00		L. 1,317.00
527200	DERECHOS Y TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 342.00		L. 342.00
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 277.51		L. 805.52
	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 85.00		
	21601-110-011-350-790 - TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCION NACIONAL	L. 384.01		
	14879-110-004-108-643 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 59.00		
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 689.92		L. 816.42
	14879-110-004-108-643 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 126.50		
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 500.00		L. 500.00
537500	CEMENTO, CAL Y YESO 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 194.01		L. 194.01
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA;	L. 207.70		L. 610.23
	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 126.00		
	11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA.	L. 246.33		
	14879-110-004-108-643 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 30.20		
536920	ACCESORIOS DE METAL			L. 67.00
	TOTAL			L. 5,771.19

TEGUCIGALPA,

14 Febrero 2018

Fecha

Dulce Maria Zapata Sanchez
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Jose Evelio Hernandez Lara
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Francisco Torres
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 14/02/2018
 Hora: 15:31:12

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-792-2018

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-488-2018

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.5,771.19) CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 19/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
535500	14879-110-004-108-643 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	L. 67.00		L. 395.00
536100	14879-110-004-108-643 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MPRODUCTOS FERROSOS	L. 395.00		L. 260.00
535100	21601-110-011-350-790 - TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCION NACIONAL PRODUCTOS QUIMICOS	L. 260.00		L. 234.01
523200	21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA; MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 234.01		L. 230.00
	27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 230.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES EN TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 23 DE OCTUBRE DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2018 .- COMPROBANTES			
	Valor de Factura		5,771.19	
	Valor de Cheque/Transferencia		5,771.19	
	TOTAL			L. 5,771.19

TEGUCIGALPA,

14 Febrero 2018

Fecha

Dulce Maria Zapata Sanchez
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Karlay
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Primo J. Toro
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 08/02/2018

Hora: 13:28:58

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-657-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-355-2018

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,125.00) OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 15481-110-005-201-511 - JUZGADO DE PAZ, MACUELIZO, SANTA BÁRBARA 15484-110-005-201-514 - JUZGADO DE PAZ, PEOA, SANTA BÁRBARA 15493-110-005-201-523 - JUZGADO DE PAZ, SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BÁRBARA	L. 250.00 L. 250.00 L. 250.00		L. 750.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 300.00		L. 300.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 12127-110-002-051-037 - CORTE DE APELACIONES, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 377.00 L. 1,942.00 L. 4,756.00		L. 7,075.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, SANTA BARBARA DEL 08 AL 24 DE ENERO DE 2018.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		8,125.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,125.00	
TOTAL				L. 8,125.00

TEGUCIGALPA,

8 Febrero 2018

Fecha

[Signature]

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



[Signature]

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



[Signature]

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 08/02/2018
 Hora: 11:03:09 AM

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-471-2018

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-277-2018

 CHEQUE No.: 196471

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,536.93) SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 93/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 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 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 407.00 L. 282.00 L. 624.00 L. 2,503.00 L. 125.00 L. 250.00		L. 4,191.00
527200	DERECHOS Y TASAS 12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 114.00 L. 114.00		L. 228.00
527120	IMPUESTOS MUNICIPALES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 851.79		L. 851.79
521430	TELEFONIA CELULAR 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 300.00		L. 300.00
521200	AGUA 15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 800.00 L. 1,061.88		L. 1,861.88
521100	ENERGIA ELECTRICA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 104.26		L. 104.26
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA				
TOTAL				L. 7,536.93

TEGUCIGALPA,

1 Febrero 2018

Fecha



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 08/02/2018
Hora: 11:03:09 AM

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-471-2018
NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-277-2018
CHEQUE No.: 196471

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,536.93) SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 93/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	CIUDAD DE S.PS. CORRESPONDIENTES AL 09 AL 22 DE ENERO 2018.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG. 277-2018 DE 01/02/2018, RECIBO DE 01/02/2018, DE SGLUCE DE GASTOS Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia		7,536.93 7,536.93	
TOTAL				L. 7,536.93

TEGUCIGALPA,

1 Febrero 2018

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

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-762-2018
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-444-2018

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,310.30) DIEZ MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ 15701-110-005-202-624 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, LA PAZ, LA PAZ 15330-110-005-201-430 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN, LA PAZ 17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ 17013-110-007-064-737 - DEFENSA PÚBLICA, MARCALA, LA PAZ 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 340.00 L. 125.00 L. 100.00 L. 156.00 L. 1,823.00 L. 250.00 L. 3,146.00 L. 280.00		L. 6,220.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 600.30		L. 600.30
536920	ACCESORIOS DE METAL 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 900.00		L. 900.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15330-110-005-201-430 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN, LA PAZ 15332-110-005-201-432 - JUZGADO DE PAZ, SANTA ANA, LA PAZ 15334-110-005-201-434 - JUZGADO DE PAZ, SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ	L. 250.00 L. 1,000.00 L. 250.00		L. 1,500.00
527200	DERECHOS Y TASAS 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 190.00		L. 190.00
523400	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 900.00		L. 900.00
TOTAL				L. 10,310.30

TEGUCIGALPA,

13 Febrero 2018

Fecha

Dulce Maria Zapata Sanchez
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANDHEZ

 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 HONDURAS, C.A.



