

Fecha: 06/08/2018

Hora: 10:43:18

Usuario: dzapata

Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5313-2018

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 15,635.63) QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 63/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521430	TELEFONIA CELULAR 27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	L. 700.00		L. 700.00
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 30105-110-022-057-974 - DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	L. 350.00		L. 350.00
527200	DERECHOS Y TASAS 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR. 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J	L. 42.00 L. 84.00		L. 126.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 15730-110-005-202-628 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, JUTICALPA, OLANCHO 23000-110-013-011-813 - DIRECCION CENTRO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTACIÓN E INFOR 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR. 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J 11020-110-001-408-014 - DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA 12502-110-002-081-045 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FI 11010-110-001-001-010 - SALA LABORAL, TEGUCIGALPA. 30105-110-022-057-974 - DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	L. 308.00 L. 1,256.00 L. 1,628.00 L. 1,002.00 L. 2,083.34 L. 157.00 L. 157.00 L. 1,285.00 L. 716.40 L. 350.00		L. 8,942.74
533400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 11002-110-001-002-011 - SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	L. 783.47		L. 783.47
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 18000-110-008-010-747 - ESCUELA JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	L. 747.50		L. 825.61
	TOTAL			L. 15,635.63

TEGUCIGALPA,

6 Agosto 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: 06/08/2018

Hora: 10:43:21

Usuario: dzapata

Página: 2

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5313-2018

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.15,635.63) QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 63/100 CENTAVOS

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

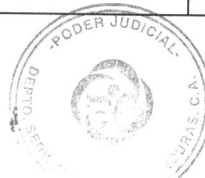
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
539200	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 11002-110-001-002-011 - SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 14201-110-004-102-101 - JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DIS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 11027-110-001-001-017 - DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS SOCIALES 11011-110-001-001-19 - PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.	L. 78.11 L. 57.62 L. 399.28 L. 640.32 L. 945.00 L. 71.00		L. 2,113.22
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA	L. 680.00		L. 680.00
539400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 27612-110-020-900-858 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 36.57 L. 539.01 L. 539.01		L. 1,114.59
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 29 DE JUNIO AL 02 DE AGOSTO DE 2018.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		15,635.63	
	Valor de Cheque/Transferencia		15,635.63	
TOTAL				L. 15,635.63

TEGUCIGALPA,

6 Agosto 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: 13/08/2018

Hora: 13:44:34

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-5589-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3362-2018

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

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 7,860.00) SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

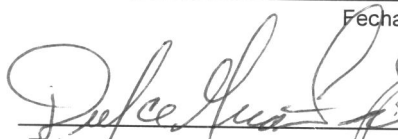
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 15056-110-005-201-304 - JUZGADO DE PAZ, VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE 17005-110-007-064-744 - DEFENSA PÚBLICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA 22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 150.00 L. 1,410.00 L. 625.00 L. 187.00 L. 875.00 L. 471.00 L. 1,640.00		L. 5,358.00
527200	DERECHOS Y TASAS 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA	L. 84.00 L. 168.00 L. 210.00		L. 462.00
535610	GASOLINA 17005-110-007-064-744 - DEFENSA PÚBLICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ	L. 730.00		L. 730.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 21301-110-011-350-781 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 500.00 L. 600.00		L. 1,100.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 210.00		L. 210.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 01 AL 06			
	TOTAL			L. 7,860.00

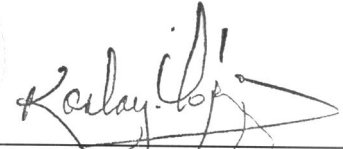
TEGUCIGALPA,

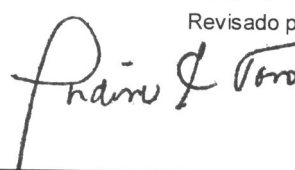
13 Agosto 2018

Fecha


 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ




Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos


Autorizado por: Director Administrativo


Cheque Recibido por _____

Hora: 13:44:35

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-5589-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3362-2018

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

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,860.00) SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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 LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	DE AGOSTO DE 2018.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		7,860.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,860.00	
	TOTAL			L. 7,860.00

TEGUCIGALPA,

13 Agosto 2018

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 13/08/2018

Hora: 13:42:44

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-5588-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3287-2018

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

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,241.00) SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15053-110-005-201-301 - JUZGADO DE PAZ, SAN LUIS, COMAYAGUA 15054-110-005-201-302 - JUZGADO DE PAZ, SAN SEBASTIÁN, COMAYAGUA 15056-110-005-201-304 - JUZGADO DE PAZ, VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA 15058-110-005-201-306 - JUZGADO DE PAZ, TAULABÉ, COMAYAGUA 15272-110-005-201-403 - JUZGADO DE PAZ, CONCEPCIÓN, INTIBUCÁ 15278-110-005-201-409 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANTONIO, INTIBUCÁ	L. 500.00 L. 1,500.00 L. 750.00 L. 600.00 L. 1,000.00 L. 1,000.00		L. 5,350.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 21301-110-011-350-781 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, COMAYAGUA PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 19 AL 31 DE JULIO DE 2018.- COMPROBANTES ADJUNTOS Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 891.00		L. 891.00
TOTAL				L. 6,241.00

