Fecha: 16/10/2018
Hora: 14:44:26

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-6406-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3832-2018

CHEQUE No.: 209165

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

PAGUESE A: LOTHAR EDUARDO GONZALES ZUNIGA

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.17,249.05) DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 05/100 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 21110-110-011-350-785 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, TELA, ATLÁNTIDA	L. 150.00		L. 150.00
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES 27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 724.50		L. 724.50
535100	PRODUCTOS QUIMICOS 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 45.00		L. 45.00
522900	OTROS ALQUILERES 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 414.00		L. 414.00
536200	PRODUCTOS NO FERROSOS 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 160.00		L. 160.00
536920	ACCESORIOS DE METAL 27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 162.01		L. 162.01
	VALOR QUE SE REEMBOLSA POR PAGOS EFECTUADOS CON EL FONDO REINTEGRABLE DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-ORIENTAL CON SEDE EN LA CUIDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, CORRESPONDIENTE A PAGOS DEL 18 DE ABRIL AL 21 DE AGOSTO DE 2018.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 3832-18.-SOLICITUD DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL 22/08/18.-CUADROS CON DETALLE DE GASTOS.-COMPROBANTES, FACTURAS, RECIBOS, SOLICITUDES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A ESTA ORDEN DE PAGO.			
	TOTAL			L. 17,249.05

TEGUCIGALPA, 5 Septiembre 2018
Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 16/10/2018
Hora: 14:44:26

Usuario: mcastejon
Página: 3

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-6406-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3832-2018

CHEQUE No.: 209165

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

PAGUESE A: LOTHAR EDUARDO GONZALES ZUNIGA SUPLIDOR / SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.17,249.05) DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 05/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Factura		17,249.05	
	Valor de Cheque/Transferencia		17,249.05	
	TOTAL			L. 17,249.05

TEGUCIGALPA, 5 Septiembre 2018
Fecha

Elaborada por: MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 05/09/2018
Hora: 14:30:35

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-6418-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3819-2018

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

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,189.40) NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 6,406.00
	15055-110-005-201-303 - JUZGADO DE PAZ, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	L. 300.00		
	15056-110-005-201-304 - JUZGADO DE PAZ, VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA	L. 75.00		
	12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA	L. 500.00		
	22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA	L. 875.00		
	21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE	L. 1,253.00		
	17005-110-007-064-744 - DEFENSA PÚBLICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ	L. 125.00		
	14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA	L. 1,000.00		
	22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	L. 878.00		
	27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 1,400.00		
527200	DERECHOS Y TASAS			L. 1,043.40
	12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA	L. 84.00		
	22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA	L. 252.00		
	21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE	L. 84.00		
	14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA	L. 168.00		
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 245.40		
	22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	L. 84.00		
	27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 126.00		
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION			L. 750.00
	15047-110-005-201-295 - JUZGADO DE PAZ, LEJAMANÍ, COMAYAGUA	L. 750.00		
521430	TELEFONIA CELULAR			L. 450.00
	15049-110-005-201-297 - JUZGADO DE PAZ, OJOS DE AGUA, COMAYAGUA	L. 450.00		
	TOTAL			L. 9,189.40

TEGUCIGALPA, 5 Septiembre 2018
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

PODER JUDICIAL DEPTO. SERV. ADMTIVOS. HONDURAS, C.A.

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

PODER JUDICIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 05/09/2018
Hora: 14:30:36

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-6418-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3819-2018

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

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,189.40) NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 190.00		L. 190.00
536920	ACCESORIOS DE METAL 27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 350.00		L. 350.00
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 13 AL 23 DE AGOSTO DE 2018. COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		9,189.40	
	Valor de Cheque/Transferencia		9,189.40	
	TOTAL			L. 9,189.40

TEGUCIGALPA, 5 Septiembre 2018
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

PODER JUDICIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

PODER JUDICIAL DEPTO. SERV. ADMTIVOS., HONDURAS, C.A.

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 06/09/2018
Hora: 07:48:44

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-6427-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3821-2018

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,533.59) NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 59/100 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			L. 7,659.70
	14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ	L. 968.70		
	14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 1,083.00		
	15701-110-005-202-624 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, LA PAZ, LA PAZ	L. 66.00		
	17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ	L. 1,192.00		
	22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 3,542.00		
	13015-110-003-059-075 - INSPECTORÍA DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, LA PAZ, LA PAZ	L. 44.00		
	27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ.	L. 764.00		
533400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			L. 74.90
	14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ	L. 31.90		
	14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 43.00		
527200	DERECHOS Y TASAS			L. 357.00
	14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 147.00		
	22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 168.00		
	27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ.	L. 42.00		
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			L. 8.00
	14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 8.00		
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION			L. 500.00
	15336-110-005-201-436 - JUZGADO DE PAZ, SANTA MARÍA, LA PAZ	L. 500.00		
526110	PASAJES NACIONALES			L. 114.00
	22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 57.00		
	27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ.	L. 57.00		
	TOTAL			L. 9,533.59

TEGUCIGALPA, 6 Septiembre 2018
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

PODER JUDICIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

PODER JUDICIAL DEPTO. SERV. ADMTIVOS., HONDURAS, C.A.