Korlay Lopez
 Responsable por: Jefe de Servicios Administrativos

Franco J. Toro
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 13/02/2018

Hora: 15:43:02

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-762-2018
NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-444-2018

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,310.30) DIEZ MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS

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

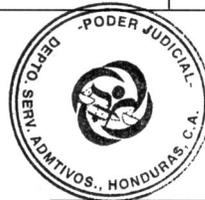
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ DEL 19 AL 26 DE ENERO DE 2018.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		10,310.30	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,310.30	
TOTAL				L. 10,310.30

TEGUCIGALPA,

13 Febrero 2018

Fecha

Dulce Maria Zapata Sanchez
Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Kerlay Lopez

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Franco J. Toro
Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 19/02/2018
Hora: 09:12:59

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-885-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-523-2018

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

➤ SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,667.00) NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA 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
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14618-110-004-106-171 - JUZGADO 2DO. DE LETRAS, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ 15048-110-005-201-296 - JUZGADO DE PAZ, MEAMBAR, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 628.00 L. 468.00 L. 2,560.00 L. 885.00		L. 4,541.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15046-110-005-201-294 - JUZGADO DE PAZ, LA TRINIDAD, COMAYAGUA 15047-110-005-201-295 - JUZGADO DE PAZ, LEJAMANI, COMAYAGUA 15049-110-005-201-297 - JUZGADO DE PAZ, OJOS DE AGUA, COMAYAGUA 15053-110-005-201-301 - JUZGADO DE PAZ, SAN LUIS, COMAYAGUA 15054-110-005-201-302 - JUZGADO DE PAZ, SAN SEBASTIÁN, COMAYAGUA	L. 500.00 L. 750.00 L. 300.00 L. 500.00 L. 250.00		L. 2,300.00
521430	TELEFONIA CELULAR 15048-110-005-201-296 - JUZGADO DE PAZ, MEAMBAR, COMAYAGUA 15049-110-005-201-297 - JUZGADO DE PAZ, OJOS DE AGUA, COMAYAGUA 15052-110-005-201-300 - JUZGADO DE PAZ, SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA	L. 900.00 L. 450.00 L. 200.00		L. 1,550.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 25.00 L. 351.00		L. 376.00
536920	ACCESORIOS DE METAL 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 175.00		L. 175.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 225.00		L. 225.00
TOTAL				L. 9,667.00

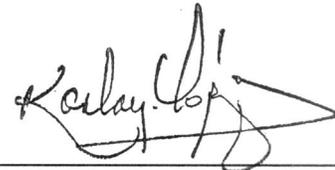
TEGUCIGALPA,

19 Febrero 2018

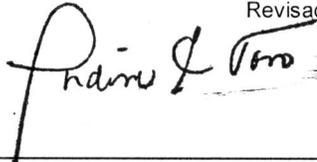
Fecha


Elaborada por : DULCE MARÍA ZAPATA SANCHEZ





Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 19/02/2018
 Hora: 09:12:59

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-885-2018

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-523-2018

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,667.00) NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA 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
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA. PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2018.- COMPROBANTES ADJUNTOS Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 500.00		L. 500.00
			9,667.00	
			9,667.00	
		TOTAL		L. 9,667.00

TEGUCIGALPA,

19 Febrero 2018

Fecha

[Handwritten Signature]
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



[Handwritten Signature]

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

[Handwritten Signature]

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 19/02/2018

Usuario: dzapata

Hora: 09:21:27

Página: 1

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-889-2018

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-535-2018

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,310.30) DIEZ MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ 15701-110-005-202-624 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, LA PAZ, LA PAZ 15330-110-005-201-430 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN, LA PAZ 17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ 17013-110-007-064-737 - DEFENSA PÚBLICA, MARCALA, LA PAZ 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 340.00 L. 125.00 L. 100.00 L. 156.00 L. 1,823.00 L. 250.00 L. 3,146.00 L. 280.00		L. 6,220.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 600.30		L. 600.30
536920	ACCESORIOS DE METAL 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 900.00		L. 900.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15330-110-005-201-430 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN, LA PAZ 15332-110-005-201-432 - JUZGADO DE PAZ, SANTA ANA, LA PAZ 15334-110-005-201-434 - JUZGADO DE PAZ, SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ	L. 250.00 L. 1,000.00 L. 250.00		L. 1,500.00
527200	DERECHOS Y TASAS 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 190.00		L. 190.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 900.00		L. 900.00
TOTAL				L. 10,310.30

TEGUCIGALPA,

19 Febrero 2018

Fecha

Dulce Maria Zapata Sanchez
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Francisco J. Toro

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 19/02/2018
Hora: 09:21:28

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-889-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-535-2018**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,310.30) DIEZ MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS

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

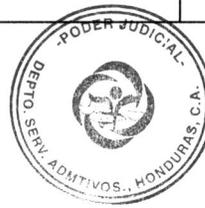
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ DEL 19 AL 26 DE ENERO DE 2018.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		10,310.30	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,310.30	
TOTAL				L. 10,310.30

TEGUCIGALPA,

19 Febrero 2018

Fecha


Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos


Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 16/02/2018

Hora: 15:02:41

Usuario: dzapata

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REINTEGRO DE CAJACHICA
RESERVA 2017

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoría
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-871-2018

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.21,842.65) VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 65/100 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
321104	RESERVAS EN TRANSITO-SERVICIOS NO PERSONALES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 612.08		L. 1,116.08
321104	RESERVAS EN TRANSITO-SERVICIOS NO PERSONALES 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 612.08		L. 1,116.08
321101	PEDIDOS EN TRANSITO- MATERIALES Y SUMINISTROS 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR.	L. 18,104.00		L. 20,726.57
321101	PEDIDOS EN TRANSITO- MATERIALES Y SUMINISTROS 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR.	L. 18,104.00		L. 20,726.57
321101	PEDIDOS EN TRANSITO- MATERIALES Y SUMINISTROS 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR.	L. 18,104.00		L. 20,726.57
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017.- COMPROBANTES ADJUNTOS SE PAGARA CON RESERVA DE CREDITO AÑO FISCAL 2017			
	Valor de Factura		21,842.65	
	Valor de Cheque/Transferencia		21,842.65	
TOTAL				L. 21,842.65