TEGUCIGALPA,

13 Agosto 2018

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 14/08/2018

Hora: 11:07:37

Usuario: dzapata

Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REINTEGRO DE CAJA CHICA

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5656-2018

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

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 15,010.72) QUINCE MIL DIEZ LEMPIRAS CON 72/100 CENTAVOS

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

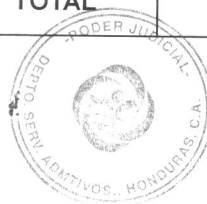
Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	AGUA 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 200.00		L. 200.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15218-110-005-201-378 - JUZGADO DE PAZ, MARALE, FRANCISCO MORAZÁN	L. 900.00		L. 900.00
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 27400-110-018-061-846 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA	L. 450.00		L. 450.00
527120	IMPUESTOS MUNICIPALES 15226-110-005-201-386 - JUZGADO DE PAZ, SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN	L. 220.00		L. 220.00
527200	DERECHOS Y TASAS 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 42.00 L. 42.00		L. 84.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14630-110-004-106-183 - JUZGADO DE LETRAS, AMAPALA, VALLE 22002-110-012-500-793 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J 30100-110-022-057-911 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTC 27400-110-018-061-846 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA 12502-110-002-081-045 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE F	L. 850.00 L. 1,062.00 L. 3,375.00 L. 1,032.00 L. 471.00 L. 157.00 L. 1,496.00 L. 450.00 L. 1,763.00		L. 10,656.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			L. 1,160.00
TOTAL				L. 15,010.72

TEGUCIGALPA,

14 Agosto 2018

Fecha

[Firma]
 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ



Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

[Firma]
 Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 14/08/2018

Hora: 11:07:39

Usuario: dzapata

Página: 2

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 REINTEGRO DE CAJA CHICA

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5656-2018

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 15,010.72) QUINCE MIL DIEZ 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
539200	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 110.00		
	14879-110-004-108-643 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/	L. 300.00		
	12503-110-002-081-027 - CORTE DE APELACION DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL	L. 750.00		
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			
	11002-110-001-002-011 - SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	L. 207.58	L.	207.58
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			
	29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J	L. 225.00	L.	225.00
539400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR			
	11001-110-001-001-001 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	L. 73.14	L.	73.14
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 835.00	L.	835.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 06 AL 10 DE AGOSTO DE 2018.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		15,010.72	
	Valor de Cheque/Transferencia		15,010.72	
	TOTAL			L. 15,010.72

TEGUCIGALPA,

14 Agosto 2018

Fecha

Elaborada por: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 14/08/2018

Hora: 13:42:21

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-5659-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3459-2018

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

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SUPLIDOR

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.11,051.98) ONCE MIL CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 98/100 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 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. 1,080.00 L. 1,100.00 L. 66.00 L. 1,648.00 L. 275.00 L. 1,331.00 L. 1,058.00		L. 6,558.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ 15702-110-005-202-625 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, MARCALA, LA PAZ	L. 749.37 L. 217.11		L. 966.48
527200	DERECHOS Y TASAS 14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ 17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ 22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ 27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 126.00 L. 42.00 L. 42.00 L. 126.00		L. 336.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15325-110-005-201-425 - JUZGADO DE PAZ, LAUTERIQUE, LA PAZ 15328-110-005-201-428 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ 15330-110-005-201-430 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN, LA PAZ 15331-110-005-201-431 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ 15336-110-005-201-436 - JUZGADO DE PAZ, SANTA MARÍA, LA PAZ	L. 300.00 L. 250.00 L. 750.00 L. 600.00 L. 250.00		L. 2,650.00
TOTAL				L. 11,051.98

TEGUCIGALPA,

14 Agosto 2018

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 14/08/2018

Hora: 13:42:22

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-5659-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3459-2018

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 11,051.98) ONCE MIL CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 98/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521100	15334-110-005-201-434 - JUZGADO DE PAZ, SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ ENERGIA ELECTRICA	L. 500.00		L. 71.50
521200	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. AGUA	L. 71.50		L. 420.00
526110	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. PASAJES NACIONALES	L. 420.00		L. 50.00
	27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 50.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ DEL 23 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2018.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		11,051.98	
	Valor de Cheque/Transferencia		11,051.98	
TOTAL			L.	11,051.98

TEGUCIGALPA,

14 Agosto 2018

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 06/08/2018
Hora: 14:01:46

Usuario: dzapata
Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5332-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3167-2018

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,987.07) NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 07/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
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 21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE 17005-110-007-064-744 - DEFENSA PÚBLICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ 14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 1,250.00 L. 2,192.00 L. 500.00 L. 561.00 L. 375.00 L. 1,790.00		L. 6,668.00
527200	DERECHOS Y TASAS 12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA 22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA 21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 273.00 L. 231.00 L. 84.00 L. 210.00		L. 798.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15046-110-005-201-294 - JUZGADO DE PAZ, LA TRINIDAD, COMAYAGUA	L. 500.00		L. 500.00
521100	ENERGIA ELECTRICA 15278-110-005-201-409 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANTONIO, INTIBUCÁ	L. 422.07		L. 422.07
535610	GASOLINA 17005-110-007-064-744 - DEFENSA PÚBLICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ	L. 730.00		L. 730.00
535620	DIESEL 17005-110-007-064-744 - DEFENSA PÚBLICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ	L. 730.00		L. 730.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 139.00		L. 139.00
TOTAL				L. 9,987.07