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 06/09/2018
Hora: 07:48:46

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-6427-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3821-2018

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

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.9,533.59) NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 59/100 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
535100	PRODUCTOS QUIMICOS			L. 439.99
	27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ.	L. 439.99		
536920	ACCESORIOS DE METAL			L. 30.00
	27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ.	L. 30.00		
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 230.00
	27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ.	L. 230.00		
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 120.00
	27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ.	L. 120.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ DEL 09 AL 31 DE AGOSTO DE 2018.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		9,533.59	
	Valor de Cheque/Transferencia		9,533.59	
	TOTAL			L. 9,533.59

TEGUCIGALPA, 6 Septiembre 2018
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

PODER JUDICIAL - DEPTO. SERV. ADMTIVOS., HONDURAS, C.A.

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

PODER JUDICIAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA - HONDURAS, C.A.

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 06/09/2018
Hora: 08:28:54

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-6431-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3823-2018

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

PAGUESE A: ONIL ESTOSEL DIAZ SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,875.00) DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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			L. 9,016.00
	21151-110-011-350-778 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, CHOLUTECA	L. 3,198.00		
	12129-110-002-051-039 - CORTE DE APELACIONES, CHOLUTECA, CHOLUTECA	L. 500.00		
	22005-110-012-500-796 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE CHOLUTECA	L. 2,870.00		
	14649-110-004-106-194 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA	L. 2,448.00		
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 120.00
	15850-110-005-203-662 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, CHOLUTECA, CHOLUTECA	L. 120.00		
526110	PASAJES NACIONALES			L. 650.00
	21151-110-011-350-778 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, CHOLUTECA	L. 650.00		
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 909.00
	12129-110-002-051-039 - CORTE DE APELACIONES, CHOLUTECA, CHOLUTECA	L. 759.00		
	27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 150.00		
532100	HILADOS Y TELAS			L. 180.00
	27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 180.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA DEL 07 AL 20 DE AGOSTO DE 2018.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		10,875.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,875.00	
	TOTAL			L. 10,875.00

TEGUCIGALPA, 6 Septiembre 2018
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

PODER JUDICIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

PODER JUDICIAL DEPTO. SERV. ADMTIVOS HONDURAS, C.A.

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 06/09/2018
Hora: 07:51:31

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-6428-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3829-2018

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

PAGUESE A: ARELY ROSIBEL MONTANO PINEDA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,067.95) OCHO MIL SESENTA Y SIETE 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			L. 5,895.00
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 5,895.00		
527200	DERECHOS Y TASAS			L. 101.00
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 101.00		
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 2,071.95
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 2,071.95		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA EN TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 29 DE MAYO AL 21 DE AGOSTO DE 2018.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		8,067.95	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,067.95	
	TOTAL			L. 8,067.95

TEGUCIGALPA, 6 Septiembre 2018
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

PODER JUDICIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

PODER JUDICIAL DEPTO. SERV. ADMINISTRATIVOS HONDURAS, C.A.

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 06/09/2018
Hora: 08:36:02

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-6433-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3858-2018

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

PAGUESE A: JUAN ANGEL CAMPOS VALDEZ SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.5,806.00) CINCO MIL OCHOCIENTOS 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			L. 5,676.00
	14630-110-004-106-183 - JUZGADO DE LETRAS, AMAPALA, VALLE	L. 950.00		
	17024-110-007-064-750 - DEFENSA PÚBLICA, NACAOME, VALLE	L. 2,431.00		
	14645-110-004-106-191 - JUZGADO DE LETRAS, SAN LORENZO, VALLE	L. 483.00		
	27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 375.00		
	21507-110-011-350-854 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NACAOME, VALLE	L. 1,437.00		
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 130.00
	15750-110-005-202-631 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, NACAOME, VALLE	L. 130.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE VALLE, NACAOME DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DE 2018.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		5,806.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		5,806.00	
	TOTAL			L. 5,806.00

TEGUCIGALPA, 6 Septiembre 2018
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

PODER JUDICIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

PODER JUDICIAL DEPTO. SERV. ADMTVOS. HONDURAS, C.A.

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 12/09/2018
Hora: 11:41:11

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-6567-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3947-2018

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

PAGUESE A: MELVIN HUMBERTO DUARTE ERAZO SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,866.25) CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE			L. 1,000.00
	27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 1,000.00		
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			L. 200.00
	27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 200.00		
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 1,065.00
	27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 1,065.00		
533400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			L. 2,601.25
	27200-110-033-054-840 - DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	L. 2,601.25		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL 24 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2018.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		4,866.25	
	Valor de Cheque/Transferencia		4,866.25	
	TOTAL			L. 4,866.25

TEGUCIGALPA, 12 Septiembre 2018
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

PODER JUDICIAL DEPTO. SERV. ADMTIVOS., HONDURAS, C.A.