TEGUCIGALPA,

16 Febrero 2018

Fecha

Dulce Maria Zapata Sanchez
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Karlay Lopez

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Francisco Torres

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-1055-2018

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,097.88) DIEZ MIL NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 88/100 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
527200	DERECHOS Y TASAS 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 400.00		L. 400.00
529100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 1,259.00		L. 1,259.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 27202-110-016-055-839 - OFICINA DE EVENTOS ESPECIALES Y PROTOCOLO, DISTRITO CENTRAL 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 11014-110-001-001-021 - UNIDAD TÉCNICO JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDIC	L. 180.09 L. 471.00 L. 654.00		L. 1,305.09
533400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 11014-110-001-001-021 - UNIDAD TÉCNICO JURIDICA DE LA PRESIDENCIA DEL PODER JUDIC	L. 73.31		L. 73.31
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 12502-110-002-081-045 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FI	L. 994.99 L. 78.34 L. 544.05		L. 1,617.38
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC 30100-110-022-057-911 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 22001-110-012-500-791 - COORDINACION JUZGADOS DE EJECUCION, TEGUCIGALPA. 14874-110-004-108-256 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL EN DE 14651-110-004-106-196 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE DANLI, EL PARA 21603-110-011-350-221 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC	L. 546.48 L. 857.20 L. 394.17 L. 225.86 L. 471.50 L. 359.89		L. 2,855.10
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 885.00
TOTAL				L. 10,097.88

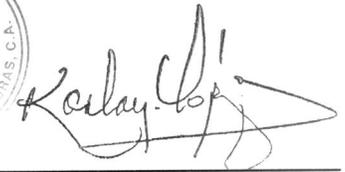
TEGUCIGALPA,

20 Febrero 2018

Fecha

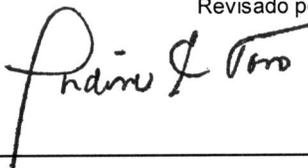

 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ





Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos





Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 20/02/2018
 Hora: 16:08:37

Usuario: dzapata
 Página: 2

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-1055-2018

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,097.88) DIEZ MIL NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 88/100 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
539400	18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 310.00		
	14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 575.00		
	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR			L. 1,498.00
539600	21602-110-011-350-220 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC	L. 650.00		
	21603-110-011-350-221 - TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIC	L. 848.00		
	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 205.00
	11006-110-001-016-013 - DIRECCION DE ARCHIVO HISTORICO Y JUDICIAL	L. 205.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 07 AL 20 DE FEBRERO DE 2018.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		10,097.88	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,097.88	
		TOTAL		L. 10,097.88

TEGUCIGALPA,

20 Febrero 2018

Fecha

[Firma]
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



[Firma]
 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

[Firma]

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 21/02/2018

Hora: 09:11:36

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-1095-2018

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-553-2018

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,131.58) SIETE MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 58/100 CENTAVOS

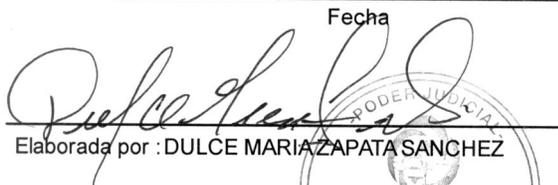
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,378.00		L. 1,378.00
527200	DERECHOS Y TASAS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 418.00		L. 418.00
533400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 296.99		L. 296.99
536200	PRODUCTOS NO FERROSOS 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 410.00		L. 410.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 950.75		L. 950.75
537100	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST 14150-110-004-101-091 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANC	L. 483.00 L. 514.63		L. 997.63
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 30100-110-022-057-911 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO	L. 696.29		L. 696.29
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 778.02		L. 778.02
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 5.80		L. 5.80
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST	L. 200.10		L. 200.10
TOTAL				L. 7,131.58

TEGUCIGALPA,

21 Febrero 2018

Fecha


 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ





Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos




 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 21/02/2018

Hora: 09:11:37

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-1095-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-553-2018

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,131.58) SIETE MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 58/100 CENTAVOS

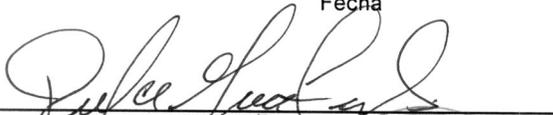
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
536920	ACCESORIOS DE METAL 14879-110-004-108-643 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 490.00		L. 490.00
536100	PRODUCTOS FERROSOS 14879-110-004-108-643 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 510.00		L. 510.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES DEL 18 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2018.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		7,131.58	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,131.58	
TOTAL				L. 7,131.58

TEGUCIGALPA,

21 Febrero 2018

Fecha

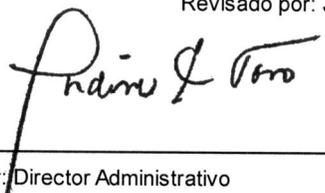

 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ





Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos





Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 01/03/2018
 Hora: 07:41:33 AM

Usuario: spineda
 Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES
RESERVA 2017

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-1016-2018

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-615-2018

CHEQUE No.: 201440

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,657.00) SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