TEGUCIGALPA,

6 Agosto 2018

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Hora: 14:01:47

Página: 2

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5332-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3167-2018

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

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,987.07) NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 07/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 26 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DE 2018.- COMPROBANTES ADJUNTOS Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia		 9,987.07 9,987.07	
TOTAL				L. 9,987.07

TEGUCIGALPA,

6 Agosto 2018

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 28/08/2018

Hora: 13:24:39

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-6135-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3711-2018

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUAN ANGEL CAMPOS VALDEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,156.00) NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 17024-110-007-064-750 - DEFENSA PÚBLICA, NACAOME, VALLE 14645-110-004-106-191 - JUZGADO DE LETRAS, SAN LORENZO, VALLE 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR 21507-110-011-350-854 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NACAOME, VALLE	L. 1,496.00 L. 1,000.00 L. 3,125.00 L. 2,942.00		L. 8,563.00
536400	HERRAMIENTAS MENORES 27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 593.00		L. 593.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE VALLE, NACAOME DEL 23 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2018. - COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		9,156.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		9,156.00	
TOTAL				L. 9,156.00

TEGUCIGALPA,

24 Agosto 2018

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 28/08/2018

Hora: 13:25:34

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-6132-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3694-2018

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

PAGUESE A: HISSAMAR MENDEZ GOMEZ

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.5,373.47) CINCO MIL TRES CIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 47/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE 17034-110-007-064-731 - DEFENSA PÚBLICA, OCOTEPEQUE 27967-110-020-900-885 - OFICINA ADMINISTRATIVA, OCOTEPEQUE. 21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L. 250.00 L. 935.00 L. 1,500.00 L. 1,346.00		L. 4,031.00
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 15411-110-005-201-475 - JUZGADO DE PAZ, SAN MARCOS, OCOTEPEQUE 21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L. 114.00 L. 380.00		L. 494.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L. 100.00		L. 100.00
521100	ENERGIA ELECTRICA 15403-110-005-201-467 - JUZGADO DE PAZ, FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	L. 648.47		L. 648.47
535610	GASOLINA 15411-110-005-201-475 - JUZGADO DE PAZ, SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	L. 100.00		L. 100.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE OCOTEPEQUE, NUEVA OCOTEPEQUE DEL 26 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DE 2018.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		5,373.47	
	Valor de Cheque/Transferencia		5,373.47	
TOTAL				L. 5,373.47

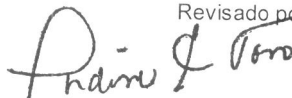
TEGUCIGALPA,

24 Agosto 2018

Fecha


 Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos



Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 28/08/2018
Hora: 13:41:06

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

Usuario: dzapata
Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-6128-2018

CHEQUE No.: 208677

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

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.15,010.72) QUINCE MIL DIEZ 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 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 200.00	L.	200.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15218-110-005-201-378 - JUZGADO DE PAZ, MARALE, FRANCISCO MORAZÁN	L. 900.00	L.	900.00
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE 27400-110-018-061-846 - DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA	L. 450.00	L.	450.00
527120	IMPUESTOS MUNICIPALES 15226-110-005-201-386 - JUZGADO DE PAZ, SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN	L. 220.00	L.	220.00
527200	DERECHOS Y TASAS 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 42.00 L. 42.00	L.	84.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14630-110-004-106-183 - JUZGADO DE LETRAS, AMAPALA, VALLE 22002-110-012-500-793 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ 17001-110-007-064-740 - DIRECCION NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, DISTRITO CENTR 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JI 30100-110-022-057-911 - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTC 27400-110-018-061-846 - DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA 12502-110-002-081-045 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FI	L. 850.00 L. 1,062.00 L. 3,375.00 L. 1,032.00 L. 471.00 L. 157.00 L. 1,496.00 L. 450.00 L. 1,763.00	L.	10,656.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		L.	1,160.00
TOTAL			L.	15,010.72

TEGUCIGALPA,

24 Agosto 2018

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 28/08/2018
Hora: 13:41:09

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

Usuario: dzapata
Página: 2

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-6128-2018

CHEQUE No.: 208677

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

PAGUESE A: DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 15,010.72) QUINCE MIL DIEZ 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
539200	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. 14879-110-004-108-643 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN M/ 12503-110-002-081-027 - CORTE DE APELACION DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 11002-110-001-002-011 - SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	L. 110.00 L. 300.00 L. 750.00		L. 207.58
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 29105-110-021-701-901 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA J	L. 207.58 L. 225.00		L. 225.00
539400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR 11001-110-001-001-001 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	L. 73.14		L. 73.14
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 835.00		L. 835.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE TEGUCIGALPA, M.D.C. DEL 06 AL 10 DE AGOSTO DE 2018.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		15,010.72	
	Valor de Cheque/Transferencia		15,010.72	
TOTAL				L. 15,010.72