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

PODER JUDICIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 18/09/2018
Hora: 14:12:45

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-6709-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3988-2018

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: HISSAMAR MENDEZ GOMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,220.00) SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE 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			L. 3,990.00
	14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE	L. 845.00		
	15930-110-005-203-677 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQU	L. 60.00		
	17034-110-007-064-731 - DEFENSA PÚBLICA, OCOTEPEQUE	L. 1,015.00		
	27967-110-020-900-885 - OFICINA ADMINISTRATIVA, OCOTEPEQUE.	L. 1,205.00		
	23021-110-013-600-833 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, OCOTEPEQUE.	L. 165.00		
	21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L. 700.00		
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 400.00
	27967-110-020-900-885 - OFICINA ADMINISTRATIVA, OCOTEPEQUE.	L. 200.00		
	21508-110-011-350-855 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCION JUDICIAL OCOTEPEQUE, DEPT	L. 200.00		
536920	ACCESORIOS DE METAL			L. 1,170.00
	17034-110-007-064-731 - DEFENSA PÚBLICA, OCOTEPEQUE	L. 950.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 220.00		
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			L. 345.00
	15400-110-005-201-464 - JUZGADO DE PAZ, BELÉN GUALCHO, OCOTEPEQUE	L. 345.00		
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 231.00
	14623-110-004-106-176 - JUZGADO DE LETRAS, OCOTEPEQUE	L. 141.00		
	15411-110-005-201-475 - JUZGADO DE PAZ, SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	L. 90.00		
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			L. 29.00
	15411-110-005-201-475 - JUZGADO DE PAZ, SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	L. 29.00		
533300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			L. 55.00
	15411-110-005-201-475 - JUZGADO DE PAZ, SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	L. 55.00		
	TOTAL			L. 6,220.00

TEGUCIGALPA, 18 Septiembre 2018
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCION ADMINISTRATIVA HONDURAS C.A.

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 18/09/2018
Hora: 14:12:46

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE PAGO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

REEMBOLSO CAJAS CHICAS REGIONALES

ORDEN PAGO
TEG-6709-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3988-2018

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: HISSAMAR MENDEZ GOMEZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,220.00) SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, NUEVA OCOTEPEQUE DEL 30 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		6,220.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		6,220.00	
		TOTAL		L. 6,220.00

TEGUCIGALPA, 18 Septiembre 2018
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

DIRECCION ADMINISTRATIVA HONDURAS, C. A.

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 20/09/2018
Hora: 14:24:41

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-6922-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4041-2018

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

PAGUESE A: JUAN ANGEL CAMPOS VALDEZ SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,998.42) OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 42/100 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			L. 7,914.00
	14630-110-004-106-183 - JUZGADO DE LETRAS, AMAPALA, VALLE	L. 2,200.00		
	17024-110-007-064-750 - DEFENSA PÚBLICA, NACAOME, VALLE	L. 1,309.00		
	14645-110-004-106-191 - JUZGADO DE LETRAS, SAN LORENZO, VALLE	L. 1,000.00		
	27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 750.00		
	21507-110-011-350-854 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NACAOME, VALLE	L. 2,655.00		
521200	AGUA			L. 350.00
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 350.00		
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 734.42
	27625-110-020-900-887 - OFICINA ADMINISTRATIVA REGIONAL ZONA SUR	L. 734.42		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA CIUDAD DE VALLE, NACAOME DEL 03 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		8,998.42	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,998.42	
	TOTAL			L. 8,998.42

TEGUCIGALPA, 20 Septiembre 2018
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

PODER JUDICIAL DEPTO. SERV. ADMTIVOS. HONDURAS, C.A.

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

PODER JUDICIAL DIRECCION ADMINISTRATIVA HONDURAS, C.A.

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 11/09/2018
Hora: 09:29:27

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-6512-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3869-2018

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

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,974.00) OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA 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
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 5,250.00
	15058-110-005-201-306 - JUZGADO DE PAZ, TAULABÉ, COMAYAGUA	L. 242.00		
	12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA	L. 375.00		
	22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA	L. 937.00		
	17005-110-007-064-744 - DEFENSA PÚBLICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ	L. 374.00		
	14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA	L. 1,782.00		
	27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 1,540.00		
527200	DERECHOS Y TASAS			L. 588.00
	12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA	L. 84.00		
	22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA	L. 126.00		
	14638-110-004-106-094 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA	L. 378.00		
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION			L. 750.00
	15046-110-005-201-294 - JUZGADO DE PAZ, LA TRINIDAD, COMAYAGUA	L. 750.00		
535620	DIESEL			L. 730.00
	17005-110-007-064-744 - DEFENSA PÚBLICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ	L. 730.00		
535610	GASOLINA			L. 1,050.00
	22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA	L. 320.00		
	17005-110-007-064-744 - DEFENSA PÚBLICA, LA ESPERANZA, INTIBUCÁ	L. 730.00		
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			L. 156.00
	27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 156.00		
536920	ACCESORIOS DE METAL			L. 450.00
	27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 450.00		
	TOTAL			L. 8,974.00

TEGUCIGALPA, 11 Septiembre 2018
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 11/09/2018
Hora: 09:29:27

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-6512-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3869-2018

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

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,974.00) OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA 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
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 22 AL 31 DE AGOSTO DE 2018. COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		8,974.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,974.00	
	TOTAL			L. 8,974.00

TEGUCIGALPA, 11 Septiembre 2018
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 14/09/2018
Hora: 13:35:02

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-6651-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3953-2018