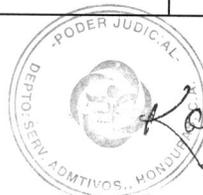
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
321101	PEDIDOS EN TRANSITO- MATERIALES Y SUMINISTROS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 1,314.00 L. 3,463.00 L. 930.00		L. 5,707.00
321104	RESERVAS EN TRANSITO-SERVICIOS NO PERSONALES 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 14502-110-004-105-145 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 21601-110-011-350-790 - TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCION NACIONAL	L. 1,000.00 L. 250.00 L. 200.00 L. 500.00		L. 1,950.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL.-CORRESPONDIENTE DEL 11 DE ENERO 2018.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° 615-2018, RECIBO DE 20/02/18, SOLICITUD, DESGLOCE DE GASTOS Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO OCNTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		7,657.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,657.00	
TOTAL				L. 7,657.00

TEGUCIGALPA,

20 Febrero 2018

Fecha



Kelley Lopez

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Andrés I. Toro

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 01/03/2018
Hora: 07:41:53 AM

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-1193-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-784-2018

CHEQUE No.: 201474

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 8,535.00) OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 1,567.00 L. 625.00 L. 2,657.00 L. 900.00		L. 5,749.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 15484-110-005-201-514 - JUZGADO DE PAZ, PETOA, SANTA BÁRBARA 15491-110-005-201-521 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO ZACAPA, SANTA BÁRBARA 15493-110-005-201-523 - JUZGADO DE PAZ, SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BÁRBARA	L. 500.00 L. 750.00 L. 500.00		L. 1,750.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 22011-110-012-500-802 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA BÁRBARA 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 100.00 L. 100.00 L. 300.00		L. 500.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 345.00		L. 345.00
537500	CEMENTO, CAL Y YESO 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 15.00		L. 15.00
521200	AGUA 15486-110-005-201-516 - JUZGADO DE PAZ, QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA	L. 50.00		L. 50.00
527120	IMPUESTOS MUNICIPALES 15486-110-005-201-516 - JUZGADO DE PAZ, QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA	L. 50.00		L. 50.00
527200	DERECHOS Y TASAS			L. 76.00
TOTAL				L. 8,535.00

TEGUCIGALPA,

21 Febrero 2018

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 01/03/2018
Hora: 07:41:53 AM

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-1193-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-784-2018

CHEQUE No.: 201474

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

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SUPLIDOR
SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 8,535.00) OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPÍRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL DE LA ADMINISTRACION DE SANTA BARBARA, SANTA BARBARA.-CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2018.-DOCUMENTOS ADJUNTOS:REQUERIMIENTO N° TEG-784-2018, RECIBO DE 21/02//18, SOLICITUD E 16/02/18, DESGLOCE DE GASTOS, Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 76.00		
			8,535.00	
			8,535.00	
TOTAL			L.	8,535.00

TEGUCIGALPA,

21 Febrero 2018

Fecha



[Handwritten signature]

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA



[Handwritten signature]

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-1094-2018

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-718-2018

CHEQUE No.: 201172

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

SUPLIDOR
 SOLICITUD

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,509.62) SIETE MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 62/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521430	TELEFONIA CELULAR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 200.00		L. 200.00
527120	IMPUESTOS MUNICIPALES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 792.62		L. 792.62
527200	DERECHOS Y 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. 114.00 L. 114.00		L. 228.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 471.00 L. 1,907.00 L. 2,942.00 L. 687.00 L. 125.00 L. 157.00		L. 6,289.00
	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL ASIGNADA A LA ADMINISTRACION NOR.OCCIDENTAL.-CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DEL 2018.-DOCUMENTOS ADJUNTOS:REQUERIMIENTO N° 718-2018, RECIBO DE 20/02/18, SOLICITUD, DESGLOCE DE GASTOS Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		7,509.62	
TOTAL				L. 7,509.62

TEGUCIGALPA,

21 Febrero 2018

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 01/03/2018
Hora: 07:42:22 AM

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-1094-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-718-2018

CHEQUE No.: 201172

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULLIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,509.62) SIETE MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 62/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Cheque/Transferencia		7,509.62	
TOTAL			L.	7,509.62

TEGUCIGALPA,

21 Febrero 2018

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES
RESERVA 2017

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-907-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-555-2018

CHEQUE No.: 201173

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,758.00) CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

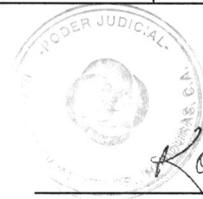
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
321104	RESERVAS EN TRANSITO-SERVICIOS NO PERSONALES 15481-110-005-201-511 - JUZGADO DE PAZ, MACUELIZO, SANTA BÁRBARA 15484-110-005-201-514 - JUZGADO DE PAZ, PETOA, SANTA BÁRBARA 15491-110-005-201-521 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO ZACAPA, SANTA BÁRBARA 22011-110-012-500-802 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA BÁRBARA 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 500.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 140.00 L. 100.00 L. 300.00		L. 2,040.00
321101	PEDIDOS EN TRANSITO- MATERIALES Y SUMINISTROS 12127-110-002-051-037 - CORTE DE APELACIONES, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 22011-110-012-500-802 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA BÁRBARA 17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 121.00 L. 250.00 L. 437.00 L. 1,910.00		L. 2,718.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTAUDOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA BARBARA.-CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017.-DOCUMENTOS ADJUNTOS:REQUERIMIENTO N° TEG-555-2018, RECIBO DE 19/02/18, SOLICITUD DEL REEMBOLSO DE 17/01/2018, DESGLOCE DE GASTOS DE CAJA CHICA DE 17/01/2018, Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO OCNTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		4,758.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		4,758.00	
	TOTAL			L. 4,758.00

TEGUCIGALPA,

19 Febrero 2018

Fecha



Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Sara Raquel Pineda Pineda

DIRECCION ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.F.