TEGUCIGALPA,

24 Agosto 2018

Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 27/08/2018

Hora: 12:23:17

Usuario: spineda
Página: 1Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-6032-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3682-2018

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,580.08) SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 08/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 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. 157.00 L. 628.00 L. 314.00 L. 1,000.00 L. 250.00 L. 125.00		L. 2,474.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 15841-110-005-203-661 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L. 408.00 L. 805.00		L. 1,213.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 779.90		L. 779.90
536920	ACCESORIOS DE METAL 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 73.28 L. 287.50		L. 360.78
536200	PRODUCTOS NO FERROSOS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 972.90		L. 972.90
536100	PRODUCTOS FERROSOS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 374.67		L. 374.67
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 20.00		L. 20.00
527200	DERECHOS Y TASAS			L. 126.00
TOTAL				L. 7,580.08

TEGUCIGALPA,

23 Agosto 2018

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 27/08/2018
Hora: 12:23:18

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

Usuario: spineda
Página: 2

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-6032-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3682-2018

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS 7,580.08) SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 08/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
525900	14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	L. 126.00		L. 918.85
523200	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 918.85		L. 230.00
521200	14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE AGUA	L. 230.00		L. 109.98
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 109.98		
	PAGO EN COCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL.-CORRESPONDIENTE AL 16 DE AGOSTO 2018.-DOC ADJUNT: REQUERIMIENTO N°TEG-3682-2018, RECIBO DE 22/08/18, SOLIC. DE LIC. JOSE SAN MARTIN DE 16/08/18, DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA.-Y DEMAS DOCUMENTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		7,580.08	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,580.08	
TOTAL				L. 7,580.08

TEGUCIGALPA,

23 Agosto 2018

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 24/08/2018

Hora: 13:56:37

Usuario: spineda

Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-6134-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3737-2018

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,520.92) SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 92/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L. 3,349.00 L. 125.00 L. 905.00 L. 1,870.00		L. 6,249.00
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. 42.00 L. 105.00		L. 147.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 15130-110-005-208-687 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS	L. 345.00 L. 552.00		L. 897.00
521200	AGUA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 173.23		L. 173.23
521100	ENERGIA ELECTRICA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 54.69		L. 54.69
PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCIDENTAL .-CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2018.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-3737-2018, RECIBO DE 27/08/18, SOLICITUD DE JOSE ANTONIO SAN MARTIN DE 21/08/18, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA, DETALLE DE FONDO DE CAJA CHICA, Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO				
TOTAL				L. 7,520.92

TEGUCIGALPA,

24 Agosto 2018

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Hora: 13:56:37

Página: 2

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

No. TEG-3737-2018

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		7,520.92	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,520.92	
	TOTAL			L. 7,520.92

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 23/08/2018

Hora: 08:50:45

Usuario: spineda

Página: 1

Copias :
 - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

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

ORDEN PAGO

TEG-6032-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3682-2018

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,580.08) SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 08/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES 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. 157.00 L. 628.00 L. 314.00 L. 1,000.00 L. 250.00 L. 125.00		L. 2,474.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 15841-110-005-203-661 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L. 408.00 L. 805.00		L. 1,213.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 779.90		L. 779.90
536920	ACCESORIOS DE METAL 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 73.28 L. 287.50		L. 360.78
536200	PRODUCTOS NO FERROSOS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 972.90		L. 972.90
536100	PRODUCTOS FERROSOS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 374.67		L. 374.67
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 20.00		L. 20.00
527200	DERECHOS Y TASAS			L. 126.00
TOTAL				L. 7,580.08

TEGUCIGALPA,

23 Agosto 2018

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 23/08/2018

Hora: 08:50:46

Usuario: spineda

Página: 2

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO

TEG-6032-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3682-2018

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,580.08) SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 08/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
525900	14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	L. 126.00		
523200	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 918.85		L. 918.85
521200	14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE AGUA	L. 230.00		L. 230.00
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 109.98		L. 109.98
	PAGO EN COCEPTO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL.-CORRESPONDIENTE AL 16 DE AGOSTO 2018.-DOC ADJUNT: REQUERIMIENTO N°TEG-3682-2018, RECIBO DE 22/08/18, SOLIC. DE LIC. JOSE SAN MARTIN DE 16/08/18, DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA.-Y DEMAS DOCUMENTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		7,580.08	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,580.08	
		TOTAL		L. 7,580.08

TEGUCIGALPA,

23 Agosto 2018

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 20/08/2018

Hora: 08:34:25

Usuario: spineda

Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5869-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3631-2018

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,598.00) SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA 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 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 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. 4,195.00 L. 1,250.00 L. 501.00 L. 1,128.00 L. 314.00		L. 7,388.00
527200	DERECHOS Y TASAS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL.-CORRESPONDIENTE AL 14 DE AGOSTO DE 2018.-DOC ADJUNT: REQUERIMIENTO TEG-3631-2018, RECIBO DE 17/08/18, SOLICITUD LIC JOSE SAN MARTIN ADMINISTRADOR REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE 14/08/18, DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA, DETALLE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMP ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 210.00		L. 210.00
			7,598.00	
			7,598.00	
TOTAL				L. 7,598.00