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

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,482.86) TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 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
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 3,262.30
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 3,262.30		
527200	DERECHOS Y TASAS			L. 584.00
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 584.00		
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 287.50
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 287.50		
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 2,797.77
	21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ	L. 485.00		
	14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST	L. 716.00		
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 395.00		
	14874-110-004-108-256 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL EN DE	L. 795.76		
	14714-110-004-107-245 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE FCO.M	L. 406.01		
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 800.63
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 800.63		
536400	HERRAMIENTAS MENORES			L. 1,898.00
	21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ	L. 155.00		
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 1,555.00		
	14874-110-004-108-256 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL EN DE	L. 188.00		
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE			L. 600.00
	27606-110-020-900-886 - DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	L. 600.00		
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 1,974.36
	14874-110-004-108-256 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL EN DE	L. 166.51		
	TOTAL			L. 13,482.86

TEGUCIGALPA, 14 Septiembre 2018
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 14/09/2018
Hora: 13:35:03

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-6651-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3953-2018

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

PAGUESE A: JOSE EVELIO HERNANDEZ LARA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.13,482.86) TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 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
	14651-110-004-106-196 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE DANLI, EL PARA	L. 1,500.05		
	14653-110-004-106-198 - JUZGADO DE LETRAS SECCION JUDICIAL, JUTICALPA, OLANCHO.	L. 307.80		
535100	PRODUCTOS QUIMICOS			L. 871.80
	14869-110-004-108-251 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DIST	L. 78.00		
	14653-110-004-106-198 - JUZGADO DE LETRAS SECCION JUDICIAL, JUTICALPA, OLANCHO.	L. 793.80		
536300	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS			L. 199.50
	14874-110-004-108-256 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL EN DE	L. 199.50		
536200	PRODUCTOS NO FERROSOS			L. 207.00
	21002-110-011-350-775 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZ	L. 207.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN EL DEPTO. DE SERVICIOS GEERALES DE TEGUCIGALPA,M.D.C. DEL 04 DE JUNIO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		13,482.86	
	Valor de Cheque/Transferencia		13,482.86	

	TOTAL			L. 13,482.86

TEGUCIGALPA, 14 Septiembre 2018
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 20/09/2018
Hora: 10:19:32

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-6874-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4004-2018

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

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.6,361.17) SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 17/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION			L. 5,216.17
	15041-110-005-201-289 - JUZGADO DE PAZ, EL ROSARIO, COMAYAGUA	L. 500.00		
	15050-110-005-201-298 - JUZGADO DE PAZ, SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA	L. 500.00		
	15053-110-005-201-301 - JUZGADO DE PAZ, SAN LUIS, COMAYAGUA	L. 750.00		
	15054-110-005-201-302 - JUZGADO DE PAZ, SAN SEBASTIÁN, COMAYAGUA	L. 750.00		
	15056-110-005-201-304 - JUZGADO DE PAZ, VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA	L. 500.00		
	15270-110-005-201-401 - JUZGADO DE PAZ, CAMASCA, INTIBUCÁ	L. 750.00		
	15272-110-005-201-403 - JUZGADO DE PAZ, CONCEPCIÓN, INTIBUCÁ	L. 750.00		
	15278-110-005-201-409 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANTONIO, INTIBUCÁ	L. 716.17		
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 170.00
	27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 170.00		
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 975.00
	21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE	L. 975.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS COBN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 22 AL 31 DE AGOSTO DE 2018.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		6,361.17	
	Valor de Cheque/Transferencia		6,361.17	
	TOTAL			L. 6,361.17

TEGUCIGALPA, 20 Septiembre 2018
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 20/09/2018
Hora: 10:26:42

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-6879-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4006-2018

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,582.00) OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 7,064.00
	12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA	L. 875.00		
	22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA	L. 2,652.00		
	21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE	L. 1,253.00		
	22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	L. 314.00		
	27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 1,970.00		
527200	DERECHOS Y TASAS			L. 987.00
	12125-110-002-051-035 - CORTE DE APELACIONES, COMAYAGUA, COMAYAGUA	L. 210.00		
	22008-110-012-500-799 - JUZGADO DE EJECUCIÓN DE COMAYAGUA	L. 189.00		
	21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE	L. 210.00		
	22017-110-012-500-808 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA	L. 84.00		
	27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 294.00		
521430	TELEFONIA CELULAR			L. 300.00
	15049-110-005-201-297 - JUZGADO DE PAZ, OJOS DE AGUA, COMAYAGUA	L. 300.00		
526110	PASAJES NACIONALES			L. 60.00
	21310-110-011-350-784 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL SIGUATEPEQUE	L. 60.00		
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			L. 171.00
	27965-110-020-900-884 - OFICINA ADMINISTRATIVA, COMAYAGUA.	L. 171.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	TOTAL			L. 8,582.00

TEGUCIGALPA, 20 Septiembre 2018
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 20/09/2018
Hora: 10:26:43

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-6879-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4006-2018

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

PAGUESE A: AMADO AGUILUZ CRUZ SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.8,582.00) OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	Valor de Factura		8,582.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		8,582.00	
	TOTAL			L. 8,582.00

TEGUCIGALPA, 20 Septiembre 2018
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 19/09/2018
Hora: 14:07:30

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-6786-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3990-2018