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Rafael Lopez

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES
RESERVA 2017

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-931-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-578-2018

CHEQUE No.: 201450

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULLIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,731.86) SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 86/100 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
321101	PEDIDOS EN TRANSITO- MATERIALES Y SUMINISTROS 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 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 1,570.00 L. 2,163.00 L. 3,600.00 L. 125.00 L. 157.00		L. 7,615.00
321104	RESERVAS EN TRANSITO-SERVICIOS NO PERSONALES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 116.86		L. 116.86
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL.-CORRESPONDIENTE DEL 08 DE ENERO 2018.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° 578-2018, RECIBO DE 19/02/18, SOLICITUD, DESGLOCE DE GASTOS Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO OCNTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		7,731.86	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,731.86	
TOTAL				L. 7,731.86

TEGUCIGALPA,

19 Febrero 2018

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES
RESERVA 2017

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-937-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-583-2018

CHEQUE No.: 201434

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,557.00) SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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
321101	PEDIDOS EN TRANSITO- MATERIALES Y SUMINISTROS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L. 1,439.00 L. 1,250.00 L. 250.00 L. 4,618.00		L. 7,557.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL.-CORRESPONDIENTE DEL 09 DE ENERO 2018.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° 583 -2018, RECIBO DE 19/02/18, SOLICITUD, DESGLOCE DE GASTOS Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO OCNTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		7,557.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,557.00	
TOTAL				L. 7,557.00

TEGUCIGALPA,

19 Febrero 2018

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-814-2018

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-497-2018

 CHEQUE No.: 201073

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

SUPLIDOR 0800-56-12487

PAGUESE A: ADMINISTRADOR REGIONAL ZONA NOR-OCCIDENTAL

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 135,974.29) CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 29/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 15631-110-005-202-611 - JUZGADO 1RO. DE PAZ DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 15632-110-005-202-612 - JUZGADO 2DO. DE PAZ DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 1,897.50 L. 1,897.50		L. 3,795.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,317.00		L. 1,317.00
527200	DERECHOS Y TASAS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA,CC 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 114.00 L. 1,078.79 L. 779.00 L. 228.00		L. 2,199.79
526210	VIÁTICOS NACIONALES 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA,CC 22014-110-012-500-805 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, YORO, EL PROGRESO 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE 14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 19,957.50 L. 1,687.50 L. 11,590.00 L. 26,240.00 L. 56,812.50 L. 12,375.00		L. 128,662.50
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL.-CORRESPONDIENTE DEL 12 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2018.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°497-2018, RECIBO DE 15/02/18,				
TOTAL				L. 135,974.29

TEGUCIGALPA,

15 Febrero 2018

Fecha

Elaborada por: **SARA RAQUEL PINEDA PINEDA**

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 01/03/2018
Hora: 07:44:06 AM

Usuario: spineda
Página: 2

Copias :
- Contabilidad
- Auditoría
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-814-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-497-2018

CHEQUE No.: 201073

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

SUPLIDOR 0800-56-12487

PAGUESE A: ADMINISTRADOR REGIONAL ZONA NOR-OCCIDENTAL

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 135,974.29) CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 29/100 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
	SOLICITUD DE REGIONAL NOR-OCCIDENTAL 12/02/18, DESGLOCE DE GASTOS, RESUMEN DE FONDO REINTEGRABLE REGINAL Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO OCNTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		135,974.29	
	Valor de Cheque/Transferencia		135,974.29	
TOTAL				L. 135,974.29

TEGUCIGALPA,

15 Febrero 2018

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 01/03/2018
 Hora: 07:44:32 AM

Usuario: spineda
 Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-592-2018

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-352-2018

 CHEQUE No.: 196550

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

SUPLIDOR 0801196904738

PAGUESE A: CSJ-INSPECTORIA GENERAL DE JUZGADOS Y TRIBUNALES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 17,985.00) DIECISIETE MIL NOVECIENTOS 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
526210	VIÁTICOS NACIONALES 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 13004-110-003-059-066 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COP PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO REINTEGRABLE ASIGNADO A INSPECTORIA GENERAL DE ORGANOS JURISDICCIONALES DE TEGUCIGALPA.-CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 11 DE ENERO DE 2018.-DOCUMENTOS ADJUNTOS:REQUERIMIENTO N° TEG-352-2018 DE 06/02/18, RECIBO DE 06/02/18, DESGOCE DE GASTOS, 05 COMPROBANTES DEL FONDO REITEGRABE N° 2690, 2691, 2688, 2689, 2677...-CON SUS RESPECTIVOS COMPROBANTES.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 9,337.50 L. 4,800.00 L. 3,847.50		L. 17,985.00
TOTAL				L. 17,985.00

TEGUCIGALPA,

7 Febrero 2018

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 01/03/2018
 Hora: 07:45:02 AM

Usuario: spineda
 Página: 1

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSOS FONDOS REINTEGRABLES REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-599-2018