TEGUCIGALPA,

20 Agosto 2018

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 20/08/2018

Hora: 08:39:24

Usuario: spineda

Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5868-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3630-2018

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,501.50) SIETE MIL QUINIENTOS UN LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 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 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE 24311-110-014-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES, NOTIFICACIONES, RECEPTORIA Y OTRA 14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 942.00 L. 375.00 L. 1,346.00 L. 782.00 L. 157.00 L. 157.00 L. 250.00 L. 282.00 L. 471.00 L. 719.00		L. 5,481.00
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 984.00		L. 984.00
527200	DERECHOS Y TASAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 42.00 L. 42.00		L. 84.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS	L. 250.00		L. 250.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 14502-110-004-105-145 - JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPA	L. 202.50		L. 202.50
521430	TELEFONIA CELULAR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 200.00		L. 500.00
TOTAL				L. 7,501.50

TEGUCIGALPA,

20 Agosto 2018

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 20/08/2018
Hora: 08:39:24

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-5868-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3630-2018

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,501.50) SIETE MIL QUINIENTOS UN LEMPIRAS CON 50/100 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
	14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL .-CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO DE 2018.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N°TEG-3630-2018, RECIBO DE 17/08/18, SOLIC DE LIC. JOSE SAN MARTIN ADMINISTRADOR REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE 15/08/18, DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA DE 15/08/18, DETALLE DE FONDO DE CAJA CHICA 15/08/18, Y DEMAS COMP.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 300.00		
			7,501.50 7,501.50	
		TOTAL		L. 7,501.50

TEGUCIGALPA,

20 Agosto 2018

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 17/08/2018

Hora: 09:22:39

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-5834-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. **TEG-3606-2018**

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LACANTIDAD DE: (LPS.7,500.50) SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 50/100 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 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	L. 3,344.00 L. 3,596.00		L. 6,940.00
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	L. 126.00 L. 147.00		L. 273.00
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 287.50		L. 287.50
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR OCCIDENTAL.-CORRESPONDIENTE AL 13 DE AGOSTO DE 2018.-DOC ADJUNT: REQUERIMIENTO N° TEG-3606-2018, RECIBO DE 16/08/18, SWOLICITUD DE PAGO DEL LIC JOSE SAN MARTIN DE 13/08/2018, DESGLOSE DE GASTOS DE CAJA CHICA, Y DEMAS COMP ADJUNTO.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,500.50	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,500.50	
	TOTAL			L. 7,500.50

TEGUCIGALPA,

17 Agosto 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

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-5412-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3344-2018

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,548.00) SIETE 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 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA, CC 27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 785.00 L. 471.00 L. 2,283.00 L. 748.00 L. 625.00 L. 628.00 L. 1,378.00		L. 6,918.00
527200	DERECHOS Y TASAS 14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 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 PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL. CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO DEL 2018.-DOCUEMNTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-3344-2018, RECIBO DE 08/07/2018, SOLICITUD DE LIC. JOSE SAN MARTIN DE 01/08/2018, DESGLOSE DE GASTOS, Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE. Valor de Factura	L. 252.00 L. 126.00 L. 126.00 L. 126.00		L. 630.00
			7,548.00	
	TOTAL			L. 7,548.00

TEGUCIGALPA,

8 Agosto 2018

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Hora: 14:08:11

Página: 2

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias : - Contabilidad
 - Auditoria
 - Administración

ORDEN PAGO
TEG-5412-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3344-2018

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,548.00) SIETE 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
	Valor de Cheque/Transferencia		7,548.00	
	TOTAL			L. 7,548.00

TEGUCIGALPA,

8 Agosto 2018

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 08/08/2018

Hora: 14:03:07

Usuario: spineda

Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoría
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-5411-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3321-2018

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,625.46) SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 46/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES 17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS 24311-110-014-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES, NOTIFICACIONES, RECEPTORIA Y OTRA	L. 1,631.00 L. 1,375.00 L. 375.00 L. 625.00 L. 564.00		L. 4,570.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 210.17		L. 210.17
536920	ACCESORIOS DE METAL 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 259.17		L. 259.17
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. 126.00 L. 189.00		L. 315.00
527120	IMPUESTOS MUNICIPALES 27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 652.12		L. 652.12
526110	PASAJES NACIONALES 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 119.00		L. 119.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS	L. 500.00		L. 500.00
521200	AGUA 15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS 15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS	L. 800.00 L. 200.00		L. 1,000.00
TOTAL				L. 7,625.46

TEGUCIGALPA,

8 Agosto 2018

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 08/08/2018

Hora: 14:03:07

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-5411-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3321-2018

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,625.46) SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 46/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL.-CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO DE 2018.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-3321-2018, RECIBO DE 08/08/2018, DESGLOSE DE GASTOS, SOLICITUD DEL LIC. JOSE SAN MARTIN DE 02/08/2018, Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		7,625.46	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,625.46	
TOTAL				L. 7,625.46

TEGUCIGALPA,

8 Agosto 2018

Fecha

Elaborada por: SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 17/08/2018
Hora: 10:04:39