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

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 11,623.91) ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 91/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
525100	SERVICIO DE TRANSPORTE			L. 40.00
	14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ	L. 40.00		
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			L. 702.33
	14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ	L. 46.00		
	14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 593.30		
	15702-110-005-202-625 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, MARCALA, LA PAZ	L. 63.03		
527200	DERECHOS Y TASAS			L. 336.00
	14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ	L. 42.00		
	14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 42.00		
	17013-110-007-064-737 - DEFENSA PÚBLICA, MARCALA, LA PAZ	L. 42.00		
	22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 210.00		
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 6,452.40
	14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ	L. 2,012.40		
	14621-110-004-106-174 - JUZGADO DE LETRAS, MARCALA, LA PAZ	L. 625.00		
	15701-110-005-202-624 - JUZGADO DE PAZ DE LO PENAL, LA PAZ, LA PAZ	L. 66.00		
	15331-110-005-201-431 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ	L. 75.00		
	17014-110-007-064-732 - DEFENSA PÚBLICA, LA PAZ, LA PAZ	L. 1,067.00		
	17013-110-007-064-737 - DEFENSA PÚBLICA, MARCALA, LA PAZ	L. 375.00		
	22018-110-012-500-809 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, LA PAZ, LA PAZ	L. 1,821.00		
	27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ	L. 411.00		
533400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			L. 31.90
	14620-110-004-106-173 - JUZGADO DE LETRAS, LA PAZ, LA PAZ	L. 31.90		
	TOTAL			L. 11,623.91

TEGUCIGALPA, 19 Septiembre 2018
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

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-6786-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3990-2018

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

PAGUESE A: SAUL ALBERTO GUZMAN FLORES SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 11,623.91) ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 91/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION			L. 3,500.00
	15322-110-005-201-422 - JUZGADO DE PAZ, CANE, LA PAZ	L. 750.00		
	15325-110-005-201-425 - JUZGADO DE PAZ, LAUTERIQUE, LA PAZ	L. 600.00		
	15326-110-005-201-426 - JUZGADO DE PAZ, MERCEDES DE ORIENTE	L. 500.00		
	15328-110-005-201-428 - JUZGADO DE PAZ, SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ	L. 500.00		
	15331-110-005-201-431 - JUZGADO DE PAZ, SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ	L. 400.00		
	15334-110-005-201-434 - JUZGADO DE PAZ, SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ	L. 750.00		
521100	ENERGIA ELECTRICA			L. 136.28
	27601-110-020-900-856 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	L. 136.28		
535100	PRODUCTOS QUIMICOS			L. 260.00
	27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ.	L. 260.00		
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 165.00
	27960-110-020-900-883 - OFICINA ADMINISTRATIVA, LA PAZ.	L. 165.00		
	PAGO POR GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA EN LA ADMINISTRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ DEL 03 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018.- COMPROBANTES ADJUNTOS			
	Valor de Factura		11,623.91	
	Valor de Cheque/Transferencia		11,623.91	
	TOTAL			L. 11,623.91

TEGUCIGALPA, 19 Septiembre 2018
Fecha

Elaborada por : DULCE MARIA ZAPATA SANCHEZ

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 16/10/2018
Hora: 10:16:18

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-6459-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3864-2018

CHEQUE No.: 209335

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,512.00) SIETE MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 7,512.00
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 2,253.00		
	22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA,CC	L. 3,218.00		
	23019-110-013-600-830 - OFICINA DE ANTECEDENTES PENALES, PUERTO CORTES, CORTES	L. 2,041.00		
	PAGO EN COCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS E EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGANDO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL,.CORRESPONDIENTE DEL 29 DE AGOSTO DE 2018.-DOC ADJUNTOS. REQUERIMIENTO N° TEG-3864-2018, RECIBO DE 06/09/18, SOLIC DEL LIC. JOSE SAN MARTIN ADMINISTRADOR REGIONAL DE 30/08/2018, DESFLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA, Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		7,512.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,512.00	
	TOTAL			L. 7,512.00

TEGUCIGALPA, 7 Septiembre 2018
Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 16/10/2018
Hora: 10:16:35

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-6496-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3875-2018

CHEQUE No.: 209350

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,552.00) SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 7,132.00
	14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 628.00		
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 250.00		
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 157.00		
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 3,564.00		
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 1,844.00		
	12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 282.00		
	14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 407.00		
527200	DERECHOS Y TASAS			L. 420.00
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 189.00		
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 231.00		
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE DEL 30 DE AGOSTO 2018.--DOC ADJUNT:REQUERIMIENTO N°TEG-3875-2018, RECIBO DE SIAF DE 10/09/2018, SOLICITUD LIC. JOSE SAN MARTIN ADMINISTRADOR REGIONAL DE 30/08/2018, DETALLE DE FONDO DE CAJA CHICA 30/08/2018, DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		7,552.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,552.00	
	TOTAL			L. 7,552.00

TEGUCIGALPA, 10 Septiembre 2018
Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 16/10/2018
Hora: 10:16:55

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-6495-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3866-2018

CHEQUE No.: 209543

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,540.36) SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 36/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 1,800.50
	14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 423.50		
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 471.00		
	22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA,CC	L. 187.00		
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 157.00		
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 437.00		
	12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE:	L. 125.00		
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 100.00
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 100.00		
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 880.89
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 880.89		
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			L. 357.02
	27602-110-020-900-866 - DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	L. 357.02		
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 120.75
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 120.75		
536920	ACCESORIOS DE METAL			L. 202.40
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 202.40		
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			L. 37.15
	14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 37.15		
535620	DIESEL			L. 530.00
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 530.00		
	TOTAL			L. 7,540.36