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-351-2018

CHEQUE No.: 196546

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

SUPLIDOR
 SOLICITUD

PAGUESE A: JUANA FRANCISCA OCHOA FLORES

LA CANTIDAD DE: (LPS.2,491.80) DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPTRAS CON 80/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 13002-110-003-059-065 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, CHOLUTeca, CHOLUT	L. 2,064.00 L. 250.00		L. 2,314.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M 13002-110-003-059-065 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, CHOLUTeca, CHOLUT	L. 43.80 L. 38.00		L. 81.80
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 13001-110-003-059-064 - INSPECTORÍA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M	L. 96.00		L. 96.00
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA INSPECTORIA DE ORGANOS JURISDICCIONALES DE TEGUCIGALPA.-CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 31 DE ENERO 2018.-DOCUEMNTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-351-2018, RECIBO DE 06/02/2018, OFICIO N° 28-AIGT-18 DE 01/02/2018, DESGLOCE DE GASTOS, Y DEMAS COPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		2,491.80	
	Valor de Cheque/Transferencia		2,491.80	
	TOTAL			L. 2,491.80

TEGUCIGALPA,

7 Febrero 2018

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 01/03/2018
 Hora: 07:45:32 AM

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-471-2018

 NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-277-2018

CHEQUE No.: 196471

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULLIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,536.93) SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 93/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 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 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE: 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 407.00 L. 282.00 L. 624.00 L. 2,503.00 L. 125.00 L. 250.00		L. 4,191.00
527200	DERECHOS Y TASAS 12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE: 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 114.00 L. 114.00		L. 228.00
527120	IMPUESTOS MUNICIPALES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 851.79		L. 851.79
521430	TELEFONIA CELULAR 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 300.00		L. 300.00
521200	AGUA 15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 800.00 L. 1,061.88		L. 1,861.88
521100	ENERGIA ELECTRICA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 104.26		L. 104.26
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CON SEDE EN LA				
TOTAL				L. 7,536.93

TEGUCIGALPA,

1 Febrero 2018

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 01/03/2018
Hora: 07:45:33 AM

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-471-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-277-2018

CHEQUE No.: 196471

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,536.93) SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 93/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	CIUDAD DE S.P.S. CORRESPONDIENTES AL 09 AL 22 DE ENERO 2018.-DCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG. 277-2018 DE 01/02/2018, RECIBO DE 01/02/2018, DE SGLOCE DE GASTOS Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia		7,536.93 7,536.93	
TOTAL				L. 7,536.93

TEGUCIGALPA,

1 Febrero 2018

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 01/03/2018
 Hora: 14:02:01

Usuario: mcastejon
 Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES
RESERVA 2017

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-960-2018

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-559-2018

CHEQUE No.: 201438

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

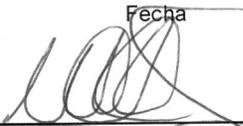
LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,894.00) DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 00/100 CENTAVOS

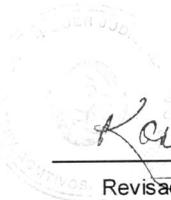
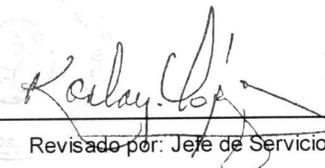
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
321101	PEDIDOS EN TRANSITO- MATERIALES Y SUMINISTROS 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPTRA 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPTRA 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPTRA 17034-110-007-064-731 - DEFENSA PÚBLICA, OCOTEPEQUE 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPTRA. 21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT 17035-110-007-064-756 - DEFENSA PÚBLICA, LEPAERA, LEMPTRA.	L. 125.00 L. 396.00 L. 1,067.00 L. 625.00 L. 198.00 L. 1,407.00 L. 875.00 L. 140.00 L. 125.00 L. 1,599.00 L. 330.00 L. 2,006.00 L. 814.00 L. 187.00		L. 9,894.00
321104	RESERVAS EN TRANSITO-SERVICIOS NO PERSONALES 15096-110-005-201-324 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN DE OPOA, COPÁN 15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPTRA PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.-CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 10 DE ENERO DE 2017. RESERVA DEL AÑO FISCAL 2017.- DOCUMENTOS	L. 250.00 L. 750.00		L. 1,000.00
TOTAL				L. 10,894.00

TEGUCIGALPA,

20 Febrero 2018

Fecha

 Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA



 Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 01/03/2018
Hora: 14:02:02

Usuario: mcastejon
Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES
RESERVA 2017

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-960-2018
NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-559-2018
CHEQUE No.: 201438

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,894.00) DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	ADJUNTOS: REQUERIMIENTO NO. 559-2018.-CUADRO DE DESGLOSE DE GASTOS.-SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 18/01/18.- FACTURAS, RECIBOS, Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia		10,894.00 10,894.00	
TOTAL				L. 10,894.00

TEGUCIGALPA,

20 Febrero 2018

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA GASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 01/03/2018
 Hora: 14:01:17

Usuario: mcastejon
 Página: 1

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES
RESERVA 2017

ORDEN PAGO
TEG-1162-2018
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-584-2018

CHEQUE No.: 201435

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 13,047.00) TRECE MIL CUARENTA 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
321101	PEDIDOS EN TRANSITO- MATERIALES Y SUMINISTROS 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 17034-110-007-064-731 - DEFENSA PÚBLICA, OCOTEPEQUE 13012-110-003-059-071 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, SANTA ROSA DE COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. 14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMPIRA 21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT 17035-110-007-064-756 - DEFENSA PÚBLICA, LEPAERA, LEMPIRA.	L. 753.00 L. 2,753.00 L. 561.00 L. 1,128.00 L. 596.00 L. 312.00 L. 561.00 L. 250.00 L. 2,602.00 L. 1,346.00 L. 250.00 L. 250.00 L. 1,378.00 L. 187.00		L. 12,927.00
321104	RESERVAS EN TRANSITO-SERVICIOS NO PERSONALES 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.-CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 22 DE ENERO DE 2017. RESERVA DEL AÑO FISCAL 2017.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 584-2018.- SOLICITUD DE LA	L. 120.00		L. 120.00
TOTAL				L. 13,047.00