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-5839-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3577-2018

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.11,954.78) ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 78/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
521200	AGUA 15486-110-005-201-516 - JUZGADO DE PAZ, QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 100.00 L. 792.21		L. 892.21
527120	IMPUESTOS MUNICIPALES 15486-110-005-201-516 - JUZGADO DE PAZ, QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA 27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 100.00 L. 309.57		L. 409.57
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 100.00		L. 100.00
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA	L. 356.00		L. 356.00
538400	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA	L. 105.00		L. 105.00
537500	CEMENTO, CAL Y YESO 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA	L. 705.00		L. 705.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA	L. 32.00		L. 32.00
536400	HERRAMIENTAS MENORES 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA	L. 150.00		L. 150.00
539100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA 21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA	L. 15.00		L. 15.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION			L. 2,250.00
TOTAL				L. 11,954.78

TEGUCIGALPA,

17 Agosto 2018

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 17/08/2018

Hora: 10:04:41

Usuario: spineda

Página: 2

Copias :
- Contabilidad
- Auditoría
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5839-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3577-2018

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

PAGUESE A: JUSTO PASTOR ISAGUIRRE MADRID

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 11,954.78) ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 78/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	15481-110-005-201-511 - JUZGADO DE PAZ, MACUELIZO, SANTA BÁRBARA	L. 750.00		
	15491-110-005-201-521 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO ZACAPA, SANTA BÁRBARA	L. 750.00		
	15493-110-005-201-523 - JUZGADO DE PAZ, SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BÁRBARA	L. 750.00		
	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
	12127-110-002-051-037 - CORTE DE APELACIONES, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA	L. 278.00		
	21351-110-011-350-782 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL, SANTA BÁRBARA	L. 2,506.00		
	17007-110-007-064-728 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA	L. 874.00		
	14654-110-004-106-199 - JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN	L. 3,032.00		
	27969-110-020-900-895 - OFICINA ADMINISTRATIVA, SANTA BARBARA.	L. 250.00		
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE DEL 19 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DE 2018.-DOC ADJUNT: REQUERIMIENTO N° TEG-3577-2018, RECIBO DE 15/08/18, SOLIC. DE JUSTO PASTOR ISAGUIRRE DE 14/08/2018, DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA, Y DEMAS COMPROBANTES.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		11,954.78	
	Valor de Cheque/Transferencia		11,954.78	
TOTAL				L. 11,954.78

TEGUCIGALPA,

17 Agosto 2018

Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 30/08/2018
Hora: 10:40:35

Usuario: mcastejon
Página: 2

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-6160-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3738-2018

CHEQUE No.: 208954

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. SUPLIDOR
PAGUESE A: MARIO ALFONSO ZELAYA GAMEZ SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.21,440.33) VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 33/100 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	PRODUCTOS FERROSOS 22009-110-012-500-800 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, TRUJILLO, COLÓN	L. 235.00		L. 235.00
536920	ACCESORIOS DE METAL 22009-110-012-500-800 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, TRUJILLO, COLÓN	L. 463.00		L. 463.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 22009-110-012-500-800 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, TRUJILLO, COLÓN	L. 79.20		L. 79.20
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 22009-110-012-500-800 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, TRUJILLO, COLÓN	L. 200.00		L. 200.00
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 22009-110-012-500-800 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, TRUJILLO, COLÓN	L. 40.00		L. 40.00
PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION DE TOCOA, COLON.-CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MAYO AL 30 DE JULIO DE 2018.-REQUERIMIENTO DE FONDOS NO. 3738-2018.-SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE LA REGIONAL DE TOCOA, COLON DEL 30/07/18.- RECIBOS, FACTURAS, Y DEMAS DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA ORDEN DE PAGO.				
Valor de Factura			21,440.33	
Valor de Cheque/Transferencia			21,440.33	
TOTAL				L. 21,440.33

TEGUCIGALPA, 24 Agosto 2018

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Hora: 10:40:34

Página: 1

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-6160-2018

No. TEG-3738-2018

CHEQUE No.: 208954

SUPLIDOR

SOLICITUD

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

TEGUCIGALPA,

Fecha

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 30/08/2018
Hora: 10:37:06

Usuario: mcastejon
Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-6254-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3766-2018

CHEQUE No.: 208971

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. SUPLIDOR
PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 13,352.95) TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 95/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 14636-110-004-106-189 - JUZGADO DE LETRAS, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA 14412-110-004-104-136 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. 15102-110-005-208-717 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE COPAN	L. 982.00 L. 763.00 L. 408.00 L. 500.00 L. 636.00 L. 260.00 L. 231.00 L. 1,667.00 L. 518.00 L. 520.00 L. 998.00		L. 7,483.00
526110	PASAJES NACIONALES 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 120.00		L. 120.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 160.00		L. 160.00
535620	DIESEL 14412-110-004-104-136 - JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA),	L. 759.45		L. 759.45
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 15102-110-005-208-717 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE COPAN	L. 800.00		L. 800.00
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 300.00		L. 1,500.00
TOTAL				L. 13,352.95

TEGUCIGALPA,

29 Agosto 2018

Fecha

Elaborada por : MAURA GECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 30/08/2018
Hora: 10:37:08