TEGUCIGALPA, 10 Septiembre 2018
Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 16/10/2018
Hora: 10:16:58

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-6495-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3866-2018

CHEQUE No.: 209543

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,540.36) SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 36/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			L. 1,139.65
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,139.65		
535100	PRODUCTOS QUIMICOS			L. 379.50
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 379.50		
533400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			L. 11.50
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 11.50		
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 1,250.00
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 250.00		
	12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 750.00		
	14871-110-004-108-254 - JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL	L. 250.00		
523500	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION			L. 500.00
	15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS	L. 500.00		
527200	DERECHOS Y TASAS			L. 231.00
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 126.00		
	12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 105.00		
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A A ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL.-CORRESPONDIENTE DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018.-DOC ADJUNT:REQUERIMIENTO N°TEG-3866-2018, RECIBO DE SIAF DE 06/09/2018, SOLICITUD LIC. JOSE SAN MARTIN ADMINISTRADOR REGIONAL DE 03/09/2018, DETALLE DE FONDO DE CAJA CHICA 03/09/2018, DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO			
	TOTAL			L. 7,540.36

TEGUCIGALPA, 10 Septiembre 2018
Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 16/10/2018
Hora: 10:16:58

Usuario: spineda
Página: 3

Copias : - Contabilidad
- Auditoria
- Administración

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

ORDEN PAGO
TEG-6495-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3866-2018

CHEQUE No.: 209543

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,540.36) SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 36/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		7,540.36	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,540.36	
	TOTAL			L. 7,540.36

TEGUCIGALPA, 10 Septiembre 2018
Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 16/10/2018
Hora: 10:17:21

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-6639-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3978-2018

CHEQUE No.: 209554

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,507.00) SIETE MIL QUINIENTOS 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			L. 7,507.00
	14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 157.00		
	14610-110-004-106-163 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTI	L. 250.00		
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 1,692.00		
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 157.00		
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 1,875.00		
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 1,779.00		
	12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 564.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 187.00		
	14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 846.00		
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL.CORRESPONDIENTE AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018.-DOCUMENTO ADJUNTOS: REQUERMIENTO N° TEG-3978-2018, RECIBO DE SIAF DE 14/09/18, SOLICITUD DEL LIC. JOSE SAN MARTIN, ADMINISTRADOR REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE 07/09/2018, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA, DETALLE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		7,507.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,507.00	
	TOTAL			L. 7,507.00

TEGUCIGALPA, 14 Septiembre 2018
Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 16/10/2018
Hora: 10:17:41

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-6611-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3965-2018

CHEQUE No.: 209567

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,615.36) SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 36/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 5,130.00
	14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 314.00		
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 3,285.00		
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 499.00		
	17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L. 875.00		
	14715-110-004-107-244 - JUZGADO DE LETRAS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE CORTE	L. 157.00		
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 457.40
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 457.40		
535650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES			L. 66.84
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 66.84		
527200	DERECHOS Y TASAS			L. 147.00
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 126.00		
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 21.00		
527120	IMPUESTOS MUNICIPALES			L. 652.12
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 652.12		
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 138.00
	14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 138.00		
521200	AGUA			L. 1,024.00
	15128-110-005-201-338 - JUZGADO DE PAZ, VILLANUEVA, CORTÉS	L. 824.00		
	15129-110-005-201-339 - JUZGADO DE PAZ, LA LIMA, CORTÉS	L. 200.00		
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA			
	TOTAL			L. 7,615.36

TEGUCIGALPA, 13 Septiembre 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-6611-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3965-2018

CHEQUE No.: 209567

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,615.36) SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 36/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
	CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL.-CORRESPONDIENTE DEL 10 DE SEPTIEMBRE 2018.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-3965-2018, RECIBO DE SIAF DE 13/09/2018, SOLIC DEL LIC JOSE SAN MARTIN ADMINISTRADOR REGIONAL DE 10/09/2018, DETALLE DE FONDO DE CAJA CHICA, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,615.36	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,615.36	
	TOTAL			L. 7,615.36

TEGUCIGALPA, 13 Septiembre 2018
Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 16/10/2018
Hora: 10:18:05

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-7166-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4333-2018

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,948.00) SIETE MIL NOVECIENTOS 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			L. 7,005.00
	14870-110-004-108-252 - JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 314.00		
	21051-110-011-350-776 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	L. 1,910.00		
	22003-110-012-500-794 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, SAN PEDRO SULA,CC	L. 125.00		
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 471.00		
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 750.00		
	17017-110-007-064-742 - DEFENSA PÚBLICA, SAN PEDRO SULA, CORTES	L. 125.00		
	17033-110-007-064-769 - DEFENSA PÚBLICA, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	L. 1,683.00		
	12501-110-002-081-047 - CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL, SAN PEDRO SULA, CORTE	L. 1,128.00		
	27300-110-017-063-841 - DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	L. 374.00		
	24311-110-014-071-271 - CENTRAL DE CITACIONES, NOTIFICACIONES, RECEPTORÍA Y OTRA	L. 125.00		
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			L. 828.00
	14109-110-004-101-104 - JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICAL DE SAN PEDR	L. 828.00		
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 115.00
	27701-110-020-900-891 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SAN PEDRO SULA, COR	L. 115.00		
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL.-CORRESPONDIENTE DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018.-DOC ADJUNT:REQUERIMIENTO N° TEG-4333-2018, RECIBO DE SIAF DE 08/09/2018, SOLCITUD DEL LIC. JOSE SAN MARTIN DE 21/09/2018, DESGLOSE DE GASTOS DE FONDO DE CAJA CHICA Y DETALLE DE GASTOS Y DEMAS DOC ADJNUTA.-FIRMARA			
	TOTAL			L. 7,948.00