TEGUCIGALPA,

21 Febrero 2018

Fecha

Elaborada por : MAURACECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

**REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES
RESERVA 2017**

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

**ORDEN PAGO
TEG-1162-2018**

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-584-2018

CHEQUE No.: 201435

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 13,047.00) TRECE MIL CUARENTA 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
	SECRETARIA DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DEL 31/01/18.- CUADRO DE DESGLOSE DE GASTOS, FACTURAS, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.			
	Valor de Factura		13,047.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		13,047.00	
TOTAL				L. 13,047.00

TEGUCIGALPA,

21 Febrero 2018

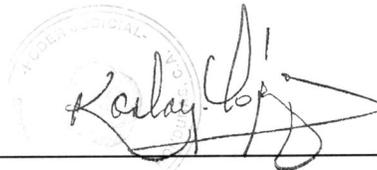
Fecha

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
RESERVA 2017

ORDEN PAGO
TEG-967-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-571-2018

CHEQUE No.: 201439

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 18,786.70) DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 70/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
321104	RESERVAS EN TRANSITO-SERVICIOS NO PERSONALES			L. 15,248.68
	15082-110-005-201-310 - JUZGADO DE PAZ, COPÁN RUINAS, COPÁN	L. 1,172.00		
	15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN	L. 750.00		
	15085-110-005-201-313 - JUZGADO DE PAZ, DOLORES, COPÁN	L. 450.00		
	15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPÁN	L. 500.00		
	15094-110-005-201-322 - JUZGADO DE PAZ, SAN JERONIMO, COPÁN	L. 450.00		
	15095-110-005-201-323 - JUZGADO DE PAZ, SAN JOSE, COPÁN	L. 450.00		
	15096-110-005-201-324 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN DE OPOA, COPÁN	L. 500.00		
	15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, COPÁN	L. 450.00		
	15098-110-005-201-326 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO, COPÁN	L. 450.00		
	15099-110-005-201-327 - JUZGADO DE PAZ, SANTA RITA, COPÁN	L. 1,250.00		
	15100-110-005-201-328 - JUZGADO DE PAZ, LA TRINIDAD, COPÁN	L. 1,000.00		
	15101-110-005-201-329 - JUZGADO DE PAZ, VERACRUZ, COPÁN	L. 750.00		
	15350-110-005-201-437 - JUZGADO DE PAZ, BELÉN, LEMPIRA	L. 1,200.00		
	15353-110-005-201-440 - JUZGADO DE PAZ, ERANDIQUE, LEMPIRA	L. 1,000.00		
	15355-110-005-201-442 - JUZGADO DE PAZ, GUARITA, LEMPIRA	L. 600.00		
	15358-110-005-201-445 - JUZGADO DE PAZ, LAS FLORES, LEMPIRA	L. 1,800.00		
	15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	L. 870.00		
	15403-110-005-201-467 - JUZGADO DE PAZ, FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	L. 406.68		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 450.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 500.00		
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 250.00		
TOTAL				L. 18,786.70

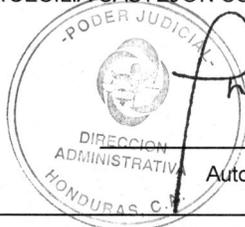
TEGUCIGALPA,

20 Febrero 2018

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA 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
RESERVA 2017

ORDEN PAGO
TEG-967-2018
 NO.REQUERIMIENTO
 No. **TEG-571-2018**

CHEQUE No.: 201439

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.18,786.70) DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 70/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
321101	PEDIDOS EN TRANSITO- MATERIALES Y SUMINISTROS 15360-110-005-201-447 - JUZGADO DE PAZ, LA VIRTUD, LEMPIRA 17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.-CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017. RESERVA DEL AÑO FISCAL 2017.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 571-2018.- SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DEL 08/01/18.- CUADRO DE DESGLOSE DE GASTOS, FACTURAS, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 802.00 L. 68.00 L. 1,460.00 L. 868.02 L. 340.00	18,786.70 18,786.70	L. 3,538.02
TOTAL				L. 18,786.70

TEGUCIGALPA,

20 Febrero 2018

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA 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
RESERVA 2017

ORDEN PAGO
TEG-953-2018
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-580-2018

CHEQUE No.: 201436

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIO ALFONSO ZELAYA GAMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 20,906.00) VEINTE MIL NOVECIENTOS SEIS LEMPTRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPTRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
321101	PEDIDOS EN TRANSITO- MATERIALES Y SUMINISTROS 14604-110-004-106-157 - JUZGADO DE LETRAS, TRUJILLO, COLÓN 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 13011-110-003-059-070 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, TOCOA, COLÓN	L. 2,265.00 L. 4,225.00 L. 120.00 L. 874.00 L. 9,222.00 L. 120.00		L. 16,826.00
321104	RESERVAS EN TRANSITO-SERVICIOS NO PERSONALES 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN 13011-110-003-059-070 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, TOCOA, COLÓN	L. 3,080.00 L. 1,000.00		L. 4,080.00
	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA A SIGNADA A LA ADMINISTRACION DE TOCOA, COLON.-CORRESPONDIENTE DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO NO. 580-2018.-SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR REGIONAL DE TOCOA, MARIO ZELAYA DEL 09/01/2018.-CUADRO DE DESGLOSE DE LOS GASTOS, FACTURAS RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.			
	Valor de Factura		20,906.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		20,906.00	
TOTAL				L. 20,906.00