Usuario: mcastejon
Página: 2

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-6254-2018
NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3766-2018
CHEQUE No.: 208971

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. SUPLIDOR
PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 13,352.95) TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 95/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
533400	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 300.00		
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 900.00		
	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		L.	576.00
525300	12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 46.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 530.00		
	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		L.	304.50
521200	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 252.00		
	14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMF	L. 52.50		
	AGUA		L.	300.00
523500	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 300.00		
	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION		L.	850.00
539600	15090-110-005-201-318 - JUZGADO DE PAZ, LA UNIÓN, COPÁN	L. 250.00		
	15095-110-005-201-323 - JUZGADO DE PAZ, SAN JOSE, COPÁN	L. 150.00		
	15352-110-005-201-439 - JUZGADO DE PAZ, COLOLACA, LEMPIRA	L. 450.00		
	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		L.	500.00
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 500.00		
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A FECHAS: DEL 08 AL 24 DE AGOSTO DE 2018.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO NO. 3766-2018.-SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 24/08/2018.- CUADRO DE				
TOTAL			L.	13,352.95

TEGUCIGALPA,

29 Agosto 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

ORDEN PAGO
TEG-6254-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3766-2018

CHEQUE No.: 208971

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,352.95) TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 95/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	DESGLOSE.- RECIBOS, FACTURAS, Y DEMAS DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA ORDEN DE PAGO.			
	Valor de Factura		13,352.95	
	Valor de Cheque/Transferencia		13,352.95	
	TOTAL			L. 13,352.95

TEGUCIGALPA.

29 Agosto 2018

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 30/08/2018
Hora: 10:37:30

Usuario: mcastejon
Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-6052-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3633-2018

CHEQUE No.: 208575

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. SUPLIDOR
PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 13,648.83) TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 83/100 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 21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ 14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 2,314.00 L. 471.00 L. 374.00 L. 561.00 L. 1,346.00		L. 5,066.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 15102-110-005-208-717 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE COPAN	L. 49.00		L. 49.00
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 15102-110-005-208-717 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE COPAN	L. 200.00 L. 999.00		L. 1,199.00
521100	ENERGIA ELECTRICA 15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPÁN 15352-110-005-201-439 - JUZGADO DE PAZ, COLOLACA, LEMPIRA 15366-110-005-201-453 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	L. 116.10 L. 81.59 L. 121.14		L. 318.83
521200	AGUA 15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPÁN	L. 116.00		L. 116.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15080-110-005-201-308 - JUZGADO DE PAZ, CABAÑAS, COPÁN 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN 15085-110-005-201-313 - JUZGADO DE PAZ, DOLORES, COPÁN 15090-110-005-201-318 - JUZGADO DE PAZ, LA UNIÓN, COPÁN	L. 300.00 L. 750.00 L. 150.00 L. 500.00		L. 6,900.00
TOTAL				L. 13,648.83

TEGUCIGALPA,

23 Agosto 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

ORDEN PAGO
TEG-6052-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3633-2018

CHEQUE No.: 208575

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. SUPLIDOR
PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,648.83) TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 83/100 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
	15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPÁN 15094-110-005-201-322 - JUZGADO DE PAZ, SAN JERONIMO, COPÁN 15095-110-005-201-323 - JUZGADO DE PAZ, SAN JOSE, COPÁN 15096-110-005-201-324 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN DE OPOA, COPÁN 15098-110-005-201-326 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO, COPÁN 15100-110-005-201-328 - JUZGADO DE PAZ, LA TRINIDAD, COPÁN 15350-110-005-201-437 - JUZGADO DE PAZ, BELÉN, LEMPIRA 15353-110-005-201-440 - JUZGADO DE PAZ, ERANDIQUE, LEMPIRA 15358-110-005-201-445 - JUZGADO DE PAZ, LAS FLORES, LEMPIRA 15364-110-005-201-451 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANDRÉS, LEMPIRA PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A FECHAS: DEL 31 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2018.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO NO. 3633-2018.- CUADRO DE DETALLE DE GASTOS.- SOLICITUD DE LA SECRETARIA MARIA LUISA TORRES DEL 13/08/18.- RECIBOS, COMPROBANTES Y FACTURAS DETALLADAS EN ESTA ORDEN DE PAGO. Valor de Factura Valor de Cheque/Transferencia	L. 250.00 L. 300.00 L. 300.00 L. 750.00 L. 300.00 L. 750.00 L. 600.00 L. 500.00 L. 1,000.00 L. 450.00		
TOTAL				L. 13,648.83

TEGUCIGALPA,

23 Agosto 2018

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 30/08/2018
Hora: 10:37:47

Usuario: mcastejon
Página: 1

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-5429-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3313-2018