TEGUCIGALPA, 8 Octubre 2018
Fecha

Elaborada por SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 16/10/2018
Hora: 10:18:06

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-7166-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-4333-2018

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

PAGUESE A: MARCO TULIO CABALLERO TURCIOS SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.7,948.00) SIETE MIL NOVECIENTOS 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
	RECIBO CONTRA CHEQUE			
	Valor de Factura		7,948.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		7,948.00	
	TOTAL			L. 7,948.00

TEGUCIGALPA, 8 Octubre 2018
Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 16/10/2018
Hora: 10:19:01

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-6499-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3830-2018

CHEQUE No.: 209477

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

PAGUESE A: DORA MARGARITA CASTILLO MANZANO — SUPLIDOR / SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,925.00) CUATRO MIL NOVECIENTOS 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
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 3,977.00
521200	AGUA			L. 948.00
	27950-110-020-900-894 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, EL PROGRESO, YORO	L. 786.00		
	17016-110-007-064-738 - DEFENSA PÚBLICA, EL PROGRESO, YORO	L. 162.00		
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE EL PROGRESO, YORO.-CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 28 DE AGOSTO 2018.-DOC. DJUNT: REQUERIMIENTO N° TEG-3830-2018, RECIBO DE 04/09/2018, SOLICITUD ABOG. DORA CASTILLO DE 24/08/18, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA, DETALLE DE GASTOS Y DEMAS COMP ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		4,925.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		4,925.00	
	TOTAL			L. 4,925.00

TEGUCIGALPA, 10 Septiembre 2018
Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 16/10/2018
Hora: 10:19:17

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-6624-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3955-2018

CHEQUE No.: 210179

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

PAGUESE A: DORA MARGARITA CASTILLO MANZANO

SUPLIDOR

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.4,776.00) CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	MONTO POR UNIDAD EJECUTORA	VALORES EN LEMPIRAS	
			SEGUN OBJETO	TOTAL
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 4,102.00
	14631-110-004-106-184 - JUZGADO DE LETRAS, YORO, YORO	L. 125.00		
	21501-110-011-350-786 - TRIBUNAL DE SENTENCIA SECCIÓN JUDICIAL DE EL PROGRESO, Y(	L. 2,945.00		
	22014-110-012-500-805 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, YORO, EL PROGRESO	L. 532.00		
	14650-110-004-106-195 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE EL PROGRESO,	L. 250.00		
	21604-110-011-350-222 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, YORO, YORO.	L. 250.00		
526110	PASAJES NACIONALES			L. 674.00
	22014-110-012-500-805 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, YORO, EL PROGRESO	L. 674.00		
	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE EL PROGRESO, YORO.-CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO DE 2018.-DOC ADJUNTOS: REQUERIMIENTO N° TEG-3955-2018, RECIBO DE SIAF DE 12/09/2018, SOLICITUD DE LA ABOG DORA CASTILLO ADMINISTRADORA REGIONAL DE EL PROGRESO DE 03/09/18, DESGLOSE DE FONDO DE CAJA CHICA, DETALLE DE FONDO Y DEMAS COMPROBANTES ADJUNTOS.-FIRMARA RECIBO CONTRA CHEQUE.			
	Valor de Factura		4,776.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		4,776.00	
	TOTAL			L. 4,776.00

TEGUCIGALPA, 13 Septiembre 2018
Fecha

Elaborada por : SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 16/10/2018
Hora: 14:42:37

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-6489-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3871-2018

CHEQUE No.: 209268

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

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,828.50) DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 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			L. 10,552.00
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 942.00		
	12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 1,637.00		
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 471.00		
	17004-110-007-064-743 - DEFENSA PÚBLICA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 748.00		
	21505-110-011-350-787 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 375.00		
	22015-110-012-500-806 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, GRACIAS, LEMPIRA	L. 1,782.00		
	17025-110-007-064-751 - DEFENSA PÚBLICA, GRACIAS, LEMPIRA	L. 187.00		
	17026-110-007-064-765 - DEFENSA PÚBLICA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 1,125.00		
	27901-110-020-900-893 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, SANTA ROSA DE COPÁ	L. 1,503.00		
	21201-110-011-350-789 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, NUEVA ARCADIA (LA ENTRADA), COPÁN	L. 750.00		
	14648-110-004-106-193 - JUZGADO DE LETRAS DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	L. 532.00		
	14655-110-004-106-200 - JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LEPAERA, LEMI	L. 500.00		
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 5.50
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 5.50		
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 66.00
	22006-110-012-500-797 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 66.00		
539400	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR			L. 144.00
	21200-110-011-350-779 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 144.00		
533400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			L. 61.00
	12128-110-002-051-038 - CORTE DE APELACIONES, SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN	L. 61.00		
	TOTAL			L. 10,828.50