TEGUCIGALPA,

20 Febrero 2018

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA 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
RESERVA 2017

ORDEN PAGO
TEG-911-2018
 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-566-2018

CHEQUE No.: 201143

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIO ALFONSO ZELAYA GAMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,829.72) OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 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
321104	RESERVAS EN TRANSITO-SERVICIOS NO PERSONALES 14604-110-004-106-157 - JUZGADO DE LETRAS, TRUJILLO, COLÓN 14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN 15810-110-005-203-657 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, TRUJILLO, COLÓN 15610-110-005-202-608 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL,TRUJILLO, COLÓN 15024-110-005-201-283 - JUZGADO DE PAZ, SANTA FE, COLÓN 15027-110-005-201-286 - JUZGADO DE PAZ, TOCOA, COLÓN 22009-110-012-500-800 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, TRUJILLO, COLÓN 17006-110-007-064-736 - DEFENSA PÚBLICA, TRUJILLO, COLÓN 17008-110-007-064-735 - DEFENSA PÚBLICA, TOCOA, COLÓN 27968-110-020-900-882 - OFICINA ADMINISTRATIVA, TOCOA, COLON.	L. 945.61 L. 1,000.00 L. 165.00 L. 300.00 L. 2,000.00 L. 1,000.00 L. 945.61 L. 300.00 L. 80.50 L. 1,000.00		L. 7,736.72
321101	PEDIDOS EN TRANSITO- MATERIALES Y SUMINISTROS 14604-110-004-106-157 - JUZGADO DE LETRAS, TRUJILLO, COLÓN 15610-110-005-202-608 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL,TRUJILLO, COLÓN 22009-110-012-500-800 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, TRUJILLO, COLÓN 17006-110-007-064-736 - DEFENSA PÚBLICA, TRUJILLO, COLÓN PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION DE TOCOA, COLON.-CORRESPONDIENTE DEL 06 DE OCTUBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2017.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 566-2018.-SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE TOCOA, DEL 15/01/2018.-DESGLOSE DE GASTOS DEL 15/01/2018.-FACTURAS, RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS DETALLADOS	L. 220.00 L. 138.00 L. 597.00 L. 138.00		L. 1,093.00
TOTAL				L. 8,829.72

TEGUCIGALPA,

19 Febrero 2018

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJÓN SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES
RESERVA 2017

ORDEN PAGO
TEG-911-2018

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-566-2018

CHEQUE No.: 201143

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIO ALFONSO ZELAYA GAMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (L.PS.8,829.72) OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 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
	EN ESTA ORDEN DE PAGO.			
	Valor de Factura		8,829.72	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,829.72	
TOTAL				L. 8,829.72

TEGUCIGALPA,

19 Febrero 2018

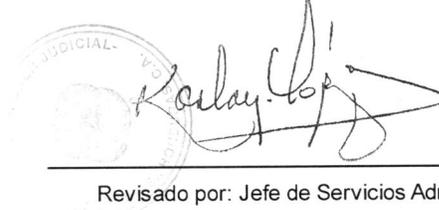
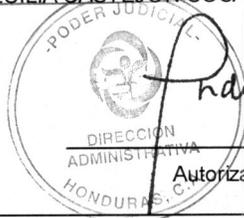
Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____



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

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-1158-2018

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-744-2018

CHEQUE No.: 201480

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: LOTHAR EDUARDO GONZALES ZUNIGA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,379.72) DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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
521200	AGUA 15003-110-005-201-275 - JUZGADO DE PAZ, JUTIAPA, ATLÁNTIDA	L. 600.00		L. 600.00
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 78.20		L. 78.20
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 14642-110-004-106-098 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 625.00		L. 625.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 15082-110-005-201-310 - JUZGADO DE PAZ, COPÁN RUIINAS, COPÁN 21101-110-011-350-777 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 22004-110-012-500-795 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 21110-110-011-350-785 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, TELA, ATLÁNTIDA 14642-110-004-106-098 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 22012-110-012-500-803 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, TELA, ATLÁNTIDA 17030-110-007-064-767 - DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 400.00 L. 1,410.00 L. 785.00 L. 875.00 L. 468.00 L. 1,532.00 L. 4,027.00 L. 250.00		L. 9,747.00
534400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 298.00		L. 298.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 229.52		L. 229.52
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 42.00		L. 42.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 760.00
TOTAL				L. 12,379.72

TEGUCIGALPA,

21 Febrero 2018

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 01/03/2018
 Hora: 14:06:22

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-1158-2018

 NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-744-2018

CHEQUE No.: 201480

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: LOTHAR EDUARDO GONZALES ZUNIGA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 12,379.72) DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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
	14616-110-004-106-169 - JUZGADO DE LETRAS, PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 650.00 L. 110.00		
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE DE LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-ORIENTAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE 2017.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 744-2018.-SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR REGIONAL DE LA CEIBA DEL 05/02/18.-CUADRO DE DESGLOSE DE GASTOS.- RECIBOS, FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.			
	Valor de Factura		12,379.72	
	Valor de Cheque/Transferencia		12,379.72	
TOTAL				L. 12,379.72

TEGUCIGALPA,

21 Febrero 2018

Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____