CHEQUE No.: 207592

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. SUPLIDOR
PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,244.50) DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15080-110-005-201-308 - JUZGADO DE PAZ, CABAÑAS, COPÁN 15083-110-005-201-311 - JUZGADO DE PAZ, CORQUÍN, COPÁN 15085-110-005-201-313 - JUZGADO DE PAZ, DOLORES, COPÁN 15090-110-005-201-318 - JUZGADO DE PAZ, LA UNIÓN, COPÁN 15092-110-005-201-320 - JUZGADO DE PAZ, SAN AGUSTIN, COPÁN 15096-110-005-201-324 - JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN DE OPOA, COPÁN 15097-110-005-201-325 - JUZGADO DE PAZ, SAN NICOLÁS, COPÁN 15098-110-005-201-326 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO, COPÁN 15100-110-005-201-328 - JUZGADO DE PAZ, LA TRINIDAD, COPÁN 15350-110-005-201-437 - JUZGADO DE PAZ, BELÉN, LEMPIRA 15353-110-005-201-440 - JUZGADO DE PAZ, ERANDIQUE, LEMPIRA 15355-110-005-201-442 - JUZGADO DE PAZ, GUARITA, LEMPIRA 15358-110-005-201-445 - JUZGADO DE PAZ, LAS FLORES, LEMPIRA 15364-110-005-201-451 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANDRÉS, LEMPIRA	L. 600.00 L. 500.00 L. 300.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 500.00 L. 600.00 L. 600.00 L. 500.00 L. 400.00 L. 500.00 L. 800.00 L. 1,000.00 L. 600.00		L. 7,900.00
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ 21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 697.00 L. 578.00		L. 1,275.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 160.00 L. 9.50		L. 169.50
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			L. 690.00
TOTAL				L. 10,244.50

TEGUCIGALPA,

9 Agosto 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

ORDEN PAGO
TEG-5429-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3313-2018

CHEQUE No.: 207592

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M. SUPLIDOR
PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 10,244.50) DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
525300	15102-110-005-208-717 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	L. 690.00		L. 84.00
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 84.00		
533400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			L. 102.00
	15102-110-005-208-717 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE COPAN	L. 102.00		
535100	PRODUCTOS QUIMICOS			L. 24.00
	14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 24.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. CORRESPONDIENTE A FECHAS: DEL 20 AL 30 DE JULIO DE 2018.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0.3313-2018.-SOLICITUD DE LA SECRETARIA MARIA LUISA TORRES DEL 03/08/2018.-DESGLOSE DE GASTOS, RECIBOS, COMPROBANTES Y DEMAS DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA ORDEN DE PAGO.			
	Valor de Factura		10,244.50	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,244.50	
	TOTAL			L. 10,244.50

TEGUCIGALPA,

9 Agosto 2018

Fecha

Elaborada por : MAURACECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por

Fecha: 30/08/2018
Hora: 10:38:03

Usuario: mcastejon
Página: 1

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

Copias :
- Contabilidad
- Auditoria
- Administración

ORDEN PAGO
TEG-5329-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3211-2018

CHEQUE No.: 207481

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 11,027.38) ONCE MIL VEINTISIETE LEMPIRAS CON 38/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN 22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA 17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE 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, LEM	L. 1,099.00 L. 125.00 L. 514.00 L. 2,323.00 L. 1,382.00 L. 1,253.00		L. 6,696.00
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 74.00		L. 74.00
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 318.95		L. 318.95
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 120.00		L. 120.00
521100	ENERGIA ELECTRICA 15352-110-005-201-439 - JUZGADO DE PAZ, COLOLACA, LEMPIRA	L. 491.49		L. 491.49
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 15102-110-005-208-717 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE COPAN	L. 550.00		L. 550.00
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO 27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA 14652-110-004-106-197 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA D	L. 452.01 L. 224.93		L. 676.94
535620	DIESEL 15102-110-005-208-717 - JUZGADO DE PAZ MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE COPAN	L. 100.00		L. 100.00
TOTAL				L. 11,027.38

TEGUCIGALPA,

6 Agosto 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

ORDEN PAGO
TEG-5329-2018

NO.REQUERIMIENTO

No. TEG-3211-2018

CHEQUE No.: 207481

UNIDAD QUE ELABORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.
PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

LA CANTIDAD DE: (LPS. 11,027.38) ONCE MIL VEINTISIETE LEMPIRAS CON 38/100 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 27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁN	L. 500.00		L. 500.00
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION 15094-110-005-201-322 - JUZGADO DE PAZ, SAN JERONIMO, COPÁN 15095-110-005-201-323 - JUZGADO DE PAZ, SAN JOSE, COPÁN 15101-110-005-201-329 - JUZGADO DE PAZ, VERACRUZ, COPÁN 15352-110-005-201-439 - JUZGADO DE PAZ, COLOLACA, LEMPIRA	L. 300.00 L. 300.00 L. 300.00 L. 600.00		L. 1,500.00
PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN.CORRESPONDIENTE A FECHAS: DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DE 2018.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0.3211-2018.-SOLICITUD DE LA SECRETARIA MARIA LUISA TORRES DEL 31/07/2018.-DESGLOSE DE GASTOS, RECIBOS, COMPROBANTES Y DEMAS DOCUMENTOS DETALLADOS EN ESTA ORDEN DE PAGO.				
Valor de Factura			11,027.38	
Valor de Cheque/Transferencia			11,027.38	
TOTAL				L. 11,027.38

TEGUCIGALPA,

6 Agosto 2018

Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por