TEGUCIGALPA, 10 Septiembre 2018
Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 16/10/2018
Hora: 14:42:38

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-6489-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3871-2018

CHEQUE No.: 209268

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

SUPLIDOR

PAGUESE A: MARIA LUISA TORRES VILLEDA

SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.10,828.50) DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 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
	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 22 AL 29 DE AGOSTO 2018.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0. 3871-18.-SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 03/09/18.- DESGLOSE DE GASTOS, COMPROBANTES, RECIBOS, FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.			
	Valor de Factura		10,828.50	
	Valor de Cheque/Transferencia		10,828.50	
	TOTAL			L. 10,828.50

TEGUCIGALPA, 10 Septiembre 2018
Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 16/10/2018
Hora: 14:43:32

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-6667-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3927-2018

CHEQUE No.: 209652

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

PAGUESE A: MARIO ALFONSO ZELAYA GAMEZ SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,716.00) DOCE MIL SETECIENTOS 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
531100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			L. 3,185.00
	15024-110-005-201-283 - JUZGADO DE PAZ, SANTA FE, COLÓN	L. 157.00		
	15026-110-005-201-285 - JUZGADO DE PAZ, SONAGUERA, COLÓN	L. 157.00		
	17008-110-007-064-735 - DEFENSA PÚBLICA, TOCOA, COLÓN	L. 2,871.00		
539200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			L. 150.00
	15026-110-005-201-285 - JUZGADO DE PAZ, SONAGUERA, COLÓN	L. 150.00		
535500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			L. 2,195.00
	14604-110-004-106-157 - JUZGADO DE LETRAS, TRUJILLO, COLÓN	L. 360.00		
	15025-110-005-201-284 - JUZGADO DE PAZ, SANTA ROSA DE AGUAN, COLÓN	L. 1,835.00		
523360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			L. 5,500.00
	14604-110-004-106-157 - JUZGADO DE LETRAS, TRUJILLO, COLÓN	L. 4,000.00		
	14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN	L. 1,500.00		
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 626.00
	14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN	L. 626.00		
535100	PRODUCTOS QUIMICOS			L. 60.00
	14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN	L. 60.00		
523100	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			L. 1,000.00
	14635-110-004-106-188 - JUZGADO DE LETRAS, TOCOA, COLÓN	L. 1,000.00		
	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS CON EL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ADMINISTRACION DE TOCOA, COLON.-CORRESPONDIENTE DEL 04 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: REQUERIMIENTO DE FONDOS N0.			
	TOTAL			L. 12,716.00

TEGUCIGALPA, 17 Septiembre 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-6667-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3927-2018

CHEQUE No.: 209652

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

PAGUESE A: MARIO ALFONSO ZELAYA GAMEZ SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS.12,716.00) DOCE MIL SETECIENTOS 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
	3927-2018.-SOLICITUD DEL SR. MARIO ZELAYA, ADMINISTRADOR REGIONAL DE TOCOA DEL 31/08/18.- FACTURAS, RECIBOS, SOLICITUDES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS A ESTA ORDEN DE PAGO.			
	Valor de Factura		12,716.00	
	Valor de Cheque/Transferencia		12,716.00	
	TOTAL			L. 12,716.00

TEGUCIGALPA, 17 Septiembre 2018
Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____

Fecha: 16/10/2018
Hora: 14:44:24

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-6406-2018

NO.REQUERIMIENTO
No. TEG-3832-2018

CHEQUE No.: 209165

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

PAGUESE A: LOTHAR EDUARDO GONZALES ZUNIGA SOLICITUD

LA CANTIDAD DE: (LPS. 17,249.05) DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 05/100 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			L. 10,639.10
	15802-110-005-203-656 - JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL, TELA, ATLÁNTIDA	L. 400.00		
	21101-110-011-350-777 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 282.00		
	12124-110-002-051-034 - CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 377.00		
	22004-110-012-500-795 - JUZGADO DE EJECUCIÓN SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 314.00		
	21110-110-011-350-785 - TRIBUNAL DE SENTENCIA, TELA, ATLÁNTIDA	L. 1,457.00		
	27603-110-020-900-871 - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES	L. 471.00		
	22012-110-012-500-803 - JUZGADO DE EJECUCIÓN, TELA, ATLÁNTIDA	L. 595.00		
	17030-110-007-064-767 - DEFENSA PÚBLICA, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 3,619.00		
	27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 3,124.10		
539300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 1,409.70
	27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 1,409.70		
523200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE			L. 346.00
	27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 346.00		
535800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			L. 1,643.97
	27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 1,643.97		
536930	ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 490.33
	27801-110-020-900-892 - OFICINAS ADMINISTRATIVAS REGIONALES, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 490.33		
539600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 460.00
	15006-110-005-201-278 - JUZGADO DE PAZ, ARIZONA, ATLÁNTIDA	L. 460.00		
525300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			L. 604.44
	14642-110-004-106-098 - JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, LA CEIBA, ATLÁNTIDA	L. 604.44		
	TOTAL			L. 17,249.05

TEGUCIGALPA, 5 Septiembre 2018
Fecha

Elaborada por : MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Revisado por: Jefe de Servicios Administrativos

Autorizado por: Director Administrativo

Cheque Recibido por